

Protokoll

2017-11-20



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:30

Beslutande Anna-Greta Johansson (S)
Roger Brodin (M)
Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Eva Pettersson, sekreterare
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Ann Sjögren Bentsson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering 2017-11-24

Avser paragrafer 71 - 76

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Anna-Greta Johansson

Justerande
Ulla Lundh

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-11-20
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-24
Datum då anslaget tas ned	2017-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet

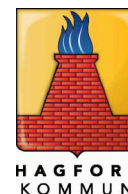


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 71 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 72 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 73 Medborgarförslag angående självhushållning vid Sättragården.....	8
§ 74 Funktionshinderplan	10
§ 75 Information från verksamheten	11
§ 76 Anmälningssärenden.....	12

Protokoll

2017-11-20



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 71 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. oktober månad, visar en negativ avvikelse om – 7 884 tkr mot budget.

Sjukfrånvaro: 2017 jan-sept:8,01% (2016 jan-sept:8,66%).

Många chefer har korrigerat sin helårsprognos negativt vilket medför att avdelningen sammantaget har gjort en stor förändring i helårsprognosen.

Prognos för semesterlöneskulden för VoO, är beräknad till 1 129 tkr, varav avdelningen blivit kompenserad med 625 tkr. Kvarstående belopp om 504 tkr är ej budgeterat och påverkar helårsprognosen negativt. Avdelningen har sökt 3 700 tkr i stimulansmedel för ökad bemanning 2017. Prognosen justeras med 3 700 tkr av ovan nämnda stimulansmedel. Avvikelsen på helår kan komma att justeras genom omfördelning från verksamhetspott, enligt ledningsgruppens beslutade krav på förutsättningar och villkor för volymökningar. Helårsprognos: - 6 000 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 400 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 365 tkr, avvikelsen beror på periodisering. Förändrat avtal medför högre kostnader för resor.

Trygghetslarm: + 360 tkr, avvikelsen påverkas av en kreditfaktura för dubbla kostnader hösten 2016 och våren 2017, om 270 tkr. Avdelningen har ej kunnat ta hem samtliga personer som av landstinget meddelats utskrivningsklara. VoO har debiteras 24 tkr tom oktober, i det ingår faktura för 1 av två dygn 2017 samt 4 dygn 2016. Kostnad 2017: 4 690 kr/dygn.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 4 910 tkr. Två enheter har 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 haft ökad vårdtyngd under perioden samt influensa och magsjuka som medfört behov personal över budget. Korttidsboende redovisar en avvikelse mot budget om - 900 tkr. Det har varit hög beläggning på korttidsboendet. Enheten påverkas även av att förhöjda sysselsättningsgrader inte inryms i schema. Ombyggnationen av Lillåsen var klar under april och verksamheten utökades med två lägenheter. (Beslut KF 2016-11-28).

Protokoll

2017-11-20



Individ- och omsorgsutskottet

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 3 230 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: - 4 200 tkr. Ett stort ärende har avslutats och kommer att påverka den beviljade tiden i Råda, som dock fortsatt är hög. Kostnader över budget för reparation av bilar i väntan på byte till leasingbilar.

Sjuksköterskeorganisation

Den negativa avvikelserna om - 680 påverkas till största delen av att verksamheten haft vakanser vilket medfört kostnader för byte av semesterperiod, övertidsersättning samt inhyrd personal. Verksamheten har även haft merkostnader i samband med nyrekrytering. Sjuksköterske-organisationen har även kostnader över budget avseende inköp/leverans av HSL-material.

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, 2017-11-09

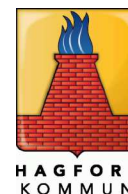
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-11-20



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 72 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Sociala avdelningens kostnader ligger lägre än budget för perioden, vilket bl. a beror på lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, lägre personalkostnader för LSS boende och personlig assistans, samt intäkter för ensamkommande barn vilket inte periodiserats och ska täcka kostnader året ut.

Helårsprognos tom oktober beräknas till +3 694tkr, vilket är en förbättring i förhållande till föregående månad med 1 254tkr.

