

Protokoll

2016-08-29



Individ- och omsorgsutskottet

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

Beslutande Pernilla Boström (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Ingemar Tönnerberg (S)
Dennis Byberg (M)
Karl Persson (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Margot Karlsson (S)
Stellan Andersson (C)
Eva Pettersson, sekreterare
Monica Hammar, socialchef
Carina Wiberg, verksamhetschef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering 2016-09-05

Avser paragrafer 37 - 45

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Ingemar Tönnerberg

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-08-29
Datum då anslaget sätts upp	2016-09-05
Datum då anslaget tas ned	2016-09-27
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet

**Innehållsförteckning**

Ärende	Sida
§ 37 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 38 Budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 39 Reviderad länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" samt ny organisation för ledning styrning och utveckling av länets missbruksvård	8
§ 40 Föreningsbidrag område funktionshinder 2016.....	10
§ 41 Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg	12
§ 42 Återrapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.....	13
§ 43 Återrapportering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg	14
§ 44 Information från verksamheten	15
§ 45 Anmälningssärenden.....	16

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

§ 37 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. juli månad, visar en avvikelse om - 1 343 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-juni: 9,08 % (2015 jan-juni 10,43 %). Avdelningen har inte fått kompensation för löneökningar från 2016-04-01. Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning för 2016 om 3 835 tkr samt för 2015 om 1 875 tkr. I maj månad 2016 godkände Socialstyrelsen redovisning av förbrukade stimulansmedel för 2015. Av stimulansmedlen för 2015 är 500 tkr bokförda 2015, resterande redovisas på 2016 års resultat. I beräkning av helårsprognos ingår intäkter för förstärkt bemanning från stimulansmedel 2016, om 2 100 tkr samt 1 375 tkr av 2015 års medel.

Helårsprognos: – 600 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 1 114 tkr. Avvikelsen beror på periodisering av budget för färdtjänsten. Avdelningen har fått 300 tkr i återbetalning från färdtjänst avseende 2015. Under februari/mars samt juli månad har avdelningen inte kunnat ta hem personer som bedömts utskrivningsklara p.g.a. brist på korttidsplatser. Avdelningen har under sommaren även köpt korttidsplatser av Torsby kommun.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 1 774 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 559 tkr. Hög arbetsbelastning och oroliga vård- och omsorgstagare har medfört att extra personal satts in på några boenden. På ett demensboende har man extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov- dock har dubbelbemanningen tagits bort och nytt schema lagt fr.o.m. maj månad. Hög efterfrågan på platser på korttidsboendet har medfört bemanning över budget.

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 717 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har minskat något 2016 i förhållande till samma period 2015. Den var dock högre i juli månad jämfört med 2015. Hemtjänsten har under 2016 haft en ökad andel personer med stora behov som väntar på särskilt boende och där insatserna måste utföras av två personer.

Protokoll

2016-08-29



Individ- och omsorgsutskottet

Under perioden har även flera personer vårdats dygnet runt i livets slut. Brist på vikarier leder även till ökade kostnader för kvalificerad övertid.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om -235 tkr.

Negativ avvikelse på löner påverkas av att löneökning from april, ännu ej kompenserats i budget. Verksamheten har även under sommaren köpt sjuksköterskor av bemanningsföretag. 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 juli månad beräknas till – 20 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, 2016-08-11.

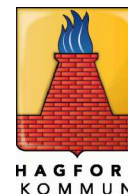
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-08-29



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

§ 38 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Kostnaderna inom avdelningen fortsätter att sammantaget vara lägre än budget. Intäkter inom Vuxen-IFO för flyktingmottagande och inom ESA för projekt påverkar resultatet positivt för perioden, men skall periodiseras för avsedda kostnader som medlen utbetalats till. Då månadsuppföljningen sker under pågående semesterperiod, innebär det att en grundlig genomlysning av verksamheten inte kunnat göras.

Prognos för helår visar fortsatt på ett plus, med 1 053 tkr.

LSS och socialpsykiatri

Den tidigare rapporterade övertaligheten inom assistansen har gett kostnader över budget (-89 tkr). För att minska överkostnaderna har man inom verksamheten kunnat erbjuda tillfälliga placeringar under sommaren, där behov funnits av vikarier. Samtliga övriga insatser enligt LSS går bättre än budget, förutom kontaktperson LSS och SoL, där efterfrågan varit större än beräknat (-87 tkr t.o.m. juli). I övrigt finns inga större förändringar rapporterade i verksamheten.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt lägre än budget, och lägre än samma period 2015. Nettokostnaden är 1 000 tkr lägre jämfört med jan-juli 2015 och 1 500 tkr lägre än budget (netto). Kostnaderna för missbrukarvården fortsätter att vara höga, då behov av institutionsvård är stort. Eftersom vården faktureras i efterskott är det först nu det syns i redovisningen att kostnaderna är högre än budget. Överskridandet kommer att öka under året i takt med att beviljad vård faktureras från vårdgivarna. Verksamheten bedöms mot bakgrund av det ekonomiska biståndet ändå ge ett överskott på årsbasis.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Resultatet är förbättrat från föregående månadsuppföljning, vilket beror på att projektmedel med 840 tkr kommit in till enheten, vilket avser ett projekt som löper t.o.m. 2017-12-31. Dessa medel skall således periodiseras för att täcka del av kommande kostnader i projektet. I övrigt inga förändringar inom enheten.

Förslag till åtgärder

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

Protokoll

2016-08-29



Individ- och omsorgsutskottet

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, 2016-08-11.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/283

§ 39 Reviderad länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" samt ny organisation för ledning styrning och utveckling av länets missbruksvård

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund, där samtliga värmlandskommuner är medlemmar. Förbundet är huvudman för Beroendecentrum, ett HVB-hem med tillgång till psykiatrisk öppenvård hela dygnet samt för Flöjten, ett akut- och utredningshem för barn 0-12 år och deras familjer. Förbundet ansvarar också för kommunernas utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendområdet; samverkan, metodutveckling och brukarmedverkan.

Mellan landstinget i Värmland och länets kommuner finns en gemensam länsöverenskommelse gällande vård och stöd vid missbruk och beroende. Överenskommelsen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning och kompletterats med en länsöverenskommelse gällande dopingmissbruk.

För att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget inom missbruksvården föreslås att en politisk styrgrupp inrättas med fyra ledamöter jämte ersättare; två från landstinget i Värmland och två från länets kommuner. Under den politiska styrgruppen inrättas en central ledningsgrupp, vilken bereder ärenden till den politiska styrgruppen. Ledningsgruppen skall utgöras av representanter från Landstinget i Värmland och länets kommuner. En operativ styrgrupp på tjänstemannanivå tillskapas också för Beroendecentrum, vars uppgift är att svara för verksamhetens drifts- och utvecklingsfrågor.

Förändringen innebär att Värmlands läns förbundsordning § 3 revideras.

Handlingar i ärendet

Värmlands läns vårdförbunds skrivelse till kommunfullmäktigeförsamlingarna i Värmland, med bilagor.

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna;

reviderad länsöverenskommelse ”Vård- och stöd vid missbruk och beroende”
2012-02-20

förslag till ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt ny
organisation ledning, styrning och utveckling av länets missbruks- och
beroendevård, samt att

godkänna reviderad förbundsordning 2016-03-18.

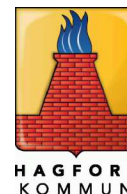
Beslutet skickas till

Monica Hammar, socialchef

Värmlands läns vårdförbund, Box 93, 667 22 FORSHAGA

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/184

§ 40 Föreningsbidrag område funktionshinder 2016

Individ- och omsorgsutskottet hanterar sedan 2013-01-01 medel riktat till vård- och omsorg samt stödföreningar (KF § 20, 2012-05-28). Av 2016 års medel har KS beslutat att 5 150 kronor skall tilldelas Taltidningen Värmlänningen genom SRF Klarälvdalen (KS § 91, 2016-06-13).

Gällande stödföreningar har nätverket för kvinnor (NFK) ansökt om stöd i sitt arbete mot våld i nära relationer. Kommunalt bidrag utgår till den lokala kvinnojouren i kommunen som tillsammans med socialtjänstens samverkansparter tillhandahåller erforderligt stöd inom området. NFK:s ansökan tillstyrks därför inte. Av föreningsbidraget föreslås i likhet med föregående år att 10 000 kronor reserveras för stödföreningar riktat till barn och unga, vilka hanteras inom barn- och utbildningsutskottet.

Inom området funktionshinder finns utarbetade riktlinjer för bidragen.

Syftet med riktlinjerna är att stimulera lokala föreningars aktiviteter som bidrar till god måloppfyllelse i funktionshinderplanen och stärker utbud av aktiviteter riktat till funktionshindrade och som syftar till delaktighet i samhället. Sex föreningar har inkommit med en ansökan, varav fem föreningar bedriver lokal verksamhet i kommunen och uppfyller kraven för att ta del av det kommunala föreningsbidraget. Föreningarna har presenterat aktiviteter såsom temadagar, friskvårdsaktiviteter, resor m.m.

För föreningsbidraget 2016, föreslås följande fördelning:

Funktionshinderområdet:

DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad	22 550
Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors	22 550
HRF Hörselskadades förening i Hagfors	22 550
Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad	13 600
SRF Klarälvdalen	13 600
Taltidningen Värmlänningen, genom SRF	5 150

Stödföreningar:

Reserverat för stödföreningar till barn och unga	10 000
--	--------

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Handlingar i ärendet

Inkomna ansökningar om föreningsbidrag
Beslut i KS 2016-06-13 §91

Beslut

Individ och omsorgsutskottet beslutar enligt förslag på fördelning av föreningsbidrag inom området Vård- och omsorg och stödföreningar för verksamhetsåret 2016.

Beslutet skickas till

Monica Hammar, socialchef
Malin Hedberg-Soini, ekonom

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 41 Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg

Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och sorg.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2016, framgår att fem ej verkställda beslut finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, samtliga avseende kontaktperson. Ett ärende avseende kontaktperson har avslutats då den enskilde inte önskar insatsen. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inga ej verkställda beslut per 30 juni 2016.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-07-27.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 42 Återrapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder

Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2016, framgår att inom LSS-verksamheten finns sex ärenden som inte verkställts inom tre månader, två ärenden avseende kontaktperson, ett ärende avseende daglig verksamhet, två ärenden avseende ledsagarservice och ett ärende avseende bostad med särskild service för vuxna. Ett ärende kan rapporteras som verkställt, avseende kontaktperson. Ett ärende, avseende kontaktperson har avslutats på den enskildes begäran.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-07-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/52

§ 43 Återrapportering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg

Kommunerna har from 1 juli 2016 genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till Inspektionen för vård och omsorg(IVO).

Rapporteringen till IVO gällande kvartal 2, år 2016, vid detta anmälningstillfälle finns 16 ej verkställda beslut att rapportera in, fyra av dem rapporteras samtidigt in som verkställda och en som avslutad.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-06-23.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



§ 44 Information från verksamheten

Socialchef Monica Hammar informerar från individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde:

Inom Vård och omsorgsavdelningen har en Lex Sarah utredning inletts.

Vård- och omsorgsavdelningen har fått en anonym anmälan om dålig ventilation och inomhustemperatur på Häggården, samhällsbyggnadsavdelningen undersöker.

Information om personalbemanning inom sociala avdelningen.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2016-08-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

§ 45 Anmälningssärenden

Delegeringsbeslut, alkoholtillstånd:

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap i Sunnemo Folkets park – TOMCC Sweden – Triumph Owners Motor Cycle Club. Dnr KS 2016/9-8.

Regionalt samverkansavtal med Landstinget i Värmland om Vård- och omsorgscollege. Dnr KS 2016/11-34.

Återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Hagfors kommun och Munkfors kommun. KS 2016/294.

Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege. KS 2016/11-40.

Resultat från kontrollköp av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, bifogas

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg t o m juli 2016 och Rehab t o m augusti 2016, Dnr KS 2016/8, handling nr 26 - 35.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden
