



**Gemensam nämnd för
närsvård i Frostviken**

2015-10-16

Plats och tid	Forsgården, Gäddede, kl. 10.00-14.05		
Beslutande	Bengt Bergqvist (s), ordförande Ardis Lindman (s) Gunnar Geijer (v) Ingrid Nilsson (s), ej tjänstgörande ersättare Jan-Olof Andersson (m) Karin Näsmark (s) Mårten Jonsson (c)		
Övriga närvarande	Barbro Blom, närsvårdschef Gunilla Mellgren, sekreterare		
Utses att justera	Karin Näsmark		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar		
Underskrifter	Sekreterare Gunilla Mellgren	Paragrafer 59 - 71
	Ordförande Bengt Bergqvist	
	Justerare Karin Näsmark	

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Gemensam nämnd för närsvård i Frostviken		
Sammanträdesdatum	2015-10-16		
Datum då anslag sätts upp	2015-10-26	Datum då anslag tas ned	2015-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Strömsund		
Underskrift Inez Wiberg		



§ 59

Föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

§ 60

Information från verksamheten

Maria Strängby och Ulrica Jonasson informerar om verksamheten på hälsocentralen. Trycket på hälsocentralen har ökat med anledning av de flyktingar som har kommit till Gäddede. Utöver Maria och Ulrica finns en administratör på hälsocentralen. Läkare finns på plats måndagar och tisdagar. Personal från ambulansen brukar finnas på hälsocentralen under förmiddagarna. I slutet på september var det ett allvarligt tillbud där en besökare hotade personalen. Med anledning av detta tillbud pågår ett arbetsmiljöarbete för att öka personalens säkerhet.

Närvårdschefen informerar om behovet av framtida rekryteringar. En annons efter en sjukgymnast kommer före årsskiftet. Bland vårdpersonalen kommer flera att gå i pension de närmaste åren.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen och dessutom bjuder in personalchefen eller någon annan från KLF/personal till nästa möte för att informera om kommunens strategi för att bemanna tjänster inom närvård Frostviken.

Närvårdsnämndens beslut

1. Nämnden tar del av informationen.
2. Nämnden bjuder in personalchefen till nästa möte för att informera om kommunens strategi för att bemanna tjänster inom närvård Frostviken.

Beslutsexpediering
Personalchefen

§ 61

Verksamhetsprognos per sista september 2015

Närvårdschefen redovisar den ekonomiska prognosen för verksamhetsåret 2015. Underskottet ser ut att bli mindre än vad som befarades i prognosen per sista augusti.

Prognosen är enbart ett arbetsmaterial för verksamheten och nämnden. Den kommer inte att gå vidare till kommunfullmäktige.

Kostnaden för läkemedel på hälsocentralen stäms av först vid årsskiftet och är därför osäker.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av och godkänner prognosen.

Närvårdsnämndens beslut

Nämnden tar del av och godkänner prognosen. Bilaga

Förvaltning/avdelning: Närvård Frostviken

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

- Februari Mars
 April Maj
 Augusti September
 Oktober November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
33 075	11 959	21 116	33 715	12 359	21 356	-240	-288

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Fortsatt behov av ökad bemanning på Levinsgården. Även på Forsgården har vi för tillfället utökad bemanning 07.00-11.00 dagligen vardagar. Ingen långtidssjukskriven för närvarande, en del korttidsfrånvaro på grund av höstförkylningar.

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1. Återhållsamhet med vikarieanskaffning, ingen mer fortbildning under resten av året	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

Regeringen har betalat ut medel för att öka bemanningen i äldrevården av kommunens 2 miljoner får Närvård Frostviken 9% motsvarande 180 tkr, det medför att beräknar underskott kommer att minska.

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

2015

Febr Mars Apr Maj

Aug Sept Okt Nov

Förvaltning/avd: Närvård Frostviken

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
008 Närvård Frostviken	50	65	-15				-15	För lite arvode budgeterat
197 Ledn och adm	1 517	1 217	300		180	180	480	Återhållsamhet av budgeterade medel Regeringsbeslut ökad bemanning
717 Personlig ass	1 019	969	50				50	
718 Stödinsatser	80	140	-60				-60	Kostnad för korttidsboende beslut enl LSS.
720 Hälsocentral	6 159	6 159		5 456	5 456			Läkemedelskostnader mindre än budgeterat. Läkarkostnad ökad pga timpenning ändrad efter budgetering klar
721 Ambulans	6 125	6 125		5 303	5 353	50	50	Ökad intäkt
771 Särskilt boende	9 322	10 800	-1 478	560	610	50	-1 428	Personalkostnader, sjukfrånvaro samt kostnad ökad bemanning. Problem med larmfunktionen, brister hos Telia.
778 Trygghetsboende	393	393						
781 Hemvård	6 480	6 280	200	510	510		200	Återhållsamhet av vikarieanskaffning.
782 Hemsjukvård	1 727	1 377	350	80	200	120	470	Svårigheter att rekrytera distriktssköterska, vakans. Stimulansmedel, bättre liv för sjuka äldre
786 Fotvård	203	190	13	50	50		13	
Summa	33 075	33 715	-640	11 959	12 359	400	-240	

* TA=tilläggsanslag/-budget



§ 62

Nämndens mål för 2016, beslut

Nämnden diskuterade sina mål för 2016 vid sitt sammanträde i september 2015. Närårdschefen och sekreteraren fick i uppdrag att utifrån förda diskussioner arbeta fram ett förslag på mål för 2016 till dagens sammanträde.

Närårdschefen redovisar ett förslag. Nämnden diskuterar förslaget.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden fastställer föreslagna inriktnings- och effektmål för 2016.

Närårdsnämndens beslut

Nämnden fastställer föreslagna inriktnings- och effektmål för 2016. Bilaga.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Närvårdsnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Indikator																				
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst 9 stycken för kvinnor 9 stycken för män.	Uppgifter ur VAS (Vårdadministrativt system). Redovisas per april, augusti och december. <table border="1" data-bbox="1444 523 2096 687"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015-08</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015-08	Kvinnor	0	0	3	5	Män	0	2	3	7	Totalt	0	2	6	12
		2012	2013	2014	2015-08																	
Kvinnor	0	0	3	5																		
Män	0	2	3	7																		
Totalt	0	2	6	12																		
Varje vårdtagare i särskilt boende (Levinsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året. Redovisas till kommunfullmäktige	Dokumentation av ansvarig kontaktperson på särskild signeringslista. Redovisas per april, augusti och december.																					
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 80 % bland hemtjänstmottagare 80 % bland boende på Levinsgården Redovisas till kommunfullmäktige	Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till äldre. Redovisas en gång/år. <table border="1" data-bbox="1444 1129 2096 1294"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hemtjänstmottagare</td> <td>83 %</td> <td>77 %</td> </tr> <tr> <td>Levinsgården</td> <td>100 %</td> <td>Inget resultat</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Hemtjänstmottagare	83 %	77 %	Levinsgården	100 %	Inget resultat											
	2013	2014																				
Hemtjänstmottagare	83 %	77 %																				
Levinsgården	100 %	Inget resultat																				

Närvårdsnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Indikator																											
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Mäts via nationella vårdpreventiva registret Senior Alert, punktprevalensmätning två gånger/år. Redovisas två gånger/år.																											
	Redovisas till kommunfullmäktige Det totala antalet falltillbud och fallskador ska minska till 2013 års nivå. De ska under 2016 uppgå till högst 48 stycken totalt.	Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas en gång/år. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levinsgården</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td>19</td> <td>30</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>51</td> <td>48</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td></td> <td>32</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td></td> <td>16</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td></td> <td>48</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	Levinsgården	32	18	57	Hemtjänst	19	30	14	Totalt	51	48	71	Kvinnor		32	53	Män		16	18	Totalt		48
	2012	2013	2014																										
Levinsgården	32	18	57																										
Hemtjänst	19	30	14																										
Totalt	51	48	71																										
Kvinnor		32	53																										
Män		16	18																										
Totalt		48	71																										
Trygg och säker läkemedelsanvändning	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst: 10 stycken för kvinnor 10 stycken för män.	Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas en gång/år. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>31</td> <td>34</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	Kvinnor	22	24	19	Män	9	10	5	Totalt	31	34	23											
	2012	2013	2014																										
Kvinnor	22	24	19																										
Män	9	10	5																										
Totalt	31	34	23																										
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser för unga (25 år eller yngre) till förfogande under året.	En plats på Forsgården, en plats på Levinsgården. Redovisas i december.																											

Närvårdsnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Indikator																													
Ökad jämställdhet och tillgänglighet	En jämställdhetsanalys av hemtjänst genomförs under året. Fråga: Finns det några skillnader i utförandet i relation till besluten mellan kvinnor och män?	Se handlingsplan till CEMRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män																													
	Den patientupplevda kvalitén av på Gäddede HC:s tillgänglighet (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst: 80 för kvinnor och 80 för män. 2014 för få svarande, inget resultat redovisat. (Mindre än 30 svar) På en enskild fråga "Vad anser du om tiden du fick vänta" Resultat Gäddede HC 85, Länet 82, Riket 78.	Nationell patientenkät, genomförs fjärde kvartalet årligen. Skala 0 - 100. Redovisas en gång/år.																													
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare. Redovisas till kommunfullmäktige	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>57</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>64</td> <td>73</td> <td>81</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>60</td> <td>74</td> <td>80</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Högst i länet</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lägst i länet</td> <td>46</td> <td>45</td> <td>47</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2011	2012	2013	2014	Kvinnor	57	77	79	X	Män	64	73	81	X	Totalt	60	74	80	X	Högst i länet	82	84	85		Lägst i länet	46	45	47
	2011	2012	2013	2014																											
Kvinnor	57	77	79	X																											
Män	64	73	81	X																											
Totalt	60	74	80	X																											
Högst i länet	82	84	85																												
Lägst i länet	46	45	47																												

§ 63

Nämndens budget för 2016, beslut

Närvårdschefen informerar om utsänt förslag till budget för kommande verksamhetsår. Förslaget är MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna. Budgeten är gjord utifrån kända inkomster.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden fastställer upprättat förslag till budget för 2016.

Närvårdsnämndens beslut

Nämnden fastställer upprättat förslag till budget för 2016. Bilaga.

Delges
Kommunstyrelsen

Närvård Frostviken

Chef : Barbro Blom

Nämnd: Närvårdsnämnd Frostviken

Ordförande: Bengt Bergqvist

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2016			Budget 2015			Bokslut 2014		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
008 Närvård Frostviken	90	0	90	50	0	50	228		228
197 Ledning och adm.	1 139	0	1 139	1 517	0	1 517	1 488		1 488
717 Personlig assistans	982	0	982	1 019	0	1 019	772	1	771
718 Stödinsatser	36	0	36	80	0	80	191		191
720 Hälsocentral	5 971	5 444	527	6 159	5 456	703	5 517	5 480	37
721 Ambulans	6 348	5 484	864	6 125	5 303	822	5 990	5 225	765
771 Särskilt boende	10 375	570	9 805	9 322	560	8 762	10 202	628	9 574
778 Trygghetsboende	378	0	378	393	0	393	407		407
781 Hemvård	6 364	465	5 899	6 480	510	5 970	6 256	557	5 699
782 Hemsjukvård	1 982	126	1 856	1 727	80	1 647	1 676	224	1 452
786 Fotvård	210	50	160	203	50	153	196	48	148
Totalt	33 875	12 139	21 736	33 075	11 959	21 116	32 923	12 163	20 760
Budgetram (netto)			21 736			21 116			20 573
Nettoresultat			0			0			-187

Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Bokslut 2014</u>
Intäkter	12 139	11 959	12 163
Kostnader	-33 875	-33 075	-32 923
Kapitalkostnader	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-21 736	-21 116	-20 760
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	21 736	21 116	20 573
Kommunbidrag - kapitalkostnader	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	-187

§ 64

Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 23

När vårdsnämnden beslöt vid sitt sammanträde i september 2015 att fördjupa sig i mått 23 som handlar om serviceutbud inom särskilt boende. Nämndens sekreterare fick i uppdrag att ta fram underlag för fortsatta diskussioner.

Syftet med måttet är att ge kunskap om kvalitetsaspekter utifrån en uppställning indikatorer som har stor betydelse för de äldre inom särskilda boenden. I mätningen 2014 tillkom fyra nya kvalitetsaspekter. Resultatet bygger på egna uppgifter samt resultat från Äldreguiden och Palliativa registret.

Nämndens sekreterare har sammanställt kommunens resultat och de värden som när vårdschefen har rapporterat in för Levinsgården. Värdena redovisas för nämnden.

Vid sammanträdet i september 2015 reflekterade nämnden över vilka organiserade och gemensamma aktiviteter som andra kommuner erbjuder och hur de har löst finansieringen av dem. Sekreteraren har skickat ut ett mail med nämndens frågor till 18 kommuner som har höga värden. Svaren redovisas för nämnden.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner informationen.

När vårdsnämndens beslut

Nämnden godkänner informationen.



§ 65

Lokaler för ambulansverksamheten, information

Närårdschefen informerar om att polisen inte har gett något besked om hur man ställer sig till det slutliga förslaget till "Trygghetens hus" i Gäddede. Kommunen och räddningstjänsten har meddelat att de är positiva till förslaget.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen.

Närårdsnämndens beslut

Nämnden tar del av informationen.

§ 66

Lokaler för hälsocentralen, information

Nämnden beslöt i december 2014 att uppdra till närvårdschefen att starta arbetet med att förbereda flyttning av hälsocentralen till nya lokaler.

Vid sammanträdet i september 2015 konstaterade nämnden att det finns av verksamheten godkända ritningar för ombyggnad av "gamla kommunkontoret" i centrala Gäddede till hälsocentral och att Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB) erbjudit ett tioårigt kontrakt med hyra i nivå med den som gäller för befintliga lokaler. Nämnden beslöt därför att uppdra till närvårdschefen att verkställa flyttningen av hälsocentralen till "gamla kommunkontoret" i centrala Gäddede.

Ordförande informerar om att SHB har påbörjat arbetet med att ta fram handlingar för en generalentreprenad. SHB räknar med att anbudsunderlaget kommer att kunna skickas ut under februari 2016.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen.

Närvårdsnämndens beslut

Nämnden tar del av informationen.



§ 67

Arbetsmiljöärende på Levinsgården, information

Närårdschefen lämnar en redogörelse för nuläget i ärendet.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen.

Närårdsnämndens beslut

Nämnden tar del av informationen.

§ 68

Revidering av nämndens reglemente

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat sitt förslag till underlag för reglemente för styrelsen och nämnder.

Förslaget har en annan uppbyggnad än föregående version. Det är indelat i två delar. Den första delen innehåller specifika bestämmelser för respektive nämnd, till exempel ansvarsområde och delegationer från kommunfullmäktige. Den andra delen består av för kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser för själva beslutsprocessen.

Kommunens verksamhetscontroller har jämfört SKLs förslag med gällande reglemente och föreslår ett antal förändringar.

Det reviderade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. Närårdsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över förslaget innan verksamhetscontrollern lämnar över det till kommunfullmäktige för beslut.

Nämnden diskuterar förslaget.

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden meddelar ett den inte har några invändningar mot förslaget.

Närårdsnämndens beslut

Nämnden har inga invändningar mot upprättat förslag.



§ 69

Sammanträdesdagar 2016, beslut

Nämndens diskuterar upprättat förslag till sammanträdesdagar. Förslaget revideras.

Månad	Datum	Veckodag	Anmärkning
Februari	4	Torsdag	
Mars	17	Torsdag	Godkännande av bokslut för föregående år. Kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 29 mars.
Maj	19	Torsdag	Tertialuppföljning per sista april. Kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj.
September	8	Torsdag	Tertialuppföljning per sista augusti. Kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 september.
Oktober	13	Torsdag	Beslut om mål och budget för kommande år
December	8	Torsdag	

Yrkande

Ordföranden föreslår att det reviderade förslaget till sammanträdesplan för 2016 godkänns.

Närårdsnämndens beslut

Reviderat förslag till sammanträdesplan för 2016 godkänns.

Beslutsexpediering
Lena Haglund



§ 70

Delegationsbeslut

1. Närårdchef Barbro Bloms beslut om nedskrivning av skuld avseende patientavgift (nr 1/2015).

Närårdsnämndens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 71

Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-16, § 79, bokslutsprognos per 30 april 2015 samt investeringsprognos.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-16, § 85, ramjustering 2015, avgift region Jämtland Härjedalen.
3. Närårdchef Barbro Bloms anmälan 2015-09-28 till Arbetsmiljöverket om allvarligt tillbud på hälsocentralen.

Närårdsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
