

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

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

Beslutande Pernilla Boström (S)
Ingemar Tönnberg (S)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)
Ulla Lundh (S)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Jan Klarström (SD)
Eva Pettersson, sekreterare
Monica Hammar, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2017-06-28

Avser paragrafer 41 - 45

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Roger Brodin

Protokoll

2017-06-26

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-06-26
Datum då anslaget sätts upp	2017-06-28
Datum då anslaget tas ned	2017-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2017-06-26

Individ- och omsorgsutskottet

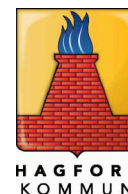


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 41 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 42 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 43 Föreningsbidrag vård och omsorg	8
§ 44 Verksamhetsanpassning och ny organisation för mottagande av ensamkommande barn	9
§ 45 Anmälningssärenden.....	10

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 41 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. maj månad, visar en negativ avvikelse om 2 300 tkr mot budget.

Avdelningen har ännu inte kompenserats för löneökningar i samband med lönerrevision. Sjukfrånvaro: 2017 jan-april: 9,32 % (2016 jan-april: 9,95 %).

Avdelningen har sökt 3 700 tkr i stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017. Helårsprognosen justeras med 2 700 tkr av nämnda stimulansmedel. Helårsprognos: - 3 500 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 520 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 240 tkr, vilken påverkas av periodisering. Trygghetslarm: + 250 tkr, avdelningen har fått en kreditfaktura för dubbla kostnader hösten 2016. Avdelningen har ej kunnat ta hem personer som av landstinget meddelats utskrivningsklara, 8 dygn har registrerats t.o.m. maj. Avdelningen har erbjudit 30 undersköterskor med företrädesrätt en tillsvidareanställning på 85 % from 170601, 26 personer har tackat ja. Avdelningen har erbjudit studerande som avslutat vård- och omsorgsutbildningen samt Komvux med godkända betyg, ett vikariat på 85 %, from 170612 tom 171231, åtta har tackat ja.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om - 1 350 tkr. På en enhet har man 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 under våren haft ökad vårdtyngd samt influensa och magsjuka som medfört behov personal över budget. Korttidsboende redovisar en avvikelse mot budget om - 580 tkr. Under våren har det varit en hög beläggning på korttidsboendet. Enheten påverkas även av att förhöjda sysselsättningsgrader inte inryms i schema. Ombyggnation i syfte att utöka verksamheten med ytterligare två lägenheter på Lillåsen blev klart under april. (Beslut KF 2016-11-28).

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 1300 tkr i avvikelse mot budget.

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

att andelen 80 år och äldre kommer att öka, vilket medför att den beviljade tiden sannolikt inte kommer att minska. Prognos för resursfördelnings-kontot: - 4 000 tkr. Den beviljade tiden och hälso- och sjukvårdstiden har ökat kraftigt i Råda hemtjänst.

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, 2017-06-09

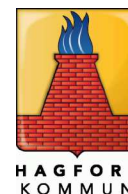
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

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

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 42 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Sociala avdelningen kan inte redovisa sjuktal vid denna månads uppföljning, p.g.a. ett fel i personalredovisningssystemet.

Kostnaderna för verksamheterna ligger fortsatt lägre än budget för perioden. Intäkter för flyktingmottagande är inte periodiserat och intäkter inom assistansen saknas i redovisningen. När det gäller ensamkommande barn har intäkterna fördelats för året utifrån inkomna och uppskattade intäkter. Omställningar i verksamhet och beslut om lägre ersättningar gör att utfall på helår avseende ensamkommande barn är svårt att prognosticera idag.

Avdelningens prognos på helår är försämrad med 669 tkr sedan föregående månadsuppföljning och pekar mot ett överskridande med -962 tkr. Ett avslutat assistansärende från Försäkringskassan innebär ökad kostnad för kommunen med 552 tkr i år. Fortsatt behov av bemanningsföretag inom myndighetsutövningen på IFO belastar också verksamhetens kostnader.

LSS och socialpsykiatri

Verksamhetens prognos på helår är +264 tkr, vilket är en försämring med 263 tkr från föregående månadsuppföljning. Ett assistansärende kommer att avslutas från Försäkringskassan från den 1 juli. Rätt till personlig assistans enligt LSS föreligger, vilket innebär en kostnadsökning i verksamheten om 1 086 tkr på helårsbasis. För innevarande år ger det en överkostnad om 552 tkr p.g.a. bortfall av intäkter. Inget känt behov av institutionsvård samt tillfälliga vakanser som inte bemannats balanserar överkostnaden.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Även Individ och familjeomsorgen försämrar sin prognos, som nu visar ett överskridande om -1 400 tkr på helår. Den försämrade prognosen beror på att bemanningsföretag fortsatt används inom myndighetsutövningen för att klara den lagstadgade verksamheten. Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn fortsätter enligt plan.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Inga förändringar inom enheten sedan föregående uppföljning. Arbetsförmedlingen anvisar inte till bidragsanställningar, varvid arbetsmarknadsdelen beräknas ge ett överskott på helår.

