

## Omsorgsnämnden

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 9 december 2024 kl. 9: 00 i Kommunhuset, sessionssalen** för att behandla följande ärenden:

Ärende	Anteckningar
1. Förvaltningsområde för finska språket Dnr 2024/00177	
2. Lägesrapportering MAS Dnr 2024/00178	
3. Information om nya socialtjänstlagen Dnr 2024/00170	
4. Val av ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden Dnr 2024/00172	
5. Ändring i delegationsordning Dnr 2024/00173	
6. Delegationsbeslut 2024 Dnr 2024/00008	
7. Anmälningensärenden 2024 Dnr 2024/00009	
8. Uppföljning sjukskrivningstal omsorgen 2024 Dnr 2024/00024	
9. Rapportering icke verkställda beslut 3:e kvartalet 2024 Dnr 2024/00163	
10. Budget 2025 och plan 2026-2029 Dnr 2024/00152	
11. Budgetuppföljning 2024 Dnr 2024/00028	
12. Ansökan om extra föreningsbidrag 2024 Dnr 2024/00159	
13. Information från förvaltningen Dnr 2024/00010	

Christopher Nilsson  
ordförande

Matilda Wetterberg  
nämndsekreterare



Omsorgsnämnden

## **Förvaltningsområde för finska språket**

### **Förslag till beslut**

Tackar för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Anne Seppänen och Marita Karjalainen medverkar för att presentera det som görs inom förvaltningsområdet för det finska språket. De kommer också prata vad som gjorts och vad som kan komma att bli verklighet vid inrättandet av finsk inriktning på en avdelning på särskilda boendet Solgården.

Matilda Wetterberg

Omsorgsnämnden

## **Lägesrapportering MAS**

### **Förslag till beslut**

Tackar för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

MAS Angelica Karlström besöker nämnden för att avlägga lägesrapportering.

Matilda Wetterberg



**Omsorgsnämndens arbetsutskott**

§ 115

Dnr 2024/00172

**Val av ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden**

**Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden**

Föreslår nämnden att godkänna Johan Reyier som ny ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden.

**Ärendebeskrivning**

Christopher Nilsson har av sagt sig uppdraget som ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden, men är fortsatt en av två ordinarie representanter från omsorgsnämnden.

Föreslagen ny ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden är omsorgsnämndens nuvarande ordinarie representant, Johan Reyier.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2024-11-18.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 108

Dnr 2024/00173

## Ändring i delegationsordning

### Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden

Förslår nämnden att godkänna ändring i delegationsordning.

### Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordning (punkt 3.5:2) har omsorgsnämnden delegerat beslutanderätten om biträde för personlig assistans till biståndshandläggare. Beslutande rätten för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans är enligt delegationsordning (3.5:3) delegerat till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet föreslår att omsorgsnämnden ska återta delegationen för biståndshandläggare att besluta i fråga om biträde av personlig assistans och delegera denna beslutanderätt till arbetsutskottet. Detta för att skapa enhetlighet och tydlighet i alla beslut som gäller personlig assistans.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2024-11-18



Omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 113

Dnr 2024/00008

## Delegationsbeslut 2024

### Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden

Lägger delegationsbesluten till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden har, med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt till nämndpolitiker, arbetsutskott och tjänstemän. Vilka beslut nämnden valt att delegera samt till vem framgår i omsorgsnämndens delegationsordning, senast reviderad 2024-02-12 § 7. Beslut fattade under delegation ska vara skriftliga och anmälas till omsorgsnämnden. Av beslut ska framgå vem som fattat beslutet, när beslutet är fattat samt med stöd av vilken punkt i delegationsordning.

Nedan redovisas beslut fattade under delegation:

#### Delegationsbeslut enligt 3.1-3

Beslut att inte lämna ut handling, fattat av förvaltningschef 2024-11-18.

#### Delegationsbeslut enligt 3.2-2.

Beslut och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal, fattat av förvaltningschef, 2024-11-14.

#### Delegationsbeslut enligt 3.4-1 – 3.4-12

Biståndsbeslut enligt SoL, fattade av biståndshandläggare under perioden 1 september 2024 till 31 oktober 2024.

#### Delegationsbeslut enligt 3.5-1 – 3.5-19

Biståndsbeslut enligt LSS, fattade av biståndshandläggare under perioden 1 september 2024 till 31 oktober 2024.

