

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00

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

Övriga Margot Karlsson (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Eva Pettersson, sekreterare
Maria Persson, socialchef
Richard Bjöörn, tf vård- och omsorgschef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-11-26

Avser paragrafer 62 - 66

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Roger Brodin

Protokoll

2018-11-19

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-11-19
Datum då anslaget sätts upp	2018-11-26
Datum då anslaget tas ned	2018-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2018-11-19

Individ- och omsorgsutskottet

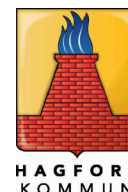


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 62 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 63 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 64 Vård och omsorgs taxa	9
§ 65 Information från verksamheten	10
§ 66 Anmälningssärenden.....	11

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 62 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t o m oktober månad, visar en negativ avvikelse om 4 640 tkr mot anslagen budget.

Avdelningen har sedan tidigare kompenserats för årets löneökningar. Sjukfrånvaron för år 2018 under perioden januari t o m september uppgår till 8,68 % (under samma period år 2017 var motsvarande siffra 7,99 %).

I samband med upprättandet av delårsbokslut per 2018-08-31 uppdaterades semesterlöneskuldens förändring inom förvaltningen. För vård- och omsorgsavdelningen innebar detta en kostnadsökning motsvarande 1 360 tkr. Semesterlöneskuldförändringen kan komma att förändras under resterande del av verksamhetsåret, men det slutliga resultatet av densamma framkommer först då verksamhetsåret är avslutat, varför en bedömning av denna utgiftspost är komplicerad.

Avdelningen har sökt c:a 3 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2018. Vidare har statliga stimulansmedel sökts motsvarande drygt 600 tkr för digitaliseringsåtgärder inom avdelningen. De statliga stimulansmedlena inräknas i avdelningens samlade prognos.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om – 2 550 tkr i förhållande till den budget som antagits av kommunfullmäktige för verksamheten, trots de stimulansmedel som kommit verksamheten till del.

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse om – 604 tkr. Den dominerande delen av denna avvikelse härrör sig till avdelningens samlade semesterskuldökning som redovisas ovan. Kostnaderna för färdtjänst har den senaste månaden ökat, vilket tidigare under året inte varit fallet. Kostnaderna för färdtjänsten ska enligt uppgift från Värmlandstrafik minska under året och en kreditering ska genomföras mot slutet av året. I denna budgetuppföljning har ingen hänsyn kunnat tas för detta, då krediteringens storlek i skrivande stund inte är känd.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse – 800 tkr

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till – 785 tkr. De främsta orsakerna till denna avvikelse är högre vårdtyngd vid flera boenden samt även vissa övriga kostnader för kost. Sjukfrånvaron har under främst inledningen av år 2018 varit hög inom verksamheten.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till – 5 021 tkr. Den främsta orsaken till denna budgetavvikelse är att den beviljade biståndsbedömda tiden ökar. Ökningen mellan september och oktober är knappt 1 000 timmar och medför ökade kostnader för verksamheten. I likhet med särskilt boende har sjukfrånvaro och hög vårdtyngd haft stor betydelse under året för kostnadsutvecklingen. Vissa organisatoriska och planeringsmässiga förändringar har genomförts som reducerat verksamhetens överkostnader.

Förslag till åtgärder

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

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

Handlingar i ärendet

Tf vård- och omsorgschef Richard Björns skrivelse, 2018-11-09.
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

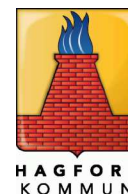
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-11-19

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/30

§ 63 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Frisknärvaron för Sociala avdelningen är för september 93,85 % en försämring mot augusti där frisknärvaron var 94,08 %. Vilket är en förbättring från 92 % i september 2017. Den ackumulerade frisknärvaron under januari till september 2018 är 93,29 % och för samma period 2017 var frisknärvaron 92,37 %.

Största prognostiserade avvikelserna mot budget är fortsatt verksamheten för ensamkommande barn (EKB) där prognosen ligger kvar på ett underskott om 4000 tkr men som kompenseras med medel från integrationsavsättningen.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) totalt beräknas i en något korrigerad prognos överskrida budgeten med totalt 3410 tkr varav 1000 tkr kommer återsökas från integrationsavsättningen.

Ny prognos för LSS/Socialpsykiatri totalt innebär att verksamheten beräknas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inklusive daglig verksamhet prognostiseras på helår redovisa ett resultat i nivå med budget.

På övergripande nivå är prognosen förändrad något sedan föregående månad, prognos för helår för ansvar 521 är ett positivt resultat med 470 tkr. Förändringen består av förändrad prognos gällande Familjerådgivningen som drivs gemensamt med Sunne, Torsby och Munkfors.

LSS och socialpsykiatri

Lönekostnader, verksamhet 52201 visar positiv avvikelse om 450 tkr, detta beroende på vakant tjänst, reviderar prognos på helår till plus 380 tkr, 80tkr bättre än tidigare prognos.

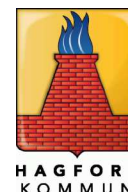
Övriga kostnader beräknas på helår innebära ett underskott om 70 tkr, detta beroende på kostnader för data licenser. Kvarstår vid tidigare prognos.

Kostnad för elevhem beräknas till en positiv avvikelse netto, om 109 tkr för helår, inräknat att familjehem, verksamhet 52213 ej nyttjas.

Köpt plats för institutionsvård, från och med juli månad har två personer behov av HVB-boende, behovet kommer att kvarstå året ut, reviderar prognos på helår till netto, till minus 936 tkr.

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

Daglig verksamhet beräknas fortsatt gå enligt budget.

Prognos för gruppboendestäder och en servicebostad kvarstår, genererar en negativ avvikelse för behov av utökad personalstat som kvarstår på en av enheterna, servicebostaden som ligger under samma enhetschef uppväger delvis med en positiv trend.

