

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum  
2008-10-07**Plats och tid**

Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25

**Beslutande**Bertil Johnsson (s) ordförande  
Christer Jonsson (s)  
Ingegerd Lagercrantz (s)  
Leif Urup (s)  
Milla Dietrichsson (s)  
Mariann Karlsson (v)  
Karin Helmersson (c)  
Anita Andersson (c)  
Ann-Mari Johansson (c)  
Myrtel Tobiasson (kd)  
Monica Ljungdahl (m)**Övriga deltagande**Laila Johnsson (s)  
Robert Thernström (s)  
Roland Larsson (s)  
Catarina Bentsrud (s)  
Nils Duveborn (spi)  
May Bernhardsson (c)  
Birgit Andersson (fp)  
Gunnel Hedlund (v)  
Agneta Algotsson (m)  
Irene Sjö Dahl omsorgschef  
Kristian Lundh biträdande omsorgschef  
Gerd Svensson enhetschef  
Inger Fransson enhetschef  
Linda Petersson Iss handläggare  
Anita Karlsson sekreterare  
Peter Mattsson administrativ chef**Utses att justera**

Mariann Karlsson

**Justeringens plats och tid**

Förvaltningshuset Balder, Fredagen den 10 Oktober kl.09.00

**Underskrifter****Sekreterare**

Anita Karlsson

**Ordförande**

Bertil Johnsson

**Justerande**

Mariann Karlsson

**Paragrafer** 59-70

---

## Bevis

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

**Oraan**

Omsorgsnämnden

**Sammanträdesdatum**

2008-10-07

**Datum för anslagsuppsättande**

2008-10-13

**Datum för anslagsnedtagande** 2008-11-04**Förvaringsplats för protokollet**

Omsorgskontoret

**Underskrift**

---

Bertil Johnsson

§ 59

**INFORMATION STALLGÅRDEN**

Föredragande Gerd Svensson, enhetschef

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

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

§ 60

**OMSORGSTYNGDSMÄTNING - OF****Sammanfattning**

Föreligger revisionsrapport avseende Stödbehov och bemanning i gruppboenden inom handikappomsorgen.

Revisionsrapportens resultat kan kortfattat beskrivas enligt följande sammanställning:

**Stödbehov och bemanning i gruppboenden****Sammanställning**

Enhet	Antal Platser	Antal årsarbetare idag	Riktvärde för bemanning	Bemanningsbehov	Avvikelse
Förklaringsvägen	5	5,13	24	5,81	-0,68
Morgonstigen	5	5,50	24	6,00	-0,50
Kyrkogatan	9	6,00	24	6,67	-0,67
Olofsgatan	4	5,44	24	4,58	+0,86
Smålandsgatan	4	7,17	24	4,17	+3,00
Sturegatan	5	5,52	24	5,56	-0,04
Hanemåla 1	7	8,97	24	8,31	+0,66
Hanemåla 2	3	5,73	24	4,50	+1,23
Kungshallsvägen	6	6,72	24	7,08	-0,36
<b>Psykiatri</b>					
Törnvägen	(*26) 5	15,95	24	12,02	+3,93
Storgatan	10	4,0	30	6,35	-2,35
Aftonstigen	6	11,12	24	8,21	+2,91
<b>Totalt</b>	<b>(*26) 69</b>	<b>87,25</b>		<b>79,26</b>	<b>+7,99</b>

\* + 26 brukare i eget boende med boendestöd

Normalt riktvärde för bemanning av gruppboende inom LSS är 24. Normalt riktvärde för bemanning av gruppboende inom SOL är 30-36.

**Resultat:**

Antalet årsarbetare är 87,25 vid de enheter som har mätts. Enligt revisorernas mätmetod bör antalet årsarbetare vara 79,26.

Således finns en "övertalighet" på cirka 8 årsarbetare.

Under 2008 bör omsorgsnämnden vidta åtgärder för att få antalet årsarbetare i nivå med bedömt behov. Det är främst vid Smålandsgatan, Hanemåla 2, Törnvägen och Aftonstigen som antalet årsarbetare bör reduceras.

