



ARBETSMATERIAL

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2019-11-27 § 30-38

Plats och tid

Stadshuset, klockan 18:00-20:50

Ledamöter

Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen

Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen

Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen

Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen i Norra Älvsborg

Eva Elmgren, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad

Lena Andersson, FUB Trollhättan

Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd

Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan

Ingemar Larsson, Trollhättans Dövas förening

Övriga närvarande

Johanna Nyman, Omsorgsförvaltningen

Anette Kronlid, Omsorgsförvaltningen

Karin Persson, Utbildningsförvaltningen

Charlotte Lindberg, Utbildningsförvaltningen

Sofia Andersson, ordf. utbildningsnämnden

Joakim Borg, Omsorgsförvaltningen

Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen

Lena Hult ordf. Omsorgsnämnden

Joakim de Blanche, sekreterare

Vid anteckningarna

.....

Sekreterare, Joakim de Blanche

Justeras

2019-12-04

.....

Ordförande, Ann-Christine Holgersson

.....

Justerande, Lena Andersson



ARBETSMATERIAL

KHR § 30 Mötets öppnande

Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KHR § 31 Val av justeringsman

Lena Andersson vals att justera protokollet.

KHR § 32 Välfärdsteknik

Johanna Nyman och Anette Kronlid från Omsorgsförvaltningen informerar om ett nytt system som har tagits fram där brukaren själv eller med hjälp av personal beställer sina dagligvaror över nätet. Systemet skall användas av hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin. Brukaren betal bara för varorna medan omsorgsförvaltningen står för hemkörningen. Detta gör att personalen istället kan spendera tid med brukarna istället för att åka och handla. Bilaga 1

KHR § 33 Samråd Utbildningsnämndens Mål och resursplan och detaljbudget

Karin Persson, förvaltningschef och Charlotte Lindberg från Utbildningsförvaltningen informerar övergripande om Mål och resursplanen samt budgetarbetet inför 2020.

Ordförande efterfrågar vad föreningarna har för frågor och synpunkter att skicka med tjänstemän och politiker. Anses vara kort tid att reflektera och svara på informationen man just har fått till sig. Då förslagen ännu bara är förslag och till viss del fortfarande arbetas med gick det inte att skicka ut i förväg.

Beslutas att föreningarna skriver ned och skickar synpunkter senast 8 december så de hinner skickas ut till nämnder och förvaltningar innan beslut.

KHR § 34 Samråd Omsorgsnämndens Mål och resursplan och detaljbudget

Joakim Borg, utvecklingsledare, presenterar omsorgsförvaltningens förslag på ny styrmodellen för 2020 utifrån Kommunfullmäktiges prioriterade mål. Christina Christiansson redogör för detaljbudgeten för förvaltningen. Se bilaga 2

Joakim Borg svarar på fråga om alla som svarar på brukarenkäten förstår den om den är tillgänglig för alla. Han inte har sett denna själv men den finns på olika språk inklusive lättläst, men vet ej om den innehåller bilder.



ARBETSMATERIAL

Christina svarar på fråga angående assistanstimmar från synpunkterna utifrån utbildningsdagen. I skrivelsen har man bara räknat på en månad när det skall vara snitt per månad därav blir ökningen 22miljoner och inte 2 miljoner.

Ordförande efterfrågar vad föreningarna har för frågor och synpunkter att skicka med tjänstemän och politiker. Anses vara kort tid att reflektera och svara på informationen man just har fått till sig. Då förslagen ännu bara är förslag och till viss del fortfarande arbetas med gick det inte att skicka ut i förväg.

Beslutas att föreningarna skriver ned och skickar synpunkter senast 8 december så de hinner skickas ut till nämnder och förvaltningar innan beslut.

KHR § 35 Ombyggnationen av Drottningtorget

Utgår och tas upp på nästa möte

KHR § 36 Rapporter

1. Sekreteraren har kontrollerat tillgängligheten att med badbuss ta sig till Öresjös badplats utifrån synpunkt som kom upp på utbildningsdagen. Bussarna ska vara tillgängliga enligt Västtrafik.
2. Mikael Sundström Informerar att Drottningtorget invigs nyårsafton 14:00 med aktiviteter för hela familjen på torget. Efter invigningen är det fyrverkerier som vanligt i fallfåran 17:00.

