

Protokoll

2017-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

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

Beslutande Pernilla Boström (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)
Ulla Lundh (S)

Övriga Margot Karlsson (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Jan Klarström (SD)
Eva Pettersson, sekreterare
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Ann Sjögren Bengtsson, tf socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering 2017-11-06

Avser paragrafer 63 - 70

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Anna-Greta Johansson

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-10-30
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-06
Datum då anslaget tas ned	2017-11-28
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet

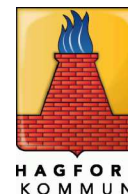


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 63 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 64 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 65 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg	8
§ 66 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.....	9
§ 67 Sammanträdesdagar 2018.....	10
§ 68 Rapportering av sjukstatistik	11
§ 69 Information från verksamheten	12
§ 70 Anmälningssärenden.....	13

Protokoll

2017-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 63 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. september månad, visar en negativ avvikelse om - 5 628 tkr mot budget.

Sjukfrånvaro: 2017 jan-aug: 8,03% (2016 jan-aug: 8,61%).

Prognos för semesterlöneskulden för VoO är: 1 129 tkr, varav avdelningen blivit kompenserad med 625 tkr. Kvarstående belopp 504 tkr är ej budgeterat och bidrar till att avdelningen försämrat prognosen.

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: - 4 300 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 682 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 590 tkr, avvikelsen beror på periodisering. Förändrat avtal medför högre kostnader för resor.

Trygghetslarm: + 330 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 debiterats 24 tkr tom september, i det ingår faktura för ett av två dygn 2017 samt 4 dygn 2016. Kostnad 2017: 4 690 kr/dygn.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om - 3 730 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 - 863 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

2017-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 2 540 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: - 4 000 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 avvikelsen om - 544 påverkas till största delen av att verksamheten haft vakanser vilket medfört kostnader för byte av semesterperiod, övertidsersättning samt inhyrd personal. Sjuksköterskeorganisationen 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

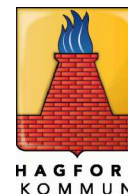
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-10-13. Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 64 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 och lägre personalkostnader för LSS boende.

Helårsprognos tom september beräknas till + 2 440tkr, vilket är en förbättring i förhållande till föregående månad med 383tkr.

LSS och socialpsykiatri

Verksamhetens prognos på helår visar sammantaget ett plusresultat om 1 725tkr. Främst beroende på lägre personalkostnader vid LSS boenden då fyra boendeplatser varit vakanta, (+ 980tkr). Även socialpsykiatrins verksamhet har haft minskad efterfrågan och därmed lägre personalkostnader, (+654tkr). Kostnader för elevhemsboende beräknas däremot överskrida budget med 1 035tkr på helår.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamhetens resultat för helår prognostiseras till + 130tkr. Kostanden för försörjningsstöd är 1 231tkr 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 100tkr 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, (+ 99tkr) på helår. Inom Arbetsmarknadsenheten ger projekten DUA och Grönt näringsliv intäkter, samt att Arbetsförmedlingen anvisar få bidragsanställningar (+186tkr).

Protokoll

2017-10-30



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, 2017-10-17.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/35

§ 65 Rapport 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 2017, framgår att det finns tre ej verkställda beslut att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Två av dessa ärenden har kunnat verkställas under perioden, båda avseende kontaktperson. Det tredje ärendet, även det avseende kontaktperson har avslutats på den enskildes begäran. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inga ej verkställda beslut per 30 september 2017.

Handlingar i ärendet

Tf Socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/35

§ 66 Rapport 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 2017, framgår att inom LSS-verksamheten finns fem ärenden som inte verkställts inom tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet, två ärenden avseende kontaktperson och ett ärende avseende bostad med särskild service för vuxna. Ett av dessa ärenden har verkställts under perioden, avseende kontaktperson.

Handlingar i ärendet

Tf Socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09.

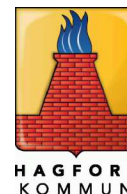
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/344

§ 67 Sammanträdesdagar 2018

Förslag till sammanträdesdagar för Individ- och omsorgsutskottet 2018

29	Januari
26	Februari
26	Mars
23	April
28	Maj
25	Juni
27	Augusti
24	September
29	Oktober
19	November
17	December

Handlingar i ärendet

Förvaltningssekreterare Eva Petterssons skrivelse, 2017-10-23.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



§ 68 Rapportering av sjukstatistik

Vård- och omsorgschef Eva Alama och tf socialchef Ann Sjögren Bengtsson informerar om sjukstatistik t o m september 2017 för vård- och omsorg samt sociala avdelningens verksamheter.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



§ 69 Information från verksamheten

Verksamhetscheferna Isa Nyberg och Maria Persson informerar om hur man i Hagfors kommun tillsammans med Landstinget i Värmland arbetar med dementa och hur en demensutredning går till. Informerar också om vakanta tjänster inom sjuksköterskeorganisationen och vilket arbetssätt man valt för att använda sig av den kompetens som finns i kommunen idag.

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om chefsbyten inom vård och omsorg.

tf socialchef Ann Sjögren Bengtsson informerar om kommande inspirationsdagar i november för all personal samt politiker. Information om Månaden i verksamhetstal t o m september 2017.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2017-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/26

§ 70 Anmälningssärenden

Pensionärsrådet, 2017-09-19, §§ 13-16

Råd för funktionshinderfrågor, 2017-09-19, §§ 7-10

Avtal Personalhyra – Bemannia , KS 2017/11-48 och 72.

Beställaravtal Personalhyra – Sveriges Socionomkonsulter, KS 2017/11-79.

Överenskommelse om munhälsa inom vård- och omsorg, KS 2017/11-73.

Kontrollrapport livsmedel, KS 2017/4-38

Värmlands läns vårdförbunds förbundsletter september 2017.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m september 2017 Dnr KS 2017/8, handling nr 57-63.
