Plats och tid	Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie kl. 18.30-19.50
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Kjell-Arne Ohlsson
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§65-75

Sekreterare

Emma Jonsson

Ordförande

Patrik Bengtsson

Justerande

Kjell-Arne Ohlsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Organ	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-10-15
Anslag sätts upp	
Anslag tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Östra stationstorget 1, 244 80 Kävlinge

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Beslutande ledamöter	Patrik Bengtsson (M), ordförande Anna Elmvik (M), första vice ordförande Kjell-Arne Ohlsson (M) Mari Tura (M) Rigel Arvidsson (M) Andreas Lapouridis (SD) Alexander Kjellman (KD) Jimmy Runesson (S), andra vice ordförande Pia Ahnfelt (S) Marlene Larsson (S) Maj-Elén Larsson (C) Gunilla Larsson (LB) Anna Kristensen (M) ersätter Markus Elmberg (L)
Ersättare	Alexander Almström (M) Malin Ebbesson (M) Rolf Runnberg (M) Cecilia Tillberg (SD) Lennart Ekström (SD) Ros-Marie Nilsson (MP) Bent Erik Hawaleska (KD) Marcus Siding (S) Bror Robert Nordlöf (S) Susanne Lund (S) Eva Sjöblom (LB)
Övriga närvarande	Leila Misirli, sektorchef Paulina Hallgren, biträdande sektorchef Maria Östgård, utvecklingschef Magnus Lindvall, ekonomicontroller Sofia Holmberg, projektledare, §§65-66 Emma Jonsson, nämndsekreterare

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Ärendelista

§65 Ändring av dagordningen
§66 Information om nya socialtjänstlagen
§67 Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2024
§68 Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med september 2024
§69 Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2025
§70 Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden år 2025
§71 Revidering av omsorgsnämndens reglemente
§72 Information från sektorchef
§73 Redovisning av delegationsbeslut 15 oktober 2025
§74 Redovisning och inkomna skrivelser och meddelanden 15 oktober 2024
§75 Initiativärende om fria arbetsskor till personal inom omsorg

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§65

Ändring av dagordningen

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga till initiativärendet som sista punkt på dagordningen och dagordningen godkänns.

Yrkande

Jimmy Runesson (S) väcker ett initiativärende och yrkar på att det ska tas upp på dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet under beslutsgång och finner att ärendet ska behandlas på sammanträdet.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§66

Information om nya socialtjänstlagen

Ärendebeskrivning

Sofia Holmberg, projektledare från sektor arbetsliv- och fritid, presenterar arbetet med den nya socialtjänstlagen som troligen kommer träda i kraft 1 juli 2025. Den föreslagna lagen innebär i korthet ett ökat fokus på förebyggande arbete, tillgänglighet till socialtjänsten, snabbare insatser och ett ökat fokus på jämlikhet, jämställdhet och barnrätt.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§67

Dnr: ON 2024/136

Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2024

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sektorns resultat efter nio månader uppgår till 0,7 mkr och prognostiserar en negativ avvikelse för året om 0,7 mkr. Omsorgsverksamheten prognostiserar en budget i balans medan Måltidsservice prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mkr.

Prognos är beräknad på Sektor omsorg får ersättning från centrala medel om 3,4 mkr för 2024. Ersättningen avser att 4 brukare inom boende LSS har tillkommit under 2024 med en merkostnad som följd.

Sektorledningen har till Omsorgsnämndens sammanträde i maj presenterat åtgärder och konsekvenser för att uppnå ett 0-resultat. Avvikelsen beräknas vara kopplat till Sektor Utbildning. Måltidsservice genomför aktivt och i samråd med Sektor utbildning en översyn och anpassning av utbudet i samband med måltiderna för förskolor och skolor för att minimera underskottet på grund av de minskade barn- och elevgrupperna. Åtgärderna förväntas ge effekt först under senare hälften av 2024 och helt 2025.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2024, tjänsteskrivelse
- P3 Kvartal 3 2024 Omsorgsnämnden

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

P3 Kvartal 3 2024

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2024-09-30* ***Organisation:*** *Omsorgsnämnden*

Kvartalsrapportering

Omsorgsnämnden

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Innehåll

Uppföljning 2
Ekonomisk analys 3
Ramförändringar 3
Överföringspost 3
Ekonomiskt utfall och prognos 3
Åtgärder 7
Investeringar 8
Investeringar 8
Verksamhetsammandrag 9
Resultaträkning 10
Riktade statsbidrag 10
Väsentliga personalförhållande 11

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Uppföljning

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Ekonomisk analys

Sverige befinner sig just nu på botten av lågkonjunkturen enligt de ekonomiska indikatorerna. Inflationen har fallit tillbaka och Riksbanken har påbörjat sänkningar av styrräntan. Detta medför att konjunkturen vänder uppåt när exporten tar fart och hushållens utrymme för konsumtion ökar. Den allt starkare konjunkturen ger en minskad arbetslöshet med början i slutet av 2025.

Ramförändringar

Sektorns tilldelade ram uppgår till 514,3 mkr. Förslag till ram var 500,9 mkr. Till ramen har tillkommit 0,6 mkr i kompensation för ökade lokalkostnader, 5,8 mkr i befolkningskompensation och 7,0 mkr i löneökningar.

Överföringspost

Sektorn förfogar över 514,3 mkr. Resultatet för 2022 och 2023 var i balans med budget på +/- 0 och genererade inga överföringsposter. Inga återstående överföringsposter finns som ska fördelas till omsorgsverksamhet eller måltidsservice.

Ekonomiskt utfall och prognos

Sektorn redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mkr. Sektorn lämnar en negativ prognos för året om 0,7 mkr. Omsorgsverksamheten prognostiserar en budget i balans medan Måltidsservice prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mkr. Avvikelsen är kopplad till minskade volymer i Sektor Utbildning och därmed minskade intäkter. Prognos är beräknad på Sektor omsorg får ersättning från centrala medel om 3,4 mkr för 2024. Ersättningen avser att 4 brukare inom boende LSS har tillkommit under 2024 med en merkostnad som följd.

Sektorn redovisar för årets första nio månader en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mkr, varav måltidsservice har en positiv avvikelse om 0,9 mkr och omsorgsverksamheten har en negativ avvikelse om 0,2 mkr. Det positiva resultatet inom måltidsservice hänförs främst till högre intäkter av avgifter och övrig försäljning medan det negativa resultatet inom omsorgsverksamheten hänförs till högre övriga kostnader främst för köp av extern verksamhet medan personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Måltidsservice verksamhet hade högre intäkter under januari till september men förväntas få lägre intäkter under hösten av minskat barn-/elevantal i kommunens skolor och förskolor.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse och flertalet enheter har en positiv avvikelse av personalkostnader. Övriga kostnader och främst kostnader för köp av extern verksamhet hade en negativ avvikelse mot budget. Det är främst ökade kostnader inom personlig assistans på grund av ökade volymer och som delvis uppvägs av lägre kostnader av lägre volymer inom särskilt boende.

Omsorgsverksamhetens enheter tillsammans med ledning prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse om 3,8 mkr medan Beställaren, som hanterar sektorns volymer prognostiserar en

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

negativ avvikelse mot budget om 3,8 mkr. Tre av enheterna prognostiserar en negativ avvikelse som uppvägs av att tio enheter har en än mer positiv prognos. Övriga enheter beräknas har en budget i balans. Beställarens avvikelse beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat, extern placering inom boende LSS, ökade insatser av personlig assistans och av daglig verksamhet.

I 2024 års budget finns statsbidrag inlagda om 11,4 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Flertalet av de projekt som finansieras av dessa medel är igång och medel har budgeterats ut till enheterna så att omfattningen av enheternas budgetar framgår tydligare.

Omsorg ledning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mkr. Personalkostnader beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 1 mkr då tillsättning av tjänster först har gjorts under våren. Omsorg ledning kommer under året att ha merkostnader av införande av nya IT-moduler inom handläggning, hemtjänst och särskilt boende om 1 mkr. En del av sektorns IT-kostnader motsvarande 0,5 mkr beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget.

Handläggarenheten beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut om 0,3 mkr av tjänst som varit delvis vakant under året.

Enheten Sjuksköterskor, HSL, USK beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 2,1 mkr vid årets slut. Avvikelsen beror på höga kostnader för övertid och vid sjukdom om 0,8 mkr, köp av externa sjuksköterskor 0,9 mkr och för året högre kostnader för leasingbilar om 0,4 mkr.

Rehabenheten prognostiseras vara i balans med budget. Högre kostnader för tekniska hjälpmedel kompenseras av att en del av verksamhetens kostnader för tekniska hjälpmedel beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget.

Hemtjänst prognostiseras visa en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mkr. Korttidsverksamheten beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,8 mkr. Avvikelsen beror på en lägre beläggning inom hemtagning. Enheterna inom hemtjänst visar positiva avvikelser. Hemtjänst Löddeköpinge 0,5 mkr, Hemtjänst Kävlinge 0,5 mkr och Hemtjänst Furulund 0,3 mkr.

Särskilt boende prognostiseras visa en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mkr. Särskilt boende Löddeköpinge och särskilt boende Kävlinge beräknas visa en positiv avvikelse om vardera 0,3 mkr.

LSS-enheterna beräknas visa en positiv avvikelse om 4 mkr vid årets slut.

- Daglig verksamhet beräknar en positiv avvikelse om 3,5 mkr. Verksamheten håller på att se över arbetsgrupper utifrån deltagare som har beslut i daglig verksamhet och beslut som ska verkställas under året, och har vakanta tjänster som är på väg att tillsättas. Brukare med omfattande behov tillkommer under hösten och i samband med det kommer stödassistenter att tillsättas för att tillgodose behoven.

- Enhet Kungsgatan visar i prognos en positiv avvikelse om 0,5 mkr. Verksamheten har fått två nya brukare under året vilket ger högre intäkter till enheten.

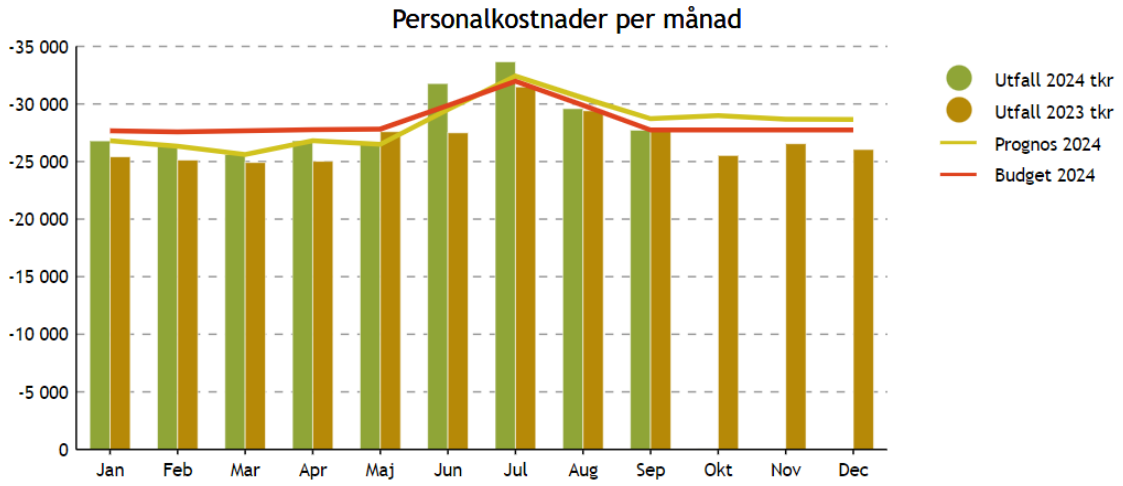
- Enheten för korttid, tillsyn och stödfamilj beräknas vara i balans med budget vid året slut. Kostnader för korttidsvistelse beräknas vara lägre än budgeterat om 0,5 mkr medan insatserna och därmed även kostnaderna inom kontaktperson, ledsagning, avlösarservice och stödfamilj beräknas vara högre än budgeterat om 0,5 mkr. Det finns en osäkerhetsfaktor i antal beslut och

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

antal verkställda timmar för insatserna och den ekonomiska prognosen för insatserna kan förändras ytterligare under året.

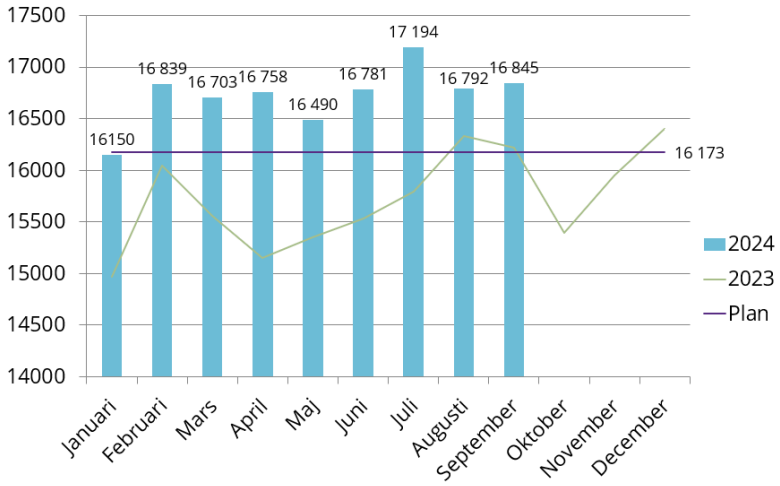
Måltidsservice prognostiserar en negativ avvikelse vid årets slut om 0,7 mkr. Avvikelsen beräknas vara kopplat till Sektor Utbildning. Med minskade barngrupper följer minskade intäkter samtidigt som de fasta kostnaderna består. Under våren har Måltidsservice tagit fram ett antal åtgärder och beslut för att få budget i balans. Detta innefattar bland annat minskade transporter samt förändring i öppettider på Billingshälls restaurang, där det från och med midsommarhelgen är helgstängt. Kostnader för upphandling av nya livsmedelsavtal har påverkat resultatet negativt, kostnader som tidigare legat inkluderad i livsmedelspriset. Den största osäkerhetsfaktorn är det minskade barn/elevantalet i kommunens skolor och förskolor. Måltidsservice kommer aktivt och i samråd med Sektor Utbildning genomföra en översyn och anpassning av utbudet i samband med måltiderna för förskolor och skolor för att minimera underskottet på grund av de minskade barn- och elevgrupperna. Av måltidsservice verksamhet levereras 70 procent till förskolor och skolor, 20 procent till omsorgens verksamhet och 10 procent är övrig försäljning.

Beställaren, som hanterar sektorns volymer beräknas visa en negativ avvikelse vid årets slut om 3,8 mkr. Volymerna inom hemtjänst är fortsatt högre än budget medan volymökningen i särskilt boende stannat upp och är efter tredje kvartalet i nivå med 2023 års utfall. De ökade volymerna inom hemtjänst beräknas visa en negativ avvikelse om 2,7 mkr motsvarande 7000 fler hemtjänsttimmar, medan volymerna inom särskilt boende beräknas visa en positiv avvikelse om 7 mkr motsvarande 10 färre belagda platser. I avstämd kostnad av kostnaderna inom färdtjänst beräknas de visa en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mkr. Behoven inom personlig assistans har ökat med en merkostnad om 5,6 mkr av tillkommande brukare. Fler brukare inom daglig verksamhet med omfattande behov har tillkommit och fler brukare tillkommer under hösten med en merkostnad om 3 mkr. En brukare inom boende LSS har tillkommit externt till en merkostnad av 1 mkr. Prognos ovan är beräknad på Sektor omsorg får ersättning från centrala medel om 3,4 mkr för 2024. Ersättningen avser att 4 brukare inom boende LSS har tillkommit under 2024 med en merkostnad som följd.



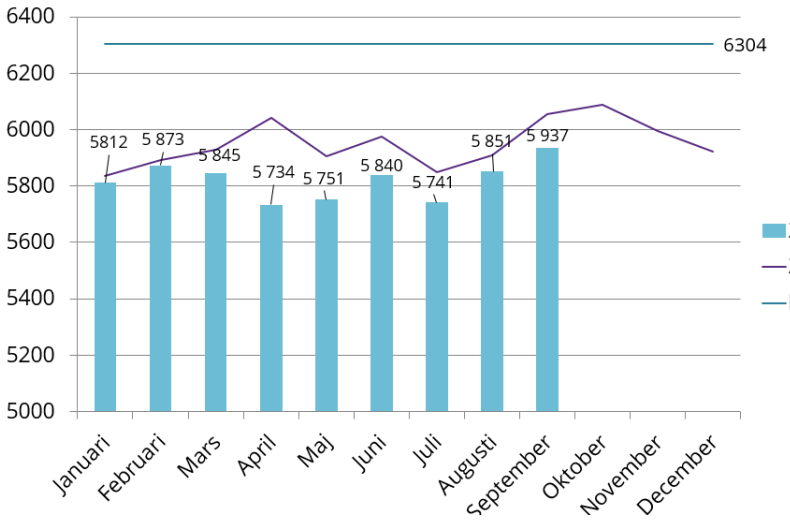
Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Hemtjänst (timmar resursfördelat)



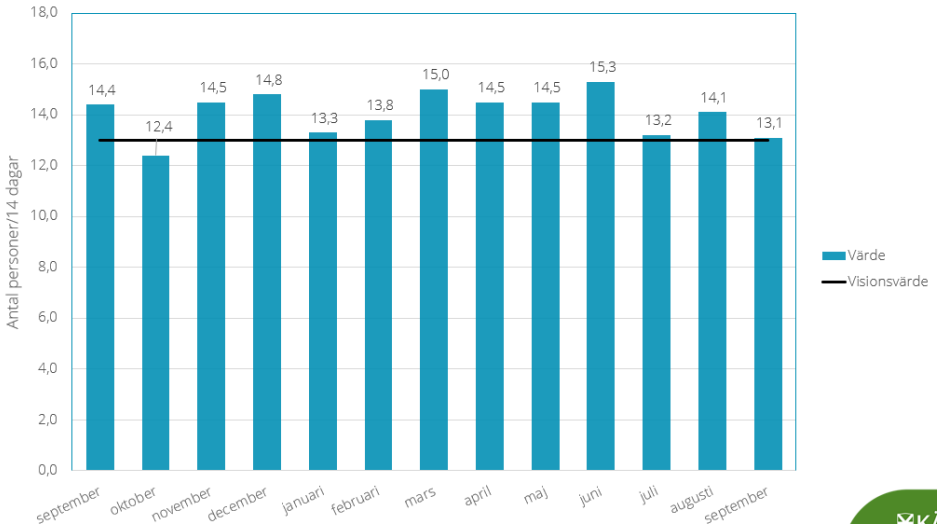
En hemtjänst-timme = 375 kr

Vårddygn SÄBO (utjämnad)



Kostnad per vårddygn = 2027 kr

Personalkontinuitet hemtjänst



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Åtgärder

De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos jämfört med föregående prognostillfälle har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen. Sektorledningen har till Omsorgsnämndens sammanträde i maj presenterat åtgärder och konsekvenser för att uppnå ett 0-resultat. Måltidsservice prognostiserar en negativ avvikelse vid årets slut om 0,7 mkr. Avvikelsen beräknas vara kopplat till Sektor Utbildning. Antal barn och antal elever minskar inom Sektor Utbildning vilket gör att måltidsservice personalkostnader som servar förskolor och skolor är för höga. För att nå en resursoptimering kommer en översyn av kostnaderna inom förskola/skola att göras. Åtgärderna förväntas ge effekt först under senare hälften av 2024 och helt 2025.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Investeringar

Investeringar

Medel för sektorns investeringar är fördelade och kommunicerade till verksamheterna. Investeringsprognosen beräknas till de budgeterade 4,1 mkr. Utfallet efter nio månader är hittills ganska lågt då de flesta investeringarna tas i bruk under hösten.

År: *2024* ***Prognostyp:*** *Prognos 3 Kvartal*

Projekt (mnkr)	**Utf 2024 Jan-Sep**	**Prognos 2024**	**Budget 2024**
Välfärdsteknologi		0,5	0,5
Korttidsvistelse/-tillsyn LSS		0,0	0,5
Hemvård hjälpmedel, sär bo	1,3	1,5	0,8
Möbler och miljö Omsorg		1,2	1,2
Måltidsservice, inventarier		0,4	0,5
Inv. nytt LSS boende		0,5	0,6
Total Summa	**1,3**	**4,1**	**4,1**

Årets prognos budget och utfall för investeringsprojekten

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Verksamhetsammandrag

prognosversion: *Prognos 3 Kvartal*

Ansvar	Utf 2024 Jan-Sep	Utf 2023 Jan-Sep	Prognos helår 2024	Budget 2024	Utf 2023 totalt
50000 - Omsorg ledning	1,1	1,8	0,5	0,0	2,6
50010 - Utvecklingsenhet	2,9	0,5	3,0	0,0	0,2
52000 - Sektorchef	-1,3	0,7	-3,0	0,0	3,4
51000 - Rehabenheten	0,1	1,4	0,0	0,0	1,2
52010 - Handläggarenheten	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0
52060 - Hälsofrämjande	0,1	0,3	0,0	0,0	-0,1
52110 - SSK, HSL USK, Hjälpmedel	-1,5	-1,0	-2,1	0,0	-1,0
52030 - Hemtjänst Furulund Nattpatrull	0,1	-0,9	0,5	0,0	-0,9
52040 - Hemtjänst Löddeköpinge	0,1	0,8	0,5	0,0	1,0
52020 - Hemtjänst Kävlinge	-0,9	0,4	0,3	0,0	1,4
52090 - Korttid växelvård hemtagning	-1,6	-0,9	-0,8	0,0	-0,8
52100 - SÄBO Löddeköpinge	-0,3	-0,3	0,3	0,0	0,3
52050 - SÄBO Kävlinge	0,5	0,3	0,3	0,0	0,5
56010 - LSS Korttid Tillsyn Stödfamilj	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,7
56020 - LSS Daglig verksamhet Eyrag	2,8	-0,8	3,5	0,0	-0,7
56030 - LSS Kungsgatan	0,2	-1,8	0,5	0,0	0,0
56040 - LSS Odal Träningsv	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,6
56050 - LSS V Långg Kanslig Bruksg	-0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
59000 - Måltidsservice ledning	-0,4	-0,5	0,0	0,0	-0,3
59010 - Måltid Kävlinge Furulund	0,5	0,4	-0,9	0,0	0,7
59030 - Måltid Lödde Hofterup Billings	0,8	-0,4	0,2	0,0	-0,3
59999 - Omsorg Beställare	-2,1	-1,9	-3,8	0,0	-7,0

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Resultaträkning

prognosversion: *Prognos 3 Kvartal*

Resultaträkning (mnkr)	Utf 2024 Jan-Sep	Utf 2023 Jan-Sep	Prognos helår 2024	Budget 2024	Utf 2023 totalt
Avgifter	64,5	61,5	86,8	87,7	84,7
Statsbidrag och övriga bidrag	18,9	27,9	26,9	27,3	38,8
kf-intäkt	391,2	354,7	519,1	514,3	477,5
Övriga intäkter, överföringspost	27,6	27,0	37,7	33,2	34,6
Summa Intäkter	**502,2**	**471,2**	**670,5**	**662,5**	**635,5**
Personalkostnader	-284,8	-273,0	-380,4	-381,3	-360,6
Lokalkostnader	-45,3	-42,0	-61,2	-59,5	-55,9
Kapitalkostnader	-2,0	-1,8	-2,6	-2,2	-2,5
Köp av extern verksamhet	-100,3	-89,9	-134,9	-131,1	-121,9
Övriga kostnader städ kost	-68,9	-66,8	-92,1	-88,3	-94,7
Summa Kostnader	**-501,5**	**-473,6**	**-671,2**	**-662,5**	**-635,5**
Summa Resultat	**0,7**	**-2,4**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag (över 1 mkr)	Statsbidrag (mkr)
Riktat statsbidrag (ingår i Kf-intäkt)	11,4
Äldreomsorgslyftet	4,9
Nära vård	2,9
Utökad bemanning sjuksköterskor	3,4
Minska andelen timanställningar	7,6

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Väsentliga personalförhållande

Organisation: *5 - Omsorg* ***Period sept.:*** *September*

	2022	2023	2024
Total sjukfrånvaro (%)	9,1%	7,5%	7,6%
Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%)	4,6%	3,9%	3,5%
Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%)	5,8%	4,9%	4,7%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%)	3,3%	2,5%	2,9%
Sjukdagar / per anställd	25.4	20.5	21.7
Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%)	7.3%	6.5%	5.8%
Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%)	9.5%	7.1%	6.9%
Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%)	9.2%	7.5%	7.3%
Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%)	9.6%	10.1%	12.3%
Antal anställda med månadslön	644	634	664
Varav tillsvidareanställda	579	590	576
Varav visstidsanställda	65	44	88
Andel kvinnor(%)	80.4%	80.4%	79.8%
Personalomsättning, egen begäran (%)	14.4%	10.8%	7.4%
Snitt anställda exkl visstid	578	594	582
Antal årsarbetare tillgänglig tid (P3)	624	625	632
Andel medarbetar som arbetar heltid	64.9%	70.3%	74.0%

Under perioden 2022 till 2024 har sjukfrånvaron generellt sett minskat med en stabilisering av total sjukfrånvaro på 7,8 procent både under 2023 och 2024. Detta innebär en betydande minskning från 9,4 procent år 2022. Korttidssjukfrånvaron har fortsatt att minska, vilket indikerar en förbättrad hälsa bland personalen, delvis tack vare mer effektiva åtgärder för att hantera kortare sjukfrånvaro. Däremot har sjukfrånvaron för perioder längre än 59 dagar ökat något, från 2,7 procent 2023 till 3,0 procent 2024. Ett strukturerat samarbete och uppföljning med HR har haft en positiv inverkan på rehabiliteringsärenden vilket kan leda till bättre hantering av långtidssjukfrånvaro på längre sikt.

Antalet tillsvidareanställda har hållit en stabil nivå under perioden medan antalet visstidsanställda har ökat. Denna ökning beror på ett större behov av personal och en viss minskad tillgång på korttidsvikarier. Samtidigt har andelen medarbetare som arbetar heltid stigit från 65,2 procent till 74,8 procent vilket är ett resultat av organisationens insatser för att främja heltidsanställningar. Målet är att minska behovet av timvikarier genom att förbättra samplaneringen mellan enheterna och skapa bättre förutsättningar för att fler medarbetare ska kunna arbeta heltid.

Personalomsättningen har minskat markant från 14,2 procent år 2022 till 7,9 procent år 2024 vilket är ett tecken på att organisationen stabiliserats och att arbetsmiljön förbättrats.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Användningen av Bemanningsenhetens tjänster har minskat något jämfört med tidigare år. Minskningen är ett resultat av förbättrad samplanering inom sektorns egna resurser vilket minskar beroendet av externa vikarier. Ett nära samarbete med Bemanningsenheten fortsätter för att ytterligare optimera processen för att tillgodose vikariebehoven.

Den totala tillgängliga arbetstiden i organisationen har ökat något jämfört med föregående år. Frånvaron har ökat marginellt, särskilt ett ökat uttag av föräldraledighet. Organisationen kommer fortsatt att arbeta med åtgärder för att maximera den tillgängliga arbetstiden och minimera frånvaro.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§68

Dnr: ON 2024/137

Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med september 2024

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner rapporten

Ärendebeskrivning

Verksamhetsnyckeltal för omsorgsnämnden för 2024, värden till och med september enligt bifogad rapport.

Beslutsunderlag

- Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden tom september 2024, tjänsteskrivelse
- Nyckeltalsrapport Omsorg 2024 September

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

2024-09

Omsorgsnämnden

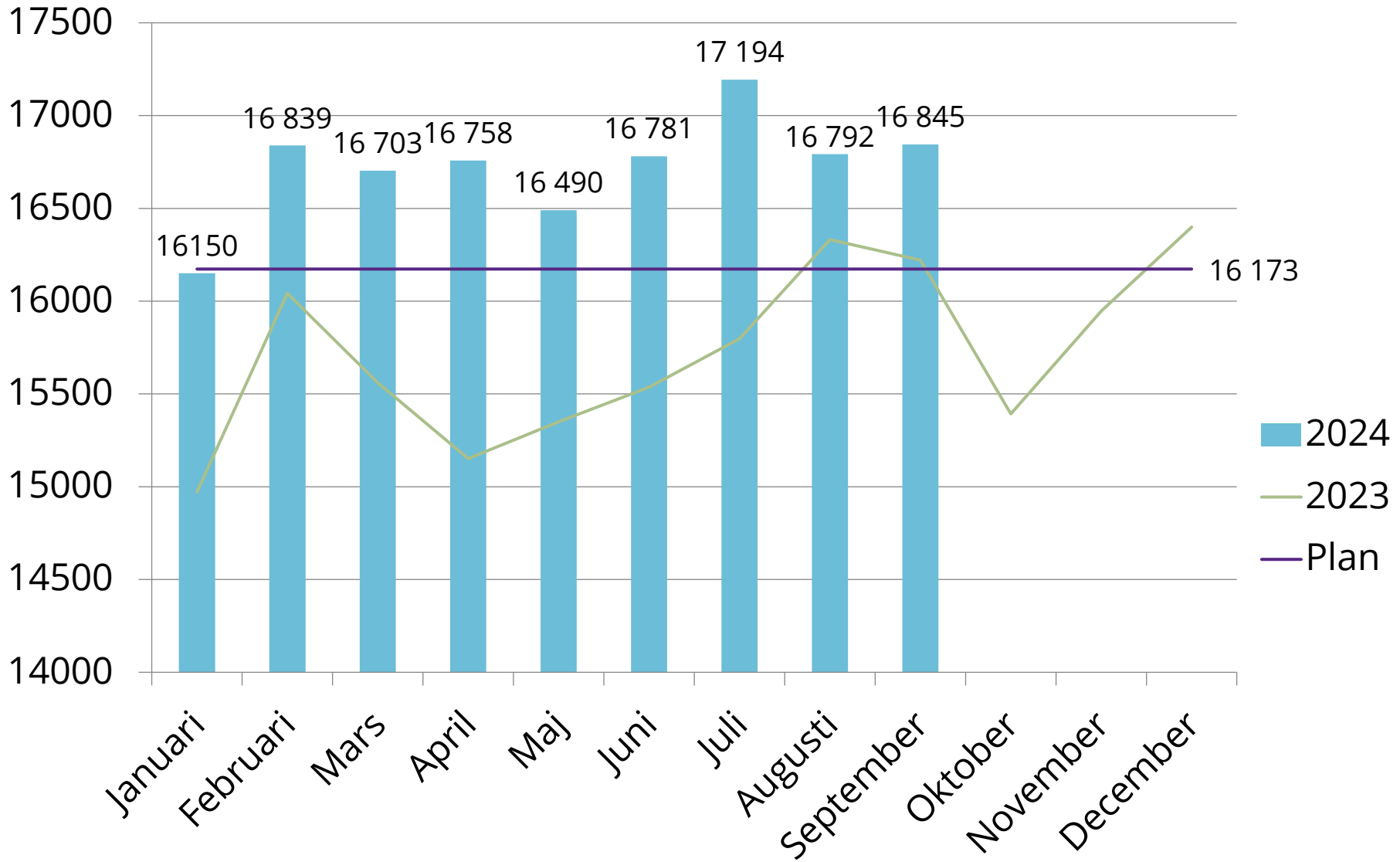
Nyckeltalsrapport



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

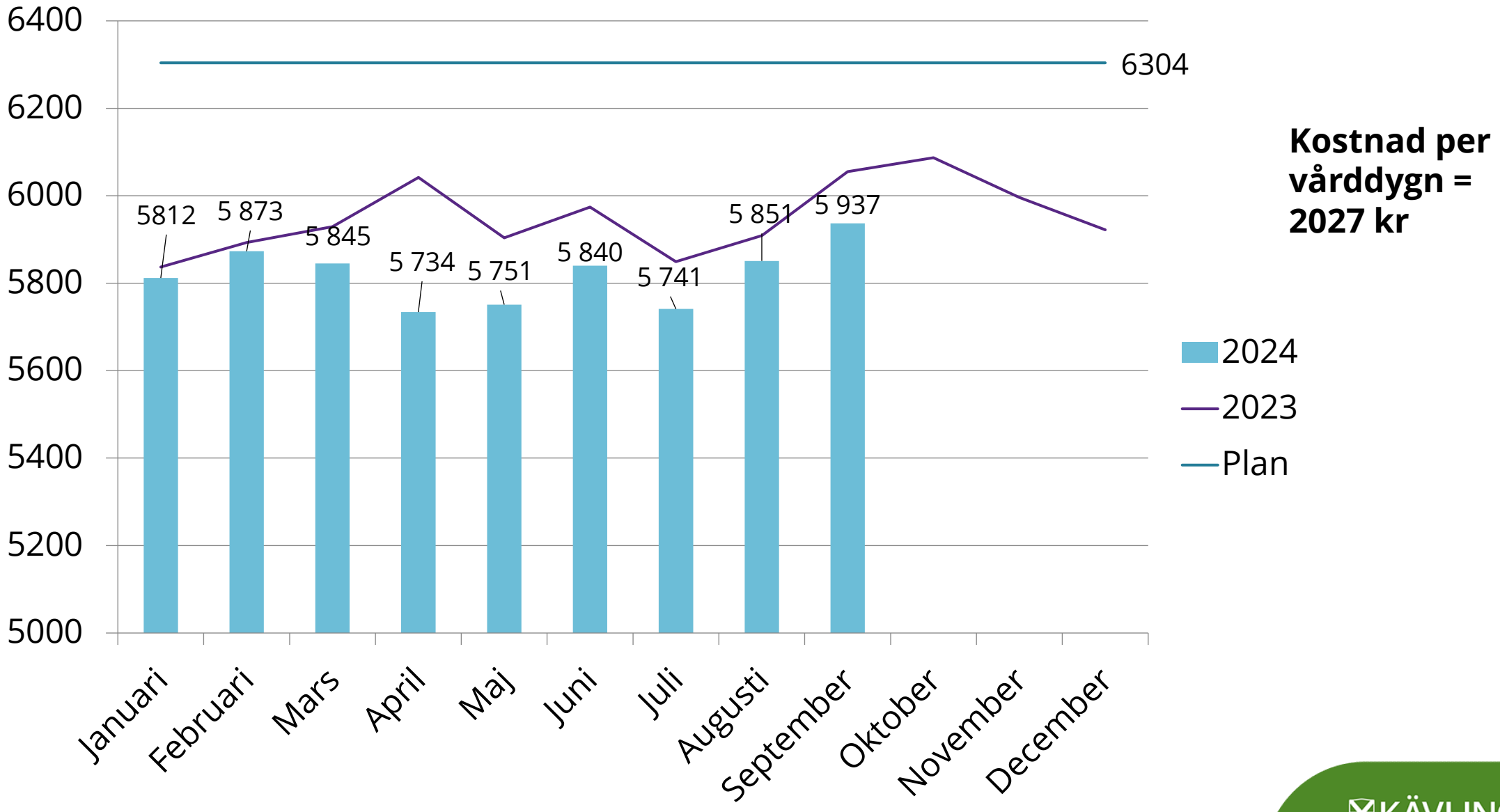
Hemtjänst (timmar resursfördelat)



En hemtjänst-timme = 375 kr

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Vårddygn SÄBO (utjämnad)



