

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00–14:15
Beslutande	Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnerberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)
Övriga	Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD) Eva Pettersson, sekreterare Eva Alama, vård- och omsorgschef Monica Hammar, socialchef Malin Hedberg Soini, ekonom
Plats och tid för justering	2016-06-07
Avser paragrafer	24 - 30
Sekreterare	Eva Pettersson
Ordförande	Pernilla Boström
Justerande	Dennis Byberg

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-05-30
Datum då anslaget sätts upp	2016-06-07
Datum då anslaget tas ned	2016-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Nämndsekretariatet

Eva Pettersson

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



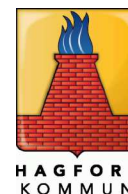
Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 24 Budgetuppföljning sociala avdelningen	4
§ 25 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen	6
§ 26 Föreningsbidrag inom vård- och omsorg samt stödföreningar	8
§ 27 Ansökan om verksamhetsbidrag föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2016	10
§ 28 Information från verksamheten	12
§ 29 Anmälningssärenden	13
§ 30 Palliativ vård inom landstinget i varmland	14

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

§ 24 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Sociala avdelningens verksamheter fortsätter gå bättre än budget. Intäkter från flyktingmottagandet som inte periodiserats samt utstående fakturor påverkar periodens resultat positivt.

Kostnaderna för missbrukarvård på institution ökar, vilket ännu inte gett utslag i redovisningen. Ekonomiskt bistånd går dock betydligt bättre än budget och minskade omvårdnadsbehov på boenden LSS minskar personalkostnaderna i förhållande till budget. Lägre anvisningar av bidragsanställningar än förväntat ger lägre kostnader inom arbetsmarknadsdelen. Prognosen på helår för Sociala avdelningen visar på ett överskott om + 1 388tkr.

LSS och socialpsykiatri

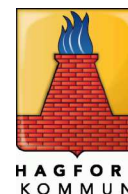
LSS och socialpsykiatri har ett positivt resultat i förhållande till budget för perioden med 1 000 tkr. Inom boenden LSS har vi nu fått ett godkänt lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning, då önskemål om 85 % sysselsättningsgrad verkställdes med start 1 april. Schemajustering har gjorts på en gruppbostad, då omvårdnadsbehoven har minskat. Förändringen verkställdes i slutet av april och innebär en minskning motsvarande cirka 1,7 åa. Minskning av omvårdnadsbehov har också skett på ytterligare en gruppbostad, där arbete med schemajustering nu pågår. Inom socialpsykiatri ligger löner minus med -63 tkr, vilket härrör från introduktion av semestervikarer samt viss övertid vid omvårdnadsbehov. Samtliga övriga insatser LSS går bättre än budget, efterfrågan är lägre än budgeterat. Kontaktpersoner SoL visar ett överskridande om 45 tkr t.o.m. april, där efterfrågan är fortsatt stor. Inom assistansen övergår ett ärende från 1 april till kommunens ansvar från att tidigare varit beviljat via Försäkringskassan och ett ärende har avslutats.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Individ och familjeomsorgens kostnader ligger fortsatt lägre än budget. Helårsprognosen har skrivits ned mot bakgrund av ökade vårdkostnader gällande missbruk, men visar ändå på ett plus om 850 tkr. Under april har två beslut fattats om vård enligt LVM, varvid kostnaderna för missbrukarvård kommer att stiga framåt. Ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga lägre än budget. Nettokostnaden t.o.m. april månad är drygt 700 tkr lägre än motsvarande period 2015. Statsbidrag för flyktingmottagande har ännu inte periodiserats och förbättrar månadsresultatet.

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten ligger på ett plus med 292 tkr inklusive daglig verksamhet under perioden. Sjukskrivning som inte kunnat täckas genom vikarie inom arbetsmarknadsdelen gör att lönekostnaderna är lägre, dock har den lägre bemanningen påverkat möjligheterna till handledning på denna del av enheten. Ett rekryteringsarbete pågår för att lösa bemanningssituationen. Anvisningar till bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen fortsätter att vara lågt, varvid ett plusresultat prognostiseras för denna del på årsbasis.

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

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

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-05-12
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

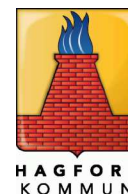
Förslag till beslut

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

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

§ 25 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. april månad, visar en avvikelse om - 955 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-mars: 10,49 % (2015 jan-mars 11,86 %). Avdelningen har inte fått kompensation för löneökningar from 2016-04-01. Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning om 3 835 tkr från Socialstyrelsen. I beräkning av helårsprognos ingår intäkter för förstärkt bemanning från stimulansmedel 2016, om 2 300 tkr. Helårsprognos: – 600 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 1 166 tkr. Avvikelsen beror på periodisering av budget för färdtjänsten. Avdelningen har 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 – 1 146 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 318 tkr. Hög arbetsbelastning har medfört att extra personal satts in på några boenden. På demensboende har man fortfarande 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 extrabemanning. Flera boenden har i början på året även haft magsjuka, vilket medfört behov av extra personal.

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 406 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har minskat 2016 i förhållande till samma period 2015. Hemtjänsten har under 2016 haft en ökad andel personer, varav flera väntar på särskilt boende och har stora behov och där insatserna måste utföras av två personal. Under april månad har även flera personer vårdats dygnet runt i livets slut. Brist på vikarier leder även till ökade kostnader för kvalificerad övertid på helger.