#### Anställningsbeslut enligt 3.3-2.

Anställningsbeslut fattade av enhetschef under perioden 1 september 2024 till 31 oktober 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2024-11-18

Delegationsbeslut, pärm



**Omsorgsnämndens arbetsutskott**

§ 114

Dnr 2024/00009

## **Anmälningssärenden 2024**

### **Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden**

Föreslår nämnden att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

2024/00295 Protokollsutdrag 2024-11-12 § 156 Friskvårdsbidrag

2022/00410 Protokollsutdrag 2024-10-08 § 121 Uppföljning  
äldreomsorgslyftet

### **Beslutsunderlag**

Anmälningssärenden, pärm.

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2024-11-18



## Omsorgen sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Omsorgen 2019	10,4	11,1	10,4	11,3	11,3	7,6	7,3	8,6	9,9	10,5	9,9	9,3	10,4	9,7
Omsorgen 2020	10,9	10,7	14,6	13,7	11,3	7,0	8,3	8,7	11,2	9,4	11,6	10,3	10,9	10,6
Omsorgen 2021	10,0	9,7	10,3	9,8	10,3	9,2	7,1	8,4	10,8	9,3	11,3	12,2	10,0	9,9
Omsorgen 2022	12,4	13,2	12,5	9,4	9,2	8,3	10,3	11,5	10,2	10,2	10,3	14,2	10,9	11,1
Omsorgen 2023	11,2	11,5	11,4	11,2	9,9	9,3	8,1	10,8	12,9	13,4	13,7	12,7	11,4	11,4
<b>Omsorgen 2024</b>	<b>11,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>13,9</b>	<b>13,6</b>	<b>10,5</b>	<b>9,6</b>	<b>12,6</b>	<b>13,7</b>	<b>12,8</b>			<b>12,5</b>	

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Äldreomsorgen 2019	13,6	15,2	14,9	16,1	17,0	12,3	12,3	13,7	15,0	16,0	15,0	14,0	13,6	14,6
Äldreomsorgen 2020	16,3	15,9	19,5	20,1	16,7	11,0	11,1	12,1	16,7	13,1	14,8	13,4	16,3	14,9
Äldreomsorgen 2021	12,4	11,6	11,6	11,3	11,7	10,5	8,7	10,9	14,3	12,7	15,3	18,5	12,4	13,2
Äldreomsorgen 2022	18,6	17,7	17,5	13,7	13,3	12,2	14,9	16,0	14,5	15,3	15,2	20,1	15,6	16,0
Äldreomsorgen 2023	16,8	16,8	16,6	14,8	12,7	12,1	9,2	12,9	15,3	16,5	17,6	15,7	14,8	14,8
<b>Äldreomsorgen 2024</b>	<b>15,5</b>	<b>16,7</b>	<b>16,1</b>	<b>18,0</b>	<b>17,5</b>	<b>13,2</b>	<b>11,3</b>	<b>16,1</b>	<b>17,4</b>	<b>14,9</b>			<b>15,9</b>	