Vid Storgatan bör antalet årsarbetare öka.

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

§ 60 (forts)

**Revisorernas förändringsförslag**

För verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade bör det övervägas annan organisation där brukare i eget boende med boendestöd fördelas mellan de tre boendena för psykiskt funktionshindrade

Idag bor det mellan 3 och 10 brukare per gruppboende. Kommunen bör verka för att gruppboendena har minst sex platser per boende då enheterna ofta kräver personal dygnet runt. .

Det bör övervägas om ” Hemmadagar” på sikt kan tas bort vid några av gruppboendena då brukarna bör vara i daglig verksamhet måndag till fredag mellan kl 9-15. Dagbemanning måndag till fredag kl. 9-15 motsvarar 0,83 årsarbetare.

På Smålandsgatan bör vaken natt ersättas med sovande jour. Den brukare som bor på Hanemåla 2 och som numera har personlig assistans ”tar” en plats från det redan lilla gruppboendet. En annan lösning bör övervägas

Omsorgsnämnden bör regelbundet se över personalresurserna vid varje enhet och anpassa denna resurs efter aktuellt stödbehov. Vid kommande mätningar bör utgångspunkten för de individuella bedömningarna vara brukarnas biståndsbeslut och deras individuella arbetsplaner.

Något direkt samband mellan hög bemanning och god kvalitet har inte kunnat påvisas vid de mätningar som gjorts i andra kommuner. Rimlig bemanning, klara och tydliga mål i kombination med ett tydligt ledarskap och personal som samarbetar är framgångsfaktorer som mynnar ut i god kvalitet

**Beslutsunderlag**

1. Revisionsrapport avseende Stödbehov och bemanning i gruppboenden inom handikappomsorgen.

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med rapportens förslag.

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

§ 61

**BUDGETUPPFÖLJNING****Sammanfattning**

Föreligger budgetuppföljning till och med september månad 2008 utgång enligt följande:

Uppföljningen innebär att utav 297,2 miljoner har 236,0 miljoner använts. Procentuellt är detta 79,4 % vilket innebär ett underskott på cirka 2,5 %. Omräknat motsvarar det ett underskott på cirka 7,5 miljoner efter 9 månader.

Uppföljning 2008	September			
Verksamhetsuppföljning			Rikt punkt:	76,9%
Verksamhet:	Totalt, Omsorgsnämndens verksamheter			
Kostnads/Intäktsslag	Årsbudget 2008	Ack utfall innev år	Återstår	%- förbrukning
Personalkostnader	293 579 182	226 809 984	66 769 197	77,3%
Materialkostnader	9 084 611	8 511 869	572 742	93,7%
Köp av tjänster	31 048 800	28 863 806	2 184 994	93,0%
Lokalkostnader	21 033 237	15 292 481	5 740 756	72,7%
Bidrag	8 869 800	7 010 488	1 859 312	79,0%
Kapitalkostnader	1 180 133	883 538	296 595	74,9%
Intäkter	-67 547 825	-51 342 229	-16 205 596	76,0%
Nettokostnad	297 247 938	236 029 938	61 218 000	79,4%

