

Protokoll

2017-12-18



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:00

Beslutande Pernilla Boström (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Ingemar Tönnerberg (S)
Roger Brodin (M)
Jan Klarström (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Eva Pettersson, sekreterare
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Ann Sjögren Bengtsson, tf socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering 2017-12-18

Avser paragrafer 77 - 80

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Ingemar Tönnerberg

Protokoll

2017-12-18

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-12-18
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-19
Datum då anslaget tas ned	2018-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2017-12-18

Individ- och omsorgsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 77 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 78 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 79 Information från verksamheten	8
§ 80 Anmälningssärenden.....	9

Protokoll

2017-12-18

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/30

§ 77 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. november månad, visar en negativ avvikelse om – 9 704 tkr mot budget.

Sjukfrånvaro: 2017 jan-okt: 8,04 % (2016 jan-okt: 8,86 %).

Prognos för semesterlöneskulden för VoO, är beräknad till 1 129 tkr, varav avdelningen blivit kompenserad med 625 tkr. Kvarstående belopp om 504 tkr är ej budgeterat och påverkar helårsprognosen negativt. Avdelningen har sökt 3 700 tkr i stimulansmedel för ökad bemanning 2017. Prognosen justeras med 3 700 tkr av ovan nämnda stimulansmedel. Avvikelsen på helår kan komma att justeras genom omfördelning från verksamhetspott, enligt ledningsgruppens beslutade krav på förutsättningar och villkor för volymökningar. Helårsprognos: - 7 000 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en negativ avvikelse mot budget om -670 tkr. Många enheter har gjort stora beställningar av arbetskläder vilket påverkar avvikelsen. Prognos för semesterlöneskulden finns under gemensam administration. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 135 tkr, avvikelsen beror på periodisering. Förändrat avtal medför högre kostnader för resor. Trygghetslarm: + 350 tkr, avvikelsen påverkas av en kreditfaktura för dubbla kostnader hösten 2016 och våren 2017, om 270 tkr. Avdelningen har ej kunnat ta hem samtliga personer som av landstinget meddelats utskrivningsklara. VoO har debiteras 24 tkr tom november, i det ingår faktura för 1 av två dygn 2017 samt 4 dygn 2016. Kostnad 2017: 4 690 kr/dygn.

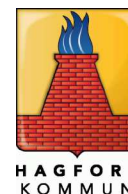
Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 4 800 tkr. Två enheter har extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Arbete pågår med att successivt minska personal över budget. Några boenden och arbetsgrupper har haft ökad vårdtyngd under perioden samt influensa och magsjuka som medfört behov av extra personal.

Korttidsboende redovisar en avvikelse mot budget om - 920 tkr. Det har varit hög beläggning på korttidsboendet. Enheten påverkas även av att förhöjda sysselsättningsgrader inte inryms i schema. Ombyggnationen av Lillåsen var klar under april och verksamheten utökades med två lägenheter. (Beslut KF 2016-11-28).

Protokoll

2017-12-18



Individ- och omsorgsutskottet

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 3 830 tkr i avvikelse mot budget.

Den beviljade tiden är fortsatt hög. Befolkningsprognos 2017-2026 visar

att andelen 80 år och äldre kommer att öka. Prognos för resursfördelnings- kontot:

- 4 200 tkr. Kostnader över budget för reparation av bilar i väntan på byte till

leasingbilar.

Sjuksköterskeorganisation

Den negativa avvikelserna om – 850 tkr påverkas till största delen av att verksamheten haft vakanser vilket medfört kostnader för byte av semester-period, övertidsersättning samt inhyrd personal. Verksamheten har även haft merkostnader i samband med nyrekrytering. Sjuksköterskeorganisationen har även kostnader över budget avseende inköp/leverans av HSL-material.

Förslag till åtgärder

Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad.

Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela vård- och omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov.

Minska tiden vid flytt till särskilt boende.

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-12-12

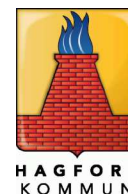
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-12-18



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 78 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Sociala avdelningens kostnader ligger lägre än budget för perioden, vilket bl. a beror på lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, lägre personalkostnader för LSS boende och personlig assistans, samt intäkter för ensamkommande barn vilket inte periodiserats och ska täcka kostnader året ut.

Helårsprognos tom november beräknas till +3 918tkr, vilket är en förbättring i förhållande till föregående månad med 224tkr.

LSS och socialpsykiatri

Verksamhetens prognos på helår visar sammantaget ett plusresultat om

3 173tkr. Framst beroende på lägre personalkostnader vid LSS boenden då fyra boendeplatser varit vakanta, + 1 215tkr. Även socialpsykiatrins verksamhet har haft minskad efterfrågan och därmed lägre personalkostnader, +808tkr. Kostnaden för personlig assistans har minskat då ett ärende avslutats under året + 1 129. Totalt beräknas samtliga assistansärenden gå + 655 tkr på helår. Kostnader för elevhemsboende beräknas däremot överskrida budget med 1 035tkr på helår.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamhetens resultat för helår prognostiseras till + 175tkr. Kostanden för försörjningsstöd är 1 230tkr lägre än budget för perioden, medan kostanden för fler placeringar i familjehem, samt behov av att köpta tjänster inom öppenvården beräknas medföra ett överskridande av budget med 1 055tkr på helår. Kostnaden liksom intäkter för ensamkommande barn är svårbedömd, ersättningsreglerna från Migrationsverket har ändrats och antalet barn/ungdomar minskar snabbt. Två HVB-hem har avvecklats under hösten.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Verksamheten beräknar ett överskott om 270tkr på helår.

Under året har det varit många långtidssjuka medarbetare vid Björkdungen och vikariekostnad har varit lägre än budgeterade lönekostnader, möjlighet har även funnits att inte vikariesätta all tid. Arbetsförmedlingen anvisar få bidragsanställningar.

Protokoll

2017-12-18



Individ- och omsorgsutskottet

Förslag till åtgärder

För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder:

Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat

Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden

Fortsatt arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att sänka sjuktalen

Handlingar i ärendet

tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-12-12
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-12-18

Individ- och omsorgsutskottet



§ 79 Information från verksamheten

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om hur man jobbar med planering på särskilt boende och vård- och omsorgsavdelningens målkort.

Eva Alama informerar om händelse på ett boende som kommer rapporteras enligt Lex Sarah.

Tf Ann Sjögren Bengtsson informerar om november månads utvalda verksamhetstal för sociala avdelningen.

Protokoll

2017-12-18

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/26

§ 80 Anmälningssärenden

Slutrapport "Kultur för äldre" Dnr KS 2016/257

Ansökan om statsbidrag till Dua – Delegationen för unga & nyanlända till arbete

Avtal personalhyra – Bemannia AB. KS 2017/11, handl nr 92

Avtal personalhyra – Bemannia AB. KS 2017/11, handl nr 98

Beställaravtal – Sveriges socionomkonsulter. KS 2017/11, handl nr 93

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m november 2017 Dnr KS 2017/8.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.