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Hedgården 2019	13,9	18,6	15,3	14,9	16,9	13,7	12,1	16,3	21,2	18,5	18,9	15,7	13,2	16,2
Hedgården 2020	16,3	16,6	21,4	18,3	18,0	8,1	5,9	11,3	22,5	17,6	16,5	14,5	15,3	15,1
Hedgården 2021	15,9	13,6	16,3	16,0	15,8	13,5	7,6	7,9	16,8	15,4	22,0	20,4	15,8	15,3
Hedgården 2022	13,7	17,2	14,9	13,3	10,1	14,0	11,7	11,4	12,2	9,8	12,4	14,0	14,2	13,3
Hedgården 2023	10,9	16,4	18,6	14,3	8,4	8,4	7,7	12,2	10,6	15,9	14,2	10,3	12,1	12,1
<b>Hedgården 2024</b>	<b>12,8</b>	<b>17,4</b>	<b>19,3</b>	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,0</b>	<b>14,6</b>	<b>12,1</b>			<b>13,5</b>	
<b>Korttidsjukfrånvaro</b>	<b>59,1</b>	<b>62,7</b>	<b>60,6</b>	<b>44,2</b>	<b>21,5</b>	<b>56,3</b>	<b>55,2</b>	<b>73,5</b>	<b>66,1</b>	<b>72,2</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>40,9</b>	<b>37,3</b>	<b>39,4</b>	<b>55,8</b>	<b>78,5</b>	<b>43,7</b>	<b>44,8</b>	<b>26,5</b>	<b>33,9</b>	<b>27,8</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Allégården 2019	14,6	15,3	16,6	21,1	19,2	15,7	19,1	20,3	11,0	11,5	12,8	14,6	14,6	16,1
Allégården 2020	15,6	20,6	23,0	16,9	16,5	15,0	24,5	22,5	21,6	11,6	12,8	18,1	18,1	18,2
Allégården 2021	20,2	16,1	11,6	8,3	14,0	16,0	11,8	10,3	12,0	9,9	14,7	15,9	16,0	13,4
Allégården 2022	13,2	17,6	16,0	14,8	15,5	12,9	20,4	18,3	19,4	19,6	14,3	15,9	15,9	17,0
Allégården 2023	15,2	14,4	12,3	7,4	8,1	5,3	5,9	7,2	6,8	10,9	6,3	7,1	8,6	8,6
<b>Allégården 2024</b>	<b>8,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>9,2</b>	<b>6,4</b>	<b>8,8</b>	<b>17,4</b>	<b>22,1</b>	<b>17,6</b>			<b>10,7</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>100</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>77,2</b>	<b>37,6</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>22,8</b>	<b>62,4</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Bemanningspool 2022	6,0	9,4	6,8	7,8	6,0	5,8	6,5	8,7	4,7	4,4	3,1	6,9	6,8	6,3
Bemanningspool 2023	5,2	5,5	5,2	7,5	5,2	3,8	5,3	9,0	8,9	6,8	8,2	14,8	6,7	6,7
<b>Bemanningspool 2024</b>	<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,8</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>6,1</b>	<b>8,3</b>	<b>6,0</b>	<b>8,8</b>			<b>8,5</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>60</b>	<b>56,6</b>	<b>66,6</b>	<b>79,4</b>	<b>38,5</b>	<b>51,5</b>	<b>31,9</b>	<b>41,2</b>	<b>33</b>	<b>57,1</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>40</b>	<b>43,4</b>	<b>33,4</b>	<b>20,6</b>	<b>61,5</b>	<b>49,5</b>	<b>38,1</b>	<b>58,8</b>	<b>67</b>	<b>42,9</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Lyktan 2019	8,7	0,0	5,1	21,6	13,8	16,4	21,2	14,2	14,5	27,3	18,2	16,8	8,7	15,2
Lyktan 2020	17,5	17,9	17,2	13,8	20,8	21,4	14,6	13,3	16,7	17,4	22,8	28,2	17,8	18,2
Lyktan 2021	21,3	11,8	2,7	15,4	15,3	17,0	9,3	11,2	15,0	13,8	11,6	15,6	12,2	13,3
Lyktan 2022	24,1	22,3	12,0	16,0	14,8	17,5	13,7	14,2	10,1	10,4	11,4	14,1	17,5	15,2
Lyktan 2023	7,1	17,8	10,3	5,7	4,7	1,2	4,6	7,0	9,6	9,8	14,6	8,6	8,1	8,1
<b>Lyktan 2024</b>	<b>13,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>13,8</b>	<b>15,2</b>	<b>12,4</b>	<b>11,7</b>	<b>15,8</b>	<b>12,0</b>	<b>15,5</b>			<b>12,2</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>68,8</b>	<b>43,8</b>	<b>51,5</b>	<b>74,6</b>	<b>77</b>	<b>64,5</b>	<b>55</b>	<b>70,6</b>	<b>63,2</b>	<b>61</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>31,2</b>	<b>56,2</b>	<b>48,5</b>	<b>25,4</b>	<b>23</b>	<b>35,5</b>	<b>45</b>	<b>29,4</b>	<b>36,8</b>	<b>39</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Munkbogården 2019	14,6	14,4	14,1	14,1	14,1	9,4	10,9	15,4	16,8	20,8	17,8	16,0	16,4	15,0
Munkbogården 2020	118,9	14,0	18,9	22,5	15,2	11,3	12,3	15,4	22,8	14,0	20,4	10,1	15,7	15,6
Munkbogården 2021	13,1	13,4	12,8	10,4	6,0	13,7	11,8	12,2	16,9	11,2	14,7	16,2	13,1	12,8
Munkbogården 2022	14,8	22,2	19,7	8,3	10,0	8,2	18,2	17,4	13,0	13,4	23,2	28,9	14,4	16,3
Munkbogården 2023	22,0	24,4	21,1	16,0	13,7	15,2	13,5	11,3	11,1	13,2	18,7	21,0	16,5	16,5
<b>Munkbogården 2024</b>	<b>20,4</b>	<b>17,8</b>	<b>12,2</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>9,4</b>	<b>12,0</b>	<b>10,2</b>	<b>7,8</b>	<b>9,3</b>			<b>13,0</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>83,9</b>	<b>71,6</b>	<b>46</b>	<b>56,6</b>	<b>55,6</b>	<b>42,9</b>	<b>627</b>	<b>55,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>16,1</b>	<b>21,4</b>	<b>54</b>	<b>43,4</b>	<b>44,4</b>	<b>57,1</b>	<b>37,3</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Solgården 2019	20,3	23,1	20,3	23,7	24,7	15,8	12,4	14,0	16,0	15,5	16,7	17,0	20,3	18,2
Solgården 2020	16,3	18,2	20,2	17,5	10,7	9,5	10,3	12,1	12,0	15,9	12,2	12,8	18,2	13,7
Solgården 2021	10,0	9,0	10,3	7,8	8,2	7,6	6,7	10,7	12,1	9,8	14,2	19,8	9,2	10,2
Solgården 2022	22,6	16,2	24,4	13,5	12,5	11,1	11,6	16,9	18,9	17,0	13,5	20,5	15,7	16,4
Solgården 2023	21,8	14,8	19,2	13,8	14,6	13,3	8,8	11,0	16,4	17,3	18,3	12,0	15,1	15,1
<b>Solgården 2024</b>	<b>11,5</b>	<b>11,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>11,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>12,6</b>	<b>16,9</b>	<b>12,0</b>			<b>11,0</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>59,1</b>	<b>54,6</b>	<b>66,8</b>	<b>61</b>	<b>62,6</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>39,2</b>	<b>65,8</b>	<b>49,1</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>42</b>	<b>45,4</b>	<b>33,2</b>	<b>39</b>	<b>37,4</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>60,8</b>	<b>34,2</b>	<b>50,9</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
Hemtjänst 2019	9,9	13,2	14,0	11,8	15,6	10,8	14,1	10,7	15,4	15,9	15,4	12,0	9,9	13,0
Hemtjänst 2020	15,3	13,4	21,6	26,7	20,2	11,6	11,5	9,7	15,9	10,8	12,8	13,5	14,4	15,2
Hemtjänst 2021	10,3	12,9	12,9	12,6	15,4	9,5	10,8	14,8	17,4	16,8	17,2	19,1	12,0	14,4
Hemtjänst 2022	19,8	16,4	15,8	16,0	16,9	13,1	16,8	17,9	14,3	18,9	15,3	21,2	16,9	17,5
Hemtjänst 2023	19,1	16,2	15,1	17,6	16,6	16,6	13,3	18,6	21,3	19,9	20,5	21,3	18,2	18,2
<b>Hemtjänst 2024</b>	<b>18,1</b>	<b>23,0</b>	<b>22,7</b>	<b>27,0</b>	<b>25,6</b>	<b>21,7</b>	<b>15,5</b>	<b>23,0</b>	<b>23,8</b>	<b>19,1</b>			<b>22,5</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>56,1</b>	<b>39,8</b>	<b>41,7</b>	<b>43,2</b>	<b>37,6</b>	<b>35,8</b>	<b>25,3</b>	<b>38,8</b>	<b>31,1</b>	<b>51,2</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>43,9</b>	<b>60,2</b>	<b>58,3</b>	<b>56,8</b>	<b>62,4</b>	<b>64,2</b>	<b>74,7</b>	<b>61,2</b>	<b>68,9</b>	<b>48,8</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
LSS 2019	2,4	3,7	3,7	2,2	3,1	2,0	2,8	1,0	3,3	4,4	2,8	2,5	2,4	2,8
LSS 2020	6,7	6,7	6,5	6,1	3,7	1,6	6,2	4,6	2,8	4,2	6,4	6,6	6,7	5,8
LSS 2021	8,0	8,5	13,4	10,0	12,0	8,2	6,7	6,3	8,3	5,4	5,7	5,3	9,8	8,0
LSS 2022	5,3	8,7	7,0	1,4	2,6	1,3	4,2	5,4	5,5	4,9	7,2	11,4	4,4	5,4
LSS 2023	4,8	5,9	7,5	5,1	6,3	5,6	6,2	6,8	9,2	10,8	7,7	5,6	6,8	6,8
<b>LSS 2024</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>9,4</b>			<b>7,1</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>59,1</b>	<b>67</b>	<b>68,9</b>	<b>67,7</b>	<b>52,4</b>	<b>45,1</b>	<b>44,2</b>	<b>40,2</b>	<b>37,4</b>	<b>43,3</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>40,9</b>	<b>33</b>	<b>31,1</b>	<b>32,3</b>	<b>47,6</b>	<b>54,9</b>	<b>55,8</b>	<b>59,8</b>	<b>62,6</b>	<b>56,7</b>				

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.per	Tot. år
HSL 2019	12,2	9,6	5,7	5,3	6,8	1,4	2,4	2,6	2,5	1,0	3,7	6,3	12,3	4,8
HSL 2020	4,8	6,8	7,3	9,8	5,8	1,0	4,9	3,6	6,5	5,0	13,0	7,1	6,3	6,4
HSL 2021	5,8	8,9	6,2	8,9	10,5	13,2	6,1	6,5	8,7	9,7	10,8	9,4	6,8	8,7
HSL 2022	8,9	8,9	10,6	5,8	7,8	6,3	4,7	7,5	7,9	4,0	4,3	6,9	7,6	7,0
HSL 2023	3,3	6,1	3,9	9,6	7,3	7,3	6,7	12,0	16,2	12,0	13,0	12,9	9,2	9,2
<b>HSL 2024</b>	<b>9,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,0</b>	<b>11,0</b>	<b>6,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,4</b>	<b>12,2</b>	<b>17,1</b>			<b>10,4</b>	
<b>Korttidssjukfrånvaro</b>	<b>78</b>	<b>50,9</b>	<b>33,6</b>	<b>13,4</b>	<b>35,7</b>	<b>49,3</b>	<b>28,4</b>	<b>3</b>	<b>46,1</b>	<b>29,4</b>				
<b>Långtidssjukfrånvaro</b>	<b>22</b>	<b>49,1</b>	<b>66,4</b>	<b>86,6</b>	<b>64,3</b>	<b>50,7</b>	<b>71,6</b>	<b>97</b>	<b>53,9</b>	<b>70,6</b>				

## Hemtjänstgrupper

Total sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot. Per	Tot. år
Centrala gruppen										2,4			2,4	
Korttidssjukfrånvaro										100				
Långtidssjukfrånvaro										0				
Hedgården ute									14,8	19,1			15,2	
Korttidssjukfrånvaro									23,3	43,2				
Långtidssjukfrånvaro									76,7	56,8				
Solgården ute										18,8			18,8	
Korttidssjukfrånvaro										52,7				
Långtidssjukfrånvaro										47,3				
Munkbogården ute										22,9			22,9	
Korttidssjukfrånvaro										31,1				
Långtidssjukfrånvaro										68,9				
Allégården ute										18,0			18,0	
Korttidssjukfrånvaro										54,8				
Långtidssjukfrånvaro										45,2				
Lyktan ute										24,8			24,8	
Korttidssjukfrånvaro										50				
Långtidssjukfrånvaro										50				

Omsorgsnämnd

## Rapportering icke verkställda beslut 3:e kvartalet 2024

### Förslag till beslut

Föreslår omsorgsnämnden att godkänna rapportering och lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras.

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke verkställts:

- SoL ÄO - äldreomsorg
- SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning
- LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna. Rapporteringen görs via e-tjänst.

För äldre- och handikappomsorg fanns 3:e kvartalet 2024 åtta beslut att rapportera.

Datum för avbrott	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts på nytt inom 3 månader
240410	LSS	Kontaktperson	Kvinn	2008	Ej gått att få kontakt med enskild, vare sig på telefon eller sms från den nye kontaktpersonen. Mamma motiverar bristen på kontakt med att hon inte har haft tid och för mycket att göra och glömt att svara.

Datum för beslut	Verksamhet	Insats	Kön	Födelsår	Anledning till att beslutet ej verkställts inom 3 månader
------------------	------------	--------	-----	----------	---

231229	SoL	Permanent bostad	Kvinnan	1944	Den enskilde tackat nej till erbjudande 240719.
240531	SoL	Dagverksamhet	Kvinnan	1942	Tackat nej till erbjudande.
230823	SoL	Dagverksamhet	Kvinnan	1985	Resursbrist
220530	LSS	Korttidsvistelse	Man	2012	Vårdnadshavare hade önskemål om korttidshem närmare bostaden. Korttidshemmet hade inga lediga platser under sommaren och situationen hade inte förändrats i början på september. 19/9 blev vårdnadshavarna tillfrågade om de kunde tänka sig vistelse i en stödfamilj för pojken, de skulle fundera på detta. Den 21/9 får vårdnadshavare information om att det finns plats på ett korttidshem som ligger på längre avstånd, de skulle besöka korttidshemmet innan de bestämde sig. Ansöker på nytt om korttidsvistelse 23/9
240415	SoL	Permanent bostad	Man	1927	Tackat nej till erbjudande 240827.
240521	SoL	Permanent bostad	Kvinnan	1954	Inga lediga platser på Säbo.
240430	LSS	Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad	Kvinnan	2005	Resursbrist, saknar ledig bostad.

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 241023  
Rapportering till kommunens revisorer 241023

Magnus Sundström  
Avgiftshandläggare

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, avgiftshandläggare , 2024-10-24.



## Budget 2025, fördelning ramökning och extra satsning

Inför 2025 är detaljbudgeten inlagd enligt nedan

- Ramen ligger just nu – 300 tkr och justeringar behöver göras.
- Ramen saknar hyresökningar som investeringen av nya larmen för med sig, i dagsläget saknas information om hur mycket det rör sig om.
- Budget för sattelitlägenheter saknas helt.
- Budgeten för föreningsbidrag här höjd med 100% till 218 tkr.

Återförda anställningar handlar om anställningar som vi med budgetläget 2024 tillfälligt drog ned på. Det handlar om Nattpatrullen, hälso- och sjukvården, Anhörigstöd, chef LSS, Dagverksamhet LSS, Boendestöd och handläggare.

	2024	2025	Diff
<b>INTÄKTER</b>			
Intäkter inkl statsbidrag	33 342	34 153	811
<b>KOSTNADER</b>			
Lönearter och arvoden	190 148	202 712	-12 564
<i>Varav återförda anställningar</i>		3 560	-3 560
<i>varav utökning hemtjänsten</i>	34 121	36 823	-2 702
<i>Varav timvik</i>	16 614	17 946	-1 332
<i>Varav OB</i>	17 448	20 400	-2 952
<i>Varav friskvårdsersättning</i>		600	
Hjälpmedel inkl läkemedelsgivare	3 613	4 932	-1 319
Nya larm		1 200	-1 200
Hyror	27 619	28 596	-977
Kost	8 758	9 115	-357
Bilar leasing	1 568	2 172	-604
Diverse övriga kostnadsökningar <i>(inkontinensmaterial, försäkringar)</i> <i>(förbrukningsmaterial, resor mm)</i>		277	-329
Ramökning 4%			9 743
Extra satsning			6 500
Kvar			-296

Den extra satsningen om 6 500 tkr kan finansiera följande poster

Budget 2025 extra satsning	6 500
Hjälpmedel inkl läkemedelsgivare	-1 300
Nya larm	-1 200
Leasing bilar	-600
Utökning hemtjänsten	-2 700
Del av återbesatta tjänster	-700



Omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 111

Dnr 2024/00028

## Budgetuppföljning 2024

### Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden

Föreslår nämnden att godkänna budgetuppföljning.

### Ärendebeskrivning

**Nämnd:** Omsorgsnämnden

**Månad:** Oktober

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	28 019	32 101	4 082	33 342	38 261	4 919
Kostnader	-230 893	-233 390	-2 497	-276 916	-283 835	-6 919
<b>Netto</b>	<b>-202 873</b>	<b>-201 289</b>	<b>1 584</b>	<b>-243 574</b>	<b>-245 574</b>	<b>-2 000</b>

### Uppföljning förvaltningen:

Omsorgen ser ut att gå mot ett underskott om – 2 mkr. Sjukskrivningstalen är fortsatt höga och bidrar tyvärr till att ekonomin är ansträngd (knappt 5 mkr inkl PO tom oktober).

Sedan september har det tillkommit en placering inom äldreomsorgen som beräknas kosta ca 250 tkr för resterande del av året. Vi har fortsatt extra resursbehov på korttidsboendet Lyktan och Solgården. En individ har så stora och speciella behov att vi måste ha en personal knuten till individen dygnet runt utan avbrott. Vi har även flera dementa som bor på Lyktan i väntan på att det ska frigöras platser på något av våra demensboenden och dessa kräver extra resurs under dagtid för att inte verksamheten, eller patientsäkerheten, ska äventyras. Vi räknar med att behovet kvarstår under hela november. Även nattpatrullen har stor ärendetillströmning och har utökats med en person per natt, även det innebär kostnadsökningar.

Äskandet till KS om kostnadstäckning för inköp av mobiler och leasingkostnaderna för nya larmen har avslagits och kostnaden har därför plockats in i prognosen igen.

### Förvaltningsövergripande

På en övergripande nivå räknar vi med ett litet underskott som främst beror på att alla kostnader för IT och verksamhetssystem ligger centralt och genererar högre kostnader än budget. Förvaltningen har även högre

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Omsorgsnämndens arbetsutskott

kostnader för bland annat arbetskor, förbrukningsmaterial, Rakel och diverse medlemsavgifter/samverkansavgifter med externa organisationer än budgeterat. Vi har tacksamt nog intäkter från omställningsfonden som inte är budgeterade och vi håller igen på alla kostnader för att försöka minimera underskottet till årets slut.

### **Hemtjänsten**

Hemtjänsten ligger fortsatt på en högre volym än vad budgeten medger (– 2,8 mkr). På grund av ärendemängden har vi återigen 3 medarbetare på natten och det driver upp kostnaderna ytterligare. En del av underskottet täcks av medel som var avsatta för Lyktans extra platser som vi stängde i april. Intäkterna ligger högre än budget och hjälper till att hålla nere nettokostnaden. Fullt införande av onlinehandel innebär en effektivisering som är nödvändig för att vi ska klara att hålla nere kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. Vi tror även att höstens start av äldreomsorgslyftet och den pågående omorganisationen kan få en positiv inverkan på utfallet framöver. De senaste fyra åren ligger Smedjebacken väldigt lågt i kostnader när vi jämför oss med liknande kommuner och absolut lägst i kostnader/hemtjänsttagare 2023. Detta innebär att det är svårt att hitta ytterligare effektiviseringar inom hemtjänsten.

### **Särskilt boende**

Samtliga våra boenden genererar visst underskott, en del mer än andra. Dels handlar det om personalkostnader, dels kostnader för förbrukningsmaterial och hjälpmedel som är betydligt högre än budget. En del av underskottet täcks av prestationsersättning men inte fullt ut. Vi tror att höstens start av äldreomsorgslyftet och den pågående omorganisationen kan få en positiv inverkan på det ekonomiska utfallet längre fram.

### **Bilkostnader**

Vi har fortsatt höga driftkostnader för leasing av bilar som vi ser orsakar en del av det prognosticerade underskottet. Bilkostnaderna har det senaste året ökat med 20% (700 tkr över budget) och fortsätter öka vartefter bilarna byts ut till fler elbilar.

### **HSL**

Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett överskott på grund av prestationsersättning och lägre lönekostnader än budgeterat då tjänster varit vakanta under året. Samtidigt redovisar man ett stort underskott gällande hjälpmedel och visst underskott för förbrukningsmaterial.



## Omsorgsnämndens arbetsutskott

### **LSS och Psykiatri**

Redovisar ett överskott inom personlig assistans där de omprövade assistansärenden täcker en del av omsorgens prognosticerade underskott. Även administrationen inom LSS där en chef inte arbetar 100% och våra gruppboendestäder genererar lägre kostnader än budgeterat. En elevhemplacering är avslutad från september som även det bidrar till lägre kostnader framöver. Även daglig sysselsättning redovisar ett litet överskott.

### Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa

För att komma ner i budgetram har vi sedan slutet av 2023 genomfört flera olika besparingsåtgärder som nämnden har gett klartecken till. Alla åtgärder som nämnden tagit beslut om har verkställts. Trots dessa åtgärder, samt ett extra tillskott från KS, är det 2024 ett mycket ansträngt ekonomiskt läge inom omsorgen.

### **Följande åtgärder är vidtagna:**

- Gläntans restaurang är sedan årsskiftet stängd på helgerna
- Dagverksamhet för Söderbärkebor är flyttad till Hedgårdens äldreboende
- Vi har avslutat leasing av parcyklar till våra särskilda boenden
- Vi har omorganiserat och dragit ner bemanningen i nattpatrullen från 4 mars 2024. *(Är nu pga starkt ökande ärendemängd åter utökad men förhoppningsvis bara tillfälligt).*
- Ändrad hemtjänsttaxa är godkänd i KF men gav effekt först efter 1 april 2024
- Vi har inte återbesatt alla lediga tjänster inom administration, daglig sysselsättning LSS och HSV. Vissa tjänster har ersatts på deltid istället för att tillsättas på heltid.
- Vi har minskat budgeten i alla verksamheter förutom hemtjänsten. Detta innebär att verksamheterna inte kan ersätta all frånvaro utan måste nollvicka/gå kort så länge och så ofta det är möjligt.
- Att minska poolen har legat som ett sparförslag men kommer inte att genomföras i år då vi är i stort behov av vikarier pga höga sjuktal och det inte är önskvärt att ersätta tillsvidareanställda poolare med timvikarier.
- Vi har stängt Annexet på Lyktan från 1 april och minskat på antalet korttidsplatser med 7st.
- Vi säljer 60% av en tjänst från 1 april till personalenheten.
- Flera assistansärenden har omprövats under året och i flera fall även fått minskad omfattning eller helt upphört.



