

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:00–15:30, ajournering 14:45-14:55
Beslutande	Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M), 13:05-15:30
Övriga	Peter Åkerström (OR) Åsa Kréstin Höglund (OR) Malin Ericsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Malin Månsson Qvicker, Förvaltningssekreterare Maria Persson, Socialchef Malin Hedberg Soini, Ekonom
Plats och tid för justering	Administrativa enheten 2019-05-07
Avser paragrafer	21 - 29
Sekreterare	Malin Månsson Qvicker
Ordförande	Thony Liljemark
Justerande	Pernilla Boström

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2019-04-29
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-07
Datum då anslaget tas ned	2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Malin Månsson Qvicker

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 21 Verksamhets- och budgetuppföljning 2019.....	4
§ 22 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg .....	9
§ 23 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.....	10
§ 24 Återrapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorg 2019.....	11
§ 25 Rapportering av sjukstatistik .....	12
§ 26 Besluts- och behörighetsattester individ- och omsorgsutskottet 2019 .....	13
§ 27 Diskussion budget 2020 .....	14
§ 28 Information från verksamheten .....	15
§ 29 Anmälningsärenden.....	16

# Protokoll

2019-04-29

## Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/26

### § 21 Verksamhets- och budgetuppföljning 2019

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari till februari månad, visar en negativ avvikelse om 2 758 tkr mot anslagen budget.

Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till februari uppgår till 89,51 % (under samma period år 2018 var motsvarande statistik 89,74 %). För februari uppgick frisknärvaron till 90,16% vilket är en förbättring med 0,24 % mot januari månad och en förbättring mot samma månad 2018. Aktivitetsplan för ökad frisknärvaro har påbörjats avdelningsövergripande men ska förankras och brytas ned till respektive arbetsgrupp genom aktivt arbete på arbetsplatsträffar.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om - 3 444 tkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrations-avsättningen med motsvarande 2 250 tkr. Prognosen är en försämring från föregående månad med - 1 370 tkr.

#### Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till – 2510 tkr. Låg frisknärvaro har påverkat under början av året och att den biståndsbedömda tiden är fortsatt hög. Åtgärder i form av schemaförändringar har genomförts och genomlysning av hela verksamheten från biståndsbedömning, planering till verkställighet pågår. Via reviderat verktyg för resursfördelningen kan mindre effektivt resursanvändande påvisas tydligare vilket underlättar analys av överkostnader.

Den beviljade tiden har ökat sen förra månaden och således även den totala kostnaden för hemtjänsten. Kostnaden för hemtjänsten genom antal beviljade timmar ger oss denna månad en något lägre timpling än föregående månad. Detta beror på att de fasta kostnaderna fördelas på fler antal timmar.

Skillnaden mellan februari och mars i beviljade timmar/månad beror på månadens längd. Tabellen har utökats med uppgiften beviljad genomsnitt per dag.

Förändringen mellan mars 2018 och mars 2019 bedöms påverkas av att fler enskilda har behov av hemtjänst samt att nya utskrivningslagen har gett en ackumulerad effekt på antal beviljade timmar.

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Skillnaden mellan januari månad och februari samt mars är avsaknaden av budget och kostnader för timlön mm som för december bokförs på 2018 månad 13 och inte januari 2019.

### Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse -800 tkr vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till - 707 tkr. Den främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av calicivirus på en enhet. Enheten har fortsatt förstärknings-timmar som regelbundet ska analyseras i syfte att minska så fort behov och verksamhet tillåter. Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom verksamheten jämfört samma period föregående år.

### Rehab

Rehab inkl bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse och har efter mars justerat prognosen till en positiv avvikelse på helår med 350 tkr. Budget för bostadsanpassning har minskats inför 2019 och i jämförelse har början av 2019 varit dyrare än föregående år, trots detta prognos enligt budget.

### SSK/HSL

Redovisar tillsammans en avvikelse om + 61 tkr. Prognos per helår + 200 tkr enligt budget, avseende inkontinenshjälpmedel samt intäkter för kost.

