



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Datum: måndag 4 mars 2019
Tid: 15:30-20.10
Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet
Justeringsdag: måndag 4 mars 2019
Paragrafer: 23, 26 – Omedelbar justering
Utses att justera: Vesna Källström (S)

Underskrifter:

Sekreterare

Anna-Carin Säll

Ordförande

Lars Ivarsbo (C)

Justerare

Vesna Källström (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-03-06

2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Anna-Carin Säll



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Beslutande

Lars Ivarsbo (C), ordförande
Vesna Källström (S), vice ordförande
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Andreas Jansson (MP)
Anne-Lie Palm (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Rebecka Kronanader Lindström (SD) ersätter Jessica Qvint (SD)
Jonna Ternehäll (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Paulina Svenungsson (C)
Maria Johnsson (S)
Anita Almén Björk (S)
Per-Anders Sturk (SD)

Tjänstemän

Lotte Mossudd, socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef LSS
Matilda Haglund, ekonom
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Innehåll

- Upprop
- Val av justerare och fastställande av tid för justering
- § 15 Godkännande av dagordning
- § 16 Gemensamma aktiviteter på särskilt boende
- § 17 Åtterrapporering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018
- § 18 Bemanningseenhet
- § 19 Ekonomisk uppföljning januari 2019
- § 20 Beslutsuppföljning ON 2019
- § 21 Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2019
- § 22 Tertialrapporter och årsbokslut 2018 för Omsorgsnämnden
- § 23 Åtgärdsplan för omsorgsnämnden för en budget i balans
- § 24 Uppföljning av genomförd internkontrollplan 2018
- § 25 Förslag till internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019
- § 26 Missiv förstudie äldreomsorgen Lilla Edets kommun
- § 27 Information
- § 28 Anmälan av inkomna skrivelser
- § 29 Redovisning delegeringsbeslut



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

§ 23

Åtgärdsplan för omsorgsnämnden för en budget i balans

Dnr ON 2019/41

Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en tidsatt åtgärdsplan för en budget i balans.

Ärendet

Äldreomsorgen i Lilla Edets kommun har under flera år uppvisat underskott i verksamheten och hade 2017 en nettokostnadsavvikelse på 15,6 %, vilket motsvarar en överkostnad mot förväntat utifrån struktur på 20 mnkr. Sammanfattningsvis är det mängden av beslut (invånare med insats) och beslutens omfattning (antal timmar) som främst påverkar den totala kostnadsnivån för äldreomsorgen i kommunen.

Nettokostnadsavvikelsen för LSS var 2017 1,9%. Kostnaden per plats i bostad med särskild service är högre än snittet i riket, totalt 3,6 mnkr, och kostnaden per plats i daglig verksamhet är högre än snittet i riket, totalt 1,1 mnkr.

Det har under en lång tid saknats resurser, både tid och kunskap, för uppföljning och analyser inom omsorgsnämnden. Chefer, främst inom äldreomsorgen, har haft allt för många medarbetare per chef och stödresurser för uppföljning och analyser har saknats helt. Under en längre period, saknades också ekonom som stöd till verksamheterna. Nämnden har muntligt fått information om detta men inte fattat några beslut med anledning av detta. En av förklaringarna kan vara att det på kort sikt hade inneburit avsevärt större kostnader och att det då inte tänktes som alternativ. Istället gjordes försök att hitta och skära i mindre kostnader.

Inför den nya lagen om in- och utskrivning från slutenvården 2018 borde i god tid analyser av de ökade kostnaderna i och med detta ha gjorts. Dessa kom istället mer som en överraskning. Även detta kan förklaras med resursbrist.