Kostnad per vårddygn = 2027 kr

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

SÄBO – Lägenheter

Underlag per den 30 i månaden

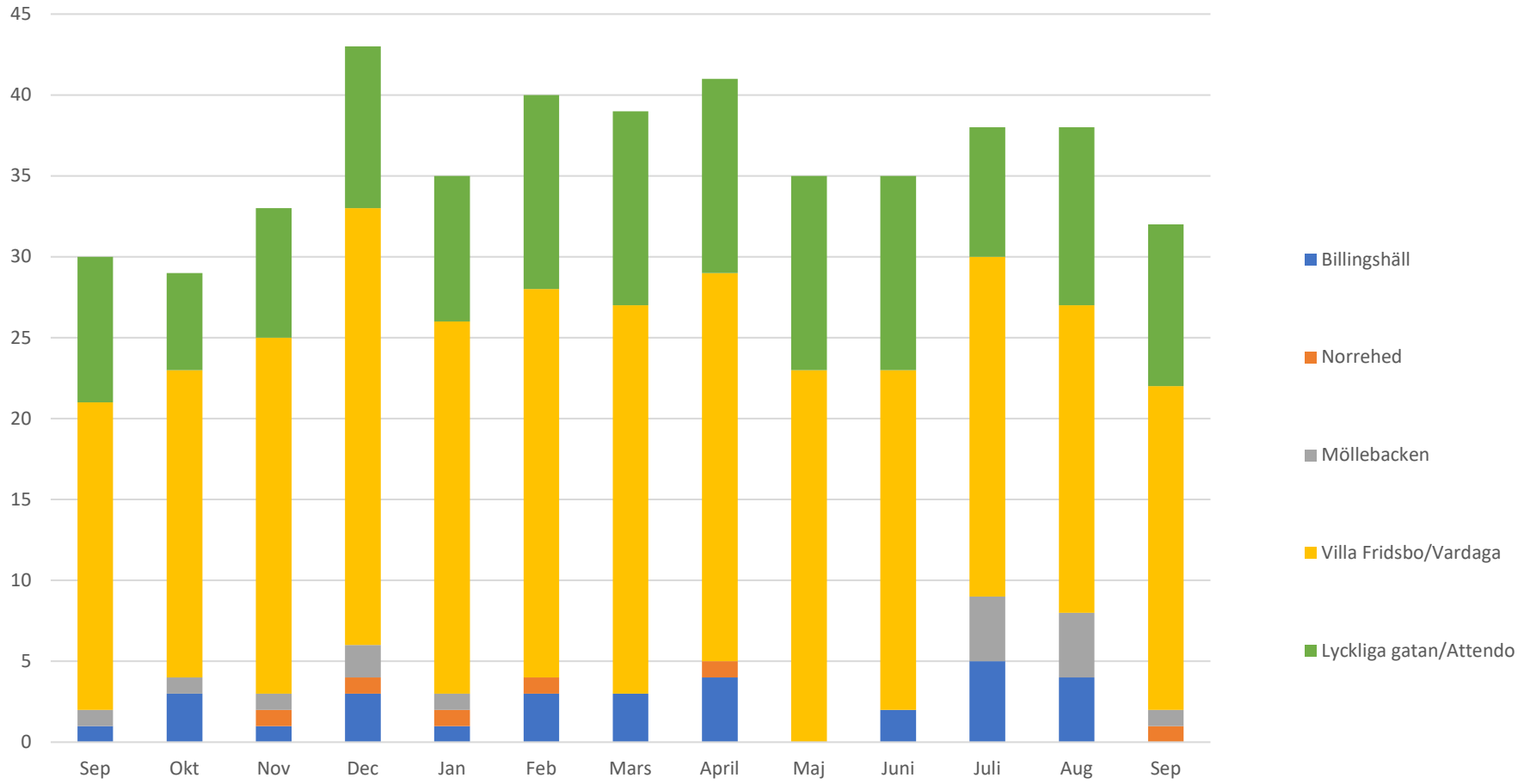
Enhet	Antal lägenheter			Varav tomma			Föregående
	Somatik	Demens	Totalt	Somatik	Demens	Totalt	Totalt
Billingshäll	23	35	58	0	0	0	4
Norrehed		16	16	0	1	1	0
Möllebacken		24	24	0	1	1	4
Villa Fridsbo/Vardaga*	20	40	60	9	11	20	19
Lyckliga gatan/Attendo*	35	35	70	0	10	10	11
Totalt	**78**	**150**	**228**	**9**	**23**	**32**	**38**

