



Omsorgsnämnden

Plats och tid	Högalid Storstugan, 2015-04-27 kl. 13.00–16.30
Beslutande Ledamöter	Thomas Rasmusson (s) ordförande Åsa Erlandsson (sd) 2:e v ordf Åsa Kull Persson (c) Meta Jarl (s) Anders Wallentheim (s) Anita Peterson (v) Håkan Spångberg (sd) Jennie Strömberg (sd) Karin Axelsson (m) Margaretha Lindquist (kd)
Tjänstgörande ersättare	Sofia Svensson (s) för Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf
Övriga närvarande Ersättare	Kerstin Andersson (c) Jonny Holst (s) Conny Bengtsson (s) Johanna Hörgerud (sd) Ulrika Widmark Barnekow (fv) Hans J Werner (fp)
Tjänstemän	Annika Andersson omsorgschef, Maria Elfblad verksamhetschef, Elisabet Mineur verksamhetschef, Kerstin Mauritzson verksamhetschef, Carl Johan Tykesson chef för administration och utveckling, Catarina Harden controller Iréne Persson nämndsekreterare.
Inbjudna § 31	Rolf Persson, Elo Johannesson, Maija-Liisa Mogensen, Lars-Erik Magnusson revisorer. Eva-Lotta Svensson ekonomichef, Gunilla Edvinsson ekonom, Ingela Olsson ekonom, Cecilia Mullern Aspegren verksamhetsutvecklare
Föredragande § 31	Andreas Johansson och Magnus Schytt konsulter Ensolution.
Utses att justera	Meta Jarl (s)
Justeringens plats	Kasern Johnsson
Justerade paragrafer	§§ 31 - 35



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2015-04-27

Omsorgsnämnden

Underskrift Sekreterare _____
Iréne Persson

Ordförande _____
Thomas Rasmusson

Justerare _____
Meta Jarl



Omsorgsnämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Hässelholms kommun, omsorgsnämnden
Sammanträdesdag	2015-04-27
Datum då anslaget sätts upp	2015-05-04
Datum då anslaget tas ned	2015-05-26
Förvaringsplats för protokollet	Kasern Johnsson, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur



Omsorgsnämnden

§ 31 Redovisning kostnad per brukare (KPB)

Beslut

Omsorgsnämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att analysera siffrorna och återkomma med en sammanfattning av de redovisade resultaten av KPB.

Bakgrund

Andreas Johansson från Ensolution presenterar resultatet för Hässelholms kommun avseende kostnadsutfall för 2014.

KPB är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och koppla kostnaderna till den enskilde brukaren. En mängd nyckeltal kan tas fram som kan användas i analyser och jämförelser med andra kommuner men även inom den egna organisationen. Ca hundra kommuner deltar i samarbetet kostnad per brukare.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 32

§ 30 au 2015-04-14

Månadsuppföljning per den 31 mars 2015

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att

- godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 mars
- meddela kommunfullmäktige (enligt 5 § reglementet för ON) att omsorgsnämnden inte kan vidta åtgärder i tillräcklig omfattning för att uppnå ekonomisk balans och därför befarar ett underskott för 2015 på 30,3 mnkr.
- meddela Kommunfullmäktige att förvaltningen har redovisat ett tillkommande behov av 65 mnkr för 2016

Bakgrund

De volymökningar som skett successivt under år 2014 är inarbetade i omsorgsnämndens budget för år 2015. Budgeten förutsätter att det inte sker några ytterligare volym- eller vårdtyngdsökningar under år 2015. I budgeten finns inarbetat effektiviseringsåtgärder motsvarande 7,3 mnkr. Även med dessa förutsättningar fattades det 11,1 mnkr för ekonomisk balans. Omsorgsnämnden beslutade därför att ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för ekonomisk balans.

När tre månader av året är redovisade har det prognosticerade underskottet ökat på grund av ökad volym och vårdtyngd inom äldreomsorg och gruppboheter i egen regi. Antalet köpta platser ligger också på en betydligt högre nivå än planerat.

Omsorgsförvaltningen prognosticerar per den 31 mars ett underskott på 30,3 mnkr för 2015. Prognosen utgår ifrån att ovan redovisade effektiviseringsåtgärder på 7,3 mnkr blir genomförda samt att omsorgsnämnden inte fattar några beslut om ytterligare åtgärder som ger effekt innevarande budgetår. Omsorgschefen gör bedömningen att det inom nuvarande ekonomiska ramar saknas förutsättningar för att vidta åtgärder som eliminerar det befarade underskottet för år 2015.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

Forts § 32

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet 2015-04-14 § 30

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 mars
- meddela kommunfullmäktige (enligt 5 § reglementet för ON) att omsorgsnämnden inte kan vidta åtgärder i tillräcklig omfattning för att uppnå ekonomisk balans och därför befarar ett underskott för 2015 på 30,3 mnkr.

Sänt till:

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 33 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

1. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-03-01—2015-03-31 bifall/avslag

		bifall	avslag
1	Avlösning	3	0
2	Kontaktperson	9	0
3	Boendestöd	10	0
4	Bostad med särskild service	1	0
5	Dagverksamhet	3	0
6	Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade	1	0
7	Familjehem vuxna	1	0
8	Hemtjänst	183	1
9	Korttid	49	1
10	Matdistribution	83	0
11	Särskilt Boende	21	4
12	Trygghetslarm	162	0
13	Trygghetsuppringning	1	0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2015-03-01—2015-03-31

40+6 beslut

c. Anställningar omr ÄO 2015-03-17- 2015-04-26,
omr FSS 2015-01-24-2015-04-16

d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2015-04-07

e. Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2015-04-08 § 27,
anpassning av Qvarngården i Stoby för hemvården Norr inom
omsorgsförvaltningens ansvarsområde.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 34 För kännedom

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

1. Kösituationen
2. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-03-23
3. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-14.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 35 Aktuellt i verksamheten

Beslut

Omsorgsnämnden tackar för informationen

Bakgrund

Carl Johan Tykesson redovisar flödet och antalet bilar per område i förvaltningen som svar på frågan från Karin Axelsson (m) 2015-03-31 § 30.

Förvaltningen får uppdraget att återkomma i frågan med ett ärende.

Elisabet Mineur informerar, enligt beslut 2015-03-31 § 30, utifrån mötet med Neuroförbundet.

Annika Andersson informerar om inkommen skrivelse från Pensionärsföreningarna i KPR med anledning av de förslag till besparingar inom omsorgsnämnden som man kunde läsa i artikel i Nsk den 16 april. Ärendet bordlades av arbetsutskottet 2015-04-14, för att partigrupperna skulle ges en möjlighet att sätta sig in i alla förslagen. Ärendet kommer att tas upp på nämndens sammanträde i maj.

Thomas Rasmusson (s) informerar om kommande redovisning på kommunstyrelsen den 29 april av omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning som nämnden beslutade 2015-03-31 § 23.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes