

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:05–15:50, ajournering kl. 14:36-14:56.
Beslutande	Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M)
Övriga	Peter Åkerström (OR) Malin Månsson Qvicker, förvaltningssekreterare Malin Hedberg Soini, ekonom Maria Persson, socialchef
Plats och tid för justering	Administrativa enheten, 2019-05-28 kl. 12:45.
Avser paragrafer	31 - 35
Sekreterare	Malin Månsson Qvicker
Ordförande	Thony Liljemark
Justerande	Roger Brodin

Protokoll

2019-05-27

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2019-05-27
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-28
Datum då anslaget tas ned	2019-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Malin Månsson Qvicker

Protokoll

2019-05-27

Individ- och omsorgsutskottet

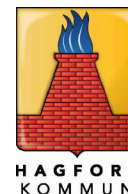


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 31 Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen jan-april 2019.....	4
§ 32 Målkortsrapportering.....	8
§ 33 Föreningsbidrag pensionärsföreningar.....	9
§ 34 Information från verksamheten.....	11
§ 35 Anmälningssärenden.....	12

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/26

§ 31 Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen jan-april 2019

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari till april månad, visar en negativ avvikelse om 5 079 tkr mot anslagen budget. Budgeten har utökats med 17 760 tkr för kost, städ och internhyra.

Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till mars uppgår till 90,62 % (under samma period år 2018 var motsvarande statistik 90,42 %). För mars uppgick frisknärvaron till 90,87% vilket är en förbättring med 1,46% mot föregående månad men en försämring med 0,31 % mot samma månad 2018.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om - 7 403 tkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrationsavsättningen med motsvarande 2400 tkr. Prognosen är en försämring från föregående månad med 3 959 tkr.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till - 3 882 tkr för perioden, helårsprognosen uppgår till - 5 570 tkr. Låg frisknärvaro har påverkat under början av året och att den biståndsbedömda tiden är fortsatt hög. Åtgärder i form av schemaförändringar har genomförts och genomlysning av hela verksamheten från biståndsbedömning, planering till verkställighet pågår. Via reviderat verktyg för resursfördelningen kan mindre effektivt resursanvändande påvisas tydligare vilket underlättar analys av överkostnader.

Den beviljade tiden har minskat från förra månaden och således även den totala kostnaden för hemtjänsten. Effekten på kostnaden för hemtjänsten genom antal beviljade timmar innebär däremot en något högre timpeng än föregående månad. Detta beror på att de fasta kostnaderna fördelas på färre antal timmar.

Skillnaden mellan februari och mars i beviljade timmar/månad beror på månadens längd. Tabellen har utökats med uppgiften beviljade timmar genomsnitt per dag.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse -924 tkr vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

– 1 155 tkr. Den främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av calicivirus på en enhet. Enheten har fortsatt förstärknings-timmar som regelbundet ska analyseras i syfte att minska så fort behov och verksamhet tillåter. Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom verksamheten jämfört samma period föregående år.

Rehab

Rehab inkl bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse om 377 tkr och har efter april justerat prognosen till en positiv avvikelse på helår med 390 tkr. Budget för bostadsanpassning har minskats inför 2019 och i jämförelse har början av 2019 varit dyrare än föregående år, trots detta prognos enligt budget.

SSK/HSL

Redovisar tillsammans en avvikelse om + 108 tkr. Prognos per helår + 200 tkr enligt budget, avseende inkontinenshjälpmedel samt intäkter för kost.

LSS & socialpsykiatri

Det samlade helårsprognosen för LSS och socialpsykiatri har försämrats med 432 tkr sedan föregående månad och uppgår till -1 081 tkr. Störst orsak är fortsatt överkostnad för institutionsvård, behov av dubbel-assistans, samt ökat vårdbehov inom LSS boende. Biståndsbedömt behov av köpt plats för institutionsvård föreligger, budget finns för en plats, två personer har dock behov av sådant boende i nuläget. Utredning pågår för att se om samverkan kan minska behov av dubbel-assistans. Positiv avvikelse prognostiseras för biståndsbedömt behov av kontaktperson och ledsagarservice.

