

# Protokoll

2016-11-28



## Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 – 14:45

Beslutande Pernilla Boström (S)  
Anna-Greta Johansson (S)  
Karl Persson (SD)  
Sten-Inge Olsson (S)  
Stellan Andersson (C)

Övriga Margot Karlsson (S)  
Eva Pettersson, sekreterare  
Monica Hammar, socialchef  
Eva Alama, vård- och omsorgschef  
Jennie Moss Larsson, 1:e socialsekreterare, § 65

Plats och tid för justering 2016-11-28

Avser paragrafer 61 - 66

Sekreterare  
Eva Pettersson

Ordförande  
Pernilla Boström

Justerande  
Anna-Greta Johansson

# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-11-28
Datum då anslaget sätts upp	2016-11-29
Datum då anslaget tas ned	2016-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet

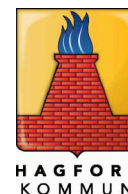


## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 61 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari - oktober 2016.....	4
§ 62 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari - oktober 2016.....	6
§ 63 Registrerings-/tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.....	8
§ 64 Nytt samverkansavtal i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden.....	9
§ 65 Information från verksamheten .....	10
§ 66 Anmälningssärenden.....	11

# Protokoll

2016-11-28



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

### **§ 61 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari - oktober 2016**

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. oktober månad, visar en avvikelse om – 3 070 tkr mot budget.

Kompensation för löneökningar i budget med 4472 tkr är inlagt. Sjukfrånvaron jan-sept: 8,66 % (2015 jan-sept 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: – 3 000 tkr

#### **Vård- och omsorgsavdelningens administration**

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 781 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. Under hösten påbörjas byte från analogt till digitalt nyckelhanteringssystem.

#### **Särskilda boende/ Korttidsboende**

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 3 142 tkr. Korttidsboende redovisar en negativ avvikelse mot budget om – 854 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.

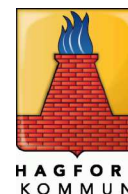
#### **Hemtjänst**

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 1 859 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har ökat de senaste månaderna och är nu högre i förhållande till samma period 2015.

Hemtjänsten har under 2016 haft en ökad andel personer som väntar på särskilt

# Protokoll

2016-11-28



## Individ- och omsorgsutskottet

boende och där insatserna måste utföras av två personer. Under perioden har även flera personer vårdats dygnet runt i livets slut. Brist på vikarier leder även till ökade kostnader för kvalificerad övertid.

### Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om -536 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 oktober månad beräknas till - 270 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.

### Bostadsanpassning

Under 2016 har 62 ärenden beviljats eller delvis beviljats bifall, till summa om 1 200 tkr. Kontot förväntas få en negativ avvikelse om 400 tkr, då fler ärenden är under utredning.

### 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, 2016-11-10.

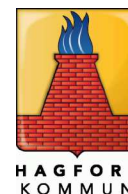
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

# Protokoll

2016-11-28



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2016/30

### **§ 62 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari - oktober 2016**

Sociala avdelningens verksamheter har fortsatt en lägre redovisning än budget. Kompensation för löneökningar är klar och motsvarar 1 522 tkr för Sociala avdelningen. Prognosen, efter korrigering för semesterlöneskuld, visar på ett resultat om + 3 874 tkr. Den största prognosförändringen finns inom Vuxen-IFO med 656 tkr, då kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter ligga lägre än budget.

Försäkringskassan har ändrat sina utbetalningsrutiner för assistans, vilket gör att intäkter betalas ut en månad i efterskott och inte som tidigare för innevarande månad. Inom LSS och socialpsykiatri har vi fortsatt en vakans inom handläggning. Rekrytering pågår, men vakansen kan på sikt påverka handläggningstider och uppföljningar negativt. Ett nytt gynnandebeslut om boende SoL har tillkommit i verksamheten, där vi initialt fått köpa plats i avvaktan på färdigställd boendeplats.

