
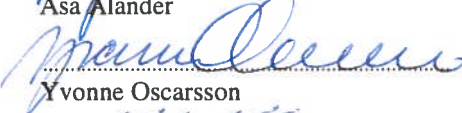

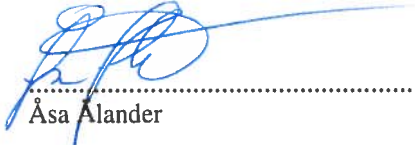


Plats och tid	Restaurangen, Folkparken, Ljusdal 08:30 - 14:40
Beslutande:	Yvonne Oscarsson (V), ordförande László Gönczi (MP) Desiré Eriksson (M), ersättare för Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (L) Maria Sellberg (V) Birgitta Ek (S), ersättare för Per Gunnar Larsson (S) Ingela Gustavsson (V), ersättare för Vanja Isaksson (S) Ove Schönning (S) Stefan Andersson (SD)
Övriga deltagande	Kevin Mill (LB) § 15-32 Mikael Björk, förvaltningschef, § 15-32 Jennie Olsson, controller § 15-17 Margaretha Larsson, enhetschef ekonomi, § 15-23 Margareta Nybom-Persson, verksamhetschef, § 15-23 Chatarina Plomér, verksamhetschef IFO, § 15-23 Lena Svensson, rehabsamordnare, § 21-22 Maria Persson, kostchef, § 24 Anna Knapp, enhetschef Tallnoret, § 24 Maria Almström-Svensson, dietist, § 24 Åsa Älander, nämndsekreterare
Utses att justera	Kennet Hedman
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-02-18, kl 10:00
Underskrifter	Sekreterare  Åsa Älander Ordförande  Yvonne Oscarsson Justerande  Kennet Hedman

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2016-02-10
Datum för anslags upprättande	2016-02-19
Datum för anslags nedtagande	2016-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift	 Åsa Ålander

§ 15	Bokslut 2015.....	4
§ 16	Budgetuppföljning 2016.....	8
§ 17	Budget 2017	9
§ 18	Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2015.....	10
§ 19	Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2015	12
§ 20	Redovisning av aktualiseringar barn-, ungdoms- och vuxenärenden individ- och familjeomsorgen 2015	13
§ 21	Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom Omsorgsförvaltningen.....	15
§ 22	Utveckling av friskvård.....	17
§ 23	Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen 2015.....	19
§ 24	Verksamhetsredovisning - kostservice 2015	22
§ 25	Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande individ- och familjeomsorgens barn och familjeverksamhet	24
§ 26	Verksamhetsredovisning - handläggbarverksamheten 2015	25
§ 27	Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015.....	27
§ 28	Val och förordnanden 2015-2018	28
§ 29	Statsbidrag till verksamhet personligt ombud 2015	29
§ 30	Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande.....	30
§ 31	Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2016	31
§ 32	Ärenden för omsorgsnämndens kännedom.....	32

§ 15

Bokslut 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2015 och skickar den vidare till kommunfullmäktige.
2. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av måluppfyllelsen för år 2015.
3. Sammanställningen av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från kommunfullmäktige 2015 biläggs övriga bokslutshandlingar.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen redogörs för vilka verksamheter som ingår i omsorgsnämnden, viktiga händelser under året, årets resultat och framtiden.

Sifferbokslut

SPECIFIKATION FÖR 2015 (Tkr)		
Verksamhet	Netto- kostnad	Avvikelse mot budget
Omsorgsnämnd	1 233	-54
Ofördelad besparing		-11 400
Verks.stöd och biståndst	17 226	-145
Färdtjänst	3 338	-338
Individ- o familjeomsorg	83 005	-4 147
Stöd och omsorg	89 443	-8 323
Äldreomsorg	283 048	-10 626
Arbetsmarknadsenhet	10319	-2459
Integrationsverksamhet	0	0
Kostservice	-186	186
SUMMA	487 425	-37 306

Omsorgsförvaltningens visar ett underskott på -37 306 tkr för 2015. Helårsprognoserna som gjorts under året har även dessa visat på ett stort underskott. Förvaltningen har jobbat med besparingar en längre tid, vissa har gett kortsiktig effekt men många förväntas ge effekt på lång sikt. Det kommer att krävas ett gediget arbete även framåt.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett underskott. Kostnaderna för placeringar av framförallt vuxna missbrukare ligger på en hög nivå men är på väg neråt. I början av året var dessa placeringar uppe i totalt 21 st. men den siffran var nere på 5 st. i december. Försörjningsstödet har minskat under hela året och för första gången på många år blev utfallet

§ 15 forts

några miljoner lägre än budget. Ärendeökningen gällande ensamkommande barn och andra flyktingbarn har medfört ökat antal placeringar och att det varit nödvändigt att anlita konsulter, eftersom det inte funnits socialsekreterare att anställa. Exempel på utvecklingsarbete som pågår är att säkerställa återsökningen av medel från migrationsverket samt utveckling av den egna beroendevården.

