



Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00- 16.40

Beslutande
Ledamöter Eric Henriksson (S), ordförande
Håkan Larsson (S), vice ordförande
Sickan Persson (S)
Annika Zetterström (C)

Tjänstgörande ersättare Mathias Andersson (S) ersätter Irene Andersson (S)

Övriga deltagare

Tjänstemän/ övriga deltagare Susanne Aristidou, verksamhetschef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
Gunilla Larsson, ekonom §§ 49-50

Personalföreträdare

Utses att justera

Mathias Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-09-28 kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 49-54

Thony Liljemark

Ordförande



Eric Henriksson (S)

Justerande



Mathias Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2017-09-26

Datum för anslags uppsättande

2017-09-28

Datum för nedtagande

2017-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Justerandes sign







Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	Ärende	Sid
49		Godkännande av föredragningslistan	3
50	321-17-042	Budgetuppföljning augusti 2017	4-6
51		Information: Verksamhetschef	7
52	323-17-001	Ny hemtjänstorganisation	8-9
53	284-17-701	Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare ansöker om bidrag till studiedagar 2018	10
54		Redovisning delegeringsbeslut	11

Justerandes sign

EX | U.A | R

Utdragsbestyrkande



U OoS § 49

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

EJC

M.A

Q

Utdragsbestyrkande



U OoS § 50

Dnr: 321-17-042

Budgetuppföljning augusti 2017

Verksamhetschef Susanne Aristidou och ekonom Gunilla Larsson rapporterar budgetuppföljning och informerar om följande:

Sammanfattning

Omsorg och stöd prognostiserar ett underskott med -1 mkr (apr -1,9 mkr, juli -1,6 mkr).

Förvaltningsadministration har en årsprognos på +450 tkr. Detta pga. tidigare verksamhetschef varit föräldraledig samt att ny MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) inte kommer tillsättas till 100 % (+200 tkr). Verksamhetschefen har en buffert i sin budget som ej kommer användas fullt ut (+250 tkr).

Äldreomsorg

Äldreomsorgens totala årsprognos sätts till -970 tkr (apr -1,3 mkr, juli -1,3 mkr).

Hemtjänsten sänker årsprognos till -400 tkr. Extraturer har setts över och kommer kortats ner till 8 timmar/dag i början av september vilket beslutades på utskottet omsorg och stöd i augusti. Tätare uppföljningar av beviljade insatser kommer införas mellan hemtjänst och biståndsenhet för att se att timmarna ligger rätt. Enligt beslut hos kommunstyrelsen övertar hemtjänsten en personal från arbetsmarknadsenheten fr.o.m. 1 mars. Detta medför extra personalkostnader på 100 tkr på årsbasis och detta finns ej i budgeten idag.

Björkbackens årsprognos sätts till -580 tkr. Översyn av timmar görs varje månad. Har fått bättre kontroll på arbetade timmar. Har haft en del sjuk-skrivningar under sommaren. Har även haft en del vak som inneburit högre kostnader. Köp och försäljning av mat är budgeterat till 36 platser men är egentligen 32 vilket innebär mindre intäkter än budget, ca -225 tkr.

Rehabs årsprognos sätts till +50 tkr. Detta beror på att vi inte använder vikarier vid sjukdom och semester.

Björkdungens årsprognos sätts till -300 tkr. Detta beror på dels mycket sjuk-skrivningar under våren/sommaren och personalkostnaderna har varit högre än vi tidigare beräknat. Har även haft en del vak som inneburit högre kostnader.

EN

MA

Q



U OoS § 50 (forts.)

Under maj månad hade vi delvis dubbla personalkostnader för enhetschef i samband med chefsbyte. Björkdungen ser över schemat under augusti månad. Detta har påbörjats men är ännu inte helt klart.

Demensdagvårdens årsprognos sätts till +60 tkr. Detta beror på mer intäkter pga. fler deltagare. Vi hade heller ingen semestervikarie under sommaren.

Sjuksköterskornas årsprognos sätts till + 200 tkr. Detta beror på att de gått med en lägre grundbemanning under sommaren och vikariekostnaderna har inte varit så höga. En tjänst inom sjuksköterskorna blir vakant och kommer ej tillsättas fullt ut vilket beslutades i utskottet i augusti.

Planerare avvecklas från 1/9 ansvaret för vikarietillsättning överförs till enhetschefer samt deras personal. Inom hemtjänsten fördelas uppgiften ut på respektive grupp som får tid att hantera detta. Förväntad besparing 120 tkr (beslut av utskott i augusti).

LSS-verksamhet

LSS-verksamhetens totala årsprognos sätts till -480 tkr (apr -600 tkr, juli -500 tkr).

LSS ökar sin prognos till -640 tkr. 3 nya korttidsvistelser (varav 2 externa placeringar) fr.o.m. augusti resulterar i en kostnadsökning på 120 tkr. I budget var nedläggningen av servicebostad Tallåsen tänkt från 1/1. Nedläggningen och flytt av brukare genomfördes 1/6. Flytten innebär en betydande kostnadsbesparing men eftersom den skedde senare än budgeterat så har vi haft personalkostnader som ej är med i budget.

Servicebostad Svartensven går bra pga. att man bland annat inte satt in vikarier fullt ut, +160 tkr. Verksamheterna ser över sin bemanning för varje dag.

Inom Socialpsykiatri har det gjorts ett stort arbete som inkluderat en stor besparing på bemanning och stor omstrukturering i arbetssätt som har fallit mycket väl ut.

Ytterligare förslag till åtgärder (ej med i prognosen)

- En översyn av organisationen och kommer genomföras under september för att bli mer effektiva. Nya scheman inom hemtjänsten med 4 veckors intervaller kommer införas för att lättare kunna justera personalbemanningen utefter brukarnas behov. Besparingen utreds i samband med ny hemtjänstorganisation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



U OoS § 50 (forts)

- Enhetscheferna inom äldreomsorgen har fått en uppföljningstabell där de enklare kan se hur många timmar de behöver spara per dag för att få sin budget i balans. Enhetscheferna återrapporterar varje sparad timme till verksamhetschefen veckovis. Besparingen är svår att förutse just nu, beror på hur mycket timmar man ej behöver sätta in vikarier på. När september månad är klar kan vi få ett estimat på hur mycket vi kan spara året ut.
- Avvakta tillsättning av vakanta tjänster i samband med ny organisation hos sjuksköterskorna. Besparing 200 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonom Gunilla Larsson skrivelse daterad 2017-09-14

Bilaga Månadsuppföljning Utskott Omsorg och stöd aug 2017.

Utskottets beslut

1. Utskottet godkänner uppföljningen och förslag till åtgärder.
2. Utskottet uppdrar till verksamheten att återkomma med fler förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Omsorg och stöd

Ekonom Gunilla Larsson

Justerandes sign

ER

MA

Q

Utdragsbestyrkande



U OoS § 51

Information från verksamhetschef

Verksamhetschef Susanne Aristidou informerar om:

- Nya hemtjänstorganisationen.
- En Mas provanställs på 25 % från och med 1 oktober.
- Utvärderingen av sommarvikariernas synpunkter på hur det varit att arbeta inom vård och omsorg i Munkfors kommun.
- Time Care Pool – utskottet kommer att informeras om systemet på nästa sammanträde den 31 oktober
- Synpunkter från god man gällande milkostnad för boende på grupp-bostad, även synpunkter gällande tvättmaskiner och tvättstuga. Verksamhetschefen undersöker dessa frågor vidare. Den gode mannen har fått svar av verksamhetschefen.

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



U OoS § 52

Dnr: 323-17-001

Ny hemtjänstorganisation

Sammanfattning

Allt fler personer får demenssjukdom i och med en åldrande befolkning vilket medför ett ökat behov av stöd i hemmet. Idag väljer allt fler att bo kvar i egna hemmet och kan då behöva insatser från hemtjänsten. Hemtjänstgrupperna är idag större och möjligheten till kontinuitet kan minska. Det blir svårare att nå ut med specifik handledning och information till en alltmer rörlig personalgrupp. Behov finns därför av att skapa mindre hemtjänstgrupper och att kunna kvalitetssäkra kompetens och uppföljning i verksamheten vid tillfälliga och längre insatser hos de mest sköra äldre.

I Munkfors är målsättningen att upprätta en egen hemtjänstgrupp med spetskompetens inom demens som ska arbeta över hela kommunen.

Demenshemtjänsten ska arbeta på ett multiprofessionellt och personcentrerat sätt och kunna tillgodose behovet av vård, omsorg och stöd för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I och med att en sådan grupp inrättas blir övriga hemtjänstgrupper mindre och möjlighet till ökad kontinuiteten ges till alla äldre med insatser från hemtjänsten.

Ekonomi: Organisationsförändringen ska göras inom befintlig budget. Nytt planeringsverktyg Time Care Pool införs parallellt samt uppstarts dagar med de nya grupperna kan innebära en viss kostnad för vikarier.

Nästkommande år kommer man tydligare att kunna se logistikeffekter på eventuellt minskat leasingbilsbehov samt ett minskat vikariebehov i och med nytt sätt att lägga schema med sammankopplad bemanning och planering.

Tidsplan: Beräknad start från 171101.

Personalpåverkan: Konsekvens och riskanalys är utförd av personal och skyddsombud på respektive arbetsplats som berörs.

Önskemål fanns kring mer detaljinformation i uppstartsfas från hemtjänstpersonal vid informationsmötet.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Susanne Aristidou tjänsteskrivelse daterad 2017-09-13

”Demenshemtjänst-ett steg före” daterad 2017-06-08

Justerandes sign

EJL

MA

Q

Utdragsbestyrkande



U OoS § 52 (forts)

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny hemtjänstorganisation.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef OoS

Enhetschef hemtjänst

Justerandes sign

EJ

MA

Q

Utdragsbestyrkande



U OoS § 53

Dnr: 284-17-701

Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare an- söker om bidrag till studiedagar 2018

Sammanfattning

Värmlands familjerådgivningsbyråer kommer under 2018 att anordna Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivares (KFR) studiedagar.

Det innebär en del planering och engagemang där familjerådgivarna kommer att samverka med stöd från KFR:s styrelse för att genomföra dessa dagar. KFR anordnar årligen studiedagar där familjerådgivare från hela landet samlas för fortbildning och kollegialt utbyte.

KFR är en ideell förening och ansöker om ett bidrag för att anordna studiedagarna. Förfrågan har gått ut till samtliga kommuner i Värmland och den summa som omnämns är 10 000-15 000 kronor.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15

Brev styrgruppen

Utskottets beslut

Utskottet beviljar 5 000 kr i bidrag till Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivares studiedagar 2018.

Beslutet skickas till

Familjerådgivarna i Munkfors

Verksamhetschef Omsorg och stöd

Justerandes sign

EH

MA

Q

Utdragsbestyrkande



U OoS § 54

Redovisning delegeringsbeslut

Verksamhetschef:

Dnr: 057-16-050

Förlängning av avtal med Samhall gällande servicetjänster till och med 2019-09-31.

Dnr: 001-17-009 Nr 209

Bostadsanpassning

Utskottets beslut

Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

EK

MA

Q

Utdragsbestyrkande