



# Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden

2010-08-24

§§ 57-62



ALINGSÅS

## Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde 2010-08-24

§

Information och överläggningar

57. Delårsbokslut 2010
58. Kommunbudget 2011
59. Tillämpning av avgångsstimulans
60. Övriga frågor
61. Meddelanden
62. Anmälan av delegationer

2010-08-24

<b>Plats och tid</b>	Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 KI 16:00-19:30	<b>Paragrafer</b>	§§ 57-62
<b>Beslutande</b>	Niklas Hellgren (KD) Bo Olsson (S) Britt Andersson Näsman (S) Gurli Ericsson (S) Tommy Grapenholm (FP) Börje Lindberg (M) Lars Olof Gustafsson (S) Vanja Larsson (V), t.o.m 18:15 deltog ej i beslut Marianne Wikström (M), tjänstgör för Birgitta Hallerbäck (M) Gunvor Olovson (C) Gunilla Wennö (FP) Anita Bergström (S), tjänstgör för Vanja Larsson (V) §§ 57-59		
<b>Övriga deltagare</b>	Lennart Andréasson (S) Elisabet Dimenäs (FP) Lars Jaeger (C) Astrid Olsson (FP) Essy Stenson (S) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Magnus Haggren, förvaltningschef Pernilla Melin, nämndsekreterare Catharina Johansson, administrativ chef Margareta Mökander, MAS Christine Sjökvist, utredare Andreas Hasselteg, controller §§ 57-58		
<b>Utses att justera</b>	Bo Olsson		
<b>Justeringens plats och tid</b>	27 augusti 2010, vård- och äldreomsorgsförvaltningen		
<b>Sekreterare</b>	..... Pernilla Melin		
<b>Ordförande</b>	..... Niklas Hellgren		
<b>Justerande</b>	..... Bo Olsson		

---

**Anslag / Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Vård- och äldreomsorgsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2010-08-24		§§ 57-62
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2010-08-30	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2010-09-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9, Alingsås		
<b>Underskrift</b>	..... Pernilla Melin		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2010-08-24

## Information och överläggningar

A/ Sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter första halvåret 2010,  
Christine Sjökvist, Margareta Mökander och Pernilla Melin

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2010-08-24

VÄN § 57

Dnr 2010.222.078

## Delårsbokslut 2010

### Ärendebeskrivning

I enlighet med den reviderade styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den sista juni, beslutas av kommunstyrelsen i september och antas av kommunfullmäktige. Med anledning av att rapporten skall lämnas till kommunledningskontoret senast 2009-08-02 hinner inte vård och äldreomsorgsnämnden behandla ärendet innan inlämning. Med anledning av ovanstående medges att nämnden inkommer med protokoll i efterhand.

### Beredning

Vård och äldreomsorgsnämnden har upprättat delårsbokslut i enlighet med den reviderade styrmodell. Rapporten omfattar följande rubriker:

- Ekonomiskt resultat
- Ekonomisk sammanfattning
- Måluppfyllelse och uppfyllelsegrad
- Styrtal
- Slutsatser och åtgärder
- Kostnader och intäkter per huvudverksamhet

Utöver ovanstående skall nämnden inkomma med uppföljning av internkontrollplan (Bilaga 1) samt uppföljning av kvalitetsdeklarationer och synpunktshantering (Bilaga 2).

### Ekonomiskt resultat samt helårsprognos

Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett positivt delårsutfall på 5,4 mnkr och en positiv helårsprognos för 2010 med + 2,5 mnkr. Överskottsprognosen förklaras i första hand av att driftsstarten av nya boendeplatser på Hagagården förskjutits samt av att trycket på särskilt boende minskat under första halvåret 2010 vilket medfört att kostnader för köpta platser minskat.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2010 § 51.

### Vård - och äldreomsorgsnämndens beslut

Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till delårsbokslut 2010.

Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontroll samt uppföljning av kvalitetsdeklaration och synpunktshantering.

