

Protokoll

2016-10-31



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:10

Beslutande Pernilla Boström (S)
Ingemar Tönnerberg (S)
Karl Persson (SD)
Ulla Lundh (S)
Stellan Andersson (C)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)
Linda Jonsson, förvaltningssekreterare
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Monica Hammar, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-11-07

Avser paragrafer 53 - 60

Sekreterare
Linda Jonsson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Ingemar Tönnerberg

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-10-31
Datum då anslaget sätts upp	2016-11-07
Datum då anslaget tas ned	2016-11-29
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Linda Jonsson

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 53 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari - september 2016.....	4
§ 54 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari - september 2016	7
§ 55 Åtterrapporering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg	9
§ 56 Åtterrapporering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg	10
§ 57 Åtterrapporering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.....	11
§ 58 Sammanträdesdagar 2017.....	12
§ 59 Information från verksamheten	13
§ 60 Anmälningssärenden.....	14

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

§ 53 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari - september 2016

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. september månad, visar en avvikelse om – 2 067 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-augusti: 8,61 % (2015 jan-augusti 9,67 %). Avdelningen har inte fått kompensation för löneökningar from 2016-04-01. Vård- och omsorgsavdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning för 2016 om 3 835 tkr. I maj månad 2016 godkände Socialstyrelsen redovisning av förbrukade stimulansmedel för 2015 om 1 875 tkr. 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 och 2015 samt prognos om - 900 tkr för semesterlöneskulden. Helårsprognos: – 2 500 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 987 tkr. Avvikelsen påverkas av att prognos för semesterlöneskulden om – 900 tkr lagts in. Avdelningen har fått 300 tkr i återbetalning för färdtjänst avseende 2015. P.g.a. brist på korttidsplatser har personer som bedömts utskrivningsklara inte kunnat tas hem enligt avtal. Under sommaren har även korttidsplatser köpts av Torsby kommun. Under hösten påbörjas byte från analogt till digitalt nyckelhanteringssystem.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 2 854 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 769 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. Kontinuerlig översyn av schema och planering i syfte att minska kostnader. Hög efterfrågan på platser på korttidsboendet har medfört bemanning över budget.

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 1 642 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har ökat de senaste månaderna och är nu högre i förhållande till samma period 2015.

Hemtjänsten har under 2016 haft en ökad andel personer som väntar på särskilt boende och där insatserna måste utföras av två personer. Under perioden har även

Protokoll

2016-10-31



Individ- och omsorgsutskottet

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 -527 tkr.

Negativ avvikelse på löner påverkas av att löneökning from april, ännu ej kompenserats i budget. Verksamheten har köpt sjuksköterskor av bemanningsföretag under semesterperioden. Hagfors kommun får 40 tkr mindre i stadsbidrag för inkontinenshjälpmedel under 2016 jämfört med 2015. Fakturan för inkontinenshjälpmedel i december 2015 motsvarande 140 tkr bokfördes januari 2016. Helårsprognos efter september månad beräknas till – 200 tkr p.g.a. kostnader över budget för köp av tjänst, reparation av bilar, inkontinenshjälpmedel, inköp av sjukvårdsmaterial samt ökade intäkter för köp av HSL- insatser från annan kommun.

Bostadsanpassning

Under 2016 har 49 ärenden beviljats eller delvis beviljats bifall, till summa om 1 060 tkr. Kontot förväntas få en negativ avvikelse om 400 tkr, då fler ärenden är under utredning.

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, 2016-10-18.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet

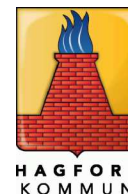


Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-10-31



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

§ 54 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari - september 2016

Sociala avdelningens sjuktal t.o.m. augusti är 5,17 %.

Arbetslösheten i kommunen fortsätter minska och är nu enligt Arbetsförmedlingens officiella statistik lägre än snittet för länet. Ungdomsarbetslösheten är 5,9 % (14,8% i länet) och för vuxna 7,5 % (länet 8,2 %). För Sociala avdelningen har detta positiv inverkan både gällande kostnader för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Efterfrågan och behov av institutionsvård för missbruk är fortsatt högt. Ett beslut om bostad med särskild service (9:8 LSS) för barn och unga har tillkommit, vilket innebär en kostnad på årsbasis om 1 500 tkr.

