

Social- och omsorgsnämnden

Tid

14:00

Plats

Kommunkontorets sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Anette Schön (KD) (ordförande)
Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande)
Rolf Johansson (KD)
Linda-Mari Hartman (MP)
Ewa Österberg (L)
Ulf Appelkvist (S)
Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande)
Pirkko Mustonen (S)
Gundega Hallinder (V)
Gunnel Gustafson (L) (ersättare)
Ghuncha Alipour (S) ersätter Hubert Oskarsson
(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Maria Blomfeldt (nämndsekreterare)
Majlill Persson (socialchef)
Jan Hallemark (controller)

Protokollet innehåller paragraferna §93

Ordförande

Anette Schön

Justerare

Pirkko Mustonen

Sekreterare

Maria Blomfeldt

Social- och omsorgsnämnden

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Social- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2016-09-27	
Datum för överklagan	2016-09-27	till och med 2016-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____ Maria Blomfeldt	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

§ 93

Ekonomisk uppföljning 2016 - delårsrapport

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 93 – Ekonomisk uppföljning 2016 - delårsrapport Dnr SON 2016-23

Social- och omsorgsnämnden i sin helhet redovisar ett underskott med 4 028 tkr till och med augusti månad 2016. Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 2 963 tkr.

Inom hemtjänsten/hemsjukvården noteras mycket hög vårdtyngd, varav största ökningen av utförda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar är inom området City Söder, med 12 % fler utförda timmar. Ökningen i Finnerödja/Tived är 10 %.

Totalt sett har behoven ökat med 7 % inom hemtjänst/hemsjukvård, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen mättes genom statistik över antalet utförda timmar inom hemtjänst/hemsjukvård, och motsvarar 1 805 fler timmar.

Korttidsvården har t.o.m. augusti stor brist på platser, då antalet utskrivningsklara från sjukhus ökat markant, jämfört med motsvarande period föregående år. Statistik från Karlskoga lasarett påvisar 16 höftledsoperationer under perioden, vilket är 10 fler än motsvarande period förra året.

Dubbelbemanning och ett flertal fall av palliativ vård, är delförklaringar till underskottet. Även hyresförluster på Tivedsgården bör nämnas. Detta eftersom de som vårdas där på korttidsplats inte betalar hyra, utan enbart vårdavgift och matkostnader.

I fyra komplicerade fall har det krävts extra resurser då beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom funnits hos individer. Det har gällt i första hand utagerande, aggressivt beteende.

Inom verksamheten personlig assistans redovisas ett underskott med 1 251 tkr för andra tertialen. I flera fall har antalet assistenttimmar utökats, då behoven ökat.

Ett nytt ärende inom personlig assistans har tillkommit till en kostnad av 95 tkr per månad. Fler beslut om korttidsvistelse enligt LSS har tillkommit som kostar 108 tkr per månad. Befarat underskott, prognos inom LSS-verksamheten uppgår till 1 254 tkr på årsbasis.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Social- och omsorgsnämnden

Totalt utbetalt försörjningsstöd efter åtta månader är 1 210 tkr, varav andel avseende personer som lämnat den tvååriga etableringsperioden är 677 tkr.

Den tidigare stora volymökning gällande ensamkommande barn stannade av i början av året, vilket inneburit att endast två ungdomar anvisats till Laxå kommun hittills i år. Det ekonomiska resultatet är ett mindre överskott om 77 tkr efter åtta månader.

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron sjunkit. För perioden januari t.o.m. juli var sjukfrånvaron för social- och omsorgsnämnden totalt 7,5 %, jämfört med 8,8 % för motsvarande period föregående år. Årets friskvårdstävling startade från april månads början, och håller på till och med oktober månad.

Laxå kommun toppar listan när det gäller flest genomförda vårdplaneringar via distanstekniken i Region Örebro län och västra länsdelen. Det sparar arbetstid för biståndsbedömaren och drivmedelskostnader över tid.

Måluppfyllelsen efter åtta månader kommenteras utifrån hur arbetet fortskridit. Bedömningen är att målen är väl kända, och att verksamheten arbetar i enlighet med målen.

Med anledning av social- och omsorgsnämndens resultat har en åtgärdsplan för att minimera underskottet tagits fram.

Yrkande

Ordförande Anette Schön (KD), Nils-Olof Tivemyr (C), Ewa Österberg (L), Gunnel Gustafson (L), Linda-Mari Hartman (MP) och Rolf Johansson (KD) yrkar på följande tilläggsbeslut:

Social- och omsorgsnämnden beslutar att utifrån resultaten i delårsrapporten begära ekonomisk kompensation av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för att balansera underskottet som är prognostiserat till 4 285 tkr. Orsakerna till underskottet är redovisade i delårsrapporten.

Förvaltningen har påbörjat en genomgång efter förra nämndens beslut om att se över vilka ytterligare åtgärder som kan påbörjas för att få ner kostnaderna. Således har en åtgärdsplan påbörjats dels inom förvaltningen, och dels med hjälp av en extern konsult.

Social- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning 2016 delårsrapport
- Ekonomisk uppföljning augusti 2016
- Delårsbokslut per 31 augusti 2016
- Stram budgetuppföljning augusti - SON övergripande
- Stram budgetuppföljning augusti - äldreomsorgen övergripande
- Stram budgetuppföljning augusti - enhetschef Maria Ahlström
- Stram budgetuppföljning augusti - enhetschef Anne-Lie Widén
- Stram budgetuppföljning augusti - enhetschef Anne Makkonen
- Stram budgetuppföljning augusti - enhetschef Malin Nordin
- Stram budgetuppföljning augusti - övergripande IFO/LSS/Ensamkommande
- Stram budgetuppföljning augusti - enhetschef Stefan Schön
- Projektplan för hantering av underskott inom social- och omsorgsnämndens verksamheter
- Sammanfattning av föreslagna åtgärder augusti

Beslut

Delårsrapporten godkänns.

Projektplan samt planerade åtgärder för hantering av nämndens underskott, är delgivna.

Utifrån resultaten i delårsrapporten begär social- och omsorgsnämnden om ekonomisk kompensation av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för att balansera underskottet som är prognostiserat till 4 285 tkr. Orsakerna till underskottet är redovisade i delårsrapporten.

Förvaltningen har påbörjat en genomgång efter förra nämndens beslut om att se över vilka ytterligare åtgärder som kan påbörjas för att få ner kostnaderna. Således har en åtgärdsplan påbörjats dels inom förvaltningen, och dels med hjälp av en extern konsult.

Delårsrapporten med bilagor överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande