

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Rehab-avdelningen kl 13:00–15:40
Beslutande	Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnerberg (S) Karl Persson (SD) Stellan Andersson (C)
Övriga	Sten-Inge Olsson (S) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom Isa Nyberg, mas/verksamhetsansvarig Monica Davidsson Jansson, verksamhetschef Carina Wiberg, verksamhetschef
Plats och tid för justering	Nämndsekretariatet, 2016-04-04
Avser paragrafer	9 - 14
Sekreterare	Eva Pettersson
Ordförande	Pernilla Boström
Justerande	Ingemar Tönnerberg

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-03-29
Datum då anslaget sätts upp	2016-04-04
Datum då anslaget tas ned	2016-04-26
Förvaringsplats för protokollet	Nämndsekretariatet

Eva Pettersson

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



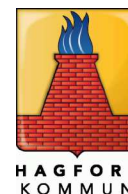
Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 9 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....	4
§ 10 Budgetuppföljning sociala avdelningen	6
§ 11 Patientsäkerhetsberättelse.....	8
§ 12 Kvalitetsberättelse	9
§ 13 Samverkan genom social myndighetsutövning Sunne-Torsby-Hagfors-Munkfors kommuner	10
§ 14 Anmälningssärenden.....	13

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/30

§ 9 Budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. februari månad, visar en avvikelse om + 1 700 tkr mot budget. Sjukfrånvaron jan-feb: 10,45 % (2015 jan-feb 11,99 %). Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning om 3 835 tkr från Socialstyrelsen. I beräkning av helårsprognos ingår intäkter från stimulansmedel 2016, om 1 000 tkr. Helårsprognos: – 300 tkr.

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 960 tkr. Avvikelsen beror på periodisering av budget för färdtjänsten samt att fakturan för färdtjänst för februari månad inte är betald. 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/korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om 350 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, planering finns för att ta bort dubbelbemanningen. 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 + 670 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har minskat 2016 i förhållande till samma period 2015.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en positiv avvikelse om 43 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, är redovisade i januari 2016. Helårsprognos efter februari månad beräknas p.g.a. kostnader över budget för inkontinenshjälpmedel 2016 till – 180 tkr.

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



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, 2016-03-10.

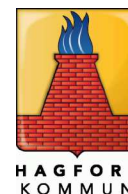
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

§ 10 Budgetuppföljning sociala avdelningen

Kostnaderna för Sociala avdelningens verksamheter ligger 2 270 tkr lägre än budget för årets första två månader. Intäkter som inte periodiserats samt utestående fakturor för bl.a. elevhem påverkar resultatet positivt. Ekonomiskt bistånd ligger 580 tkr lägre än budget årets första månader. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är också lägre än jämförbar period 2013-2015.

Helårsprognosen visar att Sociala avdelningens verksamheter kommer att rymmas inom budget. 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 bemanningsbehov inom boenden och behov av boendeplatser, tillkommande ärenden inom assistansen, utvecklingen gällande behov av missbrukarvård på institution och ekonomiskt bistånd.

LSS och socialpsykiatri

LSS och socialpsykiatri har ett positivt resultat i förhållande till budget för perioden med 599 tkr. Kostnader för elevhem LSS har ökat med 500 tkr på helår, då en ny elev tillkommit efter beslutad budget. Överkostnaden på helår blir 350 tkr, då vi idag inte har någon elev som behöver familjehem på annan ort för sina studier. Bindande regler för arbetskläder inom LSS-boenden ger en överkostnad om 71 tkr. Inom assistansen har utökade timmar beviljats av Försäkringskassan, vilket ger ökade intäkter med 688 tkr på helår, samtidigt har ett ärende avslutats av Försäkringskassan, vilket medför minskade intäkter med 790 tkr, samtidigt som rätt föreligger till personlig assistent LSS genom kommunen. Hur stor denna kostnad blir på årsbasis är ännu inte fastställt. Ett orosmoment i verksamheten är att vi ännu inte fått ett godkänt kollektivavtal om arbetstidsförläggning inom boenden LSS efter 1 april, då önskemål om 85 % sysselsättningsgrad skall verkställas. Detta innebär risk för överkostnader under en övergångsperiod.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Individ och familjeomsorgens kostnader ligger 1 739 kr lägre än budget. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd visade en sjunkande trend från november månad 2015, en trend som håller i sig årets två första månader. Då vi vet att det är många som under året lämnar etableringen, är det för tidigt att förutse om kostnaderna kommer inrymmas inom given ram. Flykting visar ett plus för perioden med 1 300 tkr, vilket skall periodiseras.

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Inom missbrukarvården är bedömningen att verksamheten kommer ge ett överskott på helår med 500 tkr, baserat på de vårdbehov vi känner till idag.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten ligger på ett minus för perioden med – 44 tkr, då intäkter ännu inte kommit in från Arbetsförmedlingen (-71 tkr). Detta kommer rätta till sig under året. Daglig verksamhet LSS ligger +27 tkr och verksamheten bedöms inrymmas inom given ram under året. En ansökan om statsbidrag har gjorts om 200 tkr för förstärkta samverkansstrukturer i arbetet med målet att tillsammans med Arbetsförmedlingen ha en låg ungdomsarbetslöshet i kommunen.

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, 2016-03-15.
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

Förslag till beslut

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

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/113

§ 11 Patientsäkerhetsberättelse

Individ- och omsorgsutskottets avdelningar strävar efter en ökad patientsäkerhet genom egenkontroller av läkemedelsgranskning, hygienrond, journalgranskning, gemloggning och periodisk besiktning av lyftselar. Arbetar även med förebyggande underhåll av hjälpmedel på särskilda boenden. Egenkontroller omfattar uppföljning av avvikelser, kvalitetsindikatorer och statistik.

Handlingar i ärendet

Mas/Verksamhetsansvarig HSL Isa Nyberg och Mar/Verksamhetsansvarig Rehab Carina Wibergs Patientsäkerhetsberättelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/139

§ 12 Kvalitetsberättelse

Under 2014 har arbetet påbörjats med ett gemensamt ledningssystem för individ- och omsorgsutskottets samtliga verksamheter enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

All personal inom vård- och omsorgsavdelningen har en rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Personalen har en skyldighet att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från personalen tas emot, utreds och analyseras. Verksamheten ska kontinuerligt bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

Klagomål och synpunkter från vård- och omsorgstagare och deras närstående, myndigheter och andra intressenter hanteras enligt kommunens rutiner. De diarieförs och utreds.

Handlingar i ärendet

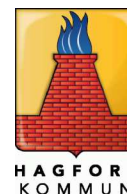
Verksamhetschef Monica Davidsson Janssons kvalitetsberättelse 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2015/351

§ 13 Samverkan genom social myndighetsutövning Torsby-Hagfors-Munkfors kommuner

Sunne kommun har beslutat att ej medverka i gemensam utredning av förutsättningar för gemensam myndighetsnämnd.

Förvaltningscheferna/avdelningscheferna(utredningsgruppen) har tidigare upprättat ett förslag till att utreda möjligheten till en gemensam myndighetsutövning i Sunne, Munkfors, Torsby och Hagfors.

På uppdrag av Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun hade utredningsgruppen återigen gått igenom underlaget och även förnyat tagit del av erfarenheter från "Norra Dalarnas Myndighetservice". Utredningsgruppen bedömer att den gemensamma verksamheten bör omfatta LSS-handläggning, biståndshandläggning inom SoL avseende hemtjänst, särskilt boende/korttidsboende och socialpsykiatri samt handläggning av familjehem och familjerätt. Organisationen kan ske i en "gemensam nämnd" som juridisk form. Finansiering ska ske proportionellt gentemot befolkningstalen. Vissa frågor behöver dock utredas mer noggrant p.g.a. förändrade förutsättningar och lagstiftning.

Uppdrag

Utredningsgruppen föreslog att en extern utredare tillsattes med uppdrag att klargöra nedanstående:

Förslag på lämplig organisationsform. Styrning och ledningsfrågor. Roller och ansvarsfrågor.

Hur kontakter och samverkan bör se ut mellan den gemensamma verksamheten och respektive kommuns "utförarverksamhet".

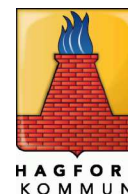
Förslag på lämplig lokalisering.

Hur många tjänster behöver tillföras den gemensamma verksamheten för respektive område?

Hur en tänkt verksamhet bör finansieras, bland annat kostnadsfördelning mellan kommunerna.

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Vad som krävs för en gemensam verksamhet, bland annat gemensamma riktlinjer, it-system, avgifter, rutiner.

Beskriva för- och nackdelar när det gäller bland annat kvalitet, personalkontinuitet, rekrytering.

ÄBIC:s betydelse för deltagande i gemensam organisation.

Tidsplan

Utredningsgruppen ansåg att utredningen bör färdigställas under våren 2016, och kunna presenteras för utredningsgruppen inklusive socialnämnds- och utskottsordföranden under maj/juni. Utredningen bedömdes omfatta motsvarande en deltidstjänst under tre månader.

Finansiering

Inför föregående beslut skulle utredningen finansieras av fyra kommuner med fördelning. Sunne 32,5 %, Torsby 29,5 %, Hagfors 29 %, Munkfors 9 %.

Förslag på upphandling av utredning

Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun beslutade samfällt att föreslå att en utredning med uppdrag enligt ovan ska handlas upp av Torsby kommun till en maximal kostnad av 200 000 kr att fördelas mellan kommunerna.

Beslut från kommunstyrelser i respektive kommun

Sunne kommun fattade 2016-03-15 beslut om att inte delta i extern utredning av gemensam myndighetsnämnd. Kommunstyrelsen avslår även samverkan inom äldreomsorg- avseende biståndshandläggning inom Socialtjänsten gällande hemtjänst, särskilt boende/korttidsboende men är positiv till samverkan inom andra områden.

Kommunstyrelsen i Hagfors kommun fattade beslut om att samverka i utredning om gemensam myndighetsnämnd 2016-01-18. Även Kommunstyrelsen i Torsby och Munkfors kommun är positiva till extern utredning.

Reviderat förslag om finansiering av utredning

Munkfors, Torsby och Hagfors kommun är intresserade av att fullfölja utredningen om gemensam myndighetsnämnd. Finansieringen sker proportionellt gentemot befolkningstalen. Utredning med uppdrag enligt ovan ska handlas upp av Torsby kommun till en maximal kostnad av 200 000 kr att fördelas mellan deltagande kommuner.

Protokoll

2016-03-29



Individ- och omsorgsutskottet

Munkfors 10 %

Torsby 43,5 %

Hagfors 43,2 %

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alama, socialchef Monica Hammar och skolchef Stefan Meullers skrivelse, 2016-03-17.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anlitar en extern utredare för möjligheter till samverkan i gemensam myndighetsnämnd för Munkfors- Torsby och Hagfors kommun. Kostnaderna fördelas mellan barn- och bildningsavdelningen, sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen.

Beslutet skickas till

Barn- och bildningschef Stefan Meuller

Socialchef Monica Hammar

Vård- och omsorgschef Eva Alama

Protokoll

2016-03-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

§ 14 Anmälningsärenden

Ansökan om statsbidrag för samverkan – Delegationen unga till arbete.

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m februari 2016, Dnr KS 2016/8, handling nr 6-10.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