Stöd och omsorg (SO) visar också ett underskott. Framförallt beror det på ökad vårdtyngd vilket leder till dubbelbemanning både inom personlig assistans och i gruppboendena. I personlig assistans beviljar inte alltid försäkringskassan de antal timmar som utföraren behöver för att kunna bemanna, vilket leder till extra kostnader för kommunen. Inom psykiatrin finns ett underskott som till största delen beror på ett ökat antal placeringar på institutioner. Verksamheten arbetar med att se över och minska antalet timmar med dubbelbemanning.

Även äldreomsorgen (ÄO) visar ett underskott för 2015. Orsaken är att de beviljade timmarna inom hemtjänsten har ökat kraftigt jämfört med föregående år och ligger även högt över de antal timmar som ligger till grund för budgeten. Omsorgsnämnden har under året gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga och analysera biståndshandläggning och biståndsbeslut för att se orsakerna till ökningen. När vi jämför maj med december så ser vi att antalet timmar har minskat med ungefär 1000 timmar per månad. Under året har vård- och omsorgsboendet Björkbacka i Järvsö lagts ned, samtliga kunder erbjöds plats vid övriga VoBo i Ljusdals kommun. Även en sänkning av personaltätheten på vård- och omsorgsboende från 0,70 till 0,68 har genomförts.

Åtgärdsanställningarna i arbetsmarknadsenhetens (AME) regi har haft en större kostnad än vad det budgeterats för. Före tillträdet av ny verksamhetschef i september 2015 har det saknats kontinuitet och struktur vad gäller chefskap hos AME. Det har med stor sannolikhet bidragit till att det inte funnits någon klar rutin eller översyn gällande verksamhetens bedrivande. För att förhindra att dylikt sker igen kommer nuvarande verksamhetschef att regelbundet stämma av den ekonomiska situationen i allmänhet och åtgärdsanställningarna i synnerhet.

Integrationsverksamheten finansieras med statliga medel och är därför nollbudgeterad. Verksamheten visa ett överskott, detta fonderas för att täcka kostnader för flyktingmottagande i övriga kommunala verksamheter.

Kostservice visar ett överskott som främst beror på en ny extern kund samt det nya livsmedelsavtalet som fört med sig lägre inköpspriser. Ett kostprojekt har bedrivits i Ramsjö. Under större delen av året har detta inneburit att en lokal näringsidkare producerat maten till skola och omsorg. Projektet har lett till intäktsförluster för kostservice som har resurser att producera dessa portioner. Från och med 1:a september har produktionen återgått till kostservice och förlagts till Ramsjö, detta är ett dyrare alternativ än produktion i centralköket i Ljusdal. Ett ökat antal elever vid vissa skolrestauranger har resulterat i ökat behov av bemanning och därmed högre personalkostnader.

§ 15 forts

Omsorgsnämnden har sedan föregående år ett negativt eget kapital. Åtgärder för att ta igen detta finns inte med i de besparingar som nämnts tidigare och därför finns behov av ytterligare besparingar. Omsorgsnämnden har begärt av kommunfullmäktige att detta ska avskrivas.

Investeringar

Omsorgsnämnden visar ett mindre överskott när det gäller investeringsbudgeten. De största investeringarna som gjorts under året är att arbetsmarknadsenheten köpt in en miniskotare samt en mindre lastbil. Förvaltningen har även köpt in en del möbler vid uppstart av nya verksamheter.

Måluppfyllelse

Omsorgsnämnden har beslutat om ett mål inom varje fokusområde: Ekonomi, Kund/Medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Miljö. Trafikljusen i redovisningen av måluppfyllelsen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse vid årets slut för respektive fokusområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2016.
Årsredovisning 2015 daterad den 29 januari 2016.
Måluppfyllelse 2015 daterad den 29 januari 2016.
Investeringar ON 2015 daterad den 29 januari 2016

Yrkande

László Gönczi (MP) och Kennet Hedman (M): Posten äldreomsorgen i bokslutet delas upp i verksamheter (boende och hemtjänst) i texten.

László Gönczi (MP) och Kennet Hedman (M): Det ska läggas in en mening i bokslutet om att sjukfrånvaron var budgeterad till 6 miljoner och slutade på 10 miljoner 2015.

László Gönczi (MP): Det ska lämnas en särskild rapport till omsorgsnämnden när miljömålet i måluppfyllelsen är klart.

Propositionsordning

Ordföranden ställer László Gönczi (MP) mfl yrkande ang posten äldreomsorg under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer László Gönczi (MP) mfl yrkande ang mening om sjukfrånvaro under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer László Gönczi (MP) yrkande ang miljömålet under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

§ 15 forts

Beslutsexpediering
2016-02-19
Akt

§ 16

Budgetuppföljning 2016

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Mikael Björk presenterade budgetuppföljningen för förvaltningen gällande januari månad 2016. Alla nyckeltal kommer inte förrän i mitten av månaden, därför kommer vårens budgetuppföljningar presenteras för omsorgsnämnden muntligt.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt



§ 17

Budget 2017

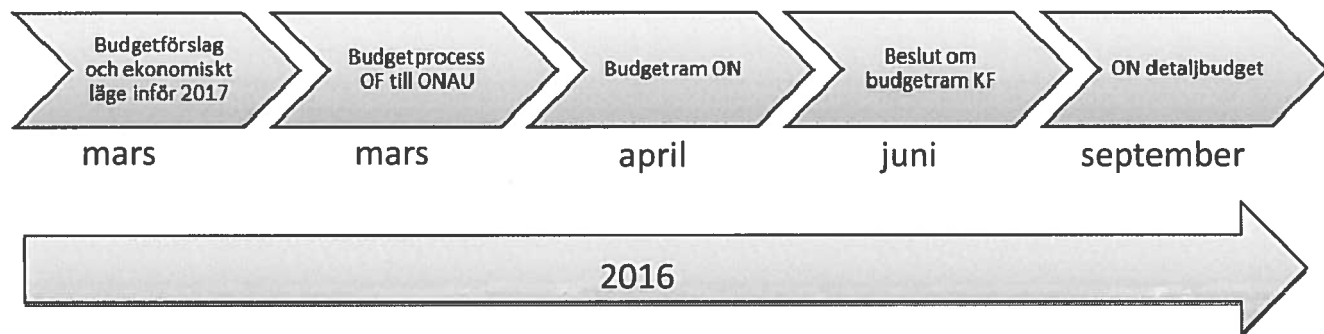
Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Controller Jennie Olsson informerade om att budetarbetet för 2017 ska startas upp så snart bokslutet för 2015 är klart. Omsorgsnämndens planerade budgetdag den 2 februari ställdes in och nytt datum beslutas senare.

Budget 2017



Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 18

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2015

§ 19

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen
2. Sammanfattningen ska skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

För 4e kvartalet 2015 fanns totalt tjugosju Ej verkställda beslut att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Samtliga rapporter rör verksamhetsområdet äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo).

Det innebär att det är 27 personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljat vobo.

Tre personer har tackat nej till erbjudet boende på grund av att det är fel ort som erbjudits. Under 4e kvartalet har två personer återtagit sin boendeansökan då man blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

För några personer har insatsen korttidsplats i väntan på vobo beviljats då omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas med hemtjänstinsatser men de flesta bor hemma med varierande omfattning av hemtjänst, som mest 7 gånger/dag.

Väntetiden uppgår från cirka ett år till cirka tre månader.

Av de tjugosju ärenden som rapporterades var elva ärenden verkställda vid rapporteringstillfället. I bifogad sammanställning framgår väntetid/orsak samt vilka insatser kommunen beviljat under väntetiden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2016.

Rapportering av Ej verkställda beslut – 4e kvartalet 2015 daterad den 21 januari 2016.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

§ 20

Redovisning av aktualiseringar barn-, ungdoms- och vuxenärenden
individ- och familjeomsorgen 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning

Redovisning av antal ärenden som aktualiseras inom verksamhetsområdena barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. Redovisningen avser hela året 2015.

Antalet aktualiseringar som ej leder respektive leder till utredning redovisas, samt antal pågående utredningar och antal individer med pågående insatser. Inom området försörjningsstöd redovisas också orsakerna till varför ärendet har aktualiserats. Antalet pågående insatser per månad samt antalet individer som beviljats insats redovisas. En jämförelse över tid gällande aktualiseringar finns för barn och unga samt vuxen från år 2013 till 2015 som redovisas i ett separat diagram. Familjerätt/familjehem redovisas inte i denna del.

Antal ensamkommande flyktingbarn redovisas separat från och med juni 2015. Handläggning och dokumentation gällanden ensamkommande flyktingbarn tillhör sedan april 2015 ansvarsområde IFO.

Vi har haft och har fortfarande väldigt många aktualiseringar gällande barn och unga, vi har tidigare varit en av de kommuner i länet som haft de största ökningarna av antal aktualiseringar. Länets kommuner ingår i ett projekt sedan 2008, som drivs av FoU *Region Gävleborg* "Att dokumentera insatser för barn och unga". Samma aktualiseringskoder används inom länet och syftet med projektet är att förbättra dokumentation och uppföljning inom hela länet. I dag skiljer vi oss inte nämnvärt från andra kommuner, totalt i länet ökade aktualiseringarna med 13 % mellan första halvåret 2014 och första halvåret 2015. Ljusdal låg på +12 % medan andra låg som mest på +31 %. Rapport från FoU kommer att redovisas för omsorgsnämnden gällande aktualiseringar i länet för år 2015 när den kommer ut längre fram i vår.

Totalt antal aktualiseringar för år 2015, gällande barn och ungdomsärenden var 775, flest antal barnärenden; 462 mot 303 ungdomsärenden. Siffran från 2014 låg på 755, alltså en marginell ökning.

Antalet aktualiseringar gällande ensamkommande flyktingbarn var 109 för hela 2015, antalet unika personer var 94.

Redovisning av aktualiseringar av vuxenärenden har gjorts sedan 2010 inom vår egen kommun, inom länet har ingen gemensam uppföljning gjorts. Om man jämför 2010 med 2015

§ 20 forts

så har aktualiseringarna ökat med 61 %. I jämförelse med 2014 så har antalet aktualiseringar minskat från 454 till 409. Antalet inledda utredningar enligt LVM ökar och under 2015 inleddes 16 LVM-utredningar.