ESA

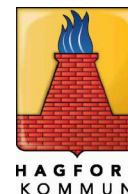
Beräknar en helårsprognos med ett underskott om 250 tkr. Enheten har en förstärkning av 0,5 arbetskonsulent som ej ryms i budget. Vid beslut om förstärkning bedömdes behovet härröra från integrationsverksamheten, varpå eventuell överkostnad vid 2019 års bokslut kommer att återsökas från integrations avsättningen.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Kostnaden för placeringar av barn och unga beräknas att överskrida budget med

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

1500 tkr. Arbete pågår som kommer att minska overheadkostnaden vid konsultstödda placeringar men samtidigt pågår processer som förmodligen kommer innebära nya placeringar med höga kostnader. Kostnaden för institutionsvård för vuxna missbrukare beräknas till 500 tkr över budget då ett flertal långvariga placeringar tillkommit efter beslut i förvaltningsdomstol. Prognosen för personalkostnader beräknas till 750 tkr över budget då bemanningsföretag anlitas eftersom det inte varit möjligt att rekrytera socionomer under föräldraledigheter. Behovet av egen personal beräknas vara tillgodosett fr.o.m. september. Försörjningsstödet beräknas överskrida budget med 600 tkr, och kommer att återsökas från integrationspotten. Orsaken är att personer som gått ur etableringen inte är etablerade på arbetsmarknaden eller är i andra åtgärder. I syfte att finna lösningar för egen försörjning har en kartläggning påbörjats av samtliga försörjningsstödsberoende. Mer intensivt samarbete med enheten för sysselsättning och arbete har också inletts vilket förhoppningsvis kommer ge resultat på sikt. Insatser i öppenvård beräknas ge ett positivt resultat på 475 tkr. Sammantaget beräknas prognosen för IFO till 2 875 tkr över budget, en försämring med 1 100 tkr från föregående månad.

Integration

Alla boendeenheter är nu avvecklade, personalresurser finns för kvarvarande ungdomar integrerade i ESA. Omställningskostnader för personal under uppsägningstid påverkar utfallet under fortsatt 2019. En analys av kostnader och intäkter genomförs kontinuerligt, prognosen är svårbedömd. Preliminär prognos kvarstår och är beräknad till en negativ avvikelse om 1 500 tkr per helår, vilket beräknas återsökas från integrations avsättningen.

Individ- och omsorgsavdelningens administration

Individ- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse om + 1 574 tkr. Den dominerande delen av denna avvikelse härrör sig till avslutade assistans ärende samt uppräknig av SFB kronan, helårs prognos beräknas till + 2 038 tkr, vilket är en negativ förändring med 400 tkr.

Förslag till åtgärder

-Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela individ- och omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov krävs och följs upp av respektive verksamhetschef.

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

-Särskilt fokus läggs på hemtjänst. Arbete med analys och framtagande av åtgärder pågår. Genomlysning av hela verksamheten har påbörjats med fokus på det delområde där analys av resursfördelning visar störst överkostnader. Specifika åtgärder är framtagna för delområdet. Arbetet utgår från en översyn av planering utifrån befintligt beviljade timmar, genomlysning för att säkerställa effektiviteten i planeringen. Steg två innebär ett fördjupat arbete med uppföljning av biståndsbeslut och steg tre är effektiviteten i planeringen i relation till grundschema samt rutiner för orsaker som genererar extra tid utöver biståndsbedömd tid.

-Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom avdelningen pågår i syfte att öka frisktal. Arbete med att ta fram en övergripande aktivitetsplan för ökad frisknärvaro har påbörjats, vilket ska brytas ned och arbetas med efter behov ute i verksamheten. Målsättningen är att övergripande aktivitetsplan ska färdigställas till första verksamhetsrådet efter sommaren.

-Uppföljning av samtliga placerade barn och unga i syfte att minska overheadkostnader vid konsultstödda familjehem. Arbetet pågår men utfallet är beroende av beslut i domstol och svårt att prognostisera i tid.