* Kävlinge kommun ansvarar ej för lediga platser

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

SÄBO – Lediga lägenheter

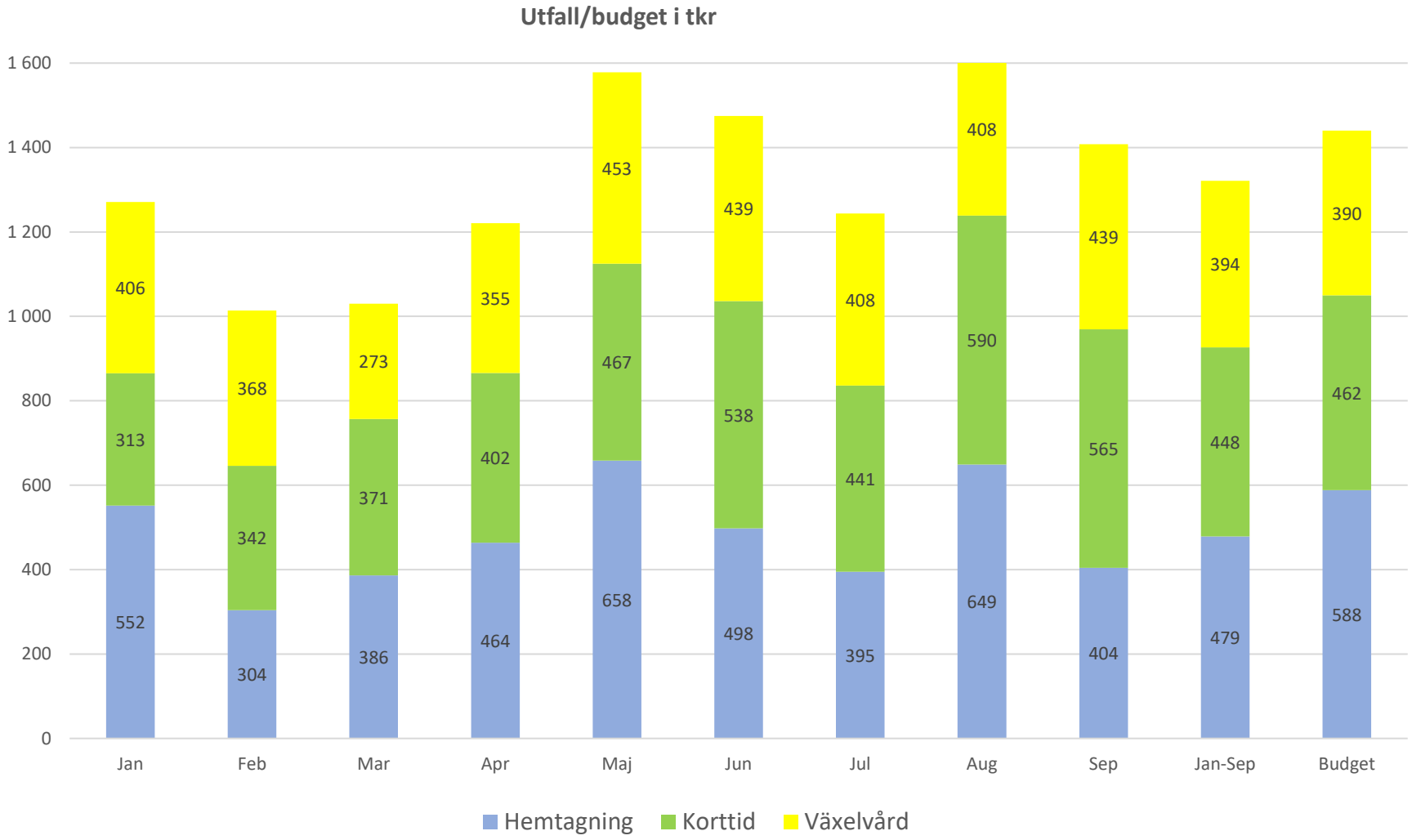
Underlag per den 30 i månaden



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

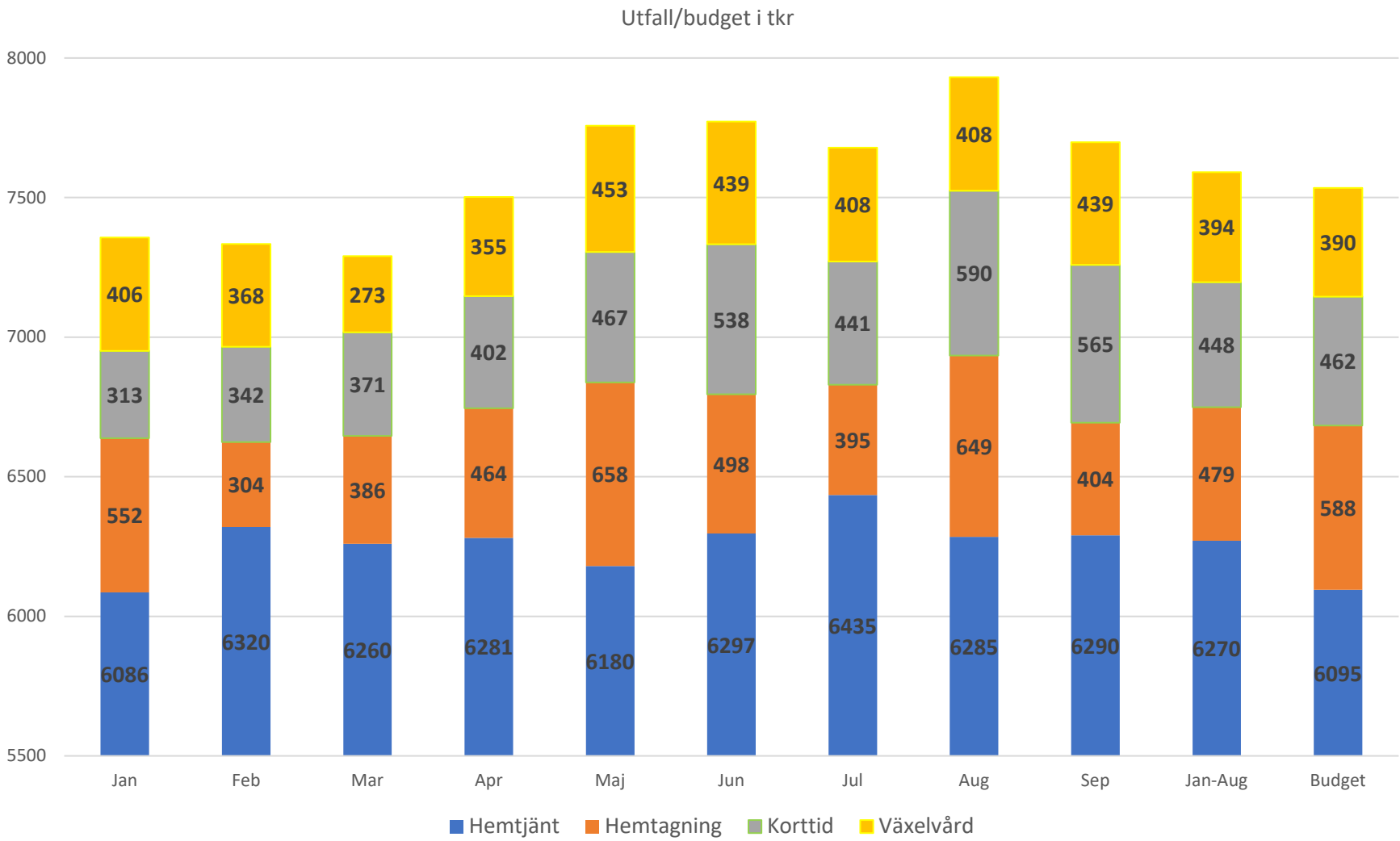
Korttidsverksamhet enligt SoL



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

Hemtjänst och Korttidsverksamhet



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

Trygghetsboende

Underlag per den 30 i månaden

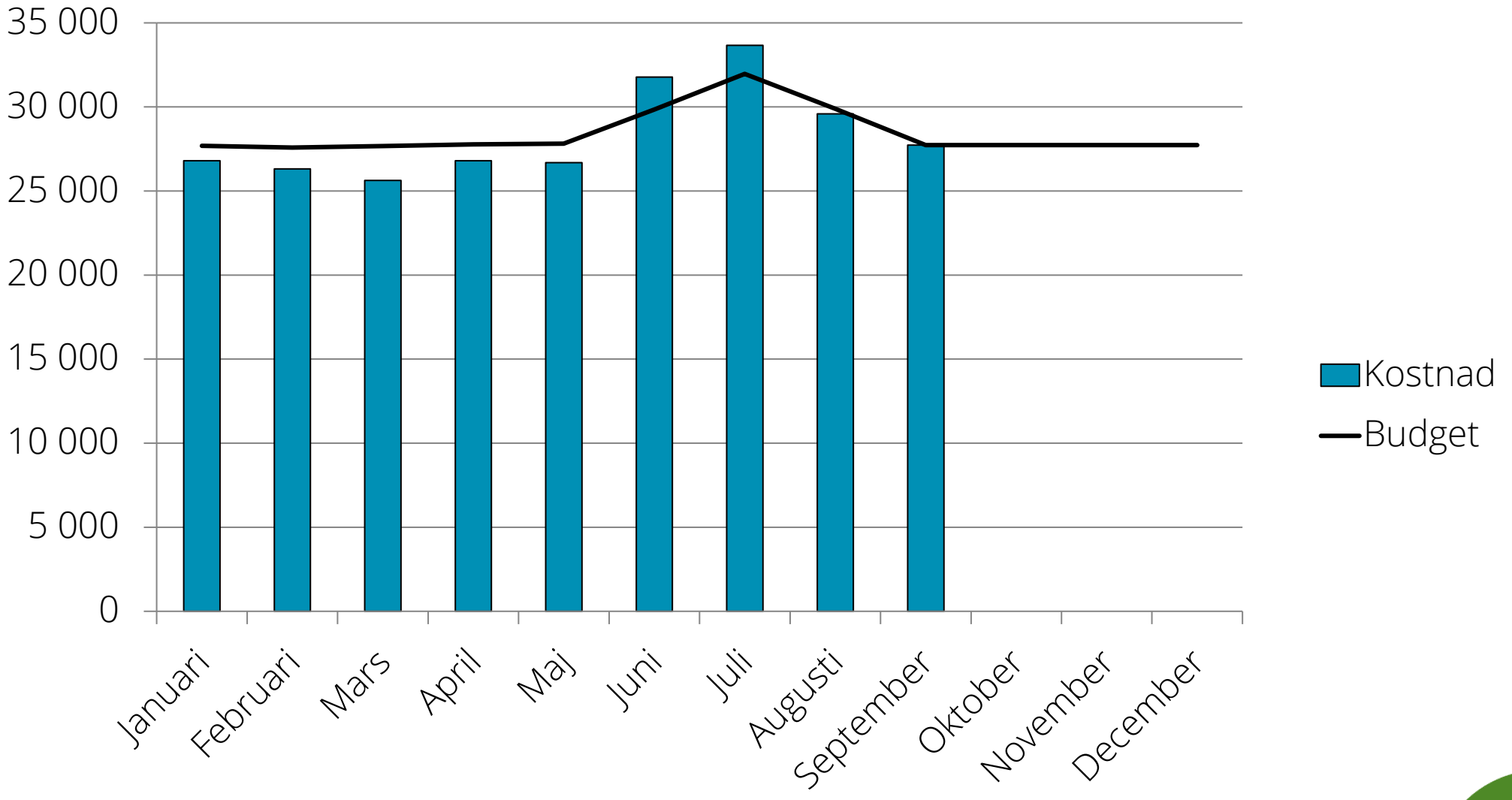
Enhet	Antal lägenheter	Varav tomma
Billingshäll	52	2
Kullagården	35	2
Ligustern	7	0
Totalt	**94**	**4**