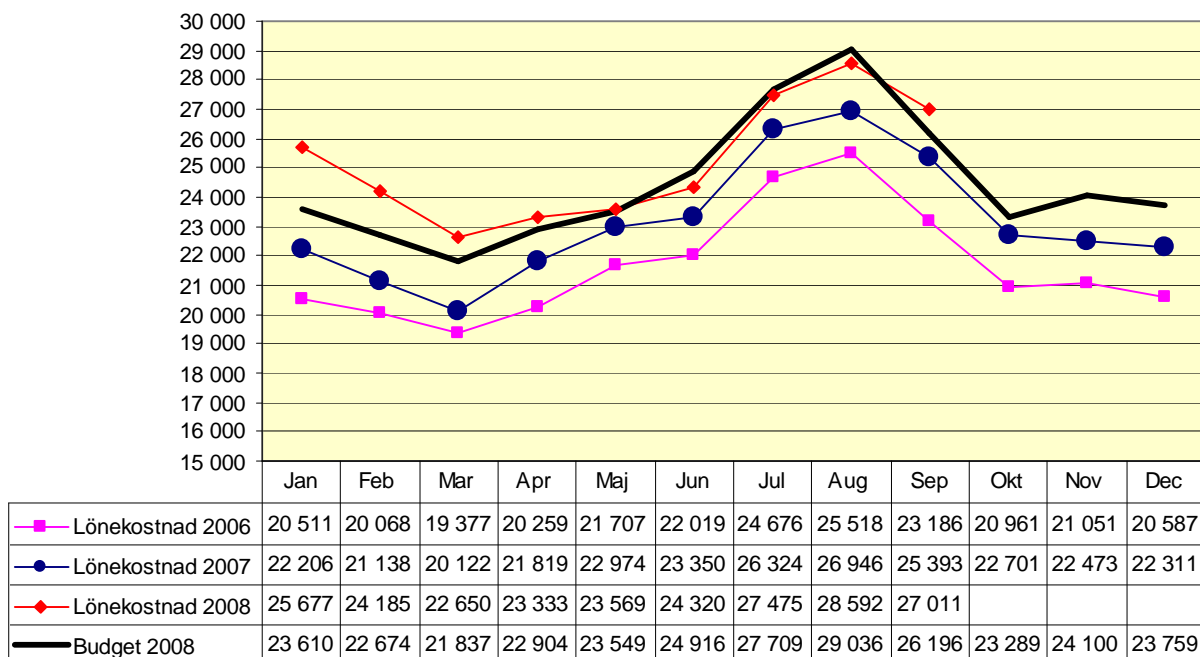
De områden som främst bidrar till att budgeten beräknas överskridas vad gäller materialkostnader och köp av tjänst är följande:

- Utskrivningsklara patienter
- Hjälpmedelskostnader
- Utomkommunala placeringar
- Underskott 2007

Personalkostnaderna har till och med september månad 2008 utgång betalats ut enligt följande:

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

## Personalkostnadsuppföljning 2008



### Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning till och med september månad 2008

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

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

§ 62

**AVGIFTSÖVERSYN****Sammanfattning**

Föreligger förslag till förändringar i förvaltningens avgiftssystem. Förslaget behandlar förändringar av olika avgifter, hyror och kostnad för mat.

Omsorgsnämnden beslutade 2008-06-11, § 37

1. Att hemställa om fastställelse hos kommunfullmäktige av föreliggande förslag till avgifter, hyror och kostnad för mat inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med de förtydliganden och justeringar som omsorgsnämnden föreslår
2. Att inte ta ställning till ett garantibelopp med hänvisning till dess principiella karaktär utan överlåta det ställningstagandet till kommunfullmäktige.
3. Att föreslå kommunfullmäktige att förslag till avgifter, hyror och kostnad för mat träder i kraft från och med 1 januari 2009.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2008-08-25, § 124 och beslutade följande.

- Att återremittera ärendet till omsorgsnämnden med begäran om tydliggörande och ställningstagande angående garantibelopp
- Att begära komplettering av förslag med alternativa åtgärder för att kompensera höga boendekostnader i vissa särskilda boenden
- Att ärendet ska hanteras skyndsamt
- Att bifoga pensionärsorganisationernas kommentarer till omsorgsnämnden samt
- Få förklaring till varför hyror i vissa boende ej fortlöpande justerats

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

§ 62 ( forts )

Omsorgsförvaltningen lämnar följande förslag till tydliggörande och ställningstagande:

**Garantibelopp**

Omsorgsförvaltningen föreslår att inget garantibelopp införs i förslag till taxa för omsorgsverksamhet:

**Grund för förslag**

Med rådande ekonomi för förvaltningen kan inte förvaltningen lämna annat förslag. Grund för beslut måste vila på ställningstagande att subventioner inom ramen för förvaltningens nuvarande ekonomi inte kan förekomma.

