

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–15:00

Beslutande Pernilla Boström (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Ingemar Tönnberg (S)
Roger Brodin (M)
Jan Klarström (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Eva Pettersson, sekreterare
Åke Karlsson, vård- och omsorgschef
Isa Nyberg, verksamhetschef
Malin Hedberg Soini, ekonom
Maria Persson, socialchef

Plats och tid för justering Administrativa avdelningen, 2018-04-03

Avser paragrafer 12 - 19

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Anna-Greta Johansson

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-03-26
Datum då anslaget sätts upp	2018-04-03
Datum då anslaget tas ned	2018-04-25
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet

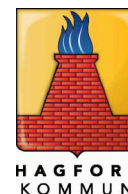


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 12 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 13 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	7
§ 14 Beslut- och behörighetsattester.....	9
§ 15 Revisionsgranskning avseende försörjningsstöd.....	10
§ 16 Patientsäkerhetsberättelse.....	12
§ 17 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg.....	13
§ 18 Information från verksamheten	14
§ 19 Anmälningssärenden.....	15

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 12 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Kommunen har klarat att ta hem utskrivningsklara patienter fram till februari utan sanktionsavgifter och vi för statistik på motsatsen d.v.s för de patienter som signaleras utskrivningsklara men där utskrivning inte fullföljs. Kommunen har då en kostnad då vi planerar och kallar ut personalresurser för hemtagningen. Vi för statistik på detta utifall det blir aktuellt att fakturera landstinget för merkostnaden framledes.

Översyn inom kommunen med ramen 23 milj. I besparing där är arbetet inom VoO inledd med en plan i tre steg och kriterier för arbetet har gått ut ända till första linjen. Första steget är spar med ringa kvalitetsförsämringar hos brukare av insatser samt arbetsmiljö för anställda. Steg två är en tydlig försämring av ovan nämnda och steg tre ligger i avvaktan då det innebär lägsta möjliga nivå på insats utifrån vad lagen anger. Detta kräver enligt min bedömning ett politiskt inriktningsbeslut då det är ett mycket drastiskt steg att ta.

Överlag så anges ingen avvikelse (helårsprognos noll) mot budget men hög sjukfrånvaro, hög vårdtyngd och extra personalresurser på flera enheter bedömer jag kommer att ge ett genomslag i kommande uppföljning. Bättre rutiner behövs för budgetuppföljning med tydligare kriterier.

Vård- och omsorgsavdelningens administration

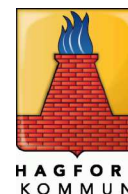
Avvikelsen om 175 Tkr/för perioden (positivt utfall färdtjänst) där saknas fakturering för perioden och är ett kommande avvikelse då faktura alltid är en månad sen i systemet. Kostnader finns (ej budgeterat) där VoO chefsbefattningen varit dubblerad kortare period i samband med övertagande av ansvar för VoO. Den stora kostnadsdelen är en extra anställning av enhetschef (som haft vikarie på ordinarie arbete) som fungerat som en slags IT-samordnare vid införande av nya applikationer då vi saknar egen kompetens inom IT-området det finns begränsade resurser till IT-stöd i kommunen.

Hemtjänst

Kontot ett överskott på 282 Tkr/perioden men hög kortidsfrånvaro kommer att påverka resultat när det slår igenom i uppföljning mars. En förändring av systemet för redovisning till resursen pågår vilket kan komma att förändra resultatet över tid. Det finns också flera storafelkonteringar mellan enheter något som åtgärdas till kommande budgetuppföljning i samarbete med löne-avd.

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Särskilt boende/korttidsboende

I dagsläget redovisar verksamheten ett överskott om 606 tkr vilket är missvisande så justering av prognos i mars rätar ut stora felaktigheter. Redovisningen av löner har bland annat varit felaktig på Sättragården vilket kan ge ett missvisande resultat som justeras till nästa månads budgetuppföljning. Flera verksamheter har en hög vårdtyngd vilket gör att extrapersonal sätts in för att kunna möta omvårdnadsbehovet. Översyn av behov görs kontinuerligt av enhetschef enligt upprättat rutin för rekrytering av extrapersonal. Under januari och februari har flera enheter haft hög korttidsfrånvaro till följd av influensa. Detta kommer att påverka resultatet negativt framledes så något överskott finns inte i dagsläget utan prognosen torde visa på ett mindre underskott men inom ramen för årsbudgeten.

Sjuksköterskeorganisation och MAS

SSK visar på ett överskott 195 kr/mån för perioden men har helt sin orsak i ej tillsatta vakanser. Avseende MAS så följs budget och ingen avvikelse i prognos för HSL, inkontinenshjälpmedel samt näringsdryck. Den positiva avvikelsen är inte säkrad utan utjämnas troligen i kommande uppföljning men är under bevakning.

Kommunrehab

Visar på plus 279 kr/mån men faktura hjälpmedel 88 kr/mån inte avräknad i redovisningen. Lönekostand leg. arbetsterapeut plus 105 kr/mån då rekrytering inte lyckas. I övrigt ingen avvikelse mot budget med reservation för rekryteringsdelen.

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.

Förbättrad uppföljning av budget med tydligare kriterier ut till första linjen

Restriktivare bedömningar vid vak och ledsagning.

Noggrannare debitering av avgifter för förbrukningsartiklar

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet



Översynsarbete för sparbetning VoO

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Åke Karlssons skrivelse, 2018-03-09

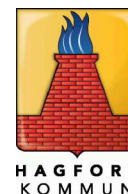
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 13 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Frisknärvaroon för Sociala avdelningen är för januari 90,22 %. Vilket är 1,84 % sämre än föregående månad men 0,11 % bättre än i januari 2017.

Efter årets första budgetuppföljning visar helårsprognosen en negativ avvikelse för LSS/Socialpsykiatrin med 85 tkr. Största avvikelserna är ett utökat behov i ett assistansärende samt minskat behov inom Socialpsykiatrin.

Inom IFO/integration justeras inte helårsprognosen något, dock aviseras omställningskostnader för verksamheten för ensamkommande barn och risk för överkostnader för placeringar på intuition pga narkotikaproblematik.

LSS och socialpsykiatri

Intäkter släpar på grund av efterskottsbetalning från FK gällande SFB. Inga intäkter för året har kommit.

Ökande kostnader finns i speciellt två assistansärenden, ett där den enskilde behov inte längre klarar att personalen tar rast, ett där det efterbedömning från rehab fått dubbelassistans infört på grund av behov av lyft och lyftsele. Utvärdering kommer att ske i ärende nr 2 i slutet av april. Om fortsatt behov av förstärkningen finns, är behovet ca 2 årsarbetare från maj månad motsvarande en kostnad på 600 tkr. Dubbelassistans kommer att sökas från Försäkringskassan. Beroende på beviljad tid för dubbelassistans täcks en liten del av kostnaden. I prognos för löner läggs ett minusresultat på 500 tkr.

Socialpsykiatrin prognoseras för ett positivt resultat för boendestöd. Övriga insatser LSS prognoseras totalt visa ett positivt resultat dock inte kostnaderna för kontaktpersoner LSS och SoL som beräknas ge ett negativt resultat på helår.

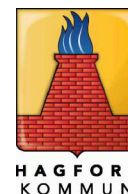
LSS boende har inte justerat prognos men avviserar att vissa förändringar i schema kommer ske pga att enskilda byter boendetyp vilket kommer påverka två av våra enheter på olika sätt. I dagsläget finns möjlighet att vakant hålla rader vilket i slutet av året troligen innebär att enheterna kan redovisa ett positivt resultat.

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration

From juli 2017 har ersättningsreglerna för ensamkommande ändrats, lägre ersättning utgår från Migrationsverket. Antalet barn/ungdomar minskar ständigt. Alla enheter är nu avvecklade förutom stödboendet Mana. Kostnader i form av

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

hyror för Briggen och uppsägningskostnader för personal finns kvarstår. En analys av alla kostnader behöver göras kontinuerligt. Prognosen är svårbedömd i början av året.

Utan ej justerad prognos finns tendenser på negativt resultat för, ekonomiskt bistånd, oro för kostnader pga behov av bemanningspersonal samt även utifrån narkotikasituationen som idag innebär ett par tillkomna placeringar på institution som kan bli långvariga.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten visar ett negativt resultat på löner, vilket beror på en utökning av tjänst 0,5 å arbetskonsulent. Beslut finns i budgeten för 2018 om en utökning av tjänst då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet. Beräknad kostnad ca 265 tkr kommer återsökas i samband med bokslutet från integrationsavsättningen. I övrigt prognoseras enheten hålla budgeten.

Förslag till åtgärder

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

Fortsatt arbete med kartläggning och analys av frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att öka frisknärvaron.

Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat.

Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-03-09.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/166

§ 14 Beslut- och behörighetsattester

Det har upprättats ändringar inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetsattester, att gälla fr.o.m. 2018-05-01.

Handlingar i ärendet

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2018-03-26.

Förslag till beslut

kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och med 2018-05-01 enligt förslag.

Beslutet skickas till

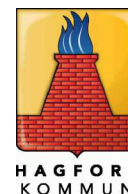
Malin Hedberg Soini, ekonom

Maria Persson, socialchef

Åke Karlsson, vård- och omsorgschef

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/105

§ 15 Svar till kommunrevisorerna avseende granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd

Utifrån sin riskanalys för 2017, har de förtroendevalda revisorerna genomfört en fördjupad granskning av hur kommunstyrelsen arbetar med intern kontroll avseende försörjningsstöd. 2018-01-19 fick Sociala avdelningen ta del av rapporten och verksamheten har här sammanställt svar på de iakttagelserna som presenterats i skrivelse från revisorerna samt i rapporten från PWC.

För att fastställa en struktur för upprättande och upprättade styrdokument har en lista/sammanställning av dokument med befintliga riktlinjer/rutiner skapats. Den används för att förenkla uppföljning och revidering av styrdokument. Den innehåller information om, dokumentägare samt uppgifter på när dokumentet utträttats samt reviderats. En rutin har skapats som informerar om hur vi upprättar dokument så att följande uppgifter gällande verksamhetens styrdokument finns med; uppgifter om när dokumentet gäller from, dokumentägare, vem som är fastställare av dokumentet samt när det är reviderat.

För Individ- och familjeomsorgen (IFO) finns nu en upprättad säkerhetsrutin sedan januari 2018. Denna klargör ansvar, roller, behörigheter samt hur man registrerar ny personal och hur vi avslutar medarbetare i verksamhetssystemet. En separat rutin kommer implementeras som visar hur vi kontrollerar loggningar i verksamhetssystemet.

Utredningsdokumentet har förtydligats med rubriker där kontroller av personuppgifter mm. inklusive bolagsregistrering ska dokumenteras.

Handläggningsrutiner implementeras i gruppen så att man är tydlig med att klienten ska ange vilken månad biståndet söks för på ansökningsblanketten.

Ansökningsblanketten förtydligas samtidigt vad avser information om straffrättsliga konsekvenser.

Gruppledare har genomgångar med enskilda handläggare och kontrollerar då att ärenden avslutas och att delegeringen följs. Även gruppmötena används för att diskutera om riktlinjerna följs. Vidare ska riktlinjerna revideras 1 ggr/år.

Avslut av ärenden. En rutin skapas för att se till att ärenden avslutas senast efter 3 månader. Att införa en teknisk gräns för utbetalningar kommer ses över i samband med byte av verksamhetssystem. Aktuell version av verksamhetssystem ses över i samband med ny IT plattform i kommunen. Idag genomförs en manuell egenkontroll på utbetalade belopp från 10 000:- och över, samt slumpmässig

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

kontroll på ca 10% av övriga utbetalningar.

Attestlistan har setts över och kommer tas upp för beslut vid parallellt med detta svar på rapporten.

Service deklarationerna kommer revideras under våren 2018 och dateras, sedan ska de likt styrdokument revideras regelbundet och vid förändringar i verksamheten som kräver revidering för att de ska hållas aktuella.

Kontroller i enlighet med internkontrollplanen ska genomföras samt dokumenteras i enligheter med den samma. Kontrollerna i internkontrollplanen ska finnas införda i avdelningens övergripande årsplanering samt i årsplanering för respektive funktion som är ansvarig för de olika delarna i internkontrollplanerna.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08.

Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd

Rapport avseende granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd.

Beslutet skickas till

Maria Persson, Socialchef
Kommunrevisorerna PwC

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/160

§ 16 Patientsäkerhetsberättelse

Är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2017, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts, samt mål för 2018.

Isa Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL kommer informera Individ- och Omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2017 på utskottets sammanträde 2018-03-26 och berättelsen går vidare till godkännande i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 samt Målkort för 2018

Förslag till beslut

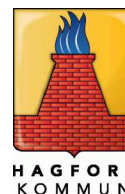
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2017

Beslutet skickas till

Isa Nyberg MAS/Verksamhetsansvarig HSL
Carina Wiberg MAR/Verksamhetschef Rehab

Protokoll

2018-03-26



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/328

§ 17 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av individ- och familjeomsorgen i Hagfors kommun i slutet av 2017. Tillsynen granskade verksamhetens arbete med förhandsbedömningar och utredningar avseende barn och unga samt vuxna. Av beslut 2018-02-28 framkommer att IVO har funnit vissa brister i verksamheten. Bristerna gäller dels förhandsbedömningar avseende vuxna där verksamheten vidtagit en utredande åtgärd under en förhandsbedömning. IVO anser även att verksamheten brister i att driva en barnvårdsutredning skyndsamt och med tillräcklig kraft driva denna framåt.

Av beslutet framgår att Hagfors kommun senast 19 mars ska redovisa för IVO vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av bristerna. Förlängning av denna tid har beviljats t.o.m. 30 mars. Beslut samt yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg bifogas denna tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

Beslut 2018-02-28 Tillsyn av hur individ- och familjeomsorgen i Hagfors kommun arbetar med förhandsbedömningar och utredningar avseende barn och unga samt vuxna.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutet skickas till

Marua Persson, socialchef
Inspektionen för vård och omsorg

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet



§ 18 Information från verksamheten

Vård- och omsorgschef Åke Karlsson informerar från Vård- och omsorgsverksamheten.

Socialchef Maria Persson informerar från sociala avdelningens verksamhet och målkort.

Protokoll

2018-03-26

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/26

§ 19 Anmälningsärenden

Direktupphandling - Bemannia AB, konsult som socialsekreterare. KS 2018/11 handling nr 8-9

Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i tillsynsärende av hem för vård eller boende HVB för barn och unga vid Briggen HVB. KS 2017/207, handling nr 2.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m februari 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 14-17.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
