

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Plats och tid               | Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:00–15:10  |
| Beslutande                  | Thony Liljemark (OR)<br>Pernilla Boström (S)<br>Eva Johansson (OR)<br>Sten-Inge Olsson (S)<br>Roger Brodin (M)  |
| Övriga                      | Peter Åkerström (OR)<br>Tomas Pettersson (S)<br>Anna-Karin Berglund (C)<br>Maria Persson, Socialchef<br>Malin Hedberg Soini, Ekonom<br>Ann-Sofie Ronacher, Enhetschef, 13:00-13:30<br>Christel Iversen, Personligt ombud Värmland, 13:00-13:30<br>Malin Alm Jansson, Personligt ombud Värmland, 13:00-13:30<br>Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare |
| Plats och tid för justering | Administrativa enheten 2019-12-20   |
| Avser paragrafer            | 83 - 87   |
| Sekreterare                 | Malin Qvicker   |
| Ordförande                  | Thony Liljemark   |
| Justerande                  | Sten-Inge Olsson  |

# Protokoll

2019-12-16

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nämnd/Styrelse                  | Individ- och omsorgsutskottet |
| Sammanträdesdatum               | 2019-12-16                    |
| Datum då anslaget sätts upp     | 2019-12-20                    |
| Datum då anslaget tas ned       | 2020-01-13                    |
| Förvaringsplats för protokollet | Administrativa enheten        |

Malin Qvicker

# Protokoll

2019-12-16

Individ- och omsorgsutskottet



## Innehållsförteckning

| Ärende   | Sida |
|--|------|
| § 83 Information från verksamheten .....   | 4    |
| § 84 Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen januari-oktober samt januari-november 2019 ..... | 5    |
| § 85 Årshjul Individ- och omsorgsutskottet 2020 .....  | 12   |
| § 86 Anmälningssärenden.....   | 13   |
| § 87 Personligt ombud Värmland informerar.....   | 15   |

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/4

### § 83 Information från verksamheten

-Det är ändrade öppettider i receptionen på socialkontoret, Köpmangatan 3, sedan början av december.

De nya öppettiderna är:

Måndag, onsdag och fredag kl. 08.00–12.00, tisdag kl. 08.00–12.00 och 13.00–16.00, torsdag stängt.

-Socialchef Maria Persson informerar kring ”God och nära vård” där målet är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa samt att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och behov, navet i vården ska bli primärvården. Målet är att främja förutsättningarna för samordning av vårdinsatser, samverkan mellan vårdaktörer, tillgänglighet och ökad delaktighet för patienter. En uppföljning av arbetet gjordes den 13/12 av arbetsgruppen där bland annat Maria Persson samt Isa Nyberg sitter med. Arbetet med God och nära vård fortskrider.

-En tillnyktringsenhet (TNE) kommer startas upp under början av 2020, tidigare var den benämnd Akutplatser för substanspåverkade (ASP). Målgruppen är bland annat personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av att bryta sitt beroende.

-Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Av de tillfrågade i Hagfors kommun var svarsfrekvensen mellan 40-60 %. I resultatet kan man bland annat se att de allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, känner förtroende för personalen men man kan även se att många besväras av ensamhet och inte alltid vet vart man vänder sig med sina synpunkter och klagomål. Sammantaget är 97 % nöjda med sin äldreomsorg.

- Roger Brodin (M) besökte den 27 november konferensen ”Kultur och hälsa-En konferens för framtiden” på hotell Monica. Hagfors kommun har sedan 2016 bedrivit en satsning på kultur och hälsa för äldre, med stöd av bland annat Region Värmland. Syftet har varit att ge inspiration, fördjupad kunskap och bidra till att öka yrkesstoltheten hos vård- och omsorgspersonal.

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/26

### **§ 84 Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen januari-oktober samt januari-november 2019**

#### **Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen januari – oktober 2019**

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari till oktober månad, visar en negativ avvikelse om 9 895 tkr mot anslagen budget.

Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till september uppgår till 91,55 % (under samma period år 2018 var motsvarande statistik 92,01 %). För september uppgick frisknärvaron till 90,58 % vilket innebär att den tidigare positiva trenden som bröts efter juli månad fortsätter nedåt, i jämförelse med 2018 är det frisknärvaron 0,99 % lägre för september i år.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om - 14 020 tkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrationsavsättningen med motsvarande 2 400 tkr. Prognosen är en förbättring från septembers uppföljning med 844 tkr, positiv trend finns inom LSS/Socialpsykiatri, på avdelningsövergripande nivå samt för SÄBO.

#### **Hemtjänst**

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till - 11 591 tkr för perioden, helårsprognosen uppgår till - 13 195 tkr. Låg frisknärvaro har påverkat under början av året och att den biståndsbedömda tiden är fortsatt hög. Svårighet att rekrytera har medfört kostnad för mer- och övertid. Åtgärder i form av schemaförändringar har genomförts och genomlysning av hela verksamheten från biståndsbedömning, planering till verkställighet pågår.

Den beviljade tiden har minskat med ytterligare ca 800 timmar per månad i jämförelse med föregående månad. Antalet personer beviljade hemtjänst ligger kvar på samma nivå som i september. Totalt innebär detta att verksamheten redovisar en något minskande trend avseende insats volym efter juli.

#### **Särskilda boenden/Korttidsboende**

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse - 1 344 tkr

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till - 1 316 tkr, vilket är en förbättring från föregående månad. Att prognosen förbättrats beror på att flera boenden har gjort schemaförändringar som lett till att man kunnat ta bort personal utöver budget. Den främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av vårdbehov. Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom verksamheten jämfört samma period föregående år. Verksamheten arbetar intensivt med scheman för att på ett effektivt sätt kunna möta verksamhetens behov. Vidare sker analys och åtgärder för att öka frisknärvaron. Vissa justerade scheman har startat och ytterligare planeras till november och december.

### Rehab

Rehab verksamheten redovisar en positiv avvikelse om ca 880 tkr. Prognosen från delårsbokslutet justeras lite i positiv riktning till en positiv avvikelse på helår med 718 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har i jämförelse med föregående år varit något högre och handläggare har aviserat om ytterligare ökade kostnader. Prognosen från delårsbokslutet kvarstår med en negativ avvikelse på helår med - 100 tkr.

### SSK/HSL

Redovisar tillsammans en avvikelse om - 220 tkr. Prognos per helår är försämrad till en negativ avvikelse med 90 tkr. Sjuksköterskeorganisationen har fortsatt en helårsprognos på - 170 tkr. Verksamhetschef HSL har en justerad helårsprognos på + 80 tkr. Prognosen är osäker på grund av att avancerad vård ökat i omfattning.

### LSS & socialpsykiatri

Det samlade helårsprognosen för LSS och socialpsykiatri har förbättrats ytterligare något sedan föregående uppföljning och beräknas uppgå till + 496 tkr för helår. Störst orsak är minskad efterfrågan, samt omprövning och avslut av beslut som gäller ledsagarservice och kontaktperson. Möjlighet till noll- vikariat inom boendestöd, avslutat assistansärende, samt omstrukturering och schemaförändring för utförande av dubbelassistans.

### ESA

Beräknar efter oktober en ny helårsprognos med en positiv avvikelse om 200 tkr. Detta trots att enheten har en förstärkning av 0,5 arbetskonsulent som ej ryms i budget. Översyn vid vikariatillsättning samt färre bidrags anställda är förklaringen till detta resultat.

### Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ och familjeomsorgen visar efter oktober på ett negativt resultat om 1698 tkr. Kostnaden för vård på institution och i familjehem har inte gett helt

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

genomslag vilket förklarar skillnaden jämfört med prognos. Prognosen för 2019 visar på ett negativt resultat om 5 695 tkr vilket är en försämring med 550 tkr jämfört med förra månaden. Den försämrade och negativa prognosen beror till största delen på kostnad för institutionsvård av ungdomar och vuxna med beteende- och missbruksproblem samt på en ökning av försörjningsstödet. Alla placeringar som tillkommer under året kommer försämma resultatet ytterligare. På grund av svårigheten att rekrytera socionomer vid föräldraledigheter anlitas bemanningsföretag vilket ger en negativ prognos för personalkostnader. Olika delar av öppenvården ger å sin sida ett visst positivt resultat.

Delar av överkostnaderna bedöms härledas från integrationsområdet, varpå ca 2 250 tkr prognostiseras att vid 2019 års bokslut återsökas från integrationsavsättningen.

### Integration

Verksamheten för ensamkommande barn har minskat kraftigt fram till ingången av detta verksamhetsår. 2019 påverkas av vissa omställningskostnader. Idag har inflödet av ensamkommande minskat och så även intäkterna. Verksamheten består idag av insatser i öppenvårdsform och helårsprognosen är ett överskridande av beslutad budget. Total prognos för integrationsområdet innebär en kostnad med 2 400 tkr över budget, varav 2 250 tkr inom IFO och 150 tkr inom ESA.

### Individ- och omsorgsavdelningens administration

Individ- och omsorgsavdelningens administration prognostiserar en avvikelse på helår om 1 212 tkr. Avvikelsen påverkas positivt av avslutade personliga assistansärenden och negativt av semesterlöneskulden som uppgår till 2 163 tkr för hela avdelningen.

### Förslag till åtgärder

Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela individ- och omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov krävs och följs upp av respektive verksamhetschef.

Särskilt fokus läggs på hemtjänst och arbete med analys och framtagande av åtgärder pågår fortsatt. Specifika åtgärder är framtagna och sammanställda i åtgärdsplan. Planen innehåller åtgärder för biståndsenheten, enhetschefer, planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp.

Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom avdelningen pågår i syfte att öka frisktal. Under augusti-september kommer analys av fördelningen kort- respektive långtidsfrånvaro samt återkommande

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

korttidsfrånvaro göras.

Kartläggning av samtliga ärenden med försörjningsstöd i syfte att finna åtgärder som leder till arbete, sysselsättning eller studier. Samverkan med enheten för arbete och sysselsättning intensifieras och individuella handlingsplaner upprättas.

Uppföljning av samtliga placeringar på institution för att se över behandlingstidens längd och om alternativa insatser är möjliga.

AME fördjupar samverkan med vuxenutbildningen för att arbeta med målgruppen som finns både inom IFO, AME och skolan. Målet att hitta vägar för stegförflyttningar från försörjningsstöd till egenförsörjning.

Efter föregående verksamhet- och budgetuppföljning har verksamhetschefer och enhetschefer tagit fram verksamhetsnära åtgärdsplaner för att minska kostnadsutvecklingen.

## Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsavdelningen januari – november 2019

### Sammanfattning

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari till november månad, visar en negativ avvikelse om 11 772 tkr mot anslagen budget.

Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till oktober uppgår till 91,52 % (under samma period år 2018 var motsvarande statistik 91,99 %). För oktober uppgick frisknärvaron till 91,37 % vilket innebär en förbättring med 0,79, i jämförelse med 2018 är frisknärvaron 0,47 % lägre för oktober i år.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om - 13 144 tkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrations-avsättningen med motsvarande 2 400 tkr. Prognosen är en förbättring från oktobers uppföljning med 876 tkr, positiv trend finns inom LSS/Socialpsykiatri samt på avdelningsövergripande nivå.

### Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till - 12 201 tkr för perioden, helårsprognosen uppgår till - 13 049 tkr. Låg frisknärvaro har påverkat under början av året och att den biståndsbedömda tiden är fortsatt



# Protokoll

2019-12-16

## Individ- och omsorgsutskottet



hög. Svårighet att rekrytera har medfört kostnad för mer- och övertid. Åtgärder i form av schemaförändringar har genomförts och genomlysning av hela verksamheten från biståndsbedömning, planering till verkställighet pågår.