LSS och socialpsykiatri

Verksamhetens prognos på helår visar sammantaget ett plusresultat om 2 879tkr. Främst beroende på lägre personalkostnader vid LSS boenden då fyra boendeplatser varit vakanta, (+ 1 160tkr). Även socialpsykiatriens verksamhet har haft minskad efterfrågan och därmed lägre personalkostnader, (+704tkr). Kostnaden för personlig assistans har minskat då ett ärende avslutats under året (+ 1 129). Kostnader för elevhemsboende beräknas däremot överskrida budget med 1 035tkr på helår.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamhetens resultat för helår prognostiseras till + 230tkr. Kostanden för försörjningsstöd är 1 230tkr lägre än budget för perioden, medan kostanden för fler placeringar i familjehem, samt behov av att köpta tjänster inom öppenvården beräknas medföra ett överskridande av budget med 1 000tkr på helår. Kostnaden liksom intäkter för ensamkommande barn är svårbedömd, ersättningsreglerna från Migrationsverket har ändrats och antalet barn/ungdomar minskar snabbt. Ett HVB-hem har avvecklats till sista september och ytterligare ett avvecklas senast 30 november.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Verksamheten beräknar ett överskott om 285tkr på helår.

Under året har det varit många långtidssjuka medarbetare vid Björkdungen och vikariekostnad har varit lägre än budgeterade lönekostnader, möjlighet har även funnits att inte vikariesätta all tid. Arbetsförmedlingen anvisar få bidragsanställningar.

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



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

Tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-11-14

Bilaga: Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-11-20



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/16

§ 73 Medborgarförslag angående självhushållning vid Sättragården

För att klara självhushåll på en enhet inom vård- och omsorg behövs kompetens inom näringslära avseende äldre personer. Det kan även vara svårt att klara dygnskostnaden som är beräknad för maten som serveras i verksamheten.

En stor andel personal som arbetar inom vård- och omsorgsavdelningen har goda kunskaper i näringslära avseende äldre personer och livsmedelshygien. Vid självhushåll när man själv skall planera matsedel, beställa råvaror och tillaga mat krävs betydligt högre kompetens än nuvarande nivå, avseende kunskap i näringslära, näringsbehov hos målgruppen, livsmedel, livsmedelshygien och matlagning samt matsedelsplanering vid hälsa- och sjukdom. Det krävs även kompetens att tillaga specialkost.

Måltidsverksamheten klarar att vara ekonomiskt effektiva, då de gör stora inköp och tillagar många portioner, vilket kan vara svårt på en mindre enhet.

Måltidsverksamheten har också andra möjligheter att vara specialinriktade på näringslära, vilket också kan vara svårt inom vård- och omsorg. Inom vård- och omsorg krävs att man även skall klara många andra arbetsuppgifter i sitt uppdrag.

Förändring av nuvarande hantering av kost inom särskilt boende kräver långsiktig planering, då andra alternativ medför att måltidsverksamheten måste minska och ställa om sin verksamhet.

Det finns för närvarande ingen möjlighet att införa självhushåll på Sättragården gr 5.

Det är dock positivt med nya tankar och idéer och det borde kunna gå att finna arbetsglädje och engagemang på andra sätt, t.ex. att man som personal kan påverka och organisera hur man utför arbetet.

Som personal har man också möjlighet att påverka den viktiga måltidsmiljön samt möjlighet till samvaro, trivsel och aktiviteter.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-11-15

Medborgarförslag från Eva Jönsson, (2016-11-18)

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Eva Jönsson, Melltorpsvägen 28, 683 40 Uddeholm

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/374

§ 74 Funktionshinderplan

Tf socialchef Ann Sjögren Bengtsson informerar om förslaget till ny funktionshinderplan för 2018 - 2021.

Handlingar i ärendet

tf socialchef Ann Sjögren Bengtsson förslag till funktionshinderplan

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny funktionshinderplan 2018-2021

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



§ 75 Information från verksamheten

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 2017, ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017”.

Eva Alama informerar om organisationsförändring med ändring av fördelning av arbetsuppgifter för verksamhetschefer SoL.

Tf socialchef Ann Sjögren Bengtsson informerar om SFB statistik inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2017.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2017-11-20

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/26

§ 76 Anmälningssärenden

Direktupphandling – Bemanning av socialsekreterare. KS 2017/11, handl nr 90.

Avtal om användning av Svevac, KS 2017/11, handl nr 86.

Återkallelse av serveringstillstånd, Uddeholm Hotell AB. KS 2017/9, handl nr 3.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m oktober 2017 Dnr KS 2017/8, handl nr 64-69.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.