**Kompensation för höga boendekostnader**

Omsorgsförvaltningen kan idag inte föreslå alternativa ekonomiska åtgärder för att kompensera höga boendekostnader i vissa särskilda boenden. Förvaltningen kan emellertid mer tydligt informera om kostnadsbilden i dessa ärenden samt medverka till en eventuell flyttning till annat boende.

**Konsekvenser**

Flyttningar kan medföra tomma lägenheter i boende med höga bostadskostnader och omsorgsnämnden är betalningsskyldig för dess lägenheter enligt nuvarande regler.

Allmänt är heller inte en flyttning att fördrå för många människor i hög ålder framförallt inte om det finns demensproblematik.

**Grund för förslag**

Se motiv under punkten garantibelopp  
Hyror som inte justeras i vissa boenden  
Omsorgsförvaltningen lämnar följande förklaring till att hyror inte justerats i vissa boende.

**Förklaring**

Under 90-talet gjordes utredning av dåvarande särskilda boenden om hyra enligt bruksvärdesprincipen. Dessa antogs inte. Förvaltningen kan därför bara konstatera att någon ytterligare utredning inte gjorts förrän nu vilket medfört att någon justering av hyran inte gjorts i vissa boenden. Förslaget nu är att alla hyror exklusive Kvarnbacken justeras årligen med ledning av de förhandlingar som förs mellan Nybro Bostads AB och hyresgästföreningen.

Ett slutligt ställningstagande av hyresnivån vid Kvarnbacken ska anstå till dess att slutlig ställning tagits till Kvarnbackens framtida användning. Hyresnivån vid Kvarnbacken hålls under denna tid oförändrad vid dagens nivå.

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

§ 62 (forts)

**Inköp Samhall**

Förvaltningens förslag till avgift för utnyttjande av inköp Samhall föreslås följa kommunens självkostnad inom ramen för regler för maxtaxesystemet. Grund för förslaget: Se motiv under punkten garantibelopp

**Beslutsunderlag**

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2008-08-25, § 124  
Avgiftsöversyn omsorgsverksamheten
2. Yttrande avgiftsöversyn

**Yrkanden**

Allianspartierna och SPI lämnar följande yrkande

att införa garantibelopp enligt tidigare förslag från allianspartierna och SPI. Ett garantibelopp möjliggör flytt till särskilt boende oavsett inkomst.

att pröva möjligheten av att upphandla tjänsten matinköp för äldre i syfte att minska kostnaden. ( Inköp Samhall )

Vänstern lämnar följande yrkande.

att omsorgsnämnden ber kommunfullmäktige att om möjligt se över avskrivningstiden för Strandvägen och Stallgården för att minska hyran för de pensionärer som bor där.

att förvaltningen tar fram konsekvensanalys och kostnad för införande av garantibelopp för alla omsorgstagare i äldreomsorgen.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition bifall eller avslag till allianspartierna och SPI yrkande enligt ovan ( Garantibeloppet ) och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med majoritetens förslag

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att något ytterligare åtagande i form av garantibelopp inom ramen för ”Taxa inom äldre- och handikappomsorg” inte görs

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

### § 62 (forts)

2. att några ekonomiska alternativ åtgärder för att kompensera höga boendekostnader i vissa boenden inom ramen för avgiftssystemet inte införs
3. att omsorgsförvaltningen påtar sig ansvaret att tydligare än nu påtala vissa ekonomiska konsekvenser av höga boendekostnader i vissa boenden i sin kommunikation med berörda
4. att hänvisa till utredning av bruksvärdeprincipen under 90-talet och de beslut som då fattades som förklaring till att någon hyresjustering inte skett i vissa boenden
5. att avgift för utnyttjande av inköp Samhall skall följa kommunens självkostnad inom ramen för regler för maxtaxesystemet,
6. att pröva möjligheten av att upphandla tjänsten matinköp för äldre i syfte att minska kostnaden. ( Inköp Samhall )
7. att omsorgsnämnden ber kommunfullmäktige att om möjligt se över avskrivningstiden för Strandvägen och Stallgården för att minska hyran för de pensionärer som bor där.
8. att förvaltningen tar fram konsekvensanalys och kostnad för införande av garantibelopp för alla omsorgstagare i äldreomsorgen.
9. att i övrigt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för fastställande med förslaget att det skall börja gälla från och med 1 januari 2009

### Reservation

Allianspartierna och SPI reserverar sig till förmån för eget förslag angående garantibeloppet.

---

Utdrag till:  
Kommunstyrelsen

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

§ 63

**STRATEGISK PLAN FÖR OMSORGSNÄMNDENS  
VERKSAMHET OCH EKONOMI****Sammanfattning**

Föreligger upprättad strategisk plan för omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi samt beskrivning av arbetet med anpassning av omsorgsverksamheten i förhållande till ekonomiska förutsättningar.

Rapporten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

**Ekonomisk ram**

Inför 2009 har den ekonomiska ramen räknats upp med 3 milj kr. Ett anslag på 2 milj kr.har tillförts demensomsorgen.

**Resultat av jämförelser äldreomsorg**

Andelen personer som bor i särskilt boende i Nybro är lägre än i flertalet jämförda kommuner i riket. Andelen personer med hemtjänst är högre än riket och jämförda kommuner, samt har dessutom ökat mellan de jämförda åren.

Nybro kommun har en större andel personer med äldreomsorg än jämförda kommuner och i riket, samt en hög kostnad per brukare som är beviljade hemtjänst i ordinärt boende.

**Åtgärd Äldreomsorg**

Utveckla biståndsbedömningen genom att fastställa riktlinjer när det gäller insatser som är att beteckna som serviceinsatser. Arbeta med att följa upp besluten fortlöpande för att se effekterna av riktlinjerna.

**Resultat av jämförelser handikappomsorg**

Jämförelsevis har Nybro kommun en högre andel personer med LSS-omsorg. Kostnaderna är något större än länet i riket.

En nyligen framlagd statlig utredning kring personlig assistans visar att insatsen på sikt kan komma att påverka kostnaderna i negativ riktning.

**Åtgärd handikappomsorg**

Bedömningen är att arbete med att utveckla ytterligare öppna boendeformer med stödinsatser ( Mobila Team ) på sikt kan ge minskade kostnader.

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

§ 63 (forts)

### Resultat av jämförelser HSL

Antalet personer med hälso- och sjukvårdsinsatser är betydligt högre i Nybro i jämförelse med andra kommuner.

Volymen sjuksköterskor ligger inte högt i relation till antalet omsorgstagare per sjuksköterska.

I jämförelse av sjukskötersketjänster per 1000 invånare ligger Nybro på den övre skalan i jämförelse med grannkommunerna, samt i den nedre vad gäller de mindre kommunerna i jämförelsen av sjuksköterskor från år 2005. Rehabpersonalen i Nybro återfinns bland de högsta sett till rehabpersonal per invånare, samt lägst sett till rehabpersonal per omsorgstagare.

### Åtgärd HSL

Följa effekter av organisationsförändring för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Utveckla uppföljningen av insatser för att kunna jämföra över tid, samt att göra jämförelser i förhållande till övriga kommuner

### Bedömda effekter av arbetet hittills

Under våren och sommaren 2008 har möten mellan samtliga enhetschefer och Christel Eriksson ägt rum. Syfte har varit att inleda och fastställa en minskad bemanning i verksamheten med målet ”lägsta möjliga nivå” Dock hållbar, realistisk samt överenskommen.

Uppföljningen mellan enhetschefer och förvaltningsledning skall ske kontinuerligt under året enligt fastställda rutiner.

### Driftskostnader, personal övriga kostnader

#### Äldreomsorg

Åtgärd, att hålla personalbudgeten vilket innebär en reducering av befarat underskott med 7 681 000 kronor

#### Gruppboenden LSS

Åtgärd, att hålla personalbudgeten vilket innebär en reducering med 2 091 000 kronor

#### Personlig assistans

Åtgärd, att hålla personalbudgeten vilket innebär en reducering med 3 189 000 kronor.