Det är viktigt att chefer framöver har förutsättningar, tid och kunskap, att styra och leda sina verksamheter. Varje chef måste över tid ha ett rimligt antal underanställda medarbetare. Cheferna måste också ha kunskap och stöd i att utvärdera och analysera sina resultat och vidta nödvändiga åtgärder. Utbildning i ekonomi har genomförts för alla chefer och avstämning tillsammans med ekonom kommer att ske varje månad. Utbildning i bemanningsekonomi (se mer nedan) och upphandling/avtal (se mer nedan) kommer att hållas under 2019. Alla chefer i kommunen kommer att utbildas i styrning och ledning under våren 2019 vilket också innefattar uppföljning och analys av resultat.

I jämförelse av befolkningsstrukturen i Lilla Edet 2012 och 2016 framgår att antal yngre äldre 65 – 80 har ökat. Detta indikerar att behovet inom äldreomsorgen kommer öka i takt med att åldersgruppen bli äldre. En planering för detta måste påbörjas. Det görs



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

lämpligast i den femåriga äldreplan som omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en femårig funktionshinderplan, båda fram till april 2019. Erfarenheter från andra kommuner visar dock att ett sådant arbete tar lång tid om det ska göras ordentligt och inte bara bli en pappersprodukt. Mer realistiskt är att dessa planer är färdiga under senare delen av 2019. Det är viktigt att ha dialoger med brukare/brukarföreträdare och politiker i arbetet med att ta fram sådana planer.

Den snabbt åldrande befolkningen är en av de stora utmaningarna som välfärden står inför. Efterfrågan på vård, äldreomsorg och annan välfärd ökar. För att klara av att leverera tjänster av hög kvalitet även framöver krävs effektivisering och digitalisering. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande. SKL och kommunalförbunden stödjer kommunernas utveckling av digitalisering. Trots detta är det många kommuner som inte anser sig få tillräckligt stöd och att utvecklingen går för långsamt. Även här behöver vi avsätta resurser för att på lång sikt komma till en lösning. En e-hälsoplan kommer att tas fram under 2019.

Bemanningsekonomi

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av omsorgsverksamhetens budgetram och utgör nästan uteslutande den påverkningbara delen av budgeten. För att få kontroll över kostnaderna och även lyckas få till stånd en högre effektivitet med bibehållen kvalitet krävs det att enhetscheferna får en gedigen utbildning och förståelse för uppföljningen av personalkostnaderna och därmed anpassar verksamheterna till nya utmaningar. Personal- och ekonomiavdelningen kommer att tillsammans med omsorgsförvaltningen att ta fram en modell/metod för att få till en effektivare bemanningsekonomi, start våren 2019. Detta förväntas ge en besparing på **2 – 3 mnkr** per år.

Upphandling/inköp

Under året kommer det att göras förändringar inom området inköp och upphandling. Ett nytt inköpssystem införs tillsammans med satsningar för att öka kunskapen kring inköpsfrågor, ramupphandlingar och beställarinstruktioner. Syftet är att minska antalet beställare i kommunen samt att öka avtalstroheten. Ingångna avtal kring köpta tjänster inom LSS och IFO kommer att ses över och i de fall det är möjligt att omförhandlas till lägre priser. Kommunledningsförvaltningen kommer i samband med detta att ta fram en revidering av kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer för inköp och upphandling. Dessa åtgärder förväntas ge en besparing på ca **500 tkr** per år.

Kostnad per brukare

Det ställs stora krav på att bedriva en socialtjänst med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Antalet äldre i kommunen kommer att öka, konkurrensutsättning av verksamheter kan komma att ske, förändrade målgrupper för personer med funktionsnedsättning, stora skillnader i kommunens utbud av insatser inom individ och familjeomsorg samt en efterfrågan som ökar snabbare än utbudet. Ett sätt att möta detta är att använda sig av Kostnad Per Brukare (KPB), ett verktyg som ska ge bättre