#### **LSS och socialpsykiatri**

Inga större förändringar från föregående månadsuppföljning. Inom personlig assistans uppstår ett glapp denna månad med intäkter, då intäkterna betalas ut en månad i efterskott enligt nya utbetalningsrutiner från Försäkringskassan. Ett nytt beslut har tillkommit gällande boende SoL. Då boendeplats inte var tillgänglig vid verkställighet har kostnad för institutionsplats tillkommit med 60 tkr.

#### **Individ och familjeomsorg – vuxna**

Prognosen för verksamheten är förbättrad med + 656 tkr, vilket huvudsakligen beror på ekonomiskt bistånd. Nettokostnaden t.o.m. oktober månad är lägre än på många år och i paritet med kostnaden 2008. Prognosen för missbruk är förbättrad med 190 tkr och visar nu på ett överskridande med -1 199 tkr.

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

Fortsatt låg efterfrågan och kostnader för bidragsanställningar gör att prognosen förbättrats med + 60 tkr för arbetsmarknadsdelen. Ingen förändring inom daglig verksamhet.

# Protokoll

2016-11-28



## 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, 2016-11-10.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.

### Förslag till beslut

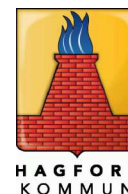
Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

\_\_\_\_\_

# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/378

## § 63 Registrerings-/tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn enligt ovan fastställdes 2010. En ny alkohollag trädde i kraft 2012 därav följde att kommunen justerade avgifterna något och kopplade dem till konsumentprisindex (KPI) med september som basmånad. Den nya lagen innebar också att flera nya typer av tillstånd och anmälningsärenden infördes.

Med anledning av förändringar inom tillsynsverksamheten och kostnadsutvecklingen inom området föreslås att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel justeras.

### Handlingar i ärendet

Alkoholinspektör Öivind Skogsbergs skrivelse, 2016-11-21.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. De nya avgifterna gäller fr o m. 2017-01-01.

---

Beslutet skickas till

Monica Hammar, socialchef

Öivind Skogsberg, alkoholinspektör



# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/362

## § 64 Nytt samverkansavtal i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden

Med anledning av vissa svårigheter i samband med tillämpning av gällande avtal, har förslag till reviderat samverkansavtal tagits fram.

Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och resursfördelningen mellan huvudmännen. Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Revidering av samverkansavtalet förutsätter att motsvarande ändringar görs i reglementet och att samtliga deltagande kommuner och landstinget fattar likalydande beslut. Förslaget har varit ute på remiss till kommunerna under sommaren och remissvaren har beaktats i det slutliga förslaget.

Det reviderade avtalet medför en förändrad årskostnad för kommunerna. För Hagfors kommun innebär det en kostnadsökning om 18 tkr/år.

Förändringen innebär även att organisationen som svarar under hjälpmedelsnämnden har förtydligats och en redaktionell förändring avtalet.

Avtalet ska godkännas av respektive kommun och landstinget innan årsskiftet. Det nya avtalet är tänkt att gälla från 2017-01-01.

### Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-11-11.

Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelnämnd

Protokoll Hjälpmedelsnämnden i Värmland

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt samverkansavtal i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden, att gälla fr.o.m. 2017-01-01.

---

Beslutet skickas till

Eva Alama, vård- och omsorgschef

# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet



## § 65 Information från verksamheten

Jennie Moss Larsson, ny 1:e socialsekreterare vid sociala avdelningen närvarar och svarar på frågor.

Socialchef Monica Hammar och vård- och omsorgsavdelningen informerar från verksamheterna.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

---

# Protokoll

2016-11-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2016/26

## § 66 Anmälningssärenden

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om avslutat LSS ärende. KS 2016/263.

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om avslutat LSS ärende.

Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål om kontaktperson och ledsagarservice enligt LSS.

Pensionärsrådets protokoll, 2016-09-20, §§ 13-15.

Råd för funktionshinders protokoll, 2016-09-20, §§ 11-15.

Delegeringsbeslut - Utredning om missförhållanden i enlighet med 24 § LSS.

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m oktober 2016, Dnr KS 2016/8, handling nr 47, 49-52.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.

---