



Anteckningar

Pensionärsrådet

Tid: 2018- 11-16 kl. 09.00- 12.00

Plats: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum 1

Närvarande:

| | |
|----------------------------|--|
| Lars Isacsson (S) | Susanne Berger (S) |
| Johan Thomasson (M) | Laila Borger (S) |
| Patrik Sundin (S) | Ulla Bäckström PRO Avesta |
| Natanel Lönn RPG | Håkan Bengtsson PRO Horndal |
| Helena Roininen Finska PRO | Lars- Åke Carlsson SPF |
| Maj-Britt Birath SKPF | Leif Karlsson PRO Krylbo |
| Rolf Thörn PRO Skogsbo | Närvarande ej kallade: Lars Ahlm SPF, Ulla Nilsson SKPF |

Ärenden:

1. Föregående anteckningar

Föregående anteckningar från mötet 5 oktober 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

2. Avesta kommuns ekonomiska läge: Lars Isacsson (S)

Resultat för 2018 beräknas bli 2 mkr +

I budget för 2019 har omsorgsförvaltningen tilldelats ytterligare 22 mkr och bildningsstyrelsen + 5 mkr

I övrigt se bilaga 1

3. Omsorgsförvaltningen informerar: Anna Nurmilehto resultatenhetschef Susanne Berger (S)

- God och nära vård – Södra Dalarna - pilotprojekt 2019

Primärvården ska förstärkas, och tillsammans med sjukhus och kommunala insatser fungera dygnet runt. Projektet är ett samverkansarbete mellan de fem vårdcentralerna i södra Dalarna, Avesta lasarett och kommunerna.

Arbetar bla för att gemensamma lokaler även kallade "hälsorum" med uppkopplingsutrustning ska finnas för att öka tillgängligheten.

- Hand i hand, processdag 7 december 2018

Inbjudan skickas till Lars Ahlm och Ulla Nilsson som ska representera pensionärsrådet.

Pensionärsrådets frågor:

- Vad menas med "allt utöver det lagstadgade"

All verksamhet som inte enligt lag behöver finnas eller tex hjälp som omsorgsstyrelsen inte är skyldig enligt lag att ge. Exempel är terapi och aktiviteter. Aktiviteter som anordnas på boende/vårdavdelning av tex ABF eller av ordinarie personal omfattas inte utan kommer att finnas kvar.

- Planering- verkställa budgetanpassningarna- konsekvenser Trygghetsboenden och servicehus måste dra ner kostnaderna med ca 1 mkr. Matsalstjänsterna vid trygghetsboendena blir föremål för neddragningar. Behöver man hjälp vid måltider blir det en uppgift för hemtjänsten. Neddragningarna träder i kraft 1:a kvartalet 2019. Kommunerna är inte skyldiga att ha service med matlådor och matdistribution. Det finns fortfarande möjlighet att gå och äta på skolornas matsalar. Organisationen kring matdistribution kommer att dras ner till 2 tjänster från 5,2.

- Organisation-chefer? Har vi mycket chefer på omsorgsförvaltningen i Avesta?

En utredning om chefsorganisationen vid omsorgsförvaltningen har påbörjats. Pensionärsrådet återkommer till frågan.

Utredningar med anledning av neddragningar kommer också att göras för följande områden:

Korttidsplatser- särskilt boende platser- behov av platser, seniorcentrum, dagvårdsverksamhet, timanställda, personalpool, försörjningsstöd-arbete, externa placeringar missbruk och utredning om vi kan ta hem LSS- placerade som fn är placerade i boende i andra kommuner.

Malmgården, boende för personer med missbruksproblematik kommer att ökas ut med 6 platser vilket kommer att kräva fler anställda. Fler platser/boende på hemmaplan beräknas minska kostnaderna för vårdplatser.