### LSS & socialpsykiatri

Det samlade helårsprognosen för LSS och socialpsykiatri har förbättrats sedan föregående månad och uppgår till -649 tkr. Störst orsak är fortsatt överkostnad för institutionsvård samt behov av dubbel-assistans. Biståndsbedömt behov av köpt plats för institutionsvård föreligger, budget finns för en plats, två personer har dock behov av sådant boende i nuläget och utredning pågår för att se om samverkan kan minska behov av dubbel-assistans. Positiv avvikelse prognostiseras för biståndsbedömt behov av kontaktperson och ledsagarservice.

### ESA

Beräknar en helårsprognos med ett underskott om 250 tkr. Enheten har en förstärkning av 0,5 arbetskonsulent som ej ryms i budget. Vid beslut om

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

förstärkning bedömdes behovet härröra från integrationsverksamheten, varpå eventuell överkostnad vid 2019 års bokslut kommer att återsökas från integrations avsättningen.

### Individ- och familjeomsorg (IFO)

Kostnaden för placeringar av barn och unga beräknas att överskrida budget med 1000 tkr. Arbete pågår med att minska overheadkostnaden vid konsultstödda placeringar men samtidigt pågår processer som förmodligen kommer innebära nya placeringar med höga kostnader. Prognosen för personalkostnader beräknas till 750 tkr över budget då bemanningsföretag anlitas då det inte varit möjligt att rekrytera socionomer under föräldraledigheter. Behovet av egen personal beräknas vara tillgodosett fr.o.m. september. Försörjningsstödet beräknas överskrida budget med 500 tkr. Orsaken är att personer som gått ur etableringen inte är etablerade på arbetsmarknaden eller är i andra åtgärder. I syfte att finna lösningar för egen försörjning har en kartläggning påbörjats av samtliga försörjningsstödsberoende. Mer intensivt samarbete med enheten för sysselsättning och arbete har också inletts vilket förhoppningsvis kommer ge resultat på sikt. Sammantaget beräknas prognosen för IFO till 1775 tkr över budget.

### Integration

Alla boendeenheter är nu avvecklade, personalresurser finns för kvarvarande ungdomar integrerade i ESA. Omställningskostnader för personal under uppsägningstid påverkar utfallet under fortsatt 2019. En analys av alla kostnader behöver göras kontinuerligt, prognosen är svårbedömd. Preliminär prognos kvarstår och är beräknad till en negativ avvikelse om 1 500 tkr per helår, vilket beräknas återsökas från integrations avsättningen.

### Individ- och omsorgsavdelningens administration

Individ- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse om + 2 526 tkr. Den dominerande delen av denna avvikelse härrör sig till avslutade assistans ärende, helårs prognosen beräknas till + 1 500 tkr samt uppräknings av SFB kronan, vilken beräknas till + 700 tkr.

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

### 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 har och kommer läggas på hemtjänst. Arbete med analys och framtagande av åtgärder har påbörjats, varpå uppdrag till verksamhetschef och aktuella delar av verksamheten tagits fram. Genomlysning av hela verksamheten pågår, specifika åtgärder ska tas fram efter genomgång av rutiner och riktlinjer. Arbetet påbörjas med översyn av planering utifrån befintligt beviljade timmar, genomlysning för att säkerställa effektiviteten i planeringen, andel besök per planerad resurs. Effekt av arbetet ses efter senaste månadens uppföljning i verktyget för resursfördelning. Steg två är fördjupat arbete med uppföljning av biståndsbeslut och steg tre är effektiviteten i planeringen i relation till grundschema samt rutiner för orsaker som genererar extra tid utöver biståndsbedömd tid.

Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom avdelningen pågår i syfte att öka frisktal. Arbete med att ta fram en övergripande aktivitetsplan för ökad frisknärvaro har påbörjats, vilket ska brytas ned