Diskussion om parkeringar, Mikael informerar att torget och gågatan kommer stängas av med reglerbara pollare, bara de som har ärende på gågatan eller torget får ett nummer de ringer för att sänka ner en pollare.

KHR § 37 Föregående mötes protokoll

Inga oklarheter i förra protokollet, Protokollet läggs till handlingarna.

KHR § 38 Mötets avslutande

Ann-Christin Holgersson avslutade mötet och tackar samt önskar alla en god jul och gått nytt år.



Välfärdsteknik

► Trygg ► Självständig ► Delaktig



Omsorgsförvaltningen Trollhättans Stad

Verksamhetsutvecklare
– välfärdsteknik



Anette.kronlid@trollhattan.se
Johanna.nyman@trollhattan.se

2019-10-31



Mål

- Med hjälp av digital teknik vara rustade för framtidens utmaningar, skapa en högre kvalité samt använda omsorgsförvaltningens resurser på bästa sätt.

Syfte

- Öka delaktighet, trygghet och självständighet för den enskilde
- Skapa en attraktiv arbetsplats med plats för framtiden
- Använda resurser på ett smart och effektivt sätt

MÅL

Ökad delaktighet, självständighet och trygghet för brukare
Bättre arbetsmiljö och en smartare resursanvändning

Områden



Aktivitet &
upplevelse



Ökad trygghet
och säkerhet



Digitalt
vardagsstöd



Bättre
arbetsmiljö



Smartare
resurs-
användning



Ökad
delaktighet
och/eller
självständighet

Produkter

Tjänster

Metoder
Arbetsätt

Organisations
struktur

2020 - 2021 Prioriteringar



Mobilt arbetssätt & digital signering av HSL insatser.



Digitalt struktur & planeringssystem för SÄBO, BSS



Aktivitet & upplevelse SÄBO



Implementering e-handel (hemtjänst, LSS, SP)



Testgrupp "Bo som andra med digitalt vardagsstöd" (LSS)



Använda digital teknik för ökad trygghet i hemmet



Digital teknik som verktyg för en lärande arbetsplats

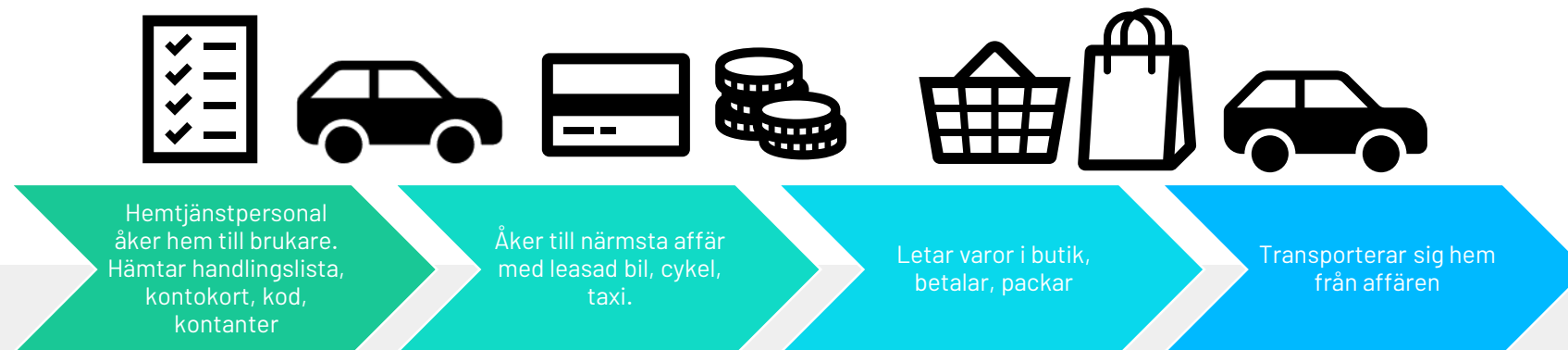


Bakgrund

Utför ca 350 insatser (VO, hemtjänst) i form av dagligvaruinköp

(brukare ej med)

- Brukare som ej kan följa med vid inköp har svårt att vara delaktiga, vet ej vad som finns, vad saker kostar, äter ensidigt.
- Hemtjänsten hanterar kontanter och kontokort utanför hemmet.
- Hemtjänsten bär tunga kassar och lägger mkt tid på transport och inköp där brukare inte är med.