Antalet aktualiseringar inom försörjningsstöd har minskat totalt med 75 mellan åren 2014 och 2015. Siffran för antalet pågående utredningar per månad skiljer sig inte heller så mycket per månad i jämförelsen. Antalet nya utredningar som inleds rör sig runt 30 till 40 stycken per månad.

Respektive enhetschef svarar på frågor rörande sina ansvarsområden vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2016.
Redovisningstabell daterad den 27 januari 2016.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 21

Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Hälsoprojektet startade under hösten 2012 och syftet med projektet är att gå igenom viktiga utvecklingsområden på arbetsenheter inom äldreomsorgen, för att kunna identifiera behov av insatser antingen på individnivå eller på gruppnivå. Kartläggningen ger svar på vad de behöver förändra för att så långt det är möjligt skapa en ökad hälsa hos medarbetarna och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Under hösten 2015 har en ettårsuppföljning av Bemanningseenheten skett, samt en första kartläggning av Nattpatrullen. Processen har varit densamma som tidigare; personalen har deltagit i kartläggning, nulägesanalys och måldiskussion för det kommande året. På bemanningseenheten har uppfyllelsen av föregående års uppsatta mål analyserats.

Bemanningseenheten

Bemanningseenheten har utvecklats i en positiv riktning under året. De har fått ökad förståelse ute i verksamheterna kring sitt uppdrag även om en del återstår att göra, och tonläget dem emellan har förbättrats. Rutinerna mellan bemanningseenheten och enheterna behöver dock finslipas fortfarande. Korttidspoolens medarbetare behöver fortfarande få del av mer information och helst delta i handledning kring vissa ärenden.

Det händer att korttidspoolens medarbetare fortfarande möts av dåligt bemötande av ordinarie personal ute på enheterna vilket måste stävjas!

Hela bemanningseenhetens personal har mått bra av att få flytta från Källbacka till en egen lokal. De slipper nu bli avbrutna och allmänt störda av andra och har minskat stressen tack vare det.

För framtiden vill personalen ha ökad legitimitet för sitt uppdrag och att andra enheter litar på att de levererar vikarier. Rollfördelning och rutiner mellan dem och enheterna behöver fortfarande bli tydligare. Bemötande är ett lika aktuellt tema som tidigare.

Nattpatrullen

En första kartläggning av Nattpatrullen har genomförts. De har bytt chef ett antal gånger och det är först nu som deltagande i Hälsoprojektet möjliggjorts. Sedan våren 2015 har de en ny chef som de önskar behålla. De har under åren farit illa av alla chefbyten och blivit lidande som grupp, där otryggheten lett till att de mått dåligt och att de fått problem i deras interna relationer. Idag är de positiva och känner att de har en stabil situation. De är sedda och trivs på arbetet. De är en sammansvetsad grupp igen.

Hälsan är överlag god, sjukfrånvaron tredje kvartalet 2015 var låga 1,9 %.

§ 21 forts

Deras behov nu är att få utveckla verksamheten i lugn och ro med deras chef. De behöver få ordning på dokumentationen, de behöver tydliggöra rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De har många synpunkter på bilarna, de ordinarie är ofta på lagning, ersättningsbilar är ofta låga, extraljus är viktigt. De behöver höga bilar med fyrhjulsdrift vilket är en nödvändighet. De kör många mil varje natt de arbetar, ofta långt ute i glesbygd med många små vägar.

En genomgång av aktuella rehabärenden visade att det var en person med långtidssjukskrivning och tre med korttidsfrånvaro. Två var sjukdomar i rörelseorganen, en med psykisk ohälsa och en med annan medicinsk sjukdom. Åtgärder pågick för samtliga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2016.

Ägget på bemanningsenheten daterad den 6 november 2015.

Ägget på nattpatrullen daterad den 15 december 2015.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 22

Utveckling av friskvård

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att göra en översyn av nuvarande friskvårdsarbete. Ett nytt friskvårdsarbete bör vara differentierat avhängigt de olika förvaltningarnas förutsättningar.

Sammanfattning

Efter diskussion på omsorgsnämnden den 9 december 2015 föreslogs att nämnden fortsätter diskussionen om hur det är möjligt att utveckla friskvården. Det framkom även att det finns behov av att tydliggöra informationen kring kommunens friskvårdsersättning.

Kommunens friskvårdsersättning är beslutad i kommunfullmäktige och ersätter alla former av friskvårdstimmar samt alla kommunens egna träningslokaler. Huvudregeln är att all friskvård ska ske på fritiden med stöd av ersättningen. Reglerna för friskvårdsersättningen följer skatteverkets rekommendationer. Det är personalenheten som tar emot ansökan om ersättning och hanterar utbetalning av den. Information om friskvårdsersättningen finns på intranätet under information till anställd och personalhandboken.

Det finns många sätt att utveckla friskvården i kommunen men beslut som tas bör därför förankras i kommunens ledningsgrupp eftersom det innebär undantag från tanken med friskvårdsersättning.