#### Socialpsykiatri

Åtgärd, att hålla personalbudgeten vilket innebär en reducering av ett befarat underskott med 707 000 kronor

#### HSL

Åtgärd, att hålla personalbudgeten inom ramen för budgeterade resurser.

De strategiska besluten om verksamhetsreduceringar är nu av avgörande betydelse för förvaltningens ekonom 2009

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

§ 63 (forts)

### Beslutsunderlag

1. Strategisk plan för omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi.

### Förslag till beslut

1. att fastställa antalet särskilda boenden till 246. En del av de nya tillkommande lägenheterna ersätter sålunda platser med låg standard. 246 lägenheter bedöms täcka behovet till 2012 med hänsyn till tillgänglig demografisk data.
2. att fastställa att 9 nya bostäder i befintliga lokaler i Madesjö iordningsställs för personer med demensproblematik.
3. att personal inom demensomsorg och korttidsboende uteslutande ska arbeta ”inne”. Detta för att kontinuitet och rehabilitering ska kunna vara effektiv.
4. att Omsorgsnämndens och individ och familjenämndens presidier ska verka för att ha överläggningar minst två gånger per år för att diskutera gränsdragningsfrågor, samt att även i övrigt söka samarbets- och utvecklingsformer med andra förvaltningar och organisationer.
5. att i övrigt ta handlingarna till protokollet

### Yrkanden

Allianspartierna och SPI lämnar följande yrkande, att ett nytt demensboende, 16 platser skall planeras utifrån tidigare partiöverenskommelse.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition, bifall eller avslag till allianspartierna och SPI:s yrkande om 16 platser på demensboende och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med majoritetens förslag d v s att fastställa omsorgsförvaltningens förslag med tillägget att aktualisera frågan om nytt demensboende när behov uppstår.

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

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

I enlighet med omsorgsförvaltningens förslag enligt punkt 1–5 med tillägget att aktualisera frågan om nytt demensboende när behov uppstår och att ha en dialog mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden i frågan.

### Reservation

Allianspartierna och SPI reserverar sig till förmån för eget förslag om 16 nya platser på demensboende.

---

Utdrag till:  
Kommunstyrelsen

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

§ 64

**BUDGET 2009**

Föredragande Peter Mattsson redovisade budgetgruppens förslag till justeringar av budget 2009 (Särskild bilaga)

att fastställa förslag till reducering av omsorgsnämndens budget 2009 enligt särskild bilaga.

**Yrkanden**

Allianspartierna och SPI lämnar följande yrkande.

Att som finansiering av garantibelopp genomföra ytterligare 2% justering av personalbudgeten för verksamheten omsorger om personer med funktionsnedsättning, vilket innebär en justering med minus 580 000kr.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition, bifall eller avslag till allianspartierna och SPI yrkande om ytterligare justering och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med majoritetens förslag.

**Beslut**

att fastställa förslag till reducering av omsorgsnämndens budget 2009 enligt särskild bilaga.

att kontinuerligt följa upp konsekvenserna av den justerade personalbudgeten för 2009.

att hemställa till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige om att undanröja / skriva av förväntat underskott 2008.

**Reservation**

Allianspartierna reserverar sig till förmån för eget förslag om ytterligare 2% justering för verksamheten för personer med funktionsnedsättningar

---

Utdrag till:  
Kommunstyrelsen

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

## Särskild bilaga Budget 2009

## RAMAVSTÄMNING 2009

BUDGET 2009	RAM	URSPRUNGS- FÖRSLAG (080922)	BRIST
PERSONAL	309 703	321 840	-12 137
ÖVRIGT	77 021	82 061	-5 040
KAPITALKOSTNADER	1 399	1 399	0
			0
INTÄKTER	-68 561	-69 663	1 102
			0
NETTOKOSTNAD	319 562	335 637	-16 075
RAMJUSTERING -2%	-7 000		
UNDERSKOTT 2008	-8 000		
NY RAM	304 562	-31 075	-31 075

