

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-09

Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-10.20

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2Tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2Övriga närvarande Ersättare
Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justerare Britt-Inger Remning (M)

Justerings plats och tid Tjädernhuset, torsdagen den 10 oktober 2024, kl.14.15

Underskrifter

Sekreterare

Lina Norlander

Paragrafer 120-132

Ordförande

Kajsa-Lena Fagerström (S)

Justerare

Britt-Inger Remning (M)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-10-09

Datum då anslaget sätts upp

2024-10-10

Datum då anslaget tas ned 2024-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Lina Norlander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter
Kajsa-Lena Fagerström (S), ordförande
Britt-Inger Remning (M), 1:e vice ordförande
Eva Winarve Westerholm (S)
Anette Granegård (C), 2:e vice ordförande

Övriga närvarande

Ersättare
Kerstin Lundh (S)
Tamara Zuljevic (M) §§ 123-132

Tjänstemän
Anna Frisk, förvaltningschef
Anna-Lotta Sjöstrand, controller §§ 123-124
Susanna Jansson, controller §§ 123-124

Lina Norlander, nämndsekreterare

Innehållsförteckning

§ 120	Öppnande av sammanträde, upprop och anmälan av jäv.....	4
§ 121	Val av justerare	5
§ 122	Fastställande av dagordning	6
§ 123	Dnr ON075-24 042 Ekonomisk månadsrapport för september 2024	7
§ 124	Dnr ON138-24 041 Ekonomi - med budget 2025	8
§ 125	Dnr ON262-24 049 Förslag gällande omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor	9
§ 126	Dnr ON232-23 705 Äskande av medel för genomlysning av omsorgsförvaltningen	10
§ 127	Dnr ON017-24 026 Projekt stärka friskfaktorerna och sänka sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen.....	11
§ 128	Dnr ON261-24 700 Länsstyrelsen i Dalarnas förslag till läns- och kommunal avseende nyanlända 2025	12
§ 129	Dnr ON260-24 700 Införande av digital handling	13
§ 130	Dnr ON259-24 705 Byggnation av särskilt boende	14
§ 131	Förvaltningschef informerar.....	15
§ 132	Rapporter.....	16

§ 120

Öppnande av sammanträde, upprop och anmälan av jäv

Sammanfattning

Ordförande öppnar sammanträde och upprop förrättas.
Ingen anmälan av jäv.

§ 121

Val av justerare

Sammanfattning

Britt-Inger Remning (M) vald att jämte ordförande justera aktuellt protokoll.

§ 122

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Genomgång av utskickad dagordning.
Ärende gällande ekonomisk månadsrapport tillkommer.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick med ovanstående ändringar.

§ 123

Dnr ON075-24 042

Ekonomisk månadsrapport för september 2024

Sammanfattning

Övergripande (mkr)	Budget sept	Utfall sept	Budget avvikelse	Budget 2024
Intäkter	66,0	72,2	6,3	87,9
Personalkostnader	-326,4	-328,3	-1,9	-430,4
Övriga kostnader	-118,9	-132,2	-13,2	-158,6
SUMMA	-379,4	-388,3	-8,9	-501,1

Avvikelsen har minskat från -11,2 mkr i augusti, till -8,9 i september.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens rapport 9 oktober 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och ser positivt på förbättringen gällande ekonomisk månadsrapport för september 2024.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

§ 124

Dnr ON138-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Ledningsgruppen för Omsorgsförvaltningen har tillsammans med controller tagit fram ett förslag till budget som både innehåller justeringar av befintliga budgetbelopp, besparingar, men också utökningar inom den tilldelade budgetramen; 515 878 tkr.

<u>Benämning på åtgärd</u>	<u>Budget-året</u>	<u>Års.arb</u>
Prel. RAM enl. KS	-515 878	
RAM justering		
Summa justerad RAM	-515 787	
Befintlig budget uppräknat 2025 års nivå	-505 181	
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	-4 500	4,0
Kostnadsökningar, justering i befintlig budget	-1 200	
Verksamhetens behov av förändringar	-9 317	14,5
Besparingar och effektiviseringar	4 320	-3,0
SUMMA befintlig budget inkl. förändringar	-515 878	15,5
Avvikelse från RAM	0	
I det fall Omsorgsnämnden får överta hantering av omsorgsresor behövs medel utöver omdisponerad budget från MSN	-317	

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 oktober 2024

Omsorgsförvaltningens VF-lista 1 oktober 2024

Omsorgsförvaltningens kommentarer till VF-lista 2 oktober 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och lämnar till Omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

§ 125

Dnr ON262-24 049

Förslag gällande omdisponering av budget och ansvar gällande omsorgsresor

Sammanfattning

I Hedemora kommun är det idag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för omsorgsresor och kommunresor. Det arbete som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör liknar mer en mellanhand och det finns verksamhetsvinster i att omsorgsnämnden får överta ansvaret med tillhörande budget från 1 januari 2025.

Enligt beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-09-24 § 96 föreslås överlämning av budget och ansvar för omsorgsresor till omsorgsnämnden, totalt 3 038 tkr. Enligt besked från Region Dalarna 2024-09-27 har total beräknad kostnad ökat med 317 tkr.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 oktober 2024

Omsorgsförvaltningens yttrande 3 oktober 2024

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 1 oktober 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 96 den 24 september 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och föreslår Omsorgsnämnden att besluta föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta medel om 317 tkr för utökade rese-kostnader, samt att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

§ 126

Dnr ON232-23 705

Äskande av medel för genomlysning av omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade den 26 juni 2024 att ställa sig bakom att utredare från kommunstyrelsens förvaltning skulle genomföra en genomlysning av omsorgsförvaltningen. Vidare beslutade omsorgsnämnden att uppdra till omsorgsförvaltningen att äska medel från kommunstyrelsen för kostanden.

