

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-09-02

Plats och tid

Björken 2008-09-02, kl. 13.00-17.00

Beslutande

Bertil Johnsson, ordförande (s)
Ingegerd Lagercrantz (s)
Mariann Karlsson (v)
Karin Helmersson (c)
Anita Andersson (c)
Ann-Mari Johansson (c)
Myrthel Tobiasson (kd)
Monica Ljungdahl (m)
Christer Jonsson (s) ersättare för Matz Östingstorp (s)
Roland Larsson (s) ersättare för Kerstin Jonsson (s)
Catarina Bentsrud (s) ersättare för Milla Dietrichson (s)

Övriga deltagande

Laila Johnsson (s)
Nils Duveborn (spi)
May Bernhardsson (c)
Birgit Andersson (fp)
Agneta Algotsson (m)
Tommy Pettersson, enhetschef/psykiatrisamordnare §§ 47-48
Lars Jonasson, personligt ombud §§ 47-48
Renée Nyberg, enhetschef § 49
Camilla Wretman, mobila teamet § 49
Mattias Andersson, hållbarhetsutvecklare § 50
Linda Olsson, projektledare § 51
Lena Silfver, Nybro Vuxenutbildning § 51
Kaisa Modig, Nybro Vuxenutbildning § 51
Peter Mattson, administrativ chef
Kristian Lundh, vik omsorgschef
Irene Sjö Dahl, sekreterare

Utses att justera

Myrthel Tobiasson

Justeringens plats och tid

Förvaltningshuset Balder, måndag 8 september kl. 16.30

Underskrifter**Sekreterare**

Irene Sjö Dahl

Ordförande

Bertil Johnsson

Justerande

Myrthel Tobiasson

Paragrafer 47-58

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-09-02

**Datum för
anslagsuppsättande**

2008-09-09

**Datum för
anslagsnedtagande**

2008-10-01

**Förvaringsplats för
Underskrift**

Omsorgskontoret

Bertil Johnsson

FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET

§ 47 Kartläggning inom socialpsykiatri

§ 48 Utökning av personliga ombud

§ 49 Mobila teamet

§ 50 Jämställdhets integrering

§ 51 Maten – En del av omsorgen

§ 52 Delårsbokslut

§ 53 Budgetuppföljning

§ 54 Strategisk plan för omsorgens verksamhet och ekonomi

§ 55 Budget 2009

§ 56 Delegationsbeslut

§ 57 Rapporter

§ 58 Anmälningar

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 47

KARTLÄGGNING AV BEHOV AV STÖD FÖR MEDBORGARE MED PSYKISKA FUNKTIONSNED- SÄTTNINGAR BOSATTA I NYBRO KOMMUN

Sammanfattning

Tommy Pettersson, enhetschef/psykiatrisamordnare redogör för hur kartläggningen av behov av stöd till medborgare med psykiska funktionsnedsättningar bosatta i Nybro kommun planeras att genomföras i praktiken.

Föreligger förslag på information om kartläggning av behov av stöd för medborgare med psykiska funktionsnedsättningar bosatta i Nybro kommun enligt följande:

”Omsorgsförvaltningen i Nybro kommun genomför under hösten 2008 en omfattande kartläggning av behov av stöd hos medborgare med psykiska funktionsnedsättningar.

Syftet med kartläggningen som görs på uppdrag omsorgsnämnden är att öka kunskaperna om hur dessa medborgares levnadsförhållanden ser ut. Kartläggningens resultat används endast för utveckling och planering av kommunens insatser till målgruppen.

Många och kanske de flesta personer i målgruppen har sannolikt redan ett etablerat stöd från omsorgsförvaltningen men ett ytterligare syfte med kartläggningen är att se om det finns personer som ännu inte nåtts av de insatser som samhället kan erbjuda.

Denna kartläggning ska ses som ett led i den uppsökande verksamhet som kommunerna enligt lag är skyldiga att bedriva. I socialtjänstlagen finns tydligt beskrivet att aktuell nämnd *”ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållande i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden*

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer”.

Kartläggningen sker under sekretess och alla uppgifter som rör enskilda personer behandlas konfidentiellt.