Kommunen har en rik historia av tidigare friskvårdsinsatser, bland annat tillsatte personalutskottet en miljon kronor för friskvårdsinsatser under åren med höga sjuktal på 2000-talet.

Här följer några valda exempel på de insatser som förekommit:

- Friskvårdsombud på enheterna, ingick i medarbetarens lön.
- Friskvårds konsulter, finansierade av kommunen som stöd för friskvårdsombuden och som igångsättare av aktiviteter.
- Rygggrupper i olika former mellan 2003 och 2009.
- Självhjälpsgrupper mellan 2003 och 2007
- Mjukyoga, massage, vattengympa, sluta röka grupper, grupper för viktminskning.
- Stressförebyggande grupper

§ 22 forts

I samband med Hälsoprojektet 2 finns möjlighet att samtidigt få igång friskvårdsinsatser. Några inspirationskällor är följande:

- Hudiksvalls kommun har den så kallade "kommunklassikern", där medarbetare kan delta i *lättvarianter* av Lidingöloppet, Vansbrosimmet, Vasaloppet och Vätternrundan. På flera veckors tid kan man göra avsnitt av till exempel "Lidingöloppet" med valda sträckor av löpning/stavgång/promenader, helt anpassat till den förmåga man har. Hudiksvall erbjuder dessutom sina medarbetare gratis simning samt tillgång till motionslokaler. De har också hälsoinspiratörer i liket med våra tidigare friskvårdsombud.
- Torsby kommun har nyligen uppvisat den lägsta sjukfrånvaron i Sverige och har sänkt denna från 8,5 % till 3,9 %. Man redovisar ett antal åtgärder som bidragit till denna sänkning. En intressant insats är "Förändringens fyra rum" som är en sexveckorskurs för sjukskrivna eller personer i riskzonen att insjukna. Kursen innehåller träning, ergonomi, avslappning, föreläsningar om kost, stress med mera, samt gruppsamtal.

Pengar och ansvariga eldsjälar behövs, det är ofrånkomlig.

Att skapa kurser för personer i riskzon eller sjukskrivna är möjligt att få från Priserva företagshälsovård, vilket de redan föreslagit efter att ha träffat många medarbetare med likartade problem. Det vore en stor förmån att kunna erbjuda personer som uppmärksammas i Hälsoprojektet en sådan insats. Det är chefen i samarbete med företagshälsovården som utser medarbetare till grupperna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivning daterad den 14 januari 2016

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

Kommunstyrelsen

§ 23

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Bakgrund

Försörjningsstödet kostnader och utveckling redovisas regelbundet till omsorgsnämnden under verksamhetsåret.

Redovisningen är uppdelad på kostnader för, dels försörjningsstöd och dels kostnader för insatser. Jämförelsetal för kostnader och insatser finns från 2010 till 2015.

Kostnader för försörjningsstöd är det ekonomiska biståndet som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Insatser är kostnader för Unikbidrag, Arbete och framtid, Växlingsprojektet och Sociala kontrakt som också tas och fördelas från budgeten för försörjningsstöd. Unikbidraget är 3000 kr plus 1000 kr i stimulansbidrag per månad vid full närvaro och betalas ut av handläggare på försörjningsstöd till ungdomar som är inskrivna på Unik. Arbete och framtid är ett projekt där IFO bidrar med pengar till arbetsmarknadenheten (AME) för att sysselsätta personer som annars skulle vara beroende av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen bidrar också med medel till löner för de personer som får sysselsättning inom Arbete och framtid. Växlingsprojektet är också medel som gått till AME för sysselsättning men under 2015 har detta projekt varit noll budgeterat. Sociala kontrakt är hyreskontrakt som beviljas som bistånd för personer/familjer som har särskilda svårigheter att ordna sitt boende och inte får teckna egna kontrakt. Kommunen tecknar då ett förstahands kontrakt och hyr sedan ut i andra hand. Det som belastar kontot är de kringkostnader som uppstår kring boendet som exempelvis hyresförluster och skador som inte går att återkräva på annat sätt.

I redovisningen ingår också uppgifter om orsakerna till utbetalningarna av försörjningsstöd. Orsakerna kan vara många och är uppdelade i olika kategorier, allt från annat försörjningshinder (sociala skäl), arbetar deltid, otillräcklig arbetsinkomst, arbetslös, sjukskriven med flera orsakskoder.

Kostnaderna för de olika hushållstyperna, ensamstående, sambo, gifta med eller utan barn redovisas också.

Orsaker till försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd är högst för gruppen arbetslösa som saknar ersättning eller har otillräcklig ersättning, hela 58,3 % eller 10,7 miljoner av totala kostnaderna på 18,4 miljoner. Arbetslösa utan ersättning utgör 39,1 % av denna grupp och där betalar vi ut 7,2 miljoner i bistånd. Arbetslös otillräcklig ersättning utgör den näst högsta kostnaden 3,1 milj, 16,9 % av försörjningsstödet.

Antal hushåll som var arbetslösa och helt saknade ersättning var 271 stycken och antal arbetslösa hushåll som hade otillräckliga ersättningar från aktivitetsstöd, a-kassa och alfakassa var 213 stycken, under år 2015.