Handla mat på nätet

mätbara effekter



- Delaktighet
- Valfrihet - Inspiration
- Hälsa
- Ekonomi
- Säkerhet
- Effektivare resurs användning

Pilotstudie E-handel 2017 - 2018



- Humlan/ Sylte hemtjänst
- Stavre servicehus V0
- Träffen gruppboende LSS

”Brukare har nu
möjlighet att handla
glass och
drickabackar”

”Många upplever att de får inspiration
om vad de kan äta. Ta del av erbjudanden
på ett annat sätt. Många handlar andra
saker än innan tex vågar testa nya
märken eller handlar sådant som de var
länge sedan de åt. Resonerar om vad
som är nyttigast och vad man åt när man
var liten osv.”

”Brukare känner större kontroll
över sin ekonomi och kan
justera inköpen utifrån vad
saker kostar.”

”Brukare som e-handlar inom
LSS känner sig inte så stressade
och känner att det får mer tid
att leta efter varor och välja
nya varor....”

”En del trycker själva på
skärmen medans en del
resonerar man med och gör
beställning åt, i dialog.”

”Det blir nästan som att går runt i
affären och välja. ”En känsla av att se
saker man blir sugen på och som man
inte ätit på länge. tex välja den sortens
bröd man vill ha genom att få se bild på
de olika sorterna”

Vad tycker brukarna?



Positiva effekter

- Personalresurserna används nu i hemmet
- Mer variation på inköpen och bättre koll på vad som behövs handlas.
- Mindre svinn för den enskilde.
- Med e-handel går det att utföra **inköp när som helst på dygnet**
- Säkrare hantering av den enskildes pengar, kort och andra värdehandlingar.
- Förbättrad arbetsmiljö
 - slipper bära tunga kassar
 - Minskad transporttid
 - Behöver inte leta efter varor och packa i butik
- Minskad risk för byte av varor, missförstånd pga. av språk (berör både personal och brukare)

Vad säger personal?



Identifierade negativa effekter

- Får ej tjänsten panta burkar utförd.
 - Behöver hitta en annan lösning/ insats?
- Kan ej handla vissa tidningar, färsk fisk/skaldjur, lösgodis, vissa blommor
- Blir mkt påsar (pappers).
 - Behöver kunna återanvända dem eller använda backar osv
- En del upplever att det är dyrare
 - (5% rabatt vid e-handel kommer att erbjudas alla)
- Har varit en del krångel att förstå hur man skaffar medlemskonto och kontokort och verifiera dessa.

Vad säger brukarna?



Beslut



- Utifrån resultatet av pilotstudien tog förvaltningsledningen beslutet att inköp ska utföras med hjälp av e-handel
- Beslutet är antaget i omsorgsnämnden
- På intranätet finns vision och strategi framtaget för förvaltningens arbete med välfärdsteknik (teknik som används för att förenkla vardagen och höja kvalitén för brukare och medarbetar)

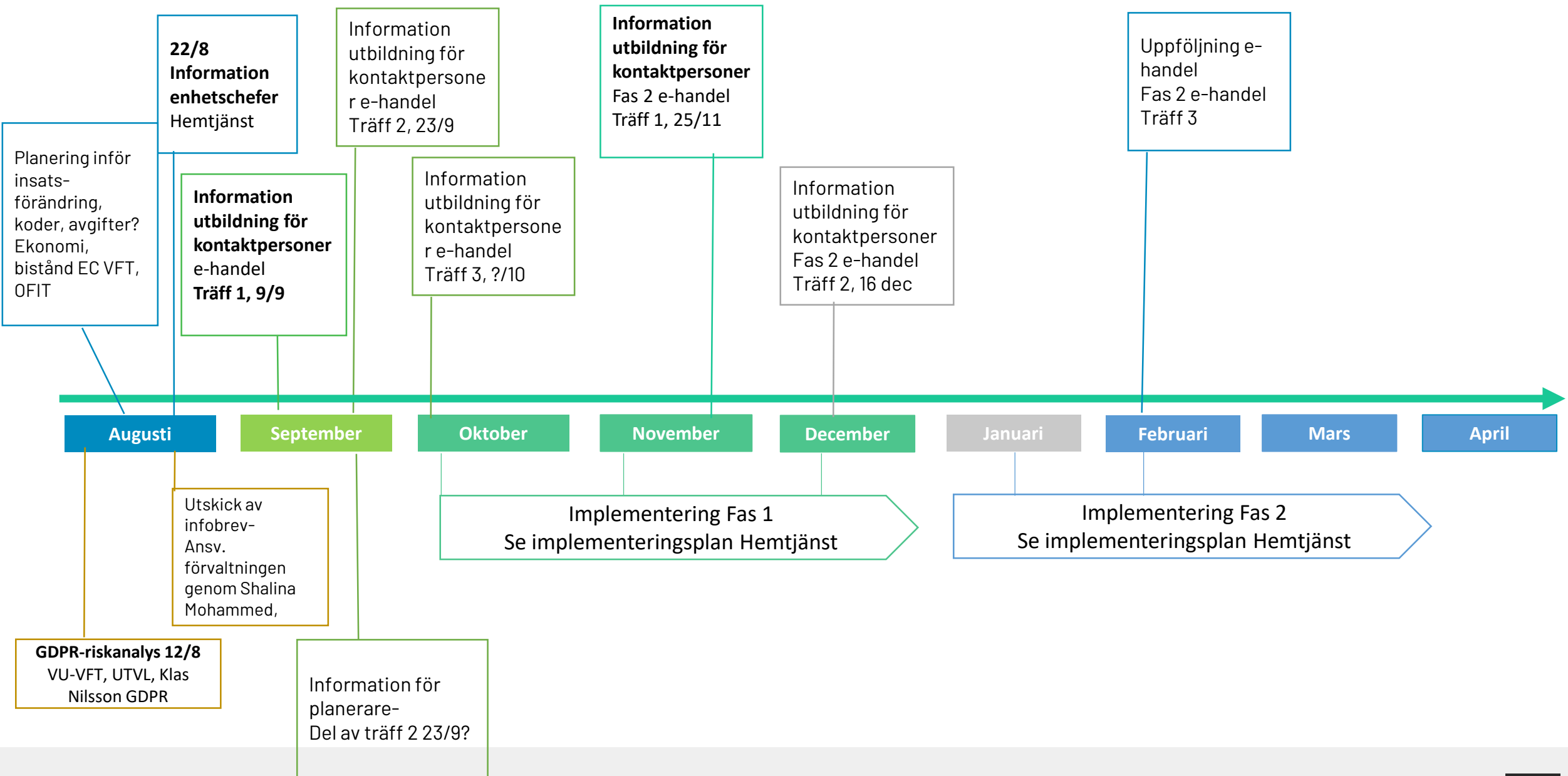


1.
Utvärdering

2.
Kravställan

3.
Upphandling

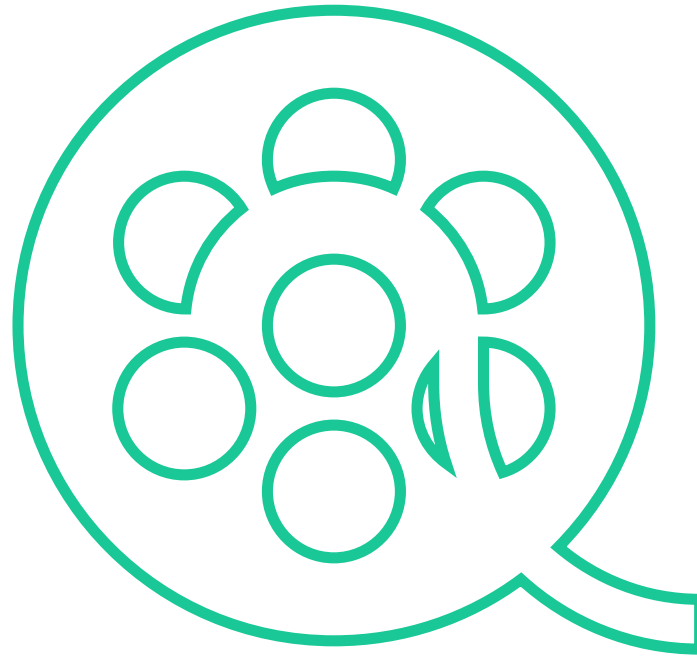




Implementeringsplan



Informationsmaterial

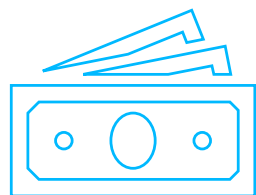
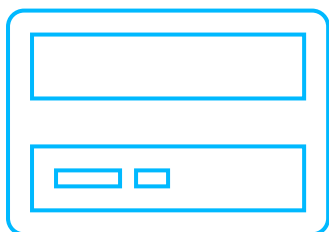


Film : så går det till...