Omsorgsförvaltningen har efter avstämning med kommunstyrelseförvaltningen den 30 september 2024 fått information om att genomlysningen av omsorgsförvaltningen kommer att kosta omsorgsnämnden 300 tkr. Utifrån det så föreslår förvaltningen omsorgsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att tillskjuta medel om 300 tkr från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 oktober 2024
Omsorgsnämnden den 25 oktober 2023 § 219
Omsorgsnämnden den 28 maj 2024 § 131
Omsorgsnämnden den 26 juni 2024 § 163
Kommunstyrelsen den 20 augusti 2024 § 114

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och föreslår Omsorgsnämnden att besluta föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta medel om 300 tkr från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämnden

§ 127

Dnr ON017-24 026

Projekt stärka friskfaktorerna och sänka sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har högst sjukfrånvaro i Hedemora kommun. För att minska sjukfrånvaron i förvaltningen har projekt, *Stärka friskfaktorerna och sänka sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen* startat i september 2024.

Hög sjukfrånvaro hos personal bidrar till ökade kostnader, sämre arbetsmiljö, försämrad kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Starka friskfaktorer bidrar till att personal mår bra och trivs på arbetet. För att arbeta för friskare arbetsplatser har fyra enheter med hög korttidsfrånvaro hos flera medarbetare valts ut och kommer att delta i projektet.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 30 september 2024

Omsorgsförvaltningens planering för projekt 2 september 2024

Omsorgsförvaltningens projektmall 18 september 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och föreslår Omsorgsnämnden att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta enligt förslaget och vid behov revidera projektplanen. Samt följa upp utfallet och presentera resultat vid omsorgsnämndens möte i januari 2025.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

§ 128

Dnr ON261-24 700

Länsstyrelsen i Dalarnas förslag till läns- och kommunal avseende nyanlända 2025

Sammanfattning

Omsorgsnämnden ska på delegation från kommunfullmäktige Bevilja mottagande av upp till 30 flyktingar per år.

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om kommunal. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Migrationsverket har den 6 augusti 2024 lämnat förslag till regeringen på antal nyanlända som ska omfattas av anvisning till kommuner under 2025. Efter att regeringen beslutat om antalet, vilket förväntas ske i september, kommer Länsstyrelsen i Dalarnas län, nedan Länsstyrelsen, att besluta om kommunal för Dalarnas län.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 16 september 2024
Länsstyrelsen i Dalarnas förslag till fördelningstal avseende skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 2025 den 13 september 2024
Länsstyrelsen i Dalarnas förslag till anvisningsandelar avseende ensamkommande barn 2025 den 30 augusti 2024
Länsstyrelsen i Dalarnas förslag till läns- och kommunal avseende nyanlända 2025 den 30 augusti 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och föreslår Omsorgsnämnden att ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag till kommunal för Hedemora kommun 2025 samt anvisningsandel för Hedemora kommun avseende ensamkommande barn 2025.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämnden

§ 129

Dnr ON260-24 700

Införande av digital handling

Sammanfattning

En implementering av digital handling inom ordinärt boende föreslås att ske under hösten 2024. En utvald pilotgrupp påbörjar digital handling och testar sig fram i arbetssättet. Under våren 2025 planeras att ytterligare utöka med fler brukare som handlar digitalt. Målet är att alla inköp ska ske digitalt inom ordinärt boende från och med hösten 2025.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 30 september 2024

Omsorgsförvaltningens rapport 25 september 2024

Omsorgsförvaltningens risk- och konsekvensanalys 25 september 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och föreslår Omsorgsnämnden att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta pilotprojekt gällande införandet av digital handling inom området ordinärt boende och följa upp insatsen genom återkommande utvärderande rapporter till Omsorgsnämnden.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

§ 130

Dnr ON259-24 705

Byggnation av särskilt boende

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen hyr lokaler till ett av sina särskilda boenden av extern hyresvärd. Då lokalerna inte bedöms vara ändamålsmässiga har hyreskontraktet sagts upp och avtalet avslutas 2026-12-31.

För att möta nuvarande samt kommande behov av vård-och omsorgsboende behöver beslut om projektering av byggnation av boende fattas.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 24 september 2024

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och uppdrar omsorgsförvaltningen att i tjänsteskrivelsen lägga till antal platser som avses, samt föreslår Omsorgsnämnden att besluta ge Hedemora kommunfastigheter i uppdrag att projektera inför en byggnation av ett vård- och omsorgsboende och att äska medel för detta i budget 2025.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämnden

§ 131

Förvaltningschef informerar

Sammanfattning

Fredagen den 11 oktober är det länsdialog i Falun gällande införandet av den nya socialtjänstlagen, där några av omsorgsförvaltningens tjänstemän kommer delta.

Samverkanskvällarna där personal från barn- och ungdomsenheten kommer vara ute och fälta med polisen en fredag i månaden, startar den 18 oktober.

Avtackningar för de som går i pension och firande för de som arbetat i kommunen i 25 år sker i november.

Staketet vid daglig verksamhet Ängen/Korpen är klart och verksamheten är väldigt nöjd.

Terese Sörbergs har tillträtt tjänsten som samordnare för äldreomsorg och socialpsykiatri. Träffar anordnas runt om i kommunen med såväl allmänheten som intresseorganisationer.

Händelse där person utgett sig för att vara hemtjänstpersonal är polisanmäld av privatperson.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen.

§ 132

Rapporter

Sammanfattning

Inga rapporter delges.