**Omsorgsnämndens arbetsutskott**

**Efter sommaren har följande åtgärder tillkommit då vi inte har nått en budget i balans**

- Vi ser tillsammans med kosten över om vi kan spara på kostnader för livsmedel mm
- Stor återhållsamhet innan inköp är infört i hela omsorgen
- Vi minskar lagerhållningen av insatsvaror fram till årsskiftet
- Vi drar ytterligare ner på delar av tjänster inom administrationen (personer går ner i tid)
- Omsorgens enhetschefer har fått i uppdrag att ytterligare minska sina kostnader i alla verksamheter

Höga sjukskrivningstal utgör en väldigt stor påfrestning på vår budget och vi arbetar fortsatt intensivt med att få ner dem genom bl a individuella samtal med sjukskrivna enligt ett framtaget koncept i det riskorienterade arbetet som är ett komplement till chefers rehabarbete. Dessa samtal utförs av vår chefsstödare rehab och kommer att fortsätta trots att hon till 60% gått över till personalenheten.

Den planerade organisationsförändringen är nu införd men barnsjukdomar återstår ännu att åtgärda. Denna organisationsförändring har vi sett fram emot och vi är övertygade om att detta kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer inom äldreomsorgen. Organisationsförändringen är inte kostnadsdrivande i sig men kan innebära vissa extrakostnader under övergångsfasen hösten 2024.

**Konklusioner**

Våra snabbt stigande kostnader för förbrukningsvaror är svåra att åtgärda. Bilar, förbrukningsmaterial, hjälpmedel osv är inget vi kan påverka mer än marginellt. Samtidigt har vi haft en stor ärendeströmning samt kostsamma placeringar som också spär på kostnadsökningen. Många står i kö till våra säbon och hemtjänsten har en stigande arbetsbörda. Patienter skrivs också ut allt snabbare från lasaretten och genererar ökad ärendebelastning i omsorgen.

Alla chefer jobbar för att hålla nere kostnaderna i sina verksamheter. Vi har månatliga budgetuppföljningar med var och en och följer upp kravet på att dra ner på bemanningen vid frånvaro för att de ska kunna hålla budget. Cheferna har stor medvetenhet om det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i.

Den planerade förändringen inom äldreomsorgen kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för våra chefer och våra medarbetare i form av betydligt mindre personalgrupper. Detta borde enligt all vedertagen forskning och



**Omsorgsnämndens arbetsutskott**

praktik leda till lägre sjukskrivningstal och större personalkontinuitet och därmed också mindre behov av vikarier men positiva effekter på ekonomin kommer kanske inte att synas förrän tidigast under 2025.

Samtidigt pågår självklart ett fortsatt arbete med att effektivisera arbetsätt och verksamheter och införa nya hjälpmedel för att underlätta arbetet och förbättra verksamheterna så att vi nyttjar tilldelade resurser på bästa möjliga sätt.

Tillkommer ytterligare oförutsedda behov under slutet av året i våra verksamheter eller fler placeringar innebär det ytterligare kostnader som det inte finns budgettäckning för.

**Beslutsunderlag**

Prognos för oktober, förvaltningsekonom, 2024-11-20



**Omsorgsnämndens arbetsutskott**

§ 112

Dnr 2024/00159

**Ansökan om extra föreningsbidrag 2024**

**Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden**

Föreslår nämnden att avslå ansökan om extra föreningsbidrag.

**Ärendebeskrivning**

Ansökan från Pensionärernas slöjdarförening om extra föreningsbidrag har inkommit via kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

Föreningen erhöll tidigare 11 370 kronor i föreningsbidrag från omsorgsnämnden för år 2024.

**Beslutsunderlag**

Ansökan, Pensionärernas slöjdarförening, 2024-10-15

Omsorgsnämnden

## **Information från förvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Tackar för informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information om upphandling av leasingfordon.

Biträdande förvaltningschef informerar om återrapportering FUNON.

Matilda Wetterberg