

Protokoll

2017-03-27



Individ- och omsorgsutskottet

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

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

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Stellan Andersson (C)
Jan Klarström (SD)
Eva Pettersson, sekreterare
Monica Hammar, socialchef
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Malin Hedberg Soini, ekonom
Isa Nyberg, Verksamhetschef HSL/MAS

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2017-04-03

Avser paragrafer 10 - 15

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Ingemar Tönnerberg

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-03-27
Datum då anslaget sätts upp	2017-04-03
Datum då anslaget tas ned	2017-04-25
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet

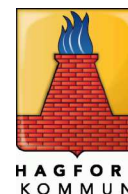


Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 10 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari- februari 2017.....	4
§ 11 Verksamhets- och budgetuppföljning Sociala avdelningen januari- februari 2017	6
§ 12 Reviderat organisationsförslag	8
§ 13 Patientsäkerhetsberättelse vård- och omsorgsavdelningen.....	9
§ 14 Information från verksamheten	10
§ 15 Anmälningssärenden.....	11

Protokoll

2017-03-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2017/30

§ 10 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari- februari 2017

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. februari månad, visar en positiv avvikelse om 2 200 tkr mot budget.

Sjukfrånvaron jan: 10,82 % (2016 jan 10,50 %). Helårsprognos: - 820 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med 956 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 890 tkr, vilket beror på periodisering.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om + 215 tkr. På ett demensboende har man extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Arbete pågår med att successivt minska personal över budget. Korttidsboende redovisar en avvikelse mot budget om - 100 tkr. Fortsatt hög beläggning på korttidsboendet under de två första månaderna. Ombyggnation i syfte att utöka verksamheten med ytterligare tre lägenheter på Lillåsen/Åsen, beräknas vara klar i april. (Beslut KF 2016-11-28)

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt + 440 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden är fortsatt hög. Den beviljade tiden och hälso- och sjukvårdstiden har ökat kraftigt i Råda hemtjänst.

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.

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



Handlingar i ärendet

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-03-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/30

§ 11 Verksamhets- och budgetuppföljning Sociala avdelningen januari- februari 2017

Året har inletts med höga sjuktal bl.a. beroende på en omfattande influensaperiod. Sjukfrånvaron för avdelningen uppgick till hela 9,90 % för januari månad.

Kostnaderna för avdelningens verksamheter ligger 201 tkr högre i redovisningen än budget för årets första två månader. Dock saknas intäkter för personlig assistans, vilket motsvarar närmare 3 000 tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är 175 tkr högre än jämförbar period 2016, men lägre än budget och prognosen på helår är + 1 200 tkr. Ett omställningsarbete är initierat inom verksamheten för ensamkommande barn, med anledning av att antalet barn och unga minskar. Ersättningarna från Migrationsverket kommer också att förändras under året, men det är för tidigt att säga hur detta kommer att påverka avdelningens budget. Inom individ- och familjeomsorgen är kostnadstrycket fortsatt högt inom familjehems- och missbrukarvården.

Helårsprognosen visar att Sociala avdelningens verksamheter kommer att rymmas inom budget, med ett plus om 493 tkr. Då endast två månader passerat av året rymmer prognosen stora osäkerheter gällande utfall på helår. Avgörande faktorer för kostnadsutvecklingen inom avdelningen som vi ser idag är tillkommande ärenden inom assistansen, utvecklingen gällande behov av missbrukarvård på institution, behov av familjehem och ekonomiskt bistånd. Svårigheten med bemanning inom myndighetsutövningen på individ- och familjeomsorgen innebär stor risk för fortsatt behov av bemanningsföretag.

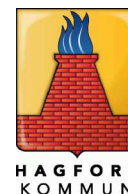
LSS och socialpsykiatri

LSS och socialpsykiatri har ett negativt resultat i förhållande till budget för perioden beroende på att det saknas intäkter för assistansen. På helår visar prognosen på ett överskott med 593 tkr.

Kostnader för elevhem LSS har ökat med 407 tkr på helår, då en elev har omfattande omvårdnadsbehov. Budget täcker inte denna kostnad. Beslut om ett nytt assistansärende har inkommit. Kostnader för detta finns inte med i nuvarande prognos (beräknad kostnad: 307 tkr på helårsbasis). Den utökade bemanningen på Smältaren som beslutats för budget 2017 har ännu inte verkställts, vilket ger ett plusresultat på helår.