Avdelningens prognos på helår har förbättrats med 1 206 tkr i förhållande till delårsbokslutet. Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och förändringar inom assistansen är det som huvudsakligen ligger bakom justeringen av årsprognosen, som nu visar ett plusresultat om + 2 655 tkr.

LSS och socialpsykiatri

Ett beslut om bostad med särskild service för barn och unga (9:8 LSS) har tillkommit i verksamheten. Verkställighet innebär köp av extern plats, vilket på helårsbasis ger en uppskattad kostnad om 1 500 tkr. Avtal är ännu inte klart. Kostnadsberäkningen av ett avslutat assistansärende är klart, vilket innebär att prognosen för assistansen förbättrats 481 tkr. I denna ingår en justering av resursturen med 30 tkr i ökad kostnad för bil jämfört med den ursprungliga kalkylen. Inom Socialpsykiatrin har en vaken natt behövts under juni till juli. Enhetens ökade kostnader balanseras dock av övriga insatser LSS som sammantaget går bättre än budget.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Individ och familjeomsorgen har förbättrat sin prognos med 931 tkr jämfört med delårsbokslutet. Under augusti månad var kostnaderna för ekonomiskt bistånd högre än jämförbar period 2015, varvid prognosen skrev ned på helår. Kostnaderna för september månad är dock lägre än jämförbar månad 2015. Då kommunen har låg arbetslöshet och kostnaderna är lägre än föregående år (856 tkr) och 1 789 tkr lägre än budget, bedöms budget för ekonomiskt bistånd täcka upp den överkostnad som fortsatt finns inom missbrukarvård (prognos – 1 389 tkr på helår).

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Inom arbetsmarknadsdelen fanns 42 personer i sysselsättning under september, varav 26 försörjningsstödspraktikanter. Endast en person är bidragsanställd. Prognos för enheten är förbättrad med 82 tkr från delårsbokslutet, då efterfrågan från Arbetsförmedlingen på bidragsanställningar fortsätter att vara lågt. 816 tkr som finns i månadsresultatet skall överflyttas till 2017, då det är extern finansiering avseende samverkansprojekt; Grönt näringsliv och integration samt DUA.

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

Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över, med fokus på boenden och boendestöd LSS och socialpsykiatri.

Översyn av delegering gällande missbruksvård.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-10-18
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/52

§ 55 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).

Denna rapportering avser 15 beslut som ej blivit verkställda, varav 6 beslut samtidigt rapporteras in som verkställda, 6 beslut avser personer som tidigare rapporterats in men den enskilde valt att tacka nej till erbjudande om lägenhet, 1 beslut som tidigare rapporteras in som ej verkställt och som nu blivit verkställt.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-10-18.
Rapporteringen till IVO gällande kvartal 3, år 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunsens revisorer

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 56 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 omsorg.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2016, framgår att fyra ej verkställda beslut finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, samtliga avseende kontaktperson. Av dessa kan två ärenden rapporteras som verkställda och ett ärende har avslutats då den enskilde inte önskar insatsen. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inga ej verkställda beslut per 30 september 2016.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-10-05.
Statistikrapport

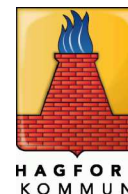
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 57 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 tredje kvartalet 2016, framgår att inom LSS-verksamheten finns sex ärenden som inte verkställts inom tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende ledsagarservice, ett ärende avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet och tre ärenden avseende bostad med särskild service. Ett ärende kan rapporteras som verkställt, avseende ledsagarservice.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-10-05.
Statistikrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/353

§ 58 Sammanträdesdagar 2017

Administrativa enhetens föreslår datum för Individ- och omsorgsutskottets sammanträden 2017.

Handlingar i ärendet

Förslag på sammanträdesdagar 2017

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beslutar om sammanträdesdagar 2017 enligt förslag.

Protokoll

2016-10-31

Individ- och omsorgsutskottet



§ 59 Information från verksamheten

Vård- och omsorgschef, Eva Alama informerar om planerad ombyggnad av äldreboendet Lillåsen.

Monica Hammar, socialchef informerar om revidering av delegeringsordningen.

Protokoll

2016-10-31



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/26

§ 60 Anmälningssärenden

Delegeringsbeslut, alkoholtillstånd:

Anmälan om ägarförändring Restaurang och Pizzeria Uwån HB. Dnr KS 2016/9-10.

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m september 2016, Dnr KS 2016/8, handlingar nr 40-44.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.