Betalning/fakturering

Organisationen/verksamheten

- Vi står för kostnaden för leverans och packning



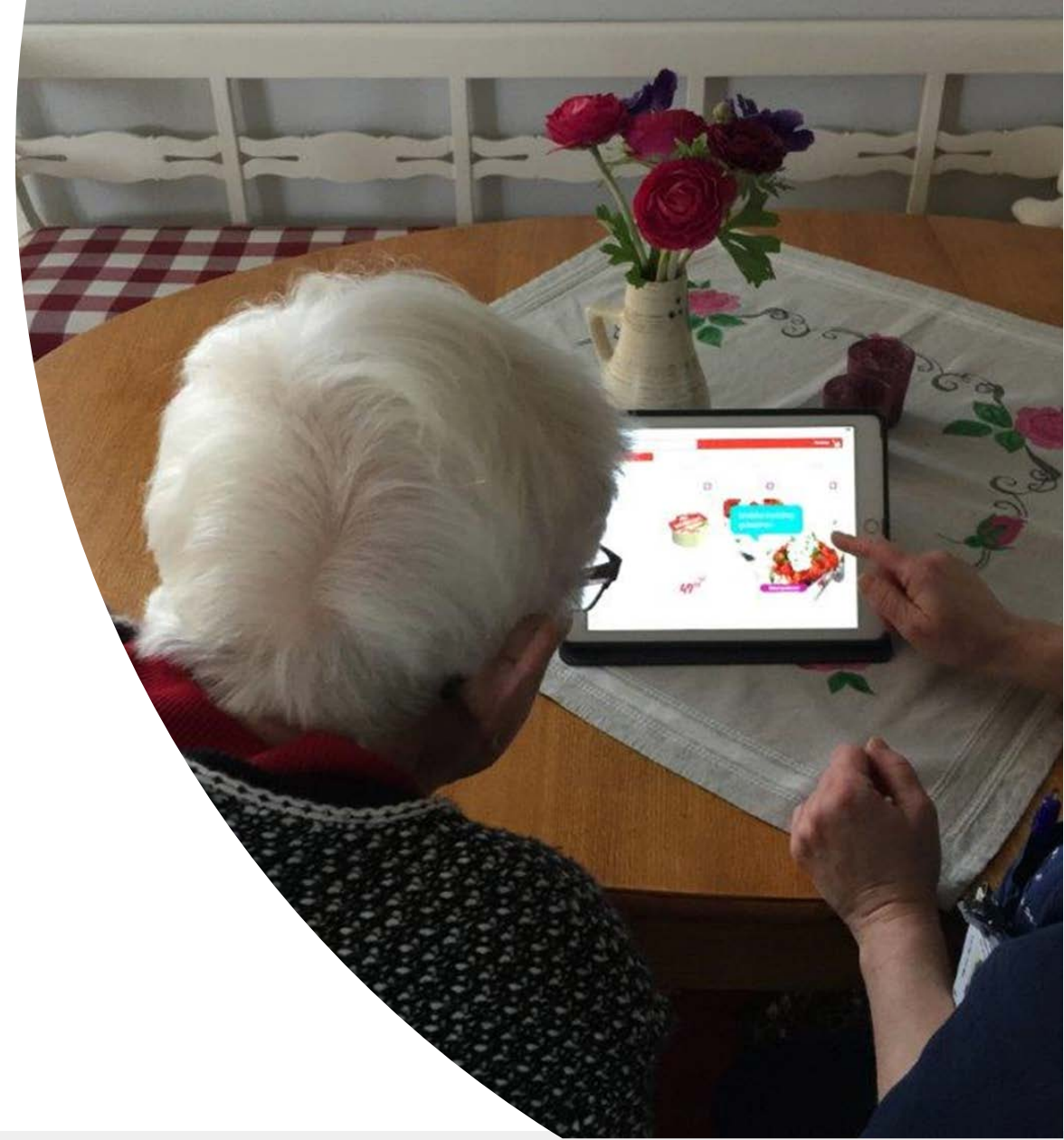
Den enskilde

- Betalar för inköp ej leverans och packning.
- Insatsen ingår som tidigare i hemtjänstavgiften och beräknas som tidigare.
- Betalning av dagligvaror kan ske via
 - Faktura
 - ICA-kort med kontofunktion (Alltså där pengar förs över till kortet och summan dras direkt vid inköpet)
 - ICA-kort med betal-kredit funktion
 - Annat bankkort



Frågor och funderingar?

Spontana tankar...





Tack!

Vid frågor, tankar och idéer kontakta gärna:

Anette.kronlid@trollhattan.se Mobil 0520-49 5071

Johanna.nyman@trollhattan.se Mobil 0520-495477



MRP 2020-2023

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges prioriterade mål

- Ökad jämlikhet och trygghet med fokus på barn, unga och äldre
- Öka hastigheten mot ett klimatsmart trollhättan
- Utveckla och stärka den lokala kraften



Avvägning vid målformulering

- Inte för verksamhetsnära
 - Riskerar att bara beröra en del av verksamheten
 - Minskar möjlighet till lokal anpassning
- Inte för övergripande
 - Riskerar att bli svårt att relatera till



Förslag på mål för Omsorgsnämnden

KFs mål 1

- Egenmakten ska öka för personer i behov av Omsorgsnämndens stöd
- Ökad trygghet för personer i behov av Omsorgsnämndens stöd