## Budgetjusteringar

## Specifikation

Belopp

## Personalkostnader

ÄÄ-chef	-635 000
OF-chef	-635 000
Personligt ombud	-397 000
Dagvht/korttid, Madesjö, 1,8 åa	-623 500
Omsorgstyngdsmätning, OF -7,99 åa	-2 768 000
Aktivitetsteam, -0,75 åa	-270 000
Omsorgstyngd, ÄO 13,83 åa - 5%	-4 791 000
Extra timmar, personlig assistans	-2 221 000
Chef/Handläggare, -1,65 åa	-836 000
Assistent/Vaktmästare. -0,58 åa	-201 500
HSL-enhet 2,20 åa -5%	-971 000
Anhöringsamordnare tom 31 maj 2009	-180 000
Övr vht ej med i mätning, OF, -5%, -2,45 åa	-872 000
Övr vht ej med i mätning, ÄO, -5%, -0,175 åa	-63 600
Nämnd, -5%	-47 300
Utbildningssamordnare, proj stimulansmedel	-248 000
Justeringspost	5 000

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

Omsorgsnämnden

2008-10-07

**Justering av personalkostnaderna** -15 754 900

**Övriga kostnader**

Bygget	-900 000
Hyra, Ljunghaga	-91 600
Måltidservice, ingen subvention	-2 314 000
Klädbidrag	-250 000
Fixartjänst	-25 000
Overheadkostnader, stimulansmedel projekt	127 400
Nedskrivning övr kostn som inte bedöms som fasta, -25%	-1 049 000
Inköp Samhall	-900 000
Tekniska hjälpmedel	-666 800
Justeringspost	13 000

**Justerade övriga kostnader** -6 056 000

**Intäkter**

Personligt ombud	302 400
Avgift för avlösarservice	-100 000
Avgift hjälpmedel	-600 000
Stimulansmedel projekt, overhead	-127 400
Lämnade tjänster till projekt, stimulansmedel	-127 400
Stimulansmedel projekt, utbildningssamordnare	247 000

**Justerade intäkter** -405 400

**Justerade nettokostnader** -22 216 300

BUDGET 2009	RAM	PRESIDIUM FÖRSLAG (080930)	BRIST
PERSONAL	309 703	306 085	3 618
ÖVRIGT	77 021	76 005	1 016
KAPITALKOSTNADER	1 399	1 399	0
			0
INTÄKTER	-68 561	-70 068	1 507
			0
NETTOKOSTNAD	319 562	313 421	6 141
RAMJUSTERING -2%	-7 000		
UNDERSKOTT 2008	-8 000		
NY RAM	304 562	-8 859	-8 859

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

**JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT****Sammanfattning**

Föreligger omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2008-09-02 § 50, Jämställdhets integrering där omsorgsnämnden beslutade följande:

En kortfattad beskrivning av projektet ” Jämställd medborgarservice” utifrån Syfte, Mål samt kostnader för genomförandet.

Syftet med projektet är att är att jämställdhetsintegrera omsorgsnämndens kvalitets och ledningssystem.

Målet är att jämställdhetsintegreringen ska leda till en mera jämställd medborgarservice till brukarna inom omsorgen i Nybro kommun.

**Budget**

Av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ansöks om följande finansiering för att genomföra ovan beskrivna projekt:

Projektledare 60 % 18 månader 25 000 X 0.42 (PO) X 0,6 X 18	390 000 kr
Extern utbildare/expert	
Del 2: 2 dagar X 12 000 kr	24 000kr
Del 3: 2 halvdagar X 6 000 kr	12 000kr
Handledning Projektledare totalt 3 dagar X 12 000	36 000kr
Hyror av utbildningslokaler	20 000kr
Mat & fika utbildningsdag 600 pers á 100 kr	60 000kr
Utvärdering	60 000kr
<b>Totalt</b>	<b>602 000 kr</b>