- Fattigpensionärer vad vet vi om det, försörjningsstöd till pensionärer i Avesta hur ser den statistiken ut?
I Avesta har 6 personer i åldern + 65 år försörjningsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska varnar nu för att man inte klarar patientsäkerheten då man har 24 vakanser av 36 sjukskötersketjänster. Hemsjukvårdsavtalet kan behöva sägas upp pga situationen. 8 sjuksköterskor från bemanningsföretag har tagits in men situationen är allvarlig. Hela Sverige har svårt att anställa sjuksköterskor. Många hoppar av sjuksköterskeutbildningarna eller slutar efter en tid i yrket.

4. Information från Landstinget Dalarna: Sören Aspgrén (S)

Den nya landstingsledningen har tillträtt och arbetar på att lägga sin budget. Oppositionen har lagt sitt förslag till budget. De lokala beredningarna läggs nu ner och i stället ska varje landstingsråd ansvara för ett antal kommuner.

Avesta lasarett har fått ny chef, Carola Lindblom.

Avesta vårdcentral och BVC får fortsatt goda omdömen. Vårdcentralen har nu också anställt en dietist.

Landstinget arbetar vidare med vårdnära service vars syfte är att frigöra tid för undersköterskor genom att tex sköta sängtransporter.

5. Information från Avesta kommuns verksamheter

- Kommunstyrelsen (Lars Isacsson)

Google tillsammans med WSP kommer att bjuda in till öppet samråd för Småkraftverksägare och fiskevårdsföreningar angående vattenfrågor. Länsstyrelsen och Avesta kommun är inbjudna att vara med och lyssna. En miljö och konsekvensbeskrivning kommer att lämnas in i mars 2019. 6 serverhallar kommer att ha behov avkylvatten från Rossen och Älven (pipeline). Första datacentret planeras ta vatten från i första hand Rossen. Google har 15 datacenter i världen varav 4 i Europa. I snitt har investeringarna kring varje datacenter uppgått till 14 miljarder per ställe. Arbetet med nybyggnation av bostäder sker främst för byggnadsklara områden som området kring campingen, Krovvägen och Hackspettsbacken. I Avesta har ännu ingen visat intresse för byggnation av hus med ett större antal lägenheter i tex området Mattsbohöjden.

- Omsorgsstyrelsen (Susanne Berger)

Se punkt 3

- Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd (Stefan Palm)

Ordförandeposten kommer nu att gå till Norbergs kommun. Nybyggnation är på gång på Dalergränd, Klippstigen och Blinkastigen. En posthanteringscentral ska byggas i Högbo. Miljö- och byggförvaltningen har nu endast en vakans.

- Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB (Laila Borger)

VD för Gamla Byn AB har sagt upp sig och slutar sin anställning om tre månader. Upphandling av rekrytering för nyrekrytering av vd pågår. Industristaden AB kommer att ha ett resultat med 3 mkr +. Just nu görs investeringar i Storels lokaler då de skrivit under ett nytt hyreskontrakt för 10 år. Arbetsförmedlingen vill nu projektera för en mindre yta i Koppardalens lokaler, förhandlingar pågår. Arbetsförmedlingen kommer dock hyra lokaler redan från årsskiftet i tillfälliga lokaler då arbetsmiljön där de nu hyr är dålig. GBAB har ett resultat för året med 7 mkr + vilket ger en utdelning till Avesta kommun med 3 mkr. Just nu pågår 27 olika objekt/investeringar inom GBAB.

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med mål för bolaget. Områden är:

- Gå med i SABO klimatinitiativ
- Tidsgräns fossila byggnader
- Fastighetsnära insamling av avfall
- Koppardalens informationsskyltar (historik)

Bruksklubben och Hedegården är till försäljning. Bygget av gymnastikhallen i Markusskolan håller tidplanen. Ny byggnationen Balders hage kommer att Takläggas till jul 2018. Investeringsansökan för byggnation av badhustomten Boken 4 ska tas av kommunfullmäktige. Bostadshus med 72 lägenheter ska byggas av Byggpartner. 32 lägenheter blir trygghetsboende resten blir vanliga hyreslägenheter.

I bottenvåningen blir det barnomsorgslokal, ungdomsmottagning och andra lokaler.

- Avesta Vatten & Avfall AB (Patrik Sundin)

Kommunal VA-plan kommer att tas av kommunfullmäktige i december.