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

information om prestationer, kostnader och resultat. Vare sig det handlar om beslutssituationer, satsningar på förebyggande åtgärder eller en ökad konkurrensutsättning gäller det att ha tillgång till god beslutsinformation med hög kvalitet. Ju högre precisionen är i den verksamhetsstatistik och de kostnadsmått som används, desto bättre är förutsättningarna för att beslut som tas ska leda till en mer effektiv verksamhet. Socialtjänsten i Lilla Edets Kommun håller just nu på att genomföra en KBP analys som kommer att vara klar under våren och presenteras för verksamheten och politiken. Åtgärder efter analysen beräknas inom 2 – 3 år ge en besparing på **4 – 5 mnkr.**

Genomlysning av biståndshandläggningen

Upphandling av genomlysning av myndighetsavdelningen pågår. Genomlysningen omfattar översyn av ramar, rättsäkerhet, handläggning och ambition. Omfattning av konsulttid för genomförande inkl. planering och avstämning med uppdragsgivaren beräknas uppgå till 75 timmar. Uppdraget kan genomföras under mars och april 2019 efter att nödvändiga beslut fattats om kostnaden.

Sammanfattning

Utbildning i bemanningsekonomi	våren 2019	2 – 3 mnkr/år
Upphandling/avtal	våren 2019	0,5 mnkr/år
KPB	jan – mars 2019	4 – 5 mnkr 2019 - 2021
Utbildning styrning och ledning	våren 2019	1 mnkr/år
Genomlysning av biståndshandl	mars – april 2019	kan anges efter genomlysningen
E-hälsoplan	2019	
LEAN-pilot inom funktionshinder	dec 18 – juni 19	
Lifecare utförare	start feb 2019	
Utredning o beslut hyror SÄBO	2019	1,5 mnkr/år från 2020

Ytterligare åtgärder som kan utredas/genomföras efter politiska beslut

- Upphandling av hela köksverksamheten?
 - Samla all städverksamhet centralt?
 - Ökad satsning på välfärdsteknik, vilket initialt innebär en kostnad
 - Ändring av riktlinjer och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning
 - Stimulering av utveckling av fler trygghetsboenden
 - Kvalitetspåverkande åtgärder
 - Dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som bor i ordinärt boende, Klubb Gläntan stängs, besparing 630 tkr per år
 - Träffpunkten Hägern stängs, besparing 380 tkr per år
- Träffpunkten Lödöse stängs, besparing 330 tkr per år

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14

Ekonomiska överväganden och följder av beslut



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Linda Holmer Nordlund (V): yrkar bifall till beslutet

Tilläggsyrkande

Lars Ivarsbo (C): föreslår att omsorgsnämnden beslutar att stycket under rubriken ”Ytterligare åtgärder som kan utredas/genomföras efter politiska beslut” inte omfattas av detta beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbo (C) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbo (C) förslag.

Beslut

Omsorgsnämnden godtar åtgärdsplanen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med det som påbörjats och planerats och att på varje nämndssammanträde återkomma med en ekonomisk redogörelse och en rapport över hur arbetet fortskrider och ev problem som kräver politiska beslut.

Omsorgsnämnden beslutar att stycket under rubriken ”Ytterligare åtgärder som kan utredas/genomföras efter politiska beslut” inte omfattas av detta beslut.

Omsorgsnämnden beslutar köpa in genomlysning av biståndshandläggningen, maximal kostnad 105 tkr

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen



LILLA EDETS
KOMMUN

Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04



Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

§ 26

Förstudie av äldreomsorgen i Lilla Edets kommun

Dnr ON 2018/277

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av revisorerna i Lilla Edets kommun genomfört en förstudie av omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning av äldreomsorgen. Revisionen har begärt omsorgsnämndens kommentarer på förstudien.

Förslag till svar har tagits fram av förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14

Förslag Omsorgsnämndens svar till revisionen

Missiv förstudie äldreomsorgen Lilla Edets kommun

Rapport Förstudie äldreomsorg – Lilla Edet dec 2018

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

--

Beslut

Omsorgsnämnden antar och lämnar föreslaget svar till revisorerna i Lilla Edets kommun.

Beslutet expedieras till
Revisorerna i Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen