

Protokoll

2016-04-25



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00–14:30

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

Övriga Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)
Stellan Andersson (C)
Jan Klarström (SD)
Eva Pettersson, sekreterare
Monica Hammar, socialchef
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Malin Heberg-Soini, ekonom

Plats och tid för justering 2016-04-27

Avser paragrafer 15 - 23

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Karl Persson

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nämnd/Styrelse | Individ- och omsorgsutskottet |
| Sammanträdesdatum | 2016-04-25 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2016-04-27 |
| Datum då anslaget tas ned | 2016-05-19 |
| Förvaringsplats för protokollet | Nämndsekretariatet |

Eva Pettersson

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet

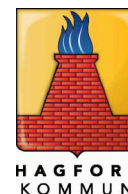


Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|---|------|
| § 15 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen..... | 4 |
| § 16 Budgetuppföljning sociala avdelningen | 6 |
| § 17 Åtterrapporering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala avdelningen | 8 |
| § 18 Åtterrapporering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g §§ LSS sociala avdelningen..... | 9 |
| § 19 Åtterrapporering av ej verkställda beslut, vård- och omsorgsavdelningen 2016 | 10 |
| § 20 Ny tjänstetitel..... | 11 |
| § 21 Redovisning av sjukstatistik | 12 |
| § 22 Anmälningssärenden..... | 13 |
| § 23 Information från verksamheten | 14 |

Protokoll

2016-04-25



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

§ 15 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. mars månad, visar en avvikelse om + 785 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-feb: 10,8 % (2015 jan-feb 11,98 %). Budget för kost, städ och internhyra är utlagt vilket förändrar årsbudgeten med 15 000 tkr.

Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning om 3 835 tkr från Socialstyrelsen. I beräkning av helårsprognos ingår intäkter för förstärkt bemanning från stimulansmedel 2016, om 2 000 tkr. Helårsprognos: – 400 tkr

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 1 170 tkr. Avvikelsen beror på periodisering av budget för färdtjänsten. Avdelningen har fått 300 tkr i återbetalning från färdtjänst avseende 2015. Under februari/mars månad har avdelningen inte kunnat ta hem personer som bedömts utskrivningsklara p.g.a. brist på korttidsplatser.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 730 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 150 tkr. Hög arbetsbelastning har medfört att extra personal satts in på några boenden. På demensboende har man fortfarande extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov dock har dubbelbemanningen tagits bort. Hög efterfrågan på platser på korttidsboendet har medfört extrabemanning. Flera boenden har även haft magsjuka, vilket medfört behov av extra personal.

Hemtjänst

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt + 370 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har minskat 2016 i förhållande till samma period 2015. Den beviljade tiden har dock ökat i mars månad i jämförelse med de två första månaderna 2016.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om 60 tkr. Hagfors kommun får 40 tkr mindre i stadsbidrag för inkontinenshjälpmedel under 2016 jämfört med 2015. Fakturan för inkontinenshjälpmedel i december 2015 motsvarande 140 tkr har bokförts i januari 2016.

Protokoll

2016-04-25



Individ- och omsorgsutskottet

Helårsprognos efter mars månad beräknas p.g.a. kostnader över budget för inkontinenshjälpmedel 2016 till – 180 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.

Översyn av sjuksköterskornas nattorganisation i syfte att minska kostnader för övertid.

Minska tiden vid flytt till särskilt boende. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-04-12

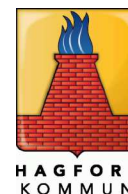
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-04-25



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

§ 16 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Budget för kost, städ och hyra har tillförts Sociala avdelningen till denna månadsuppföljning, varvid budgetramen är 3 178 tkr högre på årsbasis. Kostnaderna för Sociala avdelningens verksamheter är 3 288 tkr lägre än budget. Behov av ekonomiskt bistånd, missbrukarvård samt vissa insatser enligt LSS är lägre än budget vid årets första månader. Intäkter som inte periodiserats samt utestående fakturor för bl.a. elevhem påverkar också resultatet positivt. Utvecklingen de första månaderna gör att prognosen för avdelningen på helår är + 970 tkr.