Aktuell inom Va-Avfall: Tryggt vatten och avlopp i Horndal, standard på avfallsanläggningar, dagvattenplan, klargörande av rutiner vid Va- utbyggnad. Va- Avfalls taxa tas av kommunfullmäktige i december, VA-avgift- villa 160 kr och lägenhet 72 kr. Avfallstaxa oförändrad. Förnyelseplanering pågår. På Krylbos återvinningscentral pågår arbete med skyltning, asfaltering, broschyr mm. Plockanalys av sophantering i Avesta har gjorts. Resultatet visade att det finns mycket att förbättra.

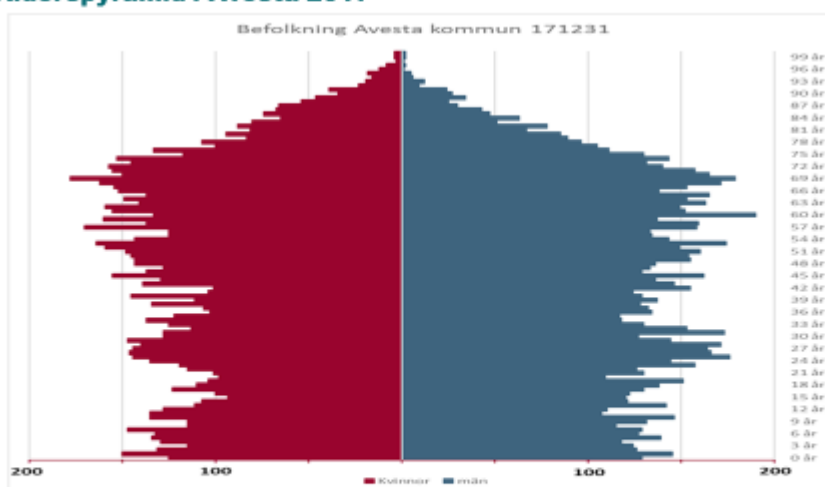
6. Övriga frågor

- Lars Isacsson, ordförande framförde ett tack för arrangemanget av Pensionärsfesten.
Ett stort tack till avgående ledamöter i pensionärsrådet:
Maj-Britt Birath SKPF, Ulla Nilsson SKPF och Lars-Åke Carlsson SPF

7. Tidplan 2019

Ny tidplan för 2019 skickas ut till ledamöterna

Ålderspyramid i Avesta 2017



Avesta är en av de kommuner med flest äldre +80 år
Födelsenettet är nu positivt istället för som tidigare negativt

Fler barn och unga sedan 2014/2015. Lösning kompetensbrist på sikt?
Förutsättning en bra integration



Resultat oktober

Perioden 201801-201810

| Resultaträkning i tkr | Budget | Utfall | +/- |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 223 192 | 339 912 | 116 720 |
| Verksamhetens kostnader | -1 274 954 | -1 395 616 | -120 662 |
| Avskrivningar | -29 583 | -25 581 | 4 002 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 081 345 | -1 081 285 | 60 |
| Skatteintäkter/generella statsbidrag | 1 123 079 | 1 119 428 | -3 650 |
| Finansiella intäkter | 21 925 | 22 090 | 165 |
| Finansiella kostnader | -22 384 | -20 380 | 2 004 |
| PERIODENS RESULTAT | 41 275 | 39 853 | -1 422 |
| Reavinst | 0 | -2 920 | 0 |
| <i>Årsprognos, balanskravsresultat</i> | <i>4 000</i> | <i>2 000</i> | <i>-2 000</i> |



Budgetavvikelser oktober 2018

| Mkr | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2017 |
|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|---------|------|
| | Okt | Prog. okt | Sept | Prog.sept | Aug | Prog. aug | Utfall | | |
| Kommunstyrelsen | 2,2 | 9,0 | -0,5 | 8,0 | 0,3 | 7,5 | | 22,9 | |
| Kommunövergripande | 8,0 | 15,0 | 5,7 | 14,3 | 5,9 | 13,8 | | 24,6 | |
| Kommunkansliet | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 0,5 | 2,1 | 0,3 | | 2,7 | |
| Tekniskt utskott | -8,3 | -6,3 | -8,5 | -6,8 | -7,7 | -6,8 | | -4,3 | |
| Omsorgsstyrelsen | -8,8 | -13,0 | -11,5 | -16,0 | -10,9 | -16,0 | | -3,2 | |
| Bildningsstyrelsen | -10,4 | -7,0 | -14,6 | -7,0 | -10,4 | -5,0 | | -4,2 | |
| Vdala MoB | 6,1 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,8 | 0,7 | | -0,2 | |
| Fullmäktige | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | | 0,1 | |
| Summa avvikelser | -10,5 | -9,8 | -24,2 | -13,7 | -17,4 | -12,6 | | 15,4 | |
| Prognos årsresultat | | 2,0 | | -0,8 | | -1,0 | | 50,1 | |
| Socialtjänsten | -8,1 | | | | | | | Skatt | |
| *Försörjningsstödet | 2,5 | | | | | | | Revinst | |
| *Placeringsgata | -14 | | | | | | | | |
| Grundskolan | -10,9 | | | | | | | | |

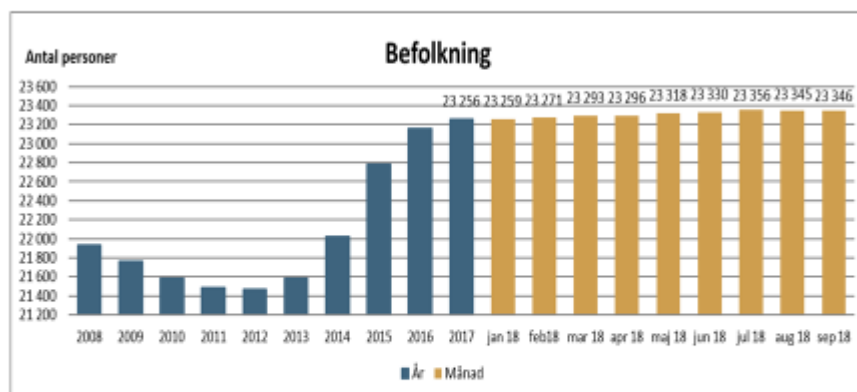


Skatteprognos 19 okt

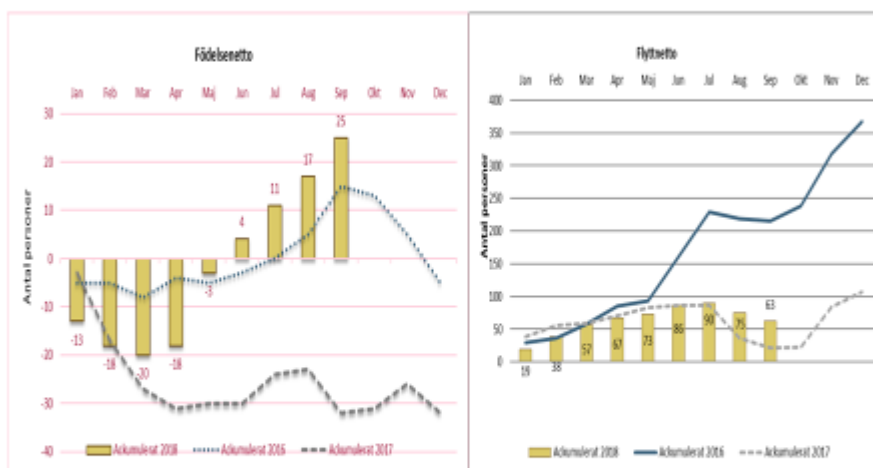
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| KF; MoB 2018-2020, MoB 2019-2021 | 1 303 | 1 363 | 1 405 | 1 448 |
| Budgererat resultat | 4 | 6 | 6 | 4 |
| <i>Februari 2018, skatteprognos</i> | 1 299 | 1 348 | 1 392 | 1 437 |
| <i>April 2018, skatteprognos</i> | 1 304 | 1 363 | 1 405 | 1 448 |
| <i>Augusti 2018, skatteprognos</i> | 1 303 | 1 362 | 1 407 | 1 454 |
| <i>Oktober 2018, skatteprognos</i> | 1 302 | 1 366 | 1 410 | 1 457 |
| <i>Nytt resultat pga ny skatteprognos</i> | 3 | 9 | 11 | 13 |
| <i>Flyktningstatsbidrag enligt prognos</i> | 44,7 | 31,6 | 19,2 | |
| Befolkningsökning | 150 | 150 | 150 | 150 |
| November 2017 | 23 246 | 23 396 | 23 546 | |
| Befolkningsökning 1 nov 2016 - 1 nov 2017 | 126 | | | |
| Befolkningsökning augusti 2018 | 89 | | | |