Exp. KS, Andreas Hasselteg

---

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2010-08-24

VÄN § 58

Dnr 2010.220.077

## Kommunbudget 2011

### Ärendebeskrivning

Vård och äldreomsorgsnämnden skall i enlighet med den reviderade styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2004, § 148 upprätta förslag till kommunbudget 2011. Vid sidan av de ekonomiska ramarna och politiska målen är personalsituationen en viktig planeringsförutsättning. En personalplan som beskriver rekryteringsbehov m.m. skall därför biläggas förslaget till kommunbudget.

För att det skall vara möjligt att likvärdigt behandla materialet från nämnderna har kommunstyrelsen i ramdokument fastslagit att nämndernas förslag till budget skall vara inom ram. Detta innebär att verksamhetens huvudsakliga syfte, inriktningsmål och ekonomiska drift- och investeringsram skall överensstämma med rambeslut. I de fall förslagen inte är kompletta när de inkommer till kommunledningskontoret kommer de att återsändas för komplettering.

Utöver de obligatoriska förslaget inom ram kan nämnden föreslå ändringar i syfte och inriktningsmål. I likhet med föregående år skall endast inriktningsmål redovisas i förslag till kommunbudget. Förslag till nämndbudget inklusive resultatmål skall behandlas som ett separat ärende av respektive nämnd. Nämndens förslag till kommunbudget samt personalplan skall inlämnas till ekonomiavdelningen senast fredag den 17 september.

I enlighet med styrmodellen samt anvisningar skall kommunbudgeten innefatta följande rubriker för nämnden att ta ställning till:

1. Verksamhetens huvudsakliga syfte
2. Nuvarande verksamhet
3. Styrtal
4. Mål
5. Ekonomisk ram
6. Verksamhetsförändringar
7. Investeringar
8. Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
9. Jämtegrering av budget (jämförhetsanalys av budget)

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2010-08-24

VÄN § 58

Dnr 2010.220.077

**Beredning**

Vård och äldreomsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till kommunbudget för vård- och äldreomsorgsnämnden år 2011 i enlighet med den reviderade styrmodellen samt kommunledningskontorets anvisningar (Bilaga 1). Förslaget till kommunprogram innefattar av kommunstyrelsen föreslagna inriktningsmål. En jämställdhetsanalys av budgeten kommer att tas fram och presenteras (Bilaga 2) vid ett senare tillfälle.

Till förslaget bifogas en redovisning över nämndens sedan tidigare beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans samt förslag på ytterligare åtgärder för att nå ett balanserat resultat för år 2011 (Bilaga 3). Till förslaget redovisas även förslag till personalplan för år 2010 – 2014 (Bilaga 4).

**Ekonomisk situation**

Det samlade behovet av kostnadsreducerande åtgärder för år 2010 förväntas uppgå till 4,6 mnkr inklusive helårseffekt av det nya kostvtalet samt att sänkta pensioner 2011 beräknas minska avgiftsutrymmet med 0,5 mnkr.

Helårseffekter av sedan tidigare beslutade besparingar, borttagande av omställningsbudget när övergång av Ängabogården/Kaptenen till privat regi är genomförd samt omvandling av serviceboenden till trygghetsboenden på Hagagården beräknar medföra att budgeten är balanserad.

Förvaltningen föreslår att Vård och äldreomsorgsnämnden fastställer förslaget till kommunbudget för år 2011.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 augusti 2010 § 52 att hänskjuta beslut i frågan till kommande nämndssammanträde den 24 augusti.

**Yrkanden**Verksamhetens huvudsakliga syfte

Bo Olsson (S), Gurli Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Lars Olof Gustafsson och Anita Bergström (S) begär i ett ändringsyrkande att "Verksamhetens huvudsakliga syfte (punkt nummer 1)" ändras till:

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2010-08-24

VÄN § 58

Dnr 2010.220.077

”Vård- och äldreomsorgsnämndens syfte är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Syftet är också att erbjuda äldre personer en god vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende, så att var och en får en god och värdig vård efter sina behov ända till livets slut. De äldre skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv, med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet.”