Frågor som berör denna kartläggning kan besvaras av kommunens psykiatrisamordnare Tommy Pettersson på telefon 0481-450 14

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 47 (forts)

Beslutsunderlag

1. Utkast avseende kartläggning av behov av stöd för medborgare med psykiska funktionsnedsättningar bosatta i Nybro kommun

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att anta föreliggande förslag till information och genomförande avseende kartläggning av behov av stöd för medborgare med psykiska funktionsnedsättningar bosatta i Nybro kommun.
-

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 48

UTÖKNING AV PERSONLIGA OMBUD**Sammanfattning**

Lars Jonasson personligt ombud informerar om verksamheten personligt ombud. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör ett ombud ha 7-10 pågående klientärenden samt arbeta på gruppnivå samt samhällsnivå. De personliga ombud som har Nybro, Emmaboda och Torsås kommun som upptagningsområde har idag och sedan en tid tillbaka cirka 12-15 klientärenden per ombud.

De personliga ombuden ser att antalet ärenden ökar i takt med att verksamheten blir känd, men framförallt upplever de att samhället "hårdnar" för medborgarna. Myndigheter som Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Psykiatri centraliseras och görs mer otillgängliga för individen.

Det är främst ärenden av ekonomisk karaktär, bostadslöshet med allvarlig psykisk ohälsa som följd som är mest förekommande i kontakt med personligt ombud.

Det finns i dagsläget möjligheter att ansöka hos Länsstyrelsen om ytterligare medel för att till stor del finansiera ett fjärde personligt ombud.

Föreligger en preliminär kostnadsberäkning avseende personligt ombud 2009 enligt följande:

Personligt ombud 2009, preliminär kostnadsberäkning				
Specifikation, personalkostnader	Lön 2009	Soc.avg	Summa lön	Årskostnad
		41,52%		12
<u>Alternativ 1</u>				
Ombud 1	25 363	10 531	35 893	430 718
Ombud 2	24 229	10 060	34 288	411 458
Årskostnad lön				842 176
Statsbidrag			25200	604 800
Kommunal kostnad				237 376
<u>Kostnadsfördelning</u>				
Nybro			54%	128 183
Emmaboda			26%	61 718

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Torsås			20%	47 475
	§ 48 (forts)			
<u>Alternativ 2</u>				
Ombud 1	25 363	10 531	35 893	430 718
Ombud 2	24 229	10 060	34 288	411 458
Ombud 3, ny tjänst	23 198	9 632	32 829	393 949
Årskostnad lön				1 236 125
Statsbidrag			25200	907 200
Kommunal kostnad				328 925
<u>Kostnadsfördelning</u>				
Nybro			54%	177 620
Emmaboda			26%	85 521
Torsås			20%	65 785
<u>SUMMERAD KOSTNADSFÖRDELNING</u>				
<u>Övriga kostnader 2007</u>				
Nybro				118 800
Emmaboda				57 200
Torsås				44 000
<u>Beräknad kostnad inkl övriga kostnader, Alternativ 1</u>				
Nybro				246 983
Emmaboda				118 918
Torsås				91 475
Totala kommunala kostnader				457 376
<u>Beräknad kostnad inkl övriga kostnader, Alternativ 2</u>				
Nybro				296 420
Emmaboda				142 721
Torsås				109 785
Totala kommunala kostnader				548 925

Beslutsunderlag

1. Personligt ombud 2009, preliminär kostnadsberäkning

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 48 (forts)

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att ställa sig försiktigt positiva till en utökning med ytterligare ett personligt ombud under förutsättning att Emmaboda och Torsås kommun är positiva till utökningen, samt
2. att ärendet avseende utökning av personligt ombud skall behandlas på omsorgsnämndens sammanträde 2008-10-07

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 49

MOBILA TEAMET

Sammanfattning

Föredragande Renée Nyberg, enhetschef och Camilla Wretman från mobila teamet.