LSS och socialpsykiatri

LSS och socialpsykiatri har ett positivt resultat i förhållande till budget för perioden med 866 tkr. Inom assistansen har en resurstur inrättats från mars månad. Resursturen täcker upp behov av dubbelbemanning inom assistansen i åtta ärenden. En leasingbil har införskaffats till ändamålet genom beslut i kommunledningsgruppen. Köp av hemtjänst samt egen bemanning har med detta kunnat minska med motsvarande 2,16 åa. Vi saknar fortsatt ett godkänt lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning inom boenden LSS efter 1 april, då önskemål om 85 % sysselsättningsgrad verkställs. Avtalet skall godkännas på förbunds nivå, vilket ännu inte gjorts. Ytterligare fördröjning, eller att vi inte når en överenskommelse innebär risk för överkostnader under en övergångsperiod.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Individ och familjeomsorgens kostnader ligger 2 325 kr lägre än budget. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och missbrukarvård fortsätter att ligga lägre än budget. Statsbidrag för flyktingmottagande har ännu inte prognostiserats och förbättrar månadsresultatet.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten ligger på ett plus med 168 tkr inklusive daglig verksamhet. Intäkter har nu inkommit via Arbetsförmedlingen, så även arbetsmarknadsdelen har ett plusresultat. Båda delarna kommer att rymmas inom given ram på helårsbasis.

Protokoll

2016-04-25

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.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-04-12

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 17 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala avdelningen

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.

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2016 bifogas. Av denna framgår att två ej verkställda beslut finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, avseende kontaktperson. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inga ej verkställda beslut per 31 mars 2016.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-04-06.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/35

§ 18 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g §§ LSS sociala avdelningen

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.

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg bifogas för första kvartalet 2016. Av denna framgår att inom LSS-verksamheten finns fem ärenden som inte verkställts inom tre månader, två ärenden avseende kontaktperson, ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende ledsagarservice och ett ärende avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Tre ärenden kan rapporteras som verkställda, två avseende kontaktperson och ett avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Ett ärende, avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet har avslutats på den enskildes begäran.

Handlingar i ärendet

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-04-06.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/52

§ 19 Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorgsavdelningen 2016

Kommunerna har from 1 juli 2006, 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. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Från och med 3:e kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid detta anmälningstillfälle finns 11 beslut att rapportera in som ej verkställda, fyra av dem rapporteras samtidigt in som verkställda. Två som avslutade, då ansökan återtagits. Två beslut från kvartal 4 rapporteras in som verkställda.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-04-15.

Individrapport

Statistik rapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Protokoll

2016-04-25



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/208

§ 20 Ny tjänstetitel

Sociala avdelningen önskar ändra titulaturen ”flyktingvägledare” till ”integrationshandläggare”.

Anledningen till förändringen är att nuvarande titel är förlegad och missvisande. Arbetsförmedlingen är idag den myndighet som har ansvaret för etableringen av de nyanlända, genom den etableringsreform som verkställdes 2010. De uppgifter som ligger kvar hos kommunen är SFI, samhällsorientering, anskaffande av bostäder samt försörjningsstöd.

Integrationshandläggare är en titel som svarar bättre mot dagens situation, och lämnar utrymme för andra tolkningar om det sker förändringar i mottagningssystemet.

Handlingar i ärendet

Verksamhetschef Vuxen IFO Maria Järnbergs skrivelse, 2016-04-20.

Förslag till beslut

Tjänstetiteln ändras från flyktingvägledare till integrationshandläggare samt att förändringen träder i kraft 2016-06-01.

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



§ 21 Redovisning av sjukstatistik

Socialchef Monica Hammar och vård- och omsorgschef Eva Alama redovisar sjuktal i Individ- och omsorgsutskottets verksamheter t o m mars 2016.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

§ 22 Anmälningssärenden

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

Pensionärsrådet 2016-03-22, §§ 1-7.

Råd för funktionshinder 2016-03-22, § 1-8, handling nr 11-15

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden,

Protokoll

2016-04-25

Individ- och omsorgsutskottet



§ 23 Information från verksamheten

Socialchef Monica Hammar och vård- och omsorgschef Eva Alama redovisar medarbetarundersökningen från 2015.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen.