Den beviljade tiden har ökat med ca 150 timmar per månad i jämförelse med föregående månad. Antalet personer beviljade hemtjänst har ökat något jämfört med oktober.

### Särskilda boenden/Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse - 1 089 tkr vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till - 1 513 tkr, vilket är en försämring mot föregående månad. Att prognosen försämrats beror främst på en hög vårdtyngd på korttids detta leder till att extrapersonal behöver sättas in i stor omfattning. Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom verksamheten jämfört samma period föregående år. Verksamheten arbetar intensivt med scheman för att på ett effektivt sätt kunna möta verksamhetens behov. Vidare sker analys och åtgärder för att öka frisknärvaron.

### Rehab

Rehab verksamheten redovisar en positiv avvikelse om ca 1 miljon. Prognosen från delårsbokslutet justeras lite i negativ riktning till en avvikelse på helår med 669 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har i jämförelse med föregående år varit något högre och handläggare har aviserat om ytterligare ökade kostnader. Prognosen från delårsbokslutet kvarstår med en negativ avvikelse på helår med - 100 tkr.

### SSK/HSL

Redovisar tillsammans en avvikelse om - 290 tkr. Sjuksköterskeorganisationen har en helårsprognos på - 350 tkr. Verksamhetschef HSL har en justerad helårsprognos på + 40 tkr. Prognosen är osäker på grund av att avancerad vård ökat i omfattning och att fem av sjuksköterskeenhetsens bilar är utbytta under hösten.

### LSS & socialpsykiatri

Det samlade helårsprognosen för LSS och socialpsykiatri har förbättrats ytterligare sedan föregående uppföljning och beräknas uppgå till + 1 090 tkr för helår. Störst orsak är minskad efterfrågan, samt omprövning och avslut av beslut som gäller ledsagarservice och kontaktperson. Möjlighet till noll- vikariat inom boendestöd, avslutat assistansärende, samt omstrukturering och schemaförändring för utförande av dubbelassistans.

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

### ESA

Beräknar efter oktober en ny helårsprognos med en positiv avvikelse om 550 tkr. Detta trots att enheten har en förstärkning av 0,5 arbetskonsulent som ej ryms i budget. Översyn vid vikariatillsättning samt färre bidrags anställda är förklaringen till detta resultat.

### Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ och familjeomsorgen visar efter november på ett negativt resultat om 1465 tkr. Kostnaden för vård på institution och i familjehem har inte gett helt genomslag vilket förklarar skillnaden mellan utfall och prognos. Prognosen för 2019 visar på ett negativt resultat om 5 450 tkr vilket är en viss förbättring jämfört med förra månaden. Kostnad för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har ökat men kostnaden för skyddat boende och öppenvård har minskat. Kostnaden för försörjningsstöd visar fortsatt på ett underskott men prognosen är inte försämrad. På grund av svårigheten att rekrytera socionomer vid föräldraledigheter anlitas bemanningsföretag vilket ger en negativ prognos för personalkostnader.

Delar av överkostnaderna bedöms härledas från integrationsområdet, varpå ca 2 250 tkr prognostiseras att vid 2019 års bokslut återsökas från integrationsavsättningen.

### Integration

Verksamheten för ensamkommande barn har minskat kraftigt fram till ingången av detta verksamhetsår. 2019 påverkas av vissa omställningskostnader. Idag har inflödet av ensamkommande minskat och så även intäkterna. Verksamheten består idag av insatser i öppenvårdsform och helårsprognosen är ett överskridande av beslutad budget. Total prognos för integrationsområdet innebär en kostnad med 2 400 tkr över budget, varav 2 250 tkr inom IFO och 150 tkr inom ESA.