Protokoll

2017-03-27



Individ- och omsorgsutskottet

Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgens prognos för den samlade verksamheten är

– 100 tkr. Flera familjehemsplaceringar jämfört med budget ger en beräknad överkostnad på helår med 1 300 tkr. Ekonomiskt bistånd bedöms göra ett plus med 1 200 tkr, trots en nettokostnadsökning jämfört med samma period 2016. Efterfrågan och behov av missbrukarvård är fortsatt högt i verksamheten. Inom mottagandet av ensamkommande barn har ett omställningsarbete initierats, då antalet barn i verksamheten minskar. Fortsatt råder svårigheter att rekrytera socionomer till myndighetsutövningen, vilket gör att bemanningsföretag används på både barn- och vuxenenheten för att klara det lagstadgade uppdraget.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten ligger på ett minus för perioden med – 39 tkr, då intäkter ännu inte bokförts för pågående projekt. Detta kommer rätta till sig under året. Både daglig verksamhet och arbetsmarknadsdelen följer planerad verksamhet.

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

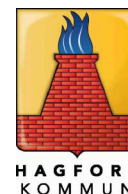
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter
socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-03-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2017-03-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/370

§ 12 Reviderat organisationsförslag

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-18 (§75) att godkänna en ny organisation inom barn- och bildning och individ och familjeomsorg. Beslutet innebar bl.a. att barn- och ungdomsenheten och verksamheten för ensamkommande barn flyttades över till Sociala avdelningen per 1/1 2017. Den beslutade organisationen för individ och familjeomsorg skall enligt samma beslut träda i kraft under våren 2017, dock senast 1/7 2017.

Vid MBL-förhandling 2016-11-23 utlovades en översyn av organiseringen gällande delningen av verkställighet och myndighetsutövning i två ansvarsområden. En översyn har genomförts och resulterat i förslag till revidering av beslutad organisation. Öppenvården flyttas i enlighet med fackligt yrkande till enhetschefens ansvarsområde och tjänsten som budget-skuldrådgivare läggs under verksamhetschefens ansvarsområde.

Befattningsbenämningen 1:e socialsekreterare förslås ändras till gruppledare IFO.

Samtliga förändringar träder i kraft per 1/5 2017.

Handlingar i ärendet

Förslag till reviderad organisation inom Sociala avdelningen verksamhet för individ och familjeomsorg samt ensamkommande barn

Organisationsskiss beslutad organisation

Organisationsskiss förslag: ledningsorganisation Sociala avdelningen

Organisationsskiss förslag: verksamhet IFO och integration

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetsorganisationen för individ och familjeomsorg och integration samt ändrad befattningsbenämning för 1:e socialsekreterare till gruppledare IFO.

Den nya organisationen samt ändrad befattningsbenämning träder i kraft 2017-05-01.

Beslutet skickas till

Monica Hammar

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/39

§ 13 Patientsäkerhetsberättelse vård- och omsorgsavdelningen

Är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2016, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts, samt mål för 2017.

Isa Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL informerade Individ- och Omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2016 på utskottets sammanträde 2017-03-27 och berättelsen har gått vidare till godkännande i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2016

Beslutet skickas till

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

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



§ 14 Information från verksamheten

MAS/Verksamhetschef HSL Isa Nyberg informerar individ- och omsorgsutskottet om Patientsäkerhetsberättelsen 2016 och samarbetet med bl a Landstinget.

Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om vad som är på gång inom vård och omsorg och inkomna avvikelser.

Socialchef Monica Hammar informerar om svårigheter med rekrytering inom sociala avdelningen.

Protokoll

2017-03-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2017/26

§ 15 Anmälningssärenden

Bemannia - Avtal om personaluthyrning, socialsekreterare Barn- och ungdomsenheten Dnr KS 2017/11, handl nr 21.

Protokoll – Pensionärsråd, 2017-03-14, §§ 1-7.

Protokoll – Råd för funktionshinderfrågor, 2017-03-14, §§ 1-3.

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab och barn- och ungdomsenheten t o m

februari 2017, Dnr KS 2017/8, handl nr 13-19.

Verksamhetsberättelse - Barnahus