Föregående
2
2
0
4

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

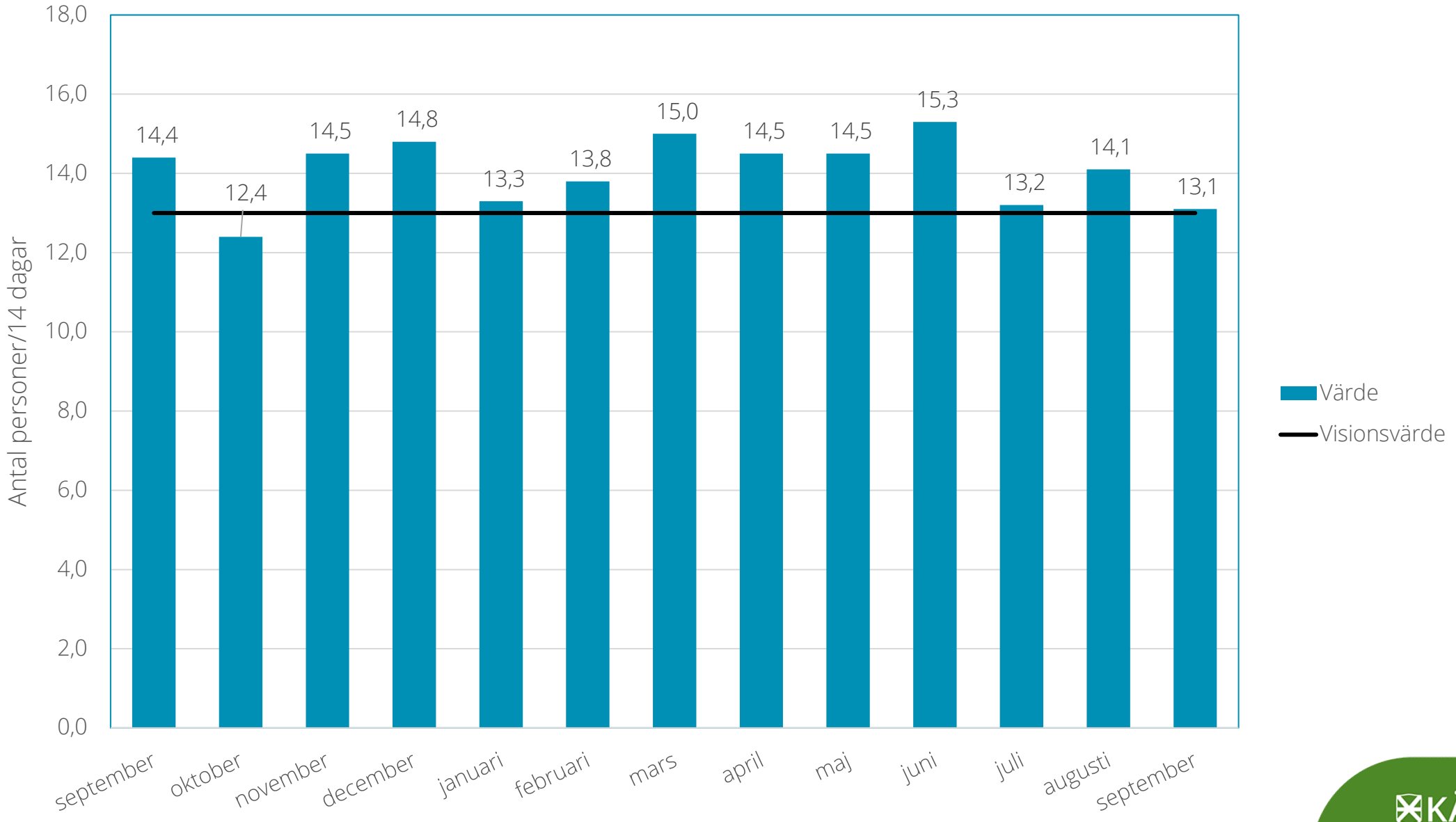
Personalkostnad

(exkl Måltidsservice, inkl interna köp vikarier)



Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Personalkontinuitet hemtjänst

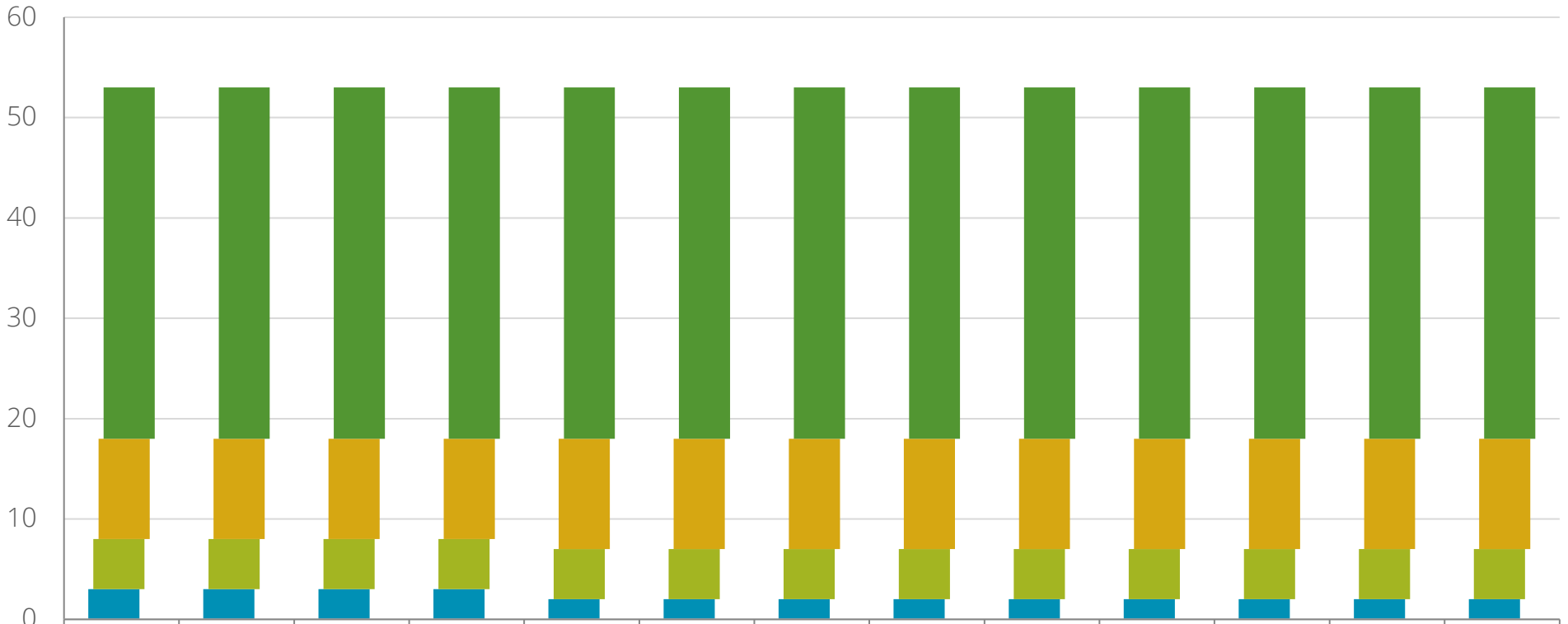


Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

LSS-boenden

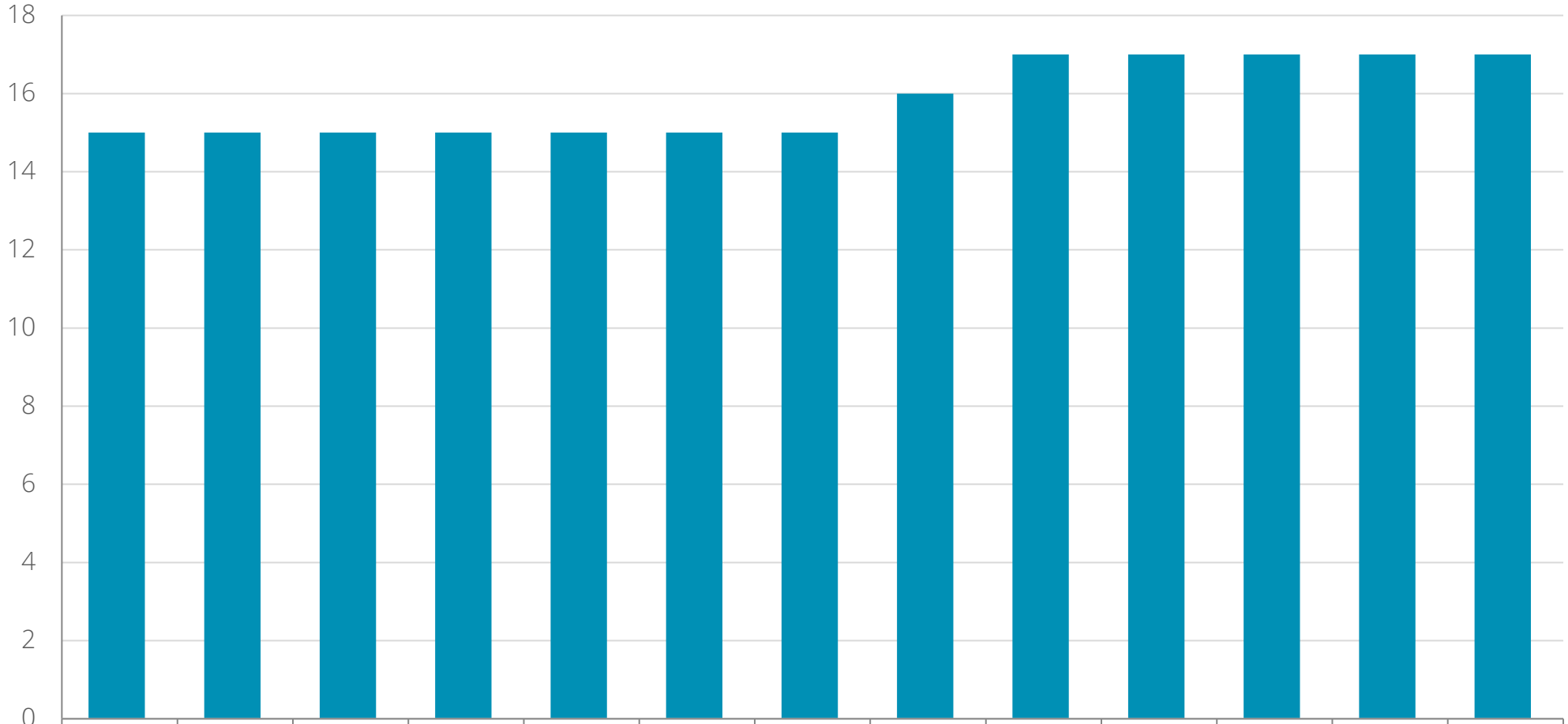
(alla brukare i boende LSS + antal tomma platser)



	September	Oktober	November	December	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September
Belagda Internt	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Belagda Humana	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Enskilda placeringar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tomma	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Servicebostäder enligt LSS



	September	Oktober	November	December	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September
Tomma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belagda	15	15	15	15	15	15	15	16	17	17	17	17	17

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE!

100% välkommen!

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§69

Dnr: ON 2024/56

Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2025

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att betala ut föreningsbidrag för år 2025 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Ansökningar om föreningsbidrag inom omsorgsnämndens ansvarsområde har lämnats in. Totalt föreslås 217 140 kr att betalas ut till föreningar som ansökt om föreningsbidrag inom äldreomsorg eller LSS och socialpsykiatri.

Belopp betalas ut enligt regler för föreningsbidrag beslutade av omsorgsnämnden i § 8/2024. Föreningsbidrag inom området äldreomsorg är 65 kr per medlem i Kävlinge kommun. Föreningsbidrag inom områdena LSS och socialpsykiatri är 1 000 kr plus 80 kr per medlem i Kävlinge kommun.