Prognosen för boendestöd och LSS boendet med inriktning socialpsykiatri kvarstår. Prognostiseras ge en positiv avvikelse på helår då tjänstledighet och annan frånvaro inte behöver tillsättas på full tid då boendet inte haft full beläggning och behovet av boendestöd är något minskat. Insatserna korttidsvistelse och ledsagarservice utnyttjas inte beslutade insatser fullt och besluten har minskats och därav prognostiseras en positiv avvikelse. Detta gäller även avlösarservice och korttidstillsyn som inte utnyttjas i dagsläget. Totalt är prognosen för dessa insatser positiv med 1042 tkr.

Personlig assistans på totalen prognostiseras med en förbättring gentemot förra budgetuppföljningen. Avslutade insatser och insatser som bytt typ av verkställighet påverkar utfallet vid respektive enhetschef. Ny prognos är ett negativt resultat med ca 300 tkr , 700 tkr bättre än föregående månad.

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration

Prognos för övergripande nivå på IFO kvarstår med en positiv avvikelse om 330 tkr.

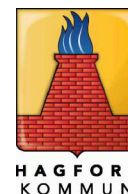
För vuxengruppen efter oktober visar prognosen på ett underskott om närmare 1,4 miljoner kronor vilket beror på att utbetalningen av försörjningsstöd är 1,7 miljoner dyrare än budget. Anledningen är att ett flertal personer har gått ut etableringen utan att ha etablerat sig på arbetsmarknaden. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare vid sjukdom och föräldraledigheter innebär höga kostnader för bemanning vilket ändå bedöms rymmas inom budget.

För barn- och ungdomsgruppen efter september påvisar prognosen ett underskott om ca 2,4 miljoner kronor. Det beror till största delen på höga kostnader för placerade barn och unga för vilket underskottet beräknas till 2 miljoner och buffert för nya placeringar saknas då helt. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare innebär att bemanningsföretag anlitas vid föräldraledigheter och sjukdom. I nuläget bedöms personalkostnaderna överskrida budget med 800 kronor.

IFO totalt beräknas överskrida budgeten med totalt 3410 tkr varav 1000 tkr kommer återsökas från integrationsavsättningen.

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. Beslut finns i budgeten för 2018 om en utökning av tjänst då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet. Beräknad kostnad ca 265 tkr kommer återsökas i samband med bokslutet från integrationsavsättningen om inte enheten klarar kostnaden inom ram.

Förslag till åtgärder

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

Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att fortsatt öka frisknärvaron.

Rutin för enhetschefer i samband med ökat personalbehov i verksamheten är under utarbetning, viken innebär att flera kompetenser bedömer såväl enskildes behov som behov utifrån risker i arbetsmiljön, för att säkerställa rätt nivå av personalförstärkning och därmed begränsa kostnader utöver budget.

Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och familjeomsorgens /integration verksamhetsområden.

Analys och kartläggning genomförs av orsaker till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

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

Kartläggning organisationsöversyn för långsiktig planering av verksamhetens behov och resurser.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-11-09.

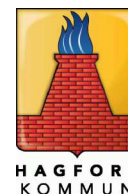
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-11-19



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/437

§ 64 Vård och omsorgs taxa

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av drift- och investeringsbudget för år 2019 vid sitt sammanträde i juni att justera avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr per besök

Mot bakgrund av ovanstående krävs ett särskilt beslut i kommunfullmäktige avseende justering av Vård- och omsorgstaxan för Hagfors kommun.

För övrigt föreslås ytterligare en justering av nu gällande vård- och omsorgstaxa. Förslaget innebär att en avgift för nattkamera om 300 kr per månad införs från och med 2019-01-01. Denna avgift jämföras med trygghetslarm, speciallarm och nödsändare, för vilka också 300 kr per månad debiteras i nu gällande Vård- och omsorgstaxa. Tidigare Vård- och omsorgstaxa har inte innehållit nattkamera, varför detta förslag arbetats fram.

Övriga justeringar av Vård- och omsorgstaxan är indexreglerade och följer sedan tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet

Tf vård- och omsorgschef Richard Björns skrivelse, 2018-11-15.
Förslag till reviderad Vård- och omsorgstaxa för år 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Vård- och omsorgstaxan för år 2019 genom att justera avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr per besök samt att utta en månatlig avgift om 300 kr för nattkamera. Övriga justeringar av taxan är indexreglerade och följer sedan tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige.

Protokoll

2018-11-19

Individ- och omsorgsutskottet



§ 65 Information från verksamheten

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn informerar från vård- och omsorgsavdelningen verksamhet och om rekrytering och planer på en vikariepool för att tillgodose personalförsörjningen.

Arbetsmiljöverket har vid återbesök vid hemtjänsten i Råda och Sunnemo. Vård- och omsorgsavdelningen har skickats in efterfrågat material.

Socialchef Maria Persson informerar från sociala avdelningens verksamhet. Delegationen unga i arbetes verksamhet och Enheten för sysselsättning ESA verksamhet. Fritidsbanken är under uppbyggnad och man beräknar att ha en invigning av verksamheten den 18/1 2018.

Frisknärvaron inom verksamheten presenteras. Rekrytering inom sociala avdelningen pågår.

Lagkrav på hemtagning av patienter inom 3 dagar gäller numera även inom psykiatrin.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten.

Protokoll

2018-11-19

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/26

§ 66 Anmälningssärenden

Överenskommelse om struktursvägar mellan Försäkringskassan och Hagfors kommun gällande statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB och ärenden rörande personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS . KS 2018/11, handling 85.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m oktober 2018. Dnr KS 2017/8, handling 55-60.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden