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Årsprognos för ESA är nu + 174 tkr.

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 sjuktalet.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-06-09

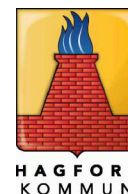
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

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

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/187

§ 43 Föreningsbidrag vård och omsorg

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.

Fem pensionärsföreningar 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: 3 600 kr, SPF Hagfors -Uddeholm: 1 700 kr, PRO Sunnemo: 1 200 kr, PRO Råda: 1 500 kr.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-12

Ansökningar

Brev ansökan om bidrag, riktlinjer föreningsbidrag, ansökningsblankett

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet fördelar föreningsbidraget till:

PRO Ekshärad med 3 600 kr

SPF Hagfors-Uddeholm med 1 700 kr

PRO Sunnemo med 1 200 kr

PRO Råda med 1 500 kr

PRO Hagfors med 7 000 kr

Beslutet skickas till

Malin Hedberg-Soini

Protokoll

2017-06-26

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/151

§ 44 Verksamhetsanpassning och ny organisation för mottagande av ensamkommande barn

Hagfors kommun har sedan många år ett mottagande för ensamkommande barn enligt överenskommelse med Migrationsverket. Barnen har i första hand placerats på hvb-hemmen Briggen och Heden. Hösten 2015 ökade antalet anvisningar markant och för att klara mottagandet öppnades med mycket kort varsel hvb-hemmen Slussen och Parken samt stödboendet Mana. Verksamheterna inrättades som en tillfällig utökning för att klara verksamheterna med bibehållen kvalitet.

Antalet barn som kommunen ansvarar för minskar nu succesivt eftersom inga nya anvisningar sker och ungdomar skrivs ut från verksamheten på grund av ålder. Från 1 april i år avvecklades hvb-hemmet Parken, och från 1 december finns endast behov av ett hvb-hem och ett stödboende i verksamheten, varvid en ny organisation utarbetats.

Den nya organisationen innebär att hvb-hemmen Heden och Slussen avvecklas till 1 december 2017 och stödboendet Mana kvarstår tillsammans med hvb-hemmet Briggen.

Ärendet är MBL-förhandlat 2017-06-12 (grundbemanning) och 2017-06-29 (ny organisation).

Minskningen i verksamheten berör förutom visstidsanställningar, sju tillsvidareanställda handledare samt en enhetschef.

Handlingar i ärendet

Verksamhetsanpassning och ny organisation för mottagande av ensamkommande barn
Organisationskiss

Förslag till beslut

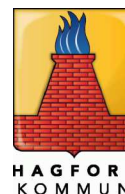
Kommunstyrelsen godkänner planerade åtgärder i verksamheten, och ny organisation från 1 december 2017 för mottagande av ensamkommande barn.

Beslutet skickas till

Maria Järnberg, verksamhetschef

Protokoll

2017-06-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/26

§ 45 Anmälningssärenden

Värmlands läns vårdförbund protokoll, 2017-06-02, §§ 11-20.

Arbetsmiljöverket – Avslutad inspektion vid brister i arbetsmiljön för första linjens chefer. Dnr KS 2016/314.

Miljö- och byggavdelningen – Tillsyn enligt miljöbalken, Heden. Dnr KS 2017/4, handl nr 26.

Miljö- och byggnämnden – Årsavgift för verksamhet med återkommande hälsoskyddstillsyn HVB-hemmet Heden. Dnr KS 2017/4, handl nr 27.

Miljö- och byggnämnden – Inplacering i avgiftsgrupp för årlig avgift för livsmedelskontroll, Heden HVB. Dnr KS 2017/4, handl nr 28.

Delegeringsbeslut:

Ordförandebeslut, LSS Personlig assistans enligt § 9:2

Ansökan från Bygg och Markteknik AB om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Uddeholmsladan. Dnr KS 2017/9, handl nr 4 och 5.

Barn- och ungdomsenheten delegeringsbeslut t o m april 2017 Dnr KS 2017/8, handl nr 36.

Sociala avdelningens, Vård- och omsorgs, Rehabs, delegeringsbeslut t o m maj 2017 Dnr KS 2017/8, handl nr 32- 35, 37.

Anmälan från privatperson av barn- och ungdomsenheten

Region Värmlands beslut att bevilja ansökan om projekt Kultur och hälsa för äldre

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.
