

# Protokoll

2016-06-27



## Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00–14:00

Beslutande Pernilla Boström (S)  
Anna-Greta Johansson (S)  
Ingemar Tönnberg (S)  
Dennis Byberg (M)  
Jan Klarström (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)  
Eva Pettersson, sekreterare  
Monica Hammar, socialchef  
Eva Alama, vård- och omsorgschef  
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-07-04

Avser paragrafer 31 - 36

Sekreterare  
Eva Pettersson

Ordförande  
Pernilla Boström

Justerande  
Anna-Greta Johansson

# Protokoll

2016-06-27

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-06-27
Datum då anslaget sätts upp	2016-07-04
Datum då anslaget tas ned	2016-07-26
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

# Protokoll

2016-06-27

Individ- och omsorgsutskottet



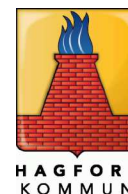
## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 31 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 32 Budgetuppföljning sociala avdelningen .....	6
§ 33 Ansökan om ekonomiskt bidrag Brottsofferjouren .....	8
§ 34 Anmälningssärenden.....	9
§ 35 Information från verksamheten .....	10
§ 36 Återrapportering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg .....	11

# Protokoll

2016-06-27

## Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

### § 31 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. maj månad, visar en avvikelse om - 1 706 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-april: 9,95 % (2015 jan-april 11,5 %). Avdelningen har inte fått kompensation för löneökningar from 2016-04-01. Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning för 2016 om 3 835 tkr samt 1 875 tkr för 2015. Redovisning av stimulansmedel 2015 har godkänds av Socialstyrelsen i maj 2016. Av stimulansmedlen för 2015 är 500 tkr bokförda 2015, resterande redovisas på 2016 års resultat. I beräkning av helårsprognos ingår intäkter för förstärkt bemanning från stimulansmedel 2016, om 2 300 tkr samt 1 375 tkr av 2015 års medel. Helårsprognos: - 600 tkr.

#### Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 871 tkr. Avvikelsen beror på periodisering av budget för färdtjänsten. Avdelningen har även fått 300 tkr i återbetalning från färdtjänst avseende 2015. Under februari/mars månad har avdelningen inte kunnat ta hem personer som bedömts utskrivningsklara p.g.a. brist på korttidsplatser.

#### Särskilda boende/ Korttidsboende

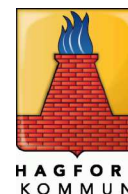
Särskilda boenden redovisar en avvikelse om - 1 600 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om - 460 tkr. Hög arbetsbelastning och oroliga vård och omsorgstagare har medfört att extra personal satts in på några boenden. På ett demensboende har man extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov- dock har dubbelbemanningen tagits bort och nytt schema lagt från maj. Hög efterfrågan på platser på korttidsboendet har medfört bemanning över budget. Flera boenden har i början på året även haft magsjuka, vilket medfört behov av extra personal.

#### Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 590 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har minskat 2016 i förhållande till samma period 2015. Hemtjänsten har dock under 2016 haft en ökad andel personer med stora behov som väntar på särskilt boende och där insatserna måste utföras av två personer. Under våren har även flera personer vårdats dygnet runt i livets slut. Brist på vikarier leder även till ökade kostnader för kvalificerad övertid på helger.

# Protokoll

2016-06-27



## Individ- och omsorgsutskottet

### Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om -170 tkr. Negativ avvikelse på löner påverkas av att löneökning from april, ännu ej kompenserats i budget. Hagfors kommun får 40 tkr mindre i stadsbidrag för inkontinenshjälpmedel under 2016 jämfört med 2015. Fakturan för inkontinenshjälpmedel i december 2015 motsvarande 140 tkr har bokförts i januari 2016. Helårsprognos efter maj månad beräknas till – 40 tkr p.g.a. kostnader över budget för inkontinenshjälpmedel samt ökade intäkter för köp av HSL- insatser från annan kommun.

### 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.

Översyn av sjuksköterskornas nattorganisation i syfte att minska kostnader för övertid.

Minska tiden vid flytt till särskilt boende.

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

### Handlingar i ärendet

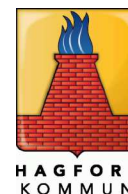
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-06-14.  
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

### Förslag till beslut

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

# Protokoll

2016-06-27



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

### § 32 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Kostnaderna för avdelningens verksamheter ligger sammantaget fortsatt lägre än budget. Intäkter från flyktingmottagandet som inte periodiserats samt utstående fakturor påverkar periodens resultat positivt. Det har inte skett några större förändringar sedan föregående månadsuppföljning och helårsprognosen visar på ett överskott om + 1 400 tkr.

#### LSS och socialpsykiatri

LSS och socialpsykiatrins verksamheter fortsätter att gå bättre än budget. Ytterligare schemajusteringar har gjorts inom boenden LSS med anledning av minskade omvårdnadsbehov. Närmare en årsarbetare har minskats från 1 juni, vilket ger en lägre lönekostnad om 280 tkr under året. Inom assistansen har ett ärende avslutats. Fackliga förhandlingar om övertalighet pågår.

#### Individ och familjeomsorg – vuxna

Individ och familjeomsorgens kostnader för perioden ligger lägre än budget, då intäkter för flyktingmottagandet ännu inte periodiserats via ekonomi. Kostnaderna för missbrukarvård är fortsatt höga och ytterligare ett beslut om vård enligt LVM har fattats (sammantaget tre under året). Verksamheten visar ändå på ett plusresultat på helår om 847 tkr, vilket beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än budget.

#### Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten ligger på ett plus med 317 tkr inklusive daglig verksamhet under perioden. Anvisningar till bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen fortsätter att vara lågt, varvid ett plusresultat prognostiseras för denna del på årsbasis. Rekrytering av arbetshandledare är klar, vilket gör att arbetshandledningen på arbetsmarknadsdelen är återställd.

#### 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

# Protokoll

2016-06-27

## Individ- och omsorgsutskottet



Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över, med fokus på boenden och boendestöd LSS och socialpsykiatri.

### Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-06-13.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

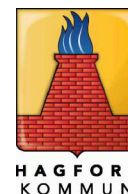
### Förslag till beslut

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

---

# Protokoll

2016-06-27



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/175

### § 33 Ansökan om ekonomiskt bidrag Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Värmland ansöker om ekonomiskt bidrag med sex kronor per invånare för verksamhetsåret 2017 och framåt.

Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att stötta brottsoffer. De är en viktig samverkanspart för socialtjänsten i dess lagstadgade arbete med att stödja personer som utsatts för brott. Hagfors kommun stödjer idag verksamheten med ett bidrag om fyra kronor per invånare, vilket motsvarar 47 268 kronor baserat på invånarantal 1 november 2015. För att bibehålla hög kvalitet och god tillgänglighet i verksamheten ansöker Brottsofferjouren om en ökning av bidraget från fyra till sex kronor per invånare från 2017.

En utökning av bidraget till sex kronor, ger en ökad kostnad om 23 634 kronor baserat på invånarantal 1 november 2015.

#### Handlingar i ärendet

Ansökan från Brottsofferjouren Värmland inkl. verksamhetsberättelse 2015.  
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016.

#### Beslut

Individ och omsorgsutskottet beslutar bevilja Brottsofferjouren Värmland bidrag om fyra kronor per invånare för verksamhetsåret 2017.

---

Beslutet skickas till

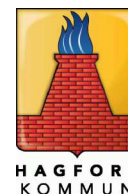
Monica Hammar, socialchef

Malin Hedberg-Soini, ekonom



# Protokoll

2016-06-27



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/26

### § 34 Anmälningssärenden

Region Värmland – Beslut om att bevilja medel för projekt Kultur för äldre 2016. KS 2016/257.

Avtal – Sve Dem. KS 2016/11-30

Delegeringsbeslut, alkoholtillstånd:

Tillfälligt serveringstillstånd vid Uddeholmsladan – Bygg – och Markteknik AB. KS 2016/9-3

Tillfälligt serveringstillstånd vid Uddeholmsladan – Bygg – och Markteknik AB. KS 2016/9-4.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt Catering - Brukshotellet Restaurang & Pub Hagfors AB. KS 2016/9-5.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid Tallhults Motorstadion – Restaurang o Pub Bruksmästar'n AB. KS 2016/9-9

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m mars 2016, Dnr KS 2016/8, handling nr 21-25.

Länsstyrelsen i Värmlands beslut om ersättning till insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet. Dnr KS 2016/272.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden,

\_\_\_\_\_

# Protokoll

2016-06-27

Individ- och omsorgsutskottet



## § 35 Information från verksamheten

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar från verksamheten och redovisar uppföljning av målkort.

Socialchef Monica Hammar informerar från sociala avdelningens verksamhet och uppföljning av målkort

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten.

---

# Protokoll

2016-06-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/52

## § 36 Återrapportering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg

Kommunerna har from 1 juli 2016 genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till Inspektionen för vård och omsorg(IVO)

Vid detta anmälningstillfälle finns 16 ej verkställda beslut att rapportera in, fyra av dem rapporteras samtidigt in som verkställda och en som avslutad.

Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistik rapport.

### Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-06-23.

Individrapport

Statistik rapport

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

---