Niklas Hellgren (KD), Börje Lindberg (M), Gunilla Wennö (FP), Tommy Grapenholm (FP), Marianne Wikström (M) och Gunvor Olovson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till ”Verksamhetens huvudsakliga syfte”.

#### Inriktningsmål

Bo Olsson (S) m fl yrkar att ”Inriktningsmålen (punkt nummer 4)” A och B stryks och ändras till:

”Inriktningsmål A: Nämnden skall öka andelen boendeplatser för att bättre tillgodose människors olika behov.

Inriktningsmål B: Nämnden skall verka för fortsatt ökad valfrihet med olika boendeformer liksom vårdtagarens önskemål vid planering och hur insatser av hemtjänsttimmar fördelas.”

Niklas Hellgren (KD) m fl yrkar bifall till förvaltningens förslag till Inriktningsmål A och B.

Bo Olsson (S) m fl yrkar också på att ett nytt inriktningsmål D införs:

”Inriktningsmål D: Nämnden skall utveckla och öka stödet till närstående vårdare.”

Niklas Hellgren (KD) m fl yrkar bifall till Bo Olsson (S) m fl förslag om att ett nytt inriktningsmål D införs.

#### Ekonomisk Ram

Bo Olsson (S) m fl yrkar följande tillägg till den ”Ekonomiska ramen (punkt nummer 5)”:

”Vård- och äldreomsorgsnämndens ekonomiska ram utökas med 2 000 tkr till personalförstärkning för rehabitråden och vårdpersonal på Kvarnbacken.

Vård- och äldreomsorgsnämndens ekonomiska ram utökas med 1 000 tkr för stöd till anhörigvårdare.

Vård- och äldreomsorgsnämndens ekonomiska ram utökas med 4 000 tkr för personalförstärkning/nya boendeplatser, samt för att sänka kostnader på färdtjänsttaxan enligt vårt tidigare förslag att ej höja för de som bor utanför tätort.”

Niklas Hellgren (KD) m fl yrkar bifall till förvaltningens förslag till Ekonomisk ram.

---

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------



2010-08-24

VÄN § 58

Dnr 2010.220.077

Verksamhetsförändringar

Bo Olsson (S) m fl yrkar följande tillägg till "Verksamhetsförändringar (punkt nummer 6)":

"Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för införandet av Trygghetshotell."

Niklas Hellgren (KD) m fl yrkar avslag på Bo Olsson (S) m fl tilläggsyrkande under Verksamhetsförändringar.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m fl yrkande under Verksamhetens huvudsakliga syfte mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.

Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m fl yrkande om ett nytt Inriktningsmål A mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag till beslut vunnit bifall.

Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m fl yrkande om ett nytt Inriktningsmål B mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag till beslut vunnit bifall.

Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m fl yrkande om tillägg till den Ekonomiska Ramen mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag till beslut vunnit bifall.

Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m fl yrkande om tillägg till Verksamhetsförändringar mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag till beslut vunnit bifall.

**Vård - och äldreomsorgsnämndens beslut**

Förvaltningens förslag till kommunbudget inklusive bilagor för år 2011 antas.

Ett nytt Inriktningsmål D antas.

**Reservation**

Bo Olsson (S), Gurlı Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Lars Olof Gustafsson och Anita Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

Exp. KS

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-08-24

VÄN § 59

Dnr 2010.185.720

## Tillämpning av avgångsstimulans

### Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 15 juni 2010 § 51 beslutade vård-och äldreomsorgsnämnden att hänskjuta beslut i frågan om tillämpning av avgångsstimulans till sammanträdet den 24 augusti 2010.

### Beredning

Förvaltningen lämnar i skrivelse den 17 augusti yttrande samt förslag till beslut.

Avgångsstimulans är en del av det kommungemensamma åtgärdspaketet för hantering av övertalighet och det krävs inte något särskilt beslut av nämnd för att tillämpning av själva insatsen. Frågan om och på vilket sätt respektive nämnd väljer att tillämpa avgångsstimulans är mer en fråga av ekonomisk karaktär.

Det är förvaltningens uppfattning att det i dagsläget inte föreligger något behov av särskilt beslut av vård- och äldreomsorgsnämnden kring hur insatsen skall tillämpas. Skulle det visa sig att övertalighetssituationen blir betydande samtidigt som intresset för att erhålla avgångsstimulansen blir stort så bör dock frågan om vilket ekonomiskt utrymme det finns för att bevilja avgångsstimulans prövas av nämnden.

### Vård - och äldreomsorgsnämndens beslut

Mot bakgrund av ovanstående tar vård- och äldreomsorgsnämnden inte ställning till tillämpning av avgångsstimulans som åtgärd utan följer de centralt angivna riktlinjerna.

De ekonomiska effekterna av tillämpningen av avgångsstimulans skall redovisas i samband med de månatliga ekonomiska uppföljningarna.

Exp. Magnus Haggren, Andreas Hasselteg

---

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------



2010-08-24

VÄN § 60

## Övriga frågor

Gurli Ericsson (S) berättar att hon har fått frågor om Eternellen (dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom) och väntetiden dit. Är väntetiden för lång? Magnus Haggren besvarar frågan. Ibland kan väntetiderna vara långa.

Gurli Ericsson (S) frågar hur nämnden skall göra med förtroenderåd på de boenden som nu skall drivas på entreprenad. Magnus Haggren svarar att frågan skall ses över.

Gurli Ericsson (S) tar upp frågan om att kosten på demensboendena. I dagsläget kan vårdtagarna göra sina egna beställningar när det gäller kosten. När maten kommer har många glömt av vad de har beställt vilket kan orsaka problem. Kanske bör personalen istället beställa maten? Catharina Johansson svarar att man ser över dessa rutiner för att kunna lösa problemet.

Magnus Haggren informerar om Socialstyrelsens upphävande av föreskrifterna om skydds- och tvångsåtgärder. I avvaktan på nya direktiv från Regeringen och Socialstyrelsen tillämpar förvaltningen tidigare arbetssätt.

Magnus Haggren informerar om det nya hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland som gäller sedan den 1 mars 2010. I dagsläget fungerar inte hjälpmedelsförsörjningen som det var tänkt. Förvaltningen klarar i dagsläget försörjningen på annat sätt men i en förlängning blir situationen kritisk. Organisationen VÄSTKOM för kommunernas talan mot dem som skall leverera hjälpmedlen.

Magnus Haggren informerar om aktuellt läge i övertalighetssituationen. I dagsläget arbetar förvaltningen med övertalighet i Bjärke. Samma process kommer snart att påbörjas i övriga delar av Alingsås.

Magnus Haggren informerar om att förvaltningen inte tillsvidareanställer personal som inte har adekvat utbildning.

Niklas Hellgren (KD) informerar om att den som önskar kan delta på seminariet "Sorgens effekter, vårt ansvar" vilket äger rum den 7 oktober. Seminariet är ett samarrangemang mellan förvaltningen, Västra Götalands primärvård samt Svenska kyrkan.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------



2010-08-24

VÄN § 61

## Meddelanden

- Händelsestatistik från Ginstgården första och andra kvartalet, Dnr 2010.134.746
- Angående "Ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre", beslut från Sveriges kommuner och Landsting, Dnr 2010-199.720

---

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------



2010-08-24

VÄN § 62

## Anmälan av delegationer

- Vikarierande enhetschef beviljas beslutsdelegation
- Avtal tecknas mellan Riksbyggen och vård- och äldreomsorgsnämnden i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. Avtalet rör bostadsrättsföreningen Kaptenen.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------