Förslag på mål för Omsorgsnämnden

KFs mål 2

- Öka klimatsmartheten i fordonsflottan
- Bidra till minskat matsvinn
- Bidra till minskade läkemedelsutsläpp



Förslag på mål för Omsorgsnämnden

KFs mål 3

- Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer



Egenmakten ska öka för personer i behov av Omsorgsnämndens stöd - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Delaktighet i genomförandeplan	87					85
Tar personalen hänsyn till åsikter och önskemål hemtjänst (rikssnitt 86)	85	82	84	85	82	83
Tar personalen hänsyn till åsikter och önskemål vård- och omsorgsboende äldre (rikssnitt 79)	68	72	66	63	69	63
Tar personalen hänsyn till åsikter och önskemål OFF	96		95	96	96	95
Tar personalen hänsyn till åsikter och önskemål SP	94			94		



Ökad trygghet för personer i behov av Omsorgsnämndens stöd - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Andel brukare som känner sig trygga i hemtjänst (rikssnitt 87)	90	88	87	85	87	90
Andel brukare som känner sig trygga i vård- och omsorgsboende för äldre (rikssnitt 88)	82	81	79	80	85	77
Andel brukare som känner sig trygga i OFF	98		97	97	97	98
Andel brukare som känner sig trygga i SP	90			89		
Antalet personer hos en brukare i hemtjänst under 14-dagars period (rikssnitt 16)	18	17	18	18		19
Antal omsorgsavvikelser rullande 12 månader (nyckeltal)						



Öka klimatsmartheten i fordonsflottan - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Andel fordon som drivs med fossilfritt bränsle	100					98



Bidra till minskat matsvinn - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Andel avdelningar som granskat sin beställningsrutin	100					



Bidra till minskade läkemedelsutsläpp - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Minskad läkemedelsförskrivning						
Andel registrerade brukare i BPSD på demensboenden	60					45



Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer - Indikatorer

Indikator	Målnivå 2020	2015	2016	2017	2018	2019
Antal personer på träffpunkter per månad för äldre	1900	1761		2389	1854	1793
Antal personer på träffpunkt per månad för SP	100			90	101	78
Andel brukare som har aktiviteter utanför boendet LSS	95				95	95
Antal externa samverkanspartners (nyckeltal 2020 sedan indikator när vi vet nuläget)						





Trollhättans Stad



Budget & Verksamhetsplan 2020

Omsorgsnämnden

Förutsättningar inför budget 2020

- Nuvarande ekonomiska situation är inte hållbar. Liksom föregående år beräknar nämnderna sammantaget större budgetunderskott i år. Samtidigt ökar kostnaderna för demografin med fler barn, elever och äldre kommande år medan skatteunderlaget inte ökar i motsvarande takt. Dessutom innebär det förslag till reviderat kostnadsutjämningsystem, som föreslås att gälla från 2020, minskat bidrag för Trollhättans del med -14 mkr till 2020.



Budgetförutsättningar 2020

- Skattesatsen höjs till år 2020 med 80 öre/skattekrona från 21:56 kronor/skattekrona till 22:36 kronor/skattekrona. Detta innebär ökade intäkter med 102 mkr. Av dessa fördelas 43 mkr till nämnderna och 59 mkr tillförs kommunstyrelsen anslag för särskilda åtgärder
- För år 2020 budgeteras årets resultat till + 19 mkr. Resultatnivån försämras till - 11 mkr 2021, när skatteunderlaget ökningstakt är lägre än nettokostnadsökningen. För år 2022 förbättras resultatet till +15 mkr, när prognosen pekar på att skatteunderlagstillväxten ökar med över 3 %.



Omsorgsnämnden förändring av budgetram 2020

- Generell neddragning -10 175 tkr
- Ökning av nämndens ram +11 000 tkr
- Hyreskostnader under avveckling - 1 900 tkr
- Hagtornsstigen 45 nya pl, slutet av året + 5 323 tkr
- Furulundsvägen, helårs effekt, 10 pl +3 552 tkr
- Humlevägen 34-38 del av år, 14 pl +6 200 tkr
- Slättbergsv, flytt från Lantmannavägen + 63 tkr



Omsorgsnämnden förändring av budgetram 2020

- Leasing av datorer + 579 tkr
- Målgruppsuppräknning V0
 - Korrigering målgrupp 16-18 + 1 857 tkr
 - Nya målgruppsbehov 20 +4 112 tkr
 - Avgår finansiering boende - 4 159 tkr
 - Netto målgruppsuppräknning V0 + 1 810 tkr
 - **Summa** **16 451 tkr**



Förvaltningens förslag till fördelning och omfördelning av budgeten

Att fördela

- Nämndens målgruppsfördelning 1 810 tkr
- Nämndens ramtillskott 825 tkr
- Omdisponeringar i budget 3 550 tkr
- **Totalt att disponera 6 185 tkr**

Förslag till fördelning

- Omkostnader vård o omsorgsboenden 1 400 tkr
- Dokumentationssamordnare 1,6 åa 765 tkr
- Fjärrtillsyn 400 tkr
- Höjning av ersättningsnivån till hemtjänsten 3 620 tkr
- **Totalt att fördela 6 185 tkr**





Trollhättans Stad