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 65 (forts)

### Kostnader för Nybro kommun:

#### Lönekostnader för personal vid utbildning i jämställdhetsintegrering

Politiker & ledning 1 dag X 30 pers á 1500 kr	45 000 kr
Nyckelpersoner 1 dag X 60 pers á 1200 kr	72 000 kr
Personalutbildning 1 t á 700 pers	105 000 kr

#### Lönekostnader för personal vid utbildning i nya arbetsformer

Politiker & ledning 0.5 dag X 30 pers á 1500 kr	23 000 kr
Nyckelpersoner 0.5 dag X 60 pers á 12 00 kr	36 000 kr
Personalutbildning 1 t á 700 pers	105 000 kr
Styrgruppen 1 t á 10 möten X 8 pers	15 000 kr
Nyckelpersonernas arbete 2 dagar X 60 pers á 1200 kr	144 000 kr
Kontor OH kostnader á ca 50 000 kr/å	75 000 kr
Lokaler / Bilar	10 000 kr

**Totalt** **626 000 kr**

### Förslag till beslut

1. att omsorgsnämnden ansöker om 602 000kr hos Sveriges kommuner och landsting i syfte att genomföra ovan beskrivna projekt

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att avslå förslaget om ansökan om jämställdhetsprojekt hos Sveriges kommuner och Landsting

Utdrag till:

Mattias Andersson, KSK

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

§ 66

**BYGGET****Sammanfattning**

Föredragande Linda Petersson, LSS-handläggare/enhetschef.

Föreligger följande skrivelse avseende Bygget

**Avveckling av Bygget, förslag från de tre berörda förvaltningarna**

Bygget, en samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt Individ- och familjeförvaltningen, har drivits sedan hösten 2004.

Efter likalydande beslut i respektive nämnd; *att tillsvidare behålla Bygget och att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda och komma med förslag på en omstrukturerad verksamhet med hänsyn tagen till förändrad målgrupp*, tillsattes under hösten 2007 en utredningsgrupp i syfte att presentera förslag till ny organisation av verksamheten vid Bygget.

Utredarna erhöll 2008-06-18 direktiv utarbetade av förvaltningscheferna i de tre förvaltningarna.

Utredningsgruppen har bestått av Johnny Lesseur, Individ- och familjeförvaltningen, Urban Lindahl, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Linda Petersson, Omsorgsförvaltningen.

Gruppen har träffats vid ett antal tillfällen. Underhandskontakter har tagits med förvaltningscheferna. Samtal har även förts med berörd personal vid Bygget.

Sedan utredningsdirektiven utarbetades har den ekonomiska situationen i kommunen ytterligare försämrats. De tre involverade förvaltningarna dras alla med sparbetning inför 2009. Utredarna anser därför att ekonomiska förutsättningar saknas för att driva Bygget vidare.

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse avseende Bygget

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att avveckla Bygget i enlighet med ovanstående förslag.

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

§ 67

**PARKSKOLAN**

**Sammanfattning**

Föredragande Linda Petersson, LSS handläggare, enhetschef

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till protokollet

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

§ 68

### RAPPORTER

#### Sammanfattning

Inga rapporter fanns att rapportera.

#### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till protokollet

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

## § 69

**DELEGATIONSÄRENDEN**

Föreligger förteckning över delegationsärenden beslutade från 1 September 2008 till och med 5 Oktober 2008 inom följande ärendegrupper.

Lagrum

Socialtjänstlag:	113 ärenden	varav 2 avslag
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade:	9 ärenden	varav 2 avslag
Presidiebeslut på delegation:	4 ärenden	varav 4 avslag
Avgiftsbeslut på delegation:	97 ärenden	

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att godkänna gjord redovisning av delegationsbeslut under perioden 1 September 2008 till och med 5 Oktober 2008

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

§ 70

**ANMÄLNINGAR**

**Sammanfattning**

Anmäldes följande postlista för perioden vecka 36-40

**Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

1. att godkänna postlistan för perioden vecka 36 - 40

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