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om -180 tkr. Negativ avvikelse på löner beror på periodisering och löneökning from april som ej kompenseras 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 april månad beräknas till – 80 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

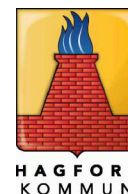
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-05-12
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

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

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2015/367

§ 26 Föreningsbidrag inom vård- och omsorg samt stödföreningar

Individ- och omsorgsutskottet hanterar på uppdrag från Kommunstyrelsen kommunala bidrag till vård- och omsorg samt stödföreningar. 110 tkr per år fördelas till stödföreningar samt till lokala föreningar inom funktionshinderområdet, i enlighet med upprättade riktlinjer.

Funktionshinderrådet har framfört önskemål om kommunalt deltagande i taltidningen Värmlänningen, vilken produceras av Synskadades riksförbund i Värmland (SRF). Taltidningen är kostnadsfri för synskadade, och finansieras genom bidrag från Landstinget och deltagande Värmlands kommuner. Årskostnaden för deltagande kommuner är för år 2016, 20 600 kronor. Hagfors kommun har lämnat bidrag t.o.m. 2016-06-30 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Förvaltningen har fått uppdraget att finna annan finansieringsform. Taltidningen bedöms ha ett stort värde för synskadades möjlighet att ta del av kommunala beslut och samhällsinformation. För att möjliggöra fortsatt finansiering av taltidningen kommer biblioteket i Hagfors finansiera halva kostnaden t.o.m. 2017-06-30 och resterande del hanteras på så sätt att Taltidningen genom Synskadades riksförbund i Värmland får ta del av det kommunala föreningsbidraget. En utvärdering kommer att ske av deltagandet under denna tid.

Beslutet gäller under perioden 1/7 2016 -1/7 2017 och innebär att 5 150 kronor av det kommunala föreningsbidraget 2016 ges till Taltidningen Värmlänningen genom SRF Värmland och halva prenumerationskostnaden för första halvåret 2017 reserveras från föreningsbidraget 2017.

Förslaget är kommunicerat i kommunens råd för funktionshinderfrågor.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-05-10.

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreningsbidrag ges till Taltidningen Värmlänningen genom SRF Värmland i under tiden 2016-07-01 – 2017-06-30, i enlighet med upprättat förslag.

Beslutet skickas till
Socialchef Monica Hammar

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/176

§ 27 Ansökan om verksamhetsbidrag föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2016

Fr.o.m. 2013 gäller nya riktlinjer för kommunalt bidrag till pensionärsföreningarna. Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunalt bidrag:

Evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen pensionärer.

Inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för pensionärsföreningar att söka ytterligare bidrag, genom att planera aktiviteter som medför kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov av insatser i kommunal vård- och omsorg.

Kvalitetshöjning kan t.ex. vara aktiviteter som bidrar till ett utökat socialt innehåll för den enskilde, såsom promenader, bingo, musik, dans och samtal. Pensionärsföreningar kan även genom samverkan bidra till utveckling och utvärdering av vård- och omsorgsavdelningens verksamhet

Pensionärsföreningarna har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule.

Förslag på bidrag:

PRO Hagfors: 7 000 kr

PRO Ekshärad: 3 800 kr

SPF Hagfors -Uddeholm: 1 500 kr

PRO Sunnemo: 1 200 kr

PRO Råda: 1 500 kr

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-05-18

Ansökningar från pensionärsföreningarna

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på föreningsbidrag till pensionärsföreningarna:

PRO Hagfors: 7 000 kr,

PRO Ekshärad: 3 800 kr,

SPF Hagfors-Uddeholm: 1 500 kr,

PRO Sunnemo: 1 200 kr samt

PRO Råda: 1 500 kr

Protokoll

2016-05-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

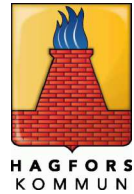
§ 28 Information från verksamheten

Socialchef Monica Hammar informerar om sociala avdelningens verksamhetstal för april månad.

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar vad som hänt inom vård- och omsorgsavdelningen, sedan införandet av heltidsreformen 2015-01-01.

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/26

§ 29 Anmälningssärenden

Pensionärsrådet, 2016-06-10, §§ 8-12.

Råd för funktionshinder, 2016-06-10, §§ 9-10.

Rapport enligt Lex Sarah om missförhållande eller risk för missförhållande, SoL och LSS.

Delegeringsbeslut, alkoholtillstånd:

Ändrat tillstånd till allmänheten - Jerngodset i Hagfors AB, Hagfors Folkets Park.

Dnr KS 2016/9-6.

Serveringstillstånd till slutet sällskap - Brukshotellet Restaurang & Pub Hagfors AB. KS 2016/9-12.

Ansökan om utökad serveringsyta – Ica Indianen, Ekshärad. Dnr KS 2016/9-2.

Delegeringsbeslut – Avskrivning av utredning av anmälan om missförhållanden enligt 24 § LSS.

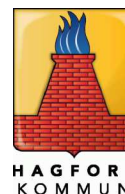
Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m mars 2016, Dnr KS 2016/8, handling nr 16-20.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden,

Protokoll

2016-05-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/157

§ 30 Palliativ vård inom landstinget i värmland

Hagfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Filipstad, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende palliativ vård. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och omsorg i livets slutskede. Granskningen har genomförts genom dokumentationsstudier, intervjuer med inblandade aktörer och analys av uppgifter från kvalitetsregister och andra databaser.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande slutsats för Hagfors kommun.

- 1 Hagfors tillhör kommuner som har flera styrdokument samt ett sammanhållet program för palliativ vård.
- 2 Kommunen har jämförelsevis lägre indikatorresultat än riksgenomsnittet.

Handlingar i ärendet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Verksamhetsansvarig HSL Isa Nybergs skrivelse, 2016-05-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och godkänner vård- och omsorg samt sociala avdelningens svar gällande den länsövergripande granskningen.

Beslutet skickas till
MAS Isa Nyberg