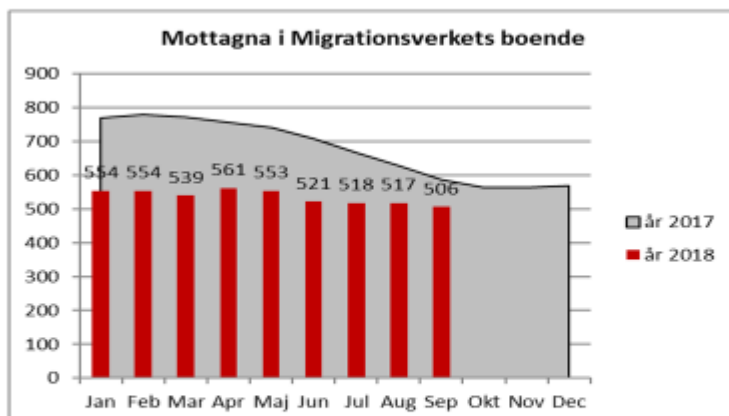
Befolkningsutveckling Avesta 2018



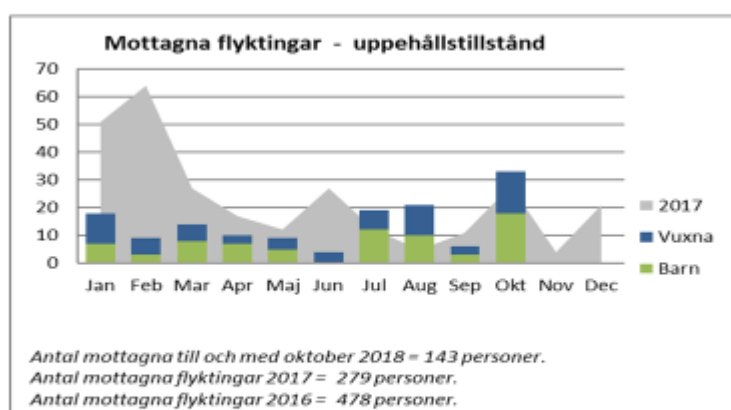
2018 ökning 90 invånare. 23 346 invånare
 2017 ökning 95 invånare. 23 256 invånare
 2016 ökning 380 invånare. 23 161 invånare
 2015 ökning 759 invånare. 22 781 invånare



Asylsökande



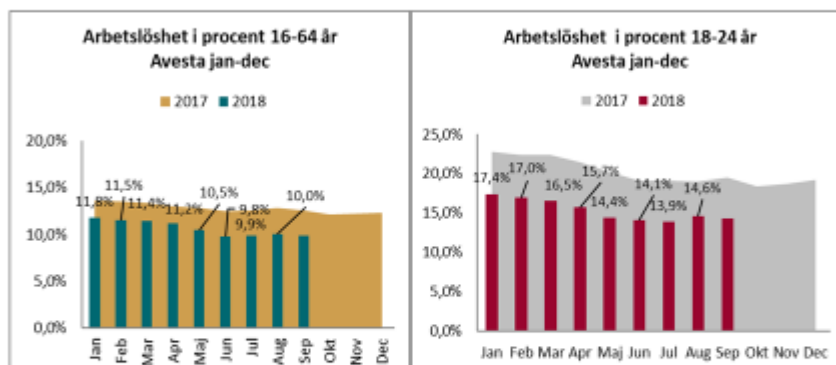
Mottagna flyktingar



25 ensamkommande barn



Arbetslöshet

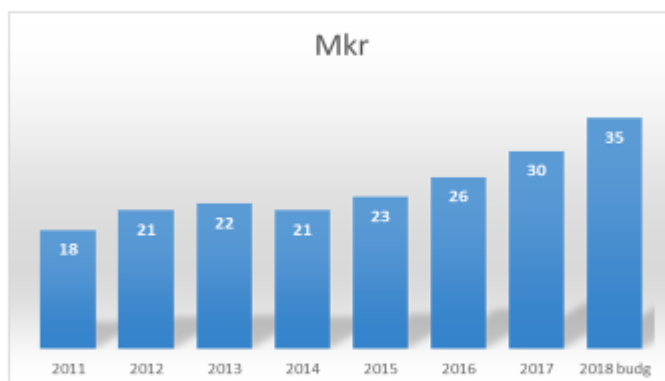


September samtliga 9,9% (Dalarna 6,1%, riket 6,9%)
 September ungdomar 14,3% (Dalarna 8,4%, riket 9,0%)

Totalt 1 067 varav 162 ungdomar



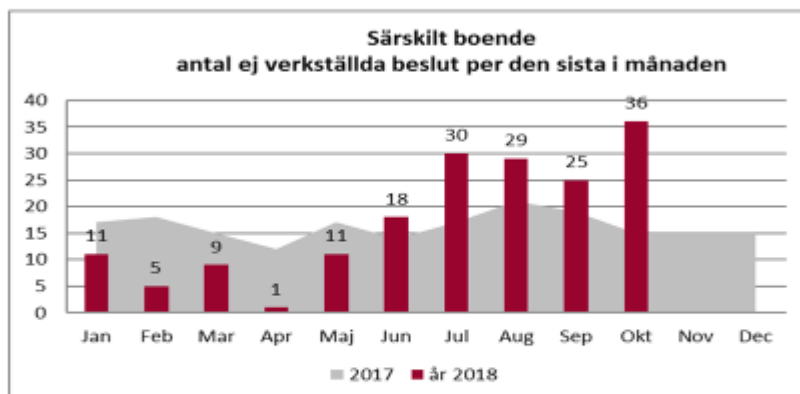
Ekonomiskt bistånd i Avesta



Budget 35 mkr (3 mkr mer än 2017), budgetöverskott oktober 2,5 mkr
 70 personer från ekonomiskt bistånd till extratjänster



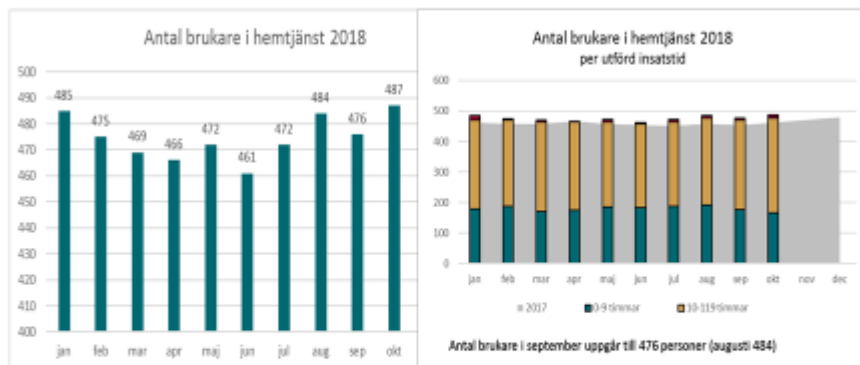
Kö till särskilt boende



Balders Hage 36 lgh 2020
Viten om inte placering inom 3 månader efter beslut



Hemtjänsten



Hemtjänsten per oktober redovisar ett budgetunderskott på – 1,6 mkr
Omfattningen av insatser per brukare har minskat i hemtjänsten