Beslutsunderlag

- Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2025, tjänsteskrivelse
- Föreningsbidrag äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2025

Beslutet skickas till

För verkställighet
Avgiftshandläggare

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

2024-09-20 | Dnr: ON 2024/56

Föreningsbidrag äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2025

Äldreomsorg	**Utbetalt 2023**	**Utbetalt 2024**	**Förslag 2025**
SPF Seniorena Club 75 Kävlinge (546)	37 700 kr	35 750 kr	35 490 kr
PRO Kävlinge (629)	42 900 kr	40 495 kr	40 885 kr
Trivsel och trevnad (134)	5 525 kr	7 735 kr	8 710 kr
Kävlinge Röda Korskrets (250)	18 200 kr	18 200 kr	16 250 kr
PRO Furulund (199)	13 780 kr	13 845 kr	12 935 kr
SPF Seniorerna Gillhög Löddeköpinge (985)	61 685 kr	62 985 kr	64 025 kr
SKPF pensionärerna avd 24 Lund (362)	Ingen ansökan	23 660 kr	23 530 kr
Riksförbundet HjärtLung Lund (11)	Ingen ansökan	Ingen ansökan	715 kr
Reumatikerförbundet i Lundabygden (64)	Ingen ansökan	Ingen ansökan	4160 kr
LSS och socialpsykiatri	**Utbetalt 2023**	**Utbetalt 2024**	**Förslag 2025**
FUB i Lund med omnejd (45)	4 920 kr	4 760 kr	4 600 kr
Hörselskadades förening i Lund (18)	2 360 kr	2 600 kr	2 440 kr
Neuro Lundabygden (30)	3 320 kr	Ingen ansökan	3 400 kr
( ) = antal medlemmar 2024	Totalt år 2023: 192 275 kr	Totalt år 2024: 210 030 kr	Totalt år 2025: 217 140 kr

Omsorgsnämnden
Susann Jonasson
• Susann.Jonasson@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§70

Dnr: ON 2024/138

Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden år 2025

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar sammanträdesdagar till 4 februari, 11 mars, 22 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21 oktober och 25 november för år 2025.

Omsorgsnämnden beslutar beredningsdagar till 27 januari, 3 mars, 14 april, 19 maj, 11 augusti, 8 september, 13 oktober och 17 november för år 2025.

Ärendebeskrivning

Förslag på sammanträdesdagar för år 2025:

Nämnd	Beredning
4 feb	27 jan
11 mars	3 mars
22 april	14 april
27 maj	19 maj
19 augusti	11 augusti
16 sept	8 sept
21 okt	13 okt
25 nov	17 nov

Beslutsunderlag

- Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden år 2025, tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För kännedom
Förtroendevalda
Sektor omsorg
För verkställighet
Nämndsekreterare

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§71

Dnr: ON 2024/141

Revidering av omsorgsnämndens reglemente

Beslut

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden fick delegation av kommunstyrelsen att ta beslut kring seniorresor efter permanent införande. Delegationen läggs in i omsorgsnämndens reglemente. Se ändringsmarkeringar på sidan 1 och 2.

”Framöver får omsorgsnämnden i delegation att fatta beslut rörande seniorresor (inom befintlig ram) och som inte är av principiell karaktär.” – från Kommunfullmäktiges beslut §60/2024, Permanent införande av seniorresor.

Beslutsunderlag

- Revidering av omsorgsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse
- Förslag till revidering av omsorgsnämndens reglemente oktober 2024
- Kommunfullmäktiges beslut § 60-2024, Permanent införande av avgiftsfria seniorresor

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till omsorgsnämnden
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§72

Information från sektorchef

Ärendebeskrivning

Leila Misirli, sektorchef, informerar om:
Workshop för nämnden den 3 december - underlag skickas ut två veckor innan.

Arbetet med de 7 nya målen - Leila och sektor omsorg är målägare till mål 6 "Öka attraktiviteten inom omsorgsyrket så att antal sökande till lediga tjänster motsvarar behovet?" och mål 7 "Nya innovativa arbetssätt skapar hållbara förutsättningar att klara det kommunala uppdraget". Nu tas handlingsplaner fram för hur målen ska mätas och arbetas med framöver.

Resultat från äldreundersökning - Leila går kortfattat igenom resultaten från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Hemtjänsten har ett mycket bra resultat medan särskilt boende ligger kvar på samma nivå. En djupare analys av resultatet kommer framöver.

Personuppgiftsincident - Leila berättar om personuppgiftsincident som inträffat.

Emma Jonsson, nämndsekreterare, informerar om:
Brandutbildningen som finns i utbildningsplattformen Grade för alla förtroendevalda.

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§73

Dnr: ON 2024/1

Redovisning av delegationsbeslut 15 oktober 2025

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut enligt omsorgsnämndens delegationsordning, nummer 2024:57-63.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut 15 oktober 2025, tjänsteskrivelse
- Redovisning av delegationsbeslut 15 oktober 2024

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 15 oktober 2024

Nr	Datum	Ärenderubrik	Delegat	Beslut/Notering	Dnr
57	2024-09-17	Behörighet för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster att förskriva hjälpmedel	MAR	Förändringar beslutas enligt bilaga.	ON 2024/145
58	2024-09-09	Tilldelningsbeslut avseende upphandlingskonsult trygghetslarm	Sektorchef	Ecenea Syd AB antas som leverantör av upphandlingskonsult till trygghetslarm	KAVA 11801
59	2024-07-29	Avbruten upphandling porslin och köksutensilier	Sektorchef	Kävlinge kommun beslutar att avbryta upphandlingen som görs tillsammans med Lomma kommun m fl	KAVA 9653
60	2024-10-02	Delegationslista avgiftsbeslut, september 2024	Handläggare	Sekretessbilaga 2024.38	
61	2024-10-02	Delegationslista LSS, september 2024	Handläggare	Sekretessbilaga 2024.39	
62	2024-10-02	Delegationslista SoL, september 2024	Handläggare	Sekretessbilaga 2024.40	
63	2024-10-07	Delegationslista bostadsanpassningsbidrag, september 2024	-	Inga beslut. Sekretessbilaga 2024.41	

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§74

Dnr: ON 2024/2

Redovisning och inkomna skrivelser och meddelanden 15 oktober 2024

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Personuppgiftsincident-ärende
ON 2024/77
2024-05-10

Kommunfullmäktiges beslut §57/2024 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2025
KS 2024/329
2024-09-12

Kommunfullmäktiges beslut §60/2024 Permanent införande av avgiftsfria seniorresor
KS 2024/258
2024-09-12

Kommunstyrelsens beslut §123/2024, Regelverk för serviceresor - Yttrande
ON 2024/96
2024-10-01

Kommunstyrelsens beslut §118/2024, Strategi gestaltad livsmiljö - antagande
KS 2024/238
2024-10-01

Inkommen remiss om nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, för kännedom, besvaras ej
ON 2024/131
2024-09-06

Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, SoL särskilt boende
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

ON 2024/117
2024-09-13

Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, SoL särskilt boende
Förvaltningsrätten avslår överklagandet
ON 2024/101
2024-09-17

Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, SoL trygghetsboende
Förvaltningsrätten avslår överklagandet
ON 2024/120
2024-09-19

Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, SoL särskilt boende
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet
ON 2024/94
2024-09-25

Beslutsunderlag

- Redovisning och inkomna skrivelser och meddelanden 15 oktober 2024, tjänsteskrivelse

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

§75

Initiativärende om fria arbetsskor till personal inom omsorg

Beslut

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet går till sektor omsorg för beredning. Ärendet kommer åter till nämnden när sektorn är klar med beredning av ärendet.

Ärendebeskrivning

Initiativärende, enligt bilaga, har under sammanträdet väckts av Jimmy Runesson (S).

Beslutsunderlag

- Initiativärende om fria arbetsskor till personal inom omsorg

Beslutet skickas till

För verkställighet
Sektorchef

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Initiativärende

Vi Socialdemokrater vill att man inom omsorgsnämndens förvaltning utreder möjligheten att införa fria arbetsskor för personal som jobbar inom hemtjänst, särskilda boende och omsorg. Detta med tanke på attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljöaspekten och smittskydd.
Finansieras inom budget

Jimmy Runesson

Socialdemokratiska gruppen Omsorgsnämnden
Kävlinge kommun

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PATRIK MIKAEL BENGTSSON
Date: 2024-10-17 08:23:56
BankID refno: 1271286f-25e9-46e9-94d2-d28686504c7e

ordförande: Patrik Bengtsson

Signed by: KJELL-ARNE OHLSSON
Date: 2024-10-16 21:07:33
BankID refno: 57c38063-8090-4525-b566-ec2f075b2331

ledamot: Kjell-Arne Ohlsson

Signed by: EMMA JONSSON
Date: 2024-10-17 08:51:21
BankID refno: 4857aef0-45c3-43d3-b5ef-da393563eee5

nämndsekreterare: Emma Jonsson

Signature reference: f5124122-c38e-4a9a-aa1a-a9a8f9e8ddc4

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.