

# Protokoll

2016-12-19



## Individ- och omsorgsutskottet

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

Beslutande Sten-Inge Olsson (S)  
Ulla Lundh (S)  
Margot Karlsson (S)  
Stellan Andersson (C)  
Jan Klarström (SD)

Övriga Eva Pettersson, sekreterare  
Monica Hammar, socialchef  
Eva Alama, vård- och omsorgschef  
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-12-19

Avser paragrafer 67 - 69

Sekreterare  
Eva Pettersson

Ordförande  
Sten-Inge Olsson

Justerande  
Ulla Lundh

# Protokoll

2016-12-19

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-12-19
Datum då anslaget sätts upp	2016-12-20
Datum då anslaget tas ned	2017-01-04
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

# Protokoll

2016-12-19

Individ- och omsorgsutskottet

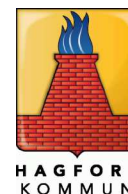


## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 67 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 68 Budgetuppföljning sociala avdelningen .....	7
§ 69 Anmälningssärenden.....	9

# Protokoll

2016-12-19



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

### § 67 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. november månad, visar en avvikelse om – 4 453 tkr mot budget.

Sjukfrånvaron jan-okt: 8,86 % (2015 jan-okt 9,63 %). 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: – 3 900 tkr.

#### Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 376 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. Byte av nyckelhanteringssystem analogt till digitalt nyckelhanteringssystem pågår.

#### Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 3 602 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 872 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. Verksamheten har även haft kostnader för sjuklön.

#### Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 2 470 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har ökat sedan augusti 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.

# Protokoll

2016-12-19



## 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. Verksamheten har även haft kostnader för sjuklön.

### Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om -219 tkr.

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 november månad beräknas till – 320 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. Verksamheten har under november månad haft kostnader för introduktion p.g.a. schemaförändring och ny tjänsteinnehavare.

### Bostadsanpassning

Under 2016 har 68 ärenden beviljats eller delvis beviljats bifall, till summa om 1 240 tkr. Kontot förväntas få en negativ avvikelse om 320 tkr.

### 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.

Ombyggnation på Lillåsen/Åsen i syfte att utöka antalet korttidsplatser/lägenheter på särskilt boende.

# Protokoll

2016-12-19

## Individ- och omsorgsutskottet



### Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-12-09.  
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

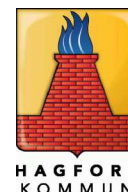
### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

---

# Protokoll

2016-12-19



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

### § 68 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Sociala avdelningens kostnader är fortsatt lägre än budget för perioden. I redovisningen saknas intäkter inom assistansen gällande vissa ärenden i oktober och för samtliga i november, efter ändrade utbetalningsrutiner inom Försäkringskassan. Helårsprognosen visar ett plusresultat om + 4 065 tkr. Korrigering har då gjorts för överkostnader på utskottsnivå (80 tkr) samt semesterlöneskuld inom avdelningen (350 tkr).

Avdelningen har under oktober höga sjuktal (10,31%). Inom vuxen-IFO är sjuktalen 12,23%, och där har arbetsgruppen aviserat att flera upplever en pressad arbetssituation. Från första veckan i december används därför en extraresurs från ett bemanningsföretag för att stadga upp situationen. Tillsammans med Vård- och omsorgsavdelningen har Sociala avdelningen genomfört inspirationsdagar (8-10 november) för alla medarbetare inom avdelningarna. Dagarna har syftat till att förbättra verksamhetsinformation till medarbetarna och ge möjlighet till kunskapsutbyte och stärkt värdegrundsarbete.

#### LSS och socialpsykiatri

Efter beslut i kommunledningsgruppen kommer datorer att köpas in till 20 arbetsställen inom personlig assistans till en beräknad kostnad om 98 tkr. Investeringen bedöms som nödvändig för att klara den digitala redovisningen till Försäkringskassan. Kostnaden läggs på centralt konto för LSS och socialpsykiatri. Inom gruppboende och daglig verksamhet har prognoserna förbättrats med 192 tkr, bl.a. beroende på nollvikariat vid frånvaro. Verksamhetsförändring inom socialpsykiatri ger en tillfällig ökad personalkostnad under november, varvid prognosen försämrats med -76 tkr på helår.

#### Individ och familjeomsorg – vuxna

Prognosen för verksamheten är förbättrad med + 141 tkr, då ekonomiskt bistånd går bättre än budget. Sjukskrivningar och hög arbetsbelastning inom verksamheten är fortsatt bekymmersam.

#### Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Ingen förändring finns att rapportera från Arbetsmarknadsdelen. Prognosen är + 308 tkr på helår.

# Protokoll

2016-12-19



## 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

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, 2016-12-09.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänna Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

\_\_\_\_\_



# Protokoll

2016-12-19

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

## § 69 Anmälningssärenden

Inspektionen för vård och omsorg - granskning av verksamheten KS 2016/137

Värmlands läns vårdförbunds protokoll 2016-12-02, §§ 28-35.

Pensionärsrådets protokoll, 2016-11-22, §§ 16-20.

Råd för funktionshinderns protokoll, 2016-11-22, §§ 16-21.

Delegeringsbeslut alkoholtillstånd:

Sun Dance Ranch i Hagfors, Dnr KS 2016/9, handling nr 16

Värmullsåsen AB, KS 2016/9, handling nr 18.

Värmullsåsen AB, KS 2016/9, handling nr 19.

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m november 2016, Dnr KS 2016/8.

## Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.

---