Föreligger förslag avseende mobila teamet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – OF, enligt följande:

”Bakgrund

I samband med anpassning av personalbemanning utifrån rådande budgetläge 2005 inom LSS-verksamheten, uppkom situationen att det inte längre var möjligt för gruppboadspersonalen att tillgodose behoven för personer i bostad med särskild service i form av servicelägenhet enligt § 9:8 LSS. Servicelägenhet innebär en lägenhet i anslutning till en gruppboad som är beviljad som en LSS insats. Personalens schema på den närliggande gruppboaden anpassades för de boende på gruppboaden. En effektivare lösning ur personalbemanningssynpunkt var då att tillskapa ett mobilt team som startade sin verksamhet 2005-05-01. Under 2005-2006 fördes också diskussionen inom förvaltningen att varje verksamhet LSS, Socialpsykiatri och äldreomsorg skulle vara självgående dag/kväll. Syftet var kvalitetshöjning för den enskilde samt att verkställighetsansvaret av omsorgsförvaltningens beslut tydliggjordes. Vissa beslut som t ex dubbelbemanning vid personlig assistans var tidigare svåra att verkställa rent schematekniskt och för att få en effektiv hantering av personalbemanningen beslutades att mobila teamet även skulle verkställa behov av dubbelbemanning vid punktinsatser. Efter hand har även vissa beslut avseende verkställighet för ledsagare verkställts inom mobila teamets verksamhetsområden.

Mobila teamets ansvarsområde

Mobila teamet ansvarar för verkställighet av LSS beslut enligt följande:

- Punktinsatser vid dubbelbemanning inom ramen för personlig assistans enligt § 9:2 LSS (personkrets § 1:1-3 LSS)
- Punktinsatser inom ramen för personlig assistans enligt § 9:3 som schematekniskt inte går att lösa med ordinarie bemanning av personliga assistenter.
- Ledsagarservice enligt § 9:3 LSS (personkrets § 1:1-3 LSS)
- Bostad med särskild service för vuxna i form av servicelägenhet enligt § 9:9 LSS (personkrets § 1:1-3 LSS).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 49 (forts)

Mobila teamet ansvarar för verkställighet av SoL beslut enligt följande:

- Hjälp i hemmet insatser enligt 4 kap § 1 SoL för personer som innefattas i LSS personkrets § 1:1-2.
- Hjälp i hemmet insatser enligt 4 kap. § 1, SoL för personer med någon form av neuropsykiatrisk diagnos.

Handläggning

Handläggning och dokumentations ansvaret ligger på den verksamhet som skall verkställa ärendet (OF, ÄO, Soc.psyk:). Vid tveksamma ärenden ska handläggare från respektive ansvarsområde gemensamt göra hembesök.

Upptagningsområde

Mobila teamet har alltid ett första hands ansvar för verkställigheten inom sitt ansvarsområde i hela kommunen. Blir det svårigheter för mobila teamet att praktiskt verkställa ärendet utanför Nybro kommuns tätort t ex vid punktinsatser morgon, middag, kväll görs en överenskommelse med ansvarig enhetschef inom äldreomsorgen om att hemtjänsten utför insatserna. Kostnaden för insatsen ska då belasta mobila teamet.

Åldersgräns

Det föreligger ingen åldersgräns för att få insatser av mobila teamet. Lagstiftning och ansvarsområdena styr vilka som ska få sina insatser genom mobila teamet.

Nattbemanning

För att tillgodose omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) behov under natten bör en översyn av den totala nattbemanningen ske inom hela förvaltningens verksamhetsområden. För de personer som är beviljade insatsen bostad med särskild service i form av servicelägenhet ska det finnas tillgång till personal, dygnet runt.

Finansiering av verksamheten

I de ärenden som avser utförande av personlig assistans uppdrag och beviljade assistansersättning från försäkringskassan sker en intäktsfinansiering med 237 kronor per utförd timme.

Nuvarande situation

Mobila teamets omsorgstagare har stadigt ökat sedan starten 2005. I dagsläget finns två mobila team som har 33 omsorgstagare med allt ifrån omfattande dagliga insatser till veckovisa insatser. Det stöd som mobila teamet ger är ofta tidskrävande. Arbetssättet bygger på att stärka omsorgstagarna till ett självständigt liv, om så är möjligt.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 49 (forts)

De arbetar utifrån ett individuellt, flexibelt, helhetsperspektiv där omsorgstagarens dagliga mående i möjligast mån styr tidsåtgången på insatserna.

I dagsläget har de två mobila teamen utifrån bedömning av ansvarig enhetschef inte möjlighet att åta sig fler omsorgstagare inom ramen för den bemanning som finns. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning – OF har handläggarna märkt att antalet personer som söker och beviljats stöd ständigt ökar.

Vid en genomgång av beslutade och kommande ärenden finns det 6 personer som sökt insatsen bostad med särskild service i form av servicelägenhet. Det finns också två personer som är i behov av stöd från mobila teamet och som tillhör ovan angivna ansvarsområden. Sammantaget är det i dagsläget 8 "nya" ärenden som ska verkställas. För att kunna verkställa de beslut som fattas utifrån rådande lagstiftning måste mobila teamet utökas till en kostnad av 500 000 kronor på helårsbasis.

Beslutsunderlag

1. Förslag avseende mobila teamet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – OF

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att anta föreliggande förslag avseende mobila teamets verksamhet, samt
2. att anvisa 500.000 kronor/år för att kunna verkställa beslut inom mobila teamets verksamhetsområde, samt
3. att finansiering ska ske inom ramen för omsorgsnämndens totala budget

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 50

JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING**Sammanfattning**

Hållbarhetsutvecklare Mattias Andersson redovisar vid nämndens sammanträde förslag till projekt med jämställdhets integrering inom omsorgens verksamhetsområde. Arbetet med jämställdhetsintegrering syftar till att medborgarna ska bli rättvist behandlade i kontakten med kommunen, att de beslut som fattas och det stöd som ges till medborgare är lika för både kvinnor och män.

Projektet ska finansieras genom ansökan hos SKL som har 100 miljoner att fördela utifrån syftet jämställdhets satsningar. Ansökan skall vara inlämnad senast 2008-10-15.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna, samt
2. att projektplanen för jämställdhets integrering ska presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde 2008-10-08.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 51

MATEN – EN DEL AV OMSORGEN**Sammanfattning**

Föredragande Linda Olsson, projektledare, Lena Silfver och Kaisa Modig från Nybro Vuxenutbildning.

Föreligger rapport avseende Maten – En del av omsorgen som är ett utvecklings – förbättringsprojekt av maten – och måltiden inom äldreomsorgen i Nybro kommun. Projektet kan sammanfattas enligt följande:

”Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen fördelat medel till den kommunala äldreomsorgen under perioden 2007-2009 för att utveckla vården och omsorgen för äldre personer. På initiativ av omsorgsförvaltningen i Nybro kommun startades hösten 2007 projektet *Maten – en del av omsorgen*. Syftet med projektet har varit förbättra och utveckla maten – och måltidssituationen för omsorgstagare inom äldreomsorgen i Nybro kommun. Projektet har drivits som ett praktiskt förändrings – och förbättringsarbete på det särskilda boendet Almen i Nybro och varit ett samarbete mellan Nybro Omsorgsförvaltning och Nybro Vuxenutbildning.

Ambitionen i projektet var att förbättra och utveckla maten - måltidssituationen samt att minska nattfastan för omsorgstagarna. Det övergripande resultatet visar att inom området maten – och måltidssituationen har det skett en övervägande positiv förändring. Måltidssituationen har blivit lugnare och trivsammare då omsorgstagarna serverats i mindre grupper samt att personalen har suttit ned tillsammans med omsorgstagarna. Omsorgstagarna har fått en ökad och bättre aptit och måltiden har skapat utrymme för goda samtalsstunder. Denna förändring har implementerats och kommer att fortsätta även utanför projektets ramar. Gällande området nattfasta har nattfastan minskat till viss del. Under projektets gång har det skett en ökad medvetenhet och överblick över omsorgstagarnas nattfasta vilket bör ses som en kvalitetssäkring i arbetet med vård och omsorg av äldre.”