Biståndsmottagare som är arbetslösa bedöms ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande. Om det fanns lämpligt arbete skulle de i princip kunna börja arbeta.

Orsak, annat försörjningshinder ligger på 2,7 milj och utgör 15 % av den totala kostnaden. En annan hög kostnad är gruppen sjukskrivna utan läkarintyg, 8,7 % , summa 1,5 milj. Orsakerna till att kostnaderna ökat för dessa grupper om arbetslösa och sjukskrivna är att försäkringskassan, arbetsförmedling och andra arbetslöshetsförsäkringar förändrat sina regelverk så att fler faller utanför trygghetssystemen.

Hushållstyper

Ensamstående man utan barn är fortfarande den grupp som är störst och kostar mest. År 2015 fanns 200 hushåll, ensamstående män och kostnaden uppgick till, 6,3 mil d v s 34,3 % av den totala kostnaden. Därefter kommer hushållstypen par med barn som står för 20 % av totala kostnaden försörjningsstöd. På tredje plats ensamstående kvinna med barn, 19,2 % av totala kostnaden.

Aktuell situation

Totala kostnaderna för det ekonomiska biståndet har fortsatt att sjunka och slutresultatet blev plus tre miljoner i jämförelse med föregående år. Under de två sista åren har kostnaderna sjunkit med sex miljoner. Någon närmare analys inte hunnit färdigställas. En förklaringsmodell är naturligtvis att fler av de långtidsberoende har gått till egen försörjning via de olika insatser, samverkansprojekt som vi ingått/ingår i. Siffrorna för både kostnader och antalet bidragsberoende visar tydligt att arbetslösheten i kommunen samvarierar med behovet av ekonomiskt bistånd. De som saknar arbetslöshetsersättning blir helt beroende av försörjningsstöd. Enligt en nyutgiven rapport om Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2015 i länet så hade Ljusdal den högsta arbetslösheten under 2015, vi hade 17,1 % arbetslösa av invånarna i arbetsför ålder. Snittet i länet låg på 15 % och riket 11,6%. Öppna jämförelser 2015 rapporteras till nämnden som eget ärende längre fram.

Viktigt är att fortsätta samverka och jobba vidare på det utvecklingsprojekt som inleddes under hösten 2015 tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Ju fler kommunen kan hjälpa ut i egen försörjning desto större blir vinsterna för kommunen och inte minst viktigt den enskilde livskvalitet och delaktighet i samhället. Barn som lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd under längre tid riskerar att fara mer illa än andra och utsättas för olika riskfaktorer.

Det viktigaste nu är att se till att den nya personalen i försörjningsstödsgruppen får introduktion och utbildning för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Personalen behöver

mycket stöd och utbildning för att hantera it-dokumentationsprogrammet och nära handledning och stöd från arbetsledare. Av de kommande och nu anställda (nu finns tre på plats) har tre ingen erfarenhet alls av försörjningsstöd, av de två kommande har en kortare erfarenhet som handläggare och den andre lång erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom socialförvaltning men inte som socialsekreterare.

Endast en av fem har socionomexamen. Förste socialsekreteraren har socionomexamen och är den ende som finns kvar från den tidigare personalgruppen. Enhetschefstjänsten för försörjningsstödsenheten tillsattes den 1 jan 2016 av förvaltningschefen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2016.

Försörjningsstöd och insatser, tabell 1 – 3, stapeldiagram 1- 2

Ekonomisk statistik hushållstyp 2015

Ekonomisk statistik orsak 2015

Cirkeldiagram hushållstyper och orsak 2015

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 24

Verksamhetsredovisning - kostservice 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning

Verksamhetsredovisningen innehåller en redovisning av måltidsprojekt vid Tallnoret samt en sammanfattning av kostnader, andel inköp av ekologiska respektive lokal/närproducerade livsmedel och antal producerade portioner vid kostservice 2015.

Beskrivning av ärendet

Måltidsprojekt vid Tallnoret

Omsorgsnämnden fick projektet presenterat av Anna Knapp enhetschef på Tallnoret och dietist Maria Almström Svensson. 1 januari 2015 kom skärpta krav från socialstyrelsen för att undvika undernäring hos äldre. Personer med demenssjukdom löper mycket stor risk att drabbas av undernäring, speciellt under den senare delen av sjukdomsförloppet. Redan tidigt i sjukdomen kan det uppstå problem kring mat- och måltidssituationen. Det krävs därför extra insatser kring mat och måltidsmiljön på ett demensboende.

Utifrån detta föddes idén att starta ett måltidsprojekt i samarbete mellan äldreomsorgen och kostservice.

Syftet med projektet är att förbättra måltidssituationen och därmed minska risken för undernäring samt höja trivsel och välbefinnande för våra kunder.

En arbetsgrupp med nyckelpersoner kring måltidssituationen har tagit fram en projektplan, se bilaga.

Aktiviteter som planerats kommer rymmas i befintlig ram.

Resultatet av projektet kommer att delges omsorgsnämnden efter projekttiden (1 år).

Sammanfattning av kostnader, andel inköp av ekologiska respektive lokala/närproducerade produkter och antal producerade portioner

Livsmedelskostnader (antal inom parantes är siffror för 2014)

Livsmedelskostnaden har uppgått till 7 270 tkr (7 750 tkr).

Detta innebär att livsmedelskostnaderna har minskat med ca 6 % mellan år 2014 och 2015.

Det beror främst på det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft 2014-09-15.

Flertalet överprövningar gällande livsmedelsavtalet resulterade till höga livsmedelskostnader under flera år.

§ 24 forts

Ekologiska livsmedel (inkl. MSC-märkt fisk)

Av den totala livsmedelskostnaden för 2015 består ca 10 % av ekologiska produkter.
Det är främst fryst fisk, nötfärs, potatis, långkornigt ris, morötter, vitkål samt bananer som köpts in.

Lokala/närproducerade livsmedel

Av den totala livsmedelskostnaden för 2015 består ca 3,5 % av lokala/närproducerade produkter.
Det är främst färskt kött och chark från Siljans chark som köpts in.
Det är främst nötfärs, skivad och strimlad falukorv, strimlat och tärnat nötkött som köpts in.
Vid två tillfällen under hösten har färsk broccoli från Tura gård serveras vid grundskolorna.

Antal skolportioner (antal inom parantes är siffror för 2014)

2015 serverade vi ca **308 000 skolportioner** (295 000 portioner).
Ökningen beror till stor del på asylsökande elever.

Antal förskoleportioner (antal inom parantes är siffror för 2014)

2015 såldes ca **28 100 förskoleportioner** (32 000 portioner).
Antalet portioner sjunker kontinuerligt från år till år. Förskolorna väljer att laga maten själv vissa dagar.
Vilket innebär att de beställer färre portioner av kostservice.

Antal VoBo-portioner (antal inom parantes är siffror för 2014)

2015 såldes ca **213 000 portioner** till VoBo (224 000 portioner).

Antal matlådor (antal inom parantes är siffror för 2014)

2015 såldes ca **53 700 matlådor** (53 200 matlådor).
Matlådorna fortsätter öka trots tappet leverans av matlådor till Ramsjö.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2016.
Projektplan daterad den 12 januari 2016.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 25

Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande individ- och familjeomsorgens barn och familjeverksamhet

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Uppföljningen av åtgärdsplanen för individ- och familjeomsorgen utifrån IVOs tillsyn ska redovisas till omsorgsnämnden två gånger per år.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i maj 2014 tillsyn på plats vid individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet gällande ärenden rörande barn och unga. Vid tillsynen fann IVO ett stort antal brister, varför IVO beslutade att genomföra en uppföljande tillsyn i form av en självgranskning under år 2015.

Självgranskningen genomförde individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet i maj 2015. Därefter kontrollgranskade IVO ett slumpmässigt urval av ärenden. IVO:s kontrollgranskning och individ- och familjeomsorgens egen granskning överensstämde.

IVO konstaterar i sitt beslut från den 6 oktober 2015 att flera brister som uppmärksammades vid tillsyn i maj 2014 kvarstod ett år senare. Utifrån de brister som fanns vid kontrollgranskningen vill nu IVO att nämnden ska säkerställa ett antal åtgärder. Om detta inte genomförs har IVO möjlighet att förelägga nämnden med vite och har erinrat om detta.

Den 15 december 2015 beslutade IVO att avsluta ärendet. IVO skriver i skälen för beslutet att de bedömer att de åtgärder som nämnden rapporterat att den vidtagit och avser att vidta är relevanta för att avhjälpa de brister som uppmärksammats i tillsynen.

Vid sammanträdet fick omsorgsnämnden en föredragning om vad som har gjorts hittills och vad som är kommer i framtiden.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt



§ 26

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Under 2015 har det erbjudits 142 vård- och omsorgsboende till personer som beviljats denna insats. Under året har kunder tackat nej till erbjudanden om vård och omsorgsboende (vid 30 tillfällen, kan vara samma kund flera gånger). Detta innebär att det har varit samma lägenhet som erbjudits flera gånger. Största anledningen till nej tack är att det erbjudna boendet inte varit på den ort man önskar bo.

Cirka 110 lägenheter har varit till fördelning under 2015 och siffran under tidigare år brukar variera mellan 90 -120 lediga lägenheter.

Vid dagens datum är det 33 personer som är uppsatta på väntelistan. Av dessa är det nio personer som vistas på en korttidsplats i väntan på boende. Övriga personer vistas i ordinärt boende med olika omfattning hemtjänst. I genomsnitt har det varit 32 personer per månad som haft gynnande biståndsbeslut i form av vård och omsorgsboende.

Hemtjänsttimmarna (schablontiden) per månad har under året varierat från 12 249 timmar i januari till 12 694 timmar i december. Under maj månad var trycket som störst med 13 700 timmar. I genomsnitt så har timmarna legat på 12 970 timmar per månad. För 2016 är det budgeterat för 138 000 hemtjänsttimmar dvs. 11 500 timmar per månad. Jämfört med 2015 års siffror så innebär det en sänkning med 1470 timmar per månad. Detta kan delvis uppnås med att vi infört Trygg hemgång.

Det är svårigheter att hinna göra uppföljningar av hemtjänstbeslut i den omfattning som önskas då handläggarna är underbemannad samt att det finns ingen vikarie med godkänd utbildning att tillgå vid sjukdom/vård av barn.

Biståndshandläggarenheten jobbar kontinuerligt med att införa nya insatser, nytt ”tänk” samt att skapa enhetliga rutiner för att kunder ska få exakt de insatser de har rätt till- varken mer eller mindre.

Vad gäller kommunens betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus efter fem dagar så har förvaltningen jobbat hårt med att kunna ta hem de som är utskrivningsklara (bland annat Trygg hemgång) innan betalningsansvar inträder. Detta har resulterat i att sedan juli månad har det inte varit något betalningsansvar. Av de 500 000 kronor som är budgeterat för betalningsansvaret har ca 125 000 kronor betalats ut, vilket kan jämföras med 2014 års siffror ca 450 000 kronor.

Omsorgsnämnden

Datum
2016-02-10

§ 26 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt



§ 27

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Listor redovisas, daterade den 5 januari 2016, över delegeringsbeslut fattade december 2015 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 28

Val och förordnanden 2015-2018

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden beslutar välja Yvonne Oscarsson (V) till ledmot i omsorgsnämndens arbetsutskott.
2. Omsorgsnämnden väljer Yvonne Oscarsson (V) till ordförande i arbetsutskottet.
3. Beslutet gäller för mandatperioden 2015-2018.
4. Denna paragraf ska justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016
Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2016

Beslutsexpediering

2016-02-10

Akt

§ 29

Statsbidrag till verksamhet personligt ombud 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Ansökan för medel till verksamheten personligt ombud inklusive verksamhetsberättelse godkänns och skickas till Länsstyrelsen Gävleborg.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram rutiner för hur identifierade brister i vård- och omsorgssystemet avseende personligt ombud ska hanteras.

Sammanfattning

Verksamheten personligt ombud har funnits i Ljusdals kommun sedan 2002. Statsbidrag utgår med 302 400 kronor per år för en heltidstjänst.

Ombudet arbetar aktivt med uppsökande av verksamheter och klienter för att ge riktat stöd till personer med psykiska funktionshinder, bland annat vid kontakter med myndigheter. Klienter med barn prioriteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2016

Verksamhetsberättelse 2015 Personligt Ombud Ljusdals Kommun daterad den 12 januari 2016

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 daterad den 12 januari 2016

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud daterad den 12 januari 2016

Chefsrapport daterad den 12 januari 2016

Svensk författningssamling, SFS 2013:522

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

Länsstyrelsen Gävleborg

§ 30

Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram en skrivelse. Protokollsutdrag från tidigare omsorgsnämnd den 23 september 2015 och tjänsteskrivelse från Charlotte Thorstensson skickas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Revisionsrapporten avser 2014, men åtgärderna har gjorts 2015. Då fick omsorgsnämnden i uppdrag att upprätta en internkontrollplan. Så har skett och nu begär kommunstyrelsen information och redovisning om denna.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad den 3 december 2015 KS 0378/15
Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2016.

Beslutsexpediering

2016-01-30

Akt

Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2016

Omsorgsnämnden beslutar

1. Föreslagna ändringar av sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2016 antas.
2. Nya sammanträdesdagar är 14 juni samt 20 september 2016.

Sammanfattning

Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens arbetsutskott och vidare till kommunfullmäktige ska vara smidig. Förslag har nu kommit på att ändra två av omsorgsnämndens sammanträden under 2016.

Det gäller sammanträdena den 15 juni 2016 och den 21 september 2016. De nya sammanträdesdagarna föreslås bli tisdag den 14 juni 2016 och tisdag den 20 september 2016. Utrymme finns i Ljusdals folkpark för de föreslagna förändringarna. Övriga fastställda sammanträdesdatum för omsorgsnämnden 2016 kvarstår.

Två veckor innan omsorgsnämnden infaller omsorgsnämndens arbetsutskott (AU). Även här finns förslag på förändrade datum, men det blir en fråga för AU att besluta om. En vecka efter ordinarie arbetsutskott är individ- och familjeomsorgens arbetsutskott (IFO-AU) där ON-ärenden måste justeras omedelbart för att hinna med utskick av handlingar till följande omsorgsnämnd.

Ärendeberedning inför arbetsutskott och omsorgsnämnd inträffar onsdagar drygt två veckor innan AU.

Förutom dessa inplanerade möten behövs extra arbetsutskott för brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ- och familjeomsorgen vilka ska vidare till rättsliga instanser för beslut, det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2016.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt

§ 32

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

För omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet den 10 februari 2016 fanns följande ärende för kännedom:

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om socialnämnden i Ljusdals kommun har rapporterat till IVO vilka åtgärder den vidtagit samt avser att vidta med anledning av de brister som IVO konstaterade i tillsynen av barnärenden hos nämnden. Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet. Dnr ON 127/14.

Beslutsexpediering

2016-02-19

Akt