### Individ- och omsorgsavdelningens administration

Individ- och omsorgsavdelningens administration prognostiserar en avvikelse på helår om 1 368 tkr. Avvikelsen påverkas positivt av avslutade personliga assistansärenden och negativt av semesterlöneskulden som uppgår till 2 163 tkr för hela avdelningen.

### Förslag till åtgärder

Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela individ- och omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov krävs och följs

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

upp av respektive verksamhetschef.

Särskilt fokus läggs på hemtjänst och arbete med genomlysningen pågår året ut, analys och sammanfattning kommer slutföras i januari.

Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom avdelningen pågår i syfte att öka frisktal.

Kartläggning av samtliga ärenden med försörjningsstöd i syfte att finna åtgärder som leder till arbete, sysselsättning eller studier. Samverkan med enheten för sysselsättning och arbete pågår och individuella handlingsplaner upprättas.

Uppföljning av samtliga placeringar på institution för att se över behandlingstidens längd och om alternativa insatser är möjliga.

AME fördjupar samverkan med vuxenutbildningen för att arbeta med målgruppen som finns både inom IFO, AME och skolan. Målet att hitta vägar för stegförflyttningar från försörjningsstöd till egenförsörjning.

### Förslag till beslut

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

---

# Protokoll

2019-12-16

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/4

## § 85 Årshjul Individ- och omsorgsutskottet 2020

Information och genomgång av årshjulet inför 2020.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner förslag till årshjul för 2020.

---

# Protokoll

2019-12-16

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/22

## § 86 Anmälningssärenden

Dnr KS 2019/623, handling 4

Beslut gällande Lex Maria- Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dnr KS 2019/4, handling 71

Meddelande om tillsyn och inspektion-IVO

Dnr KS 2019/8, handling 61

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m november månad 2019

Dnr KS 2019/8, handling 62

Delegeringsbeslut LSS t o m oktober 2019

Dnr KS 2019/8, handling 63

Delegeringsbeslut LSS t o m november 2019

Dnr KS 2019/8, handling 64

Delegeringsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen t o m november månad 2019

Dnr KS 2019/4, handling 61

Kontrollrapport livsmedel, Solåsbacken

Dnr KS 2019/4, handling 63

Kontrollrapport livsmedel, Sättragården

Dnr KS 2019/8, handling 59

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m oktober månad 2019

Dnr KS 2019/8, handling 60

Delegeringsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen t o m oktober månad 2019

Dnr KS 2019/4, handling 64

Värmlands läns vårdförbund-Protokoll direktionen

Dnr KS 2019/4, handling 65

# Protokoll

2019-12-16



## Individ- och omsorgsutskottet

Statistik om insatser enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen

Dnr KS 2019/362, handling 5

Synpunkter och klagomål inom socialtjänst, vård och omsorg

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom mål nr 2354-19

Förvaltningsrätten i Linköping

Komplettering av överklagande Mål nr 9254-19

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom mål nr 1769-19

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.

---

# Protokoll

2019-12-16

## Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/4

### § 87 Personligt ombud Värmland informerar

Christel Iversen och Malin Alm Jansson från Personligt ombud Värmland informerar om sin verksamhet. Det är en länsövergripande verksamhet där samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret. Vården av psykiskt funktionshindrade har gått mot öppnare former och det har visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosett varför regeringen tagit beslut om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga ombud.

#### **Personligt ombud Värmland är uppdelat i fyra områden och med fyra basorter:**

- Centrala området: Karlstad
- Västra området: Arvika
- Östra området: Kristinehamn
- Norra området: Torsby

#### **Vad gör ett Personligt Ombud:**

- tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
- tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
- ombudet arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning mot andra myndigheter.

#### **Personligt ombud kan man få om man:**

- har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
- har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatri (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

# Protokoll

2019-12-16

## Individ- och omsorgsutskottet



I det norra området finns det flest klienter i Hagfors kommun, 12 stycken under första halvåret 2019.

---