Projektet Maten – En del av omsorgen kommer att fortsätta enligt följande:

1. Genomgång och revidering av kost och nutritionspärmen.
2. Utbildning i livsmedelshantering för enhetschefer och kostombud.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 51 (forts)

Beslutsunderlag

1. Maten – En del av omsorgen

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till protokollet
-

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 52

DELÅRSBOKSLUT**Sammanfattning**

Föreligger upprättat delårsbokslut för omsorgsnämnden januari-juni 2008 enligt följande:

Resultat, tkr	Delår jan-juni 2007	Bokslut 2007	Budget 2007	Delår jan-juni 2008	Budget 2008	Prognos 2008
BRUTTOINTÄKTER	32 464	65 908	57 523	33 637	67 548	67 548
<i>Personalkostnader</i>	131 599	277 757	266 025	143 733	293 579	297 102
<i>Övriga kostnader</i>	34 138	69 110	67 717	40 075	70 037	73 253
<i>Kapitalkostnader</i>	523	1 049	1 049	587	1 180	1 180
BRUTTOKOSTNADER	166 260	347 916	334 791	184 395	364 796	371 535
NETTOKOSTNAD	133 796	282 008	277 268	150 758	297 248	303 987
RAM (skattemedel)	138 375	277 268	277 268	148 624	297 248	297 248
ÅRETS RESULTAT	4 579	-4 740	0	-2 134	0	-6 739

Föreligger verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden enligt följande:

Måluppfyllelse, avrapportering

Personalchefen och ekonomichefen har fått i uppdrag att träffa samtliga nämnders presidium under hösten 2007, angående nämndernas målarbete. I avvaktan på denna redovisning kan denna punkt utgå.

Uppdrag, avrapportering av aktuellt läge

Omsorgsnämnden har följande särskilda uppdrag enligt protokoll kommunfullmäktige 2007-06-18, § 92

- ❖ att öka brukarinflytandet i omsorgsverksamheten och införa större valfrihet att välja boendeform

I praktiken kan sägas att brukarinflytande och valfrihet ökat då i stort sätt inga avslag längre ges.

- ❖ att Nybro kommun stimulerar seniorboende i kommunen och flera äldreboenden i de mindre tätorterna

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 52 (forts)

Stallgården i Orrefors får ses som ett första steg i riktning mot fler seniorboende och äldreboende i de mindre tätorterna

Viktiga händelser

Särskilt boende – Nya boenden är under byggnation.

Först i tur att tas i anspråk är Stallgården i Orrefors med 11 nya lägenheter. I september kommer inflyttning att ske.

Nybyggnation sker också på Strandvägen där 18 nya lägenheter är under byggnation. Dessa skall vara klara i början av 2009.

Rekrytering av omsorgschef

Under våren har nuvarande omsorgschef bytt arbete. Tjänsten är utannonserad och tillsätts under hösten 2008

Hemsjukvård

I januari 2008 införlivades landstingets hemsjukvård i den kommunala organisationen.

Ekonomi

En total översyn av nämndens ekonomi har genomförts under våren 2008 där alla verksamheter varit involverade. Rapport kommer att lämnas till nämnden i september.

Ekonomisk utvärdering och kommentarer kring ekonomisk prognos för helåret

Personalkostnader

Trots ett utgångsläge som bedömdes ge ett stort underskott har förvaltningen genom hårt arbete under första halvåret ett resultat som är bättre än väntat. Det innebär att en helårsprognos bedöms stanna på ett underskott på 1 till 1,5 %. Det innebär beloppsmässigt ett underskott på cirka 3 - 4,4 miljoner. Marginalerna är dock inte stora utan en oförutsedd händelse kan föra med sig att resultatet försämras snabbt.

Köp av tjänster

Utöver personalkostnaderna för nämnden bör kommenteras att köp av tjänster kommer att generera ett underskott under 2008.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 52 (forts)

Orsak härtill är framförallt förvaltningens möjligheter att omedelbart ta hand om utskrivningsklara patienter från landstinget.

Därutöver har förvaltningen tvingats till fler utomkommunala placeringar första halvåret 2008 jämför med föregående år.

Vidare skall påpekas att 2007 års underskott på dryga 4 7 miljoner kronor lagts in i budget för 2008. Merparten av underskottet har påverkat budgeterade medel för köp av tjänst som ospecificerat reducerats. Några konkreta beslut på hur reduceringarna skall realiseras har dock ännu inte fattats.

Intern kontroll, avrapportering av arbetet

Omsorgsnämnden antog intern kontrollplan 2008-01-29, § 7.

Framtiden

Omsorgsförvaltningen har ekonomiskt under många år levt på marginalen. Den närmsta framtiden ser likartad ut. Oförutsedda händelser kommer fortsättningsvis att prägla verksamheten. Omsorgsnämnd och förvaltning har som främsta uppgift att försöka förutse dessa händelser och minimera dess verkningar. Ett led i det arbete är den ekonomiska rapport om förvaltningens ekonomi som läggs på omsorgsnämndens bord i september.

Beslutsunderlag

1. Delårsbokslut
2. Verksamhetsberättelse

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att fastställa upprättat delårsbokslut samt verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden januari-juni 2008 med justering av verksamhetsberättelsen vad avser borttagande av skrivningen i avrapportering av aktuellt läge. Följande skrivning bör utgå eftersom formuleringarna upplevs som trubbiga och ofullständiga.
”I praktiken kan sägas att brukarinflytande och valfrihet ökat då i stort sett inga avslag längre ges.”
”Stallgården i Orrefors får ses som ett första steg i riktning mot fler seniorboende och äldreboende i de mindre tätorterna.”

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 53

BUDGETUPPFÖLJNING**Sammanfattning**

Föreligger budgetutfallet till och med augusti månad 2008 enligt följande:

Uppföljning 2008				Augusti		
<i>Verksamhetsuppföljning</i>						
Verksamhet:	OM	Totalt, Omsorgsnämndens verksamheter				
Nästa verksamhet:	<input type="text"/>	Nästa månad:	<input type="text"/>	Period-riktpunkt:	67,4%	
Föreg verksamhet:	<input type="text"/>	Föreg månad:	<input type="text"/>	Månad nr	8	
Årsbudget 2008, tim	Ack antal använda tim	Sparade antal tim	%-förbrukning	Linjär månads-budget, tim	Använda timmar, innevarande månad	%-förbrukning
0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	#DIVISION/0!
Personalkostnader	Årsbudget 2008	Ack utfall innev år	Återstår	%-förbrukning	Ack utfall föreg år	Resultat mot föregående år
Arvode förtroendemän	598 950	343 398	255 552	57,3%	0	343 398
Anställda, månadslön	176 560 502	115 714 628	60 845 874	65,5%	0	115 714 628
Anställda, timlön	17 685 097	11 210 924	6 474 173	63,4%	0	11 210 924
Övertid o fyllnadstid	1 414 361	2 170 409	-756 048	153,5%	0	2 170 409
OB och beredskap	23 605 631	14 643 784	8 961 847	62,0%	0	14 643 784
Övriga avtal	0	3 192 091	-3 192 091	#DIVISION/0!	0	3 192 091
Sjuklön	-13 426 180	-8 308 580	-5 117 600	61,9%	0	-8 308 580
Semesterlön o tjänstledigh	0	1 510 406	-1 510 406	#DIVISION/0!	0	1 510 406
Övriga ersättningar	889 097	1 073 105	-184 008	120,7%	0	1 073 105
Sociala avgifter (PO)	86 251 724	58 249 170	28 002 554	67,5%	0	58 249 170
Summa Personalkostnad	293 579 182	199 799 335	93 779 847	68,1%	0	199 799 335

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

§ 53 (forts)

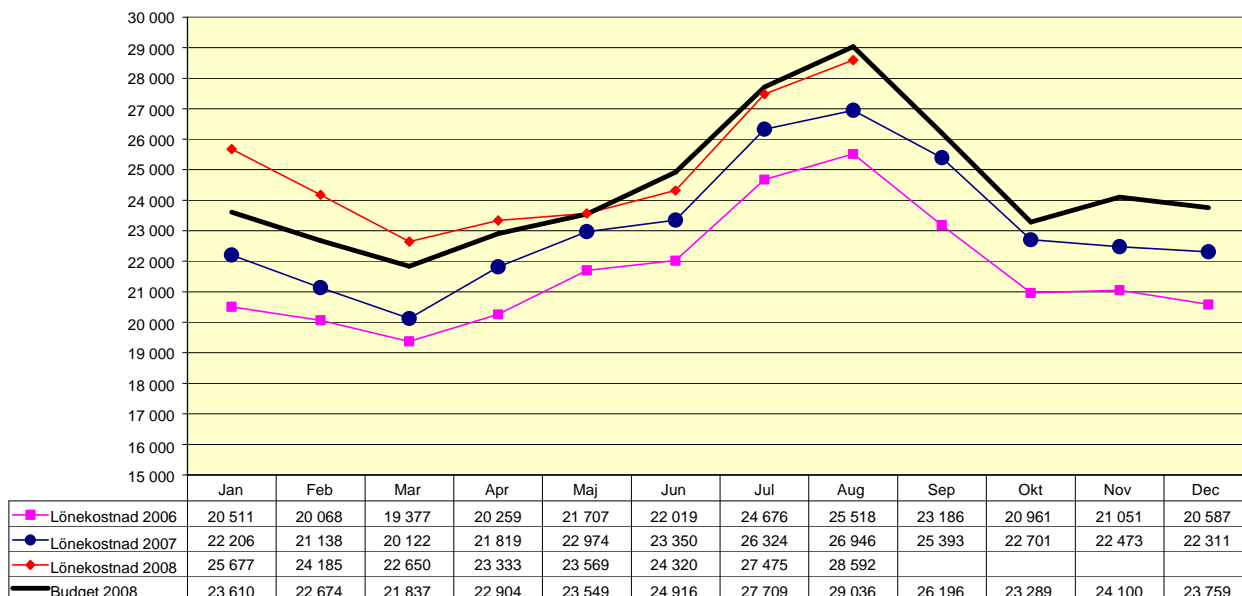
Kostnads/Intäktslag	Årsbudget 2008	Ack utfall innev år	Återstår	%-förbrukning	Ack utfall föreg år	Resultat mot föregående år
Personalkostnader		199 799				
	293 579 182	335	93 779 847	68,1%	0	199 799 335
Materialkostnader	9 084 611	7 580 937	1 503 674	83,4%	0	7 580 937
Köp av tjänster	31 048 800	26 126 085	4 922 715	84,1%	0	26 126 085
Lokalkostnader	21 033 237	13 631 793	7 401 444	64,8%	0	13 631 793
Bidrag	8 869 800	5 934 020	2 935 781	66,9%	0	5 934 020
Kapitalkostnader	1 180 133	786 801	393 332	66,7%	0	786 801
Intäkter	-67 547 825	770	-23 355 055	65,4%	0	-44 192 770
Nettokostnad		209 666				
	297 247 939	201	87 581 738	70,5%	0	209 666 201

De områden som främst bidrar till att budgeten beräknas överskridas vad gäller materialkostnader och köp av tjänst är följande:

- Utskrivningsklara patienter
- Hjälpmedelskostnader
- Utomkommunala placeringar
- Underskott 2007

Personalkostnadsuppföljningen till och med augusti månad 2008 är enligt följande:

Personalkostnadsuppföljning 2008



Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 (forts)

Vad avser personalkostnaderna så ligger lönekostnaderna för högt i förhållande till budget fram till och med april 2008. Från och med maj 2008 och fram till och med augusti 2008 är lönekostnaderna under budgetkurvan.

Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning till och med augusti månad 2008

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att ge presidiet tillsammans med förvaltningsledningen i uppdrag att ta fram besparingsförslag i syfte att minimera befarat underskott 2008
-

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 54

STRATEGISK PLAN FÖR OMSORGENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Sammanfattning

Irene Sjödahl, Kristian Lundh och Peter Mattsson redogör för innehållet i den strategiska planen för omsorgens verksamhet och ekonomi.

Beslutsunderlag

1. Strategisk plan för omsorgens verksamhet och ekonomi (delas ut under sammanträdet)

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna, samt
2. att den strategiska planen för omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi ska behandlas på omsorgsnämndens sammanträde 2008-10-07

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 55

BUDGET 2009**Sammanfattning**

Peter Mattsson informerar om det pågående budgetarbetet inför 2009. Enligt den sammanställning som är genomförd inför budgeten 2009 uppstår det en beräknad brist på drygt 28 miljoner kronor.

Den beräknade bristen kan förklaras med följande:

Beräknat budgetunderskott 2008: 8 miljoner

Generellt sparbetning 2%: 7 miljoner kronor

Fördyrande kostnader i samband med nystartande av särskilda boende på Stallgården och Strandvägen 2 påverkar också budgeten negativt.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att tillsätta en intern budgetberedning bestående av förvaltningsledning, omsorgsnämndens presidium samt vardera ytterligare en representant från majoritet och allianspartier.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 56

DELEGATIONSÄRENDEN

Föreligger förteckning över delegationsärenden beslutade från 9 juni, 2008 till och med 31 augusti, 2008 inom följande ärendegrupper:

Lagrum

Socialtjänstlag: 273 ärenden varav 3 avslag,
samt 8 delavslag

Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade: 17 ärenden varav 3 avslag
Presidiebeslut på delegation: 2 ärenden varav 1 avslag
Avgiftsbeslut på delegation: 263 ärenden

Omsorgsnämnden informeras också om att det finns totalt 28 personer som har beslut på särskilt boende som inte är verkställt. Det finns ingen som har väntat mer än 3 månader på att beslutet ska verkställas. Det är sex personer som tackat nej till anvisat särskilt boende. 12 av personerna är på korttid i avvaktan på att särskilt boende kan verkställas och en person har ett intervallbeslut på korttid. Under perioden 080501-080831 verkställdes 16 beslut om särskilt boende. Det finns i dagsläget ingen förvaltningen betalar för på sjukhus på grund av brist på korttid.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att godkänna gjord redovisning av delegationsbeslut under perioden 9 juni, 2008 till och med 31 augusti, 2008.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 57

RAPPORTER

Sammanfattning

- **Nya föreskrifter LASS ersättning**

Enligt LSS-kommitténs slutbetänkande ska det genomföras en statlig besparing på insatsen personlig assistans med 3,3 miljarder. Kommittén föreslår också införas en ny LSS insats "personlig service med boendestöd". Det föreslås också införande av en statlig huvudman för personlig assistans. Insatsen ledsagarservice inom LSS förslås att försvinna, den kommer då bara att finnas inom Socialtjänstlagen. Schablonersättningen föreslås också delas upp i två delar, en för dagtid och en schablon för tid när OB (obekväm arbetstid) utgår.

- **Omsorgstyngdsmätning inom OF**

Det är inplanerat en mätning av omsorgstyngden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning – OF, den 9/9 samt den 10/9. Uppdraget sker genom kommunens revisorer och genomförs av Öhring PriceWaterHouseCoopers på alla boende på gruppboendena inom LSS samt boende inom socialpsykiatri.

- **Arbetsmiljöverket ang. Almen**

Vid styrgruppsmötet omkring Almen måndag 25/8 kl. 08.30 beslutades det att styrgruppen upplöses och att förvaltningen och NBAB får i uppdrag att ta fram förslag på hur personalutrymmesproblemen på Almen ska lösas.

- **Studieresa KHR och KPR**

Rapportering av de genomförda studiebesöken med Kommunala Handikapprådet – KHR, och Kommunala Pensionärsrådet – KPR.

- **Redovisning av Länsstyrelsens beslut avseende verksamhetstillsyn på äldreboendet Gläntan i Nybro kommun**

Det har inkommit ett beslut från Länsstyrelsen avseende verksamhetstillsyn på äldreboendet Gläntan i Nybro kommun. Det beslut som Länsstyrelsen tagit är följande:

"Då åtgärder vidtagits från Omsorgsnämndens sida finner Länsstyrelsen inte skäl att uttala kritik. Ärendet avslutas."

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

§ 58

ANMÄLNINGAR**Sammanfattning**

Anmäldes följande postlista för perioden vecka 24 – 35.

Frågeställning angående utökning av personalstyrkan avseende nyöppnandet av Stallgården lyftes under sammanträdet. Det har tillskapats nya natt-tjänster i samband av inflyttning till Stallgården. Övrig personalbemanning är beroende på hur många av de boende som inte kommer från Orreforsområdet.

En ny förteckning på omsorgsnämndens kontaktmannaskap ska göras eftersom några nämndsledamöter har valt att avgå och nya ledamöter valts in i omsorgsnämnden.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------