-Kartläggning av samtliga ärenden med försörjningsstöd i syfte att finna åtgärder som leder till arbete, sysselsättning eller studier. Samverkan med enheten för arbete och sysselsättning kommer intensifieras och individuella handlingsplaner upprättas.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-05-14

Förslag till beslut

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

Thony Liljemark (OR) vill göra ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ger till uppgift till verksamheten att återrapportera fler åtgärder för att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget. Socialdemokraterna reserverar sig mot tilläggsyrkandet.

Protokoll

2019-05-27

Individ- och omsorgsutskottet



§ 32 Målkortsrapportering

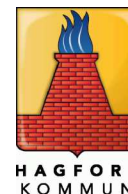
Socialchef Maria Persson rapporterar verksamhetens målkort fram till och med första kvartalet 2019.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/12

§ 33 Föreningsbidrag pensionärsföreningar

Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunala 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.

Fem pensionärsföreningar har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule. Fyra föreningar föreslås beviljas bidrag.

Förslag på fördelning:

PRO Hagfors 6900:- (757 medlemmar)

PRO Ekshärad 3300:- (337 medlemmar)

SPF Hagfors-Uddeholm 1700:- (151 medlemmar)

PRO Norra Råda 1600:- (medlemmar)

Beviljas inte föreningsbidrag då planerade aktiviteter inte är av den konstruktion som avses i riktlinje för aktuellt föreningsbidrag.

Hagfors Seniorhusförening 0:- (56 medlemmar)

En ytterligare pensionärsförening har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde.

Förslag på fördelning:

PRO Sunnemo 1500:- (124 medlemmar)

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-05-20

Ansökningar

Riktlinjer föreningsbidrag

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet fördelar föreningsbidragen enligt förslag där sex föreningar föreslås beviljas föreningsbidrag och en förening föreslås ej beviljas föreningsbidrag.

Beslutet skickas till

PRO Hagfors, Att: Lennart Nilsson Storgatan 4, 683 31 Hagfors

PRO Ekshärad, Att: Ingrid Hedin, Granvägen 13, 683 60 Ekshärad

SPF Hagfors-Uddeholm, SPF Hagfors-Uddeholm, Att: Bo Henriksson,
Karléns väg 9 683 34 Hagfors

PRO Norra Råda, Att: Bernt Hed, Sörgårdsvägen 3, 683 93 Råda

Hagfors Seniorhusförening, Att: Clas-Henrik Engström, Kägelvägen 4, 683 40
Uddeholm

Malin Hedberg Soini, ekonom

Protokoll

2019-05-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/4

§ 34 Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar om läget inför sommaren där medarbetare saknas, annons är ute och rekrytering pågår. Störst problem med rekrytering inför sommaren är inom hemtjänsten.

Maria informerar även kring frågan om korttidsboende i jämförelse med andra där man måste få tid att analysera mer för att kunna göra en bra jämförelse, frågan får redovisas längre fram då analysen är gjord.

Vad gäller den totala kostnaden för sjukfrånvaro så finns det inga data att ta fram i dagsläget, däremot kan man få fram vissa delar såsom kostnaden för exempelvis sjuklönerna o.s.v.

Thony Liljemark har önskemål om att man under en provotid under augusti-oktober månad 2019 startar individ- och omsorgsutskotten med individärenden istället för att ta dem sist som i nuläget, en utvärdering ska göras efter oktober.

Protokoll

2019-05-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/22

§ 35 Anmälningssärenden

Dnr KS 2019/8, handling 20

Ärendestatistik bostadsanpassning

Dnr KS 2019/322, handling 1

IVO-Tillsyn av ej verkställt beslut

Dnr KS 2019/137, handling 2

IVO-Bekräftelse öppnat ärende

Dnr KS 2019/8, handling 21

Delegationsbeslut Vuxengruppen t o m april 2019

Dnr KS 2019/8, handling 22 Delegationsbeslut Familjerätten t o m april 2019

Dnr KS 2019/8, handling 23

Delegationsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m april 2019

Dnr KS 2019/8, handling 24

Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri t o m april 2019

Dnr KS 2019/8, handling 25

Delegationsbeslut vård- och omsorgsavdelningen april månad 2019

Dnr KS 2019/193, handling 6

Verksamhetsberättelse-Första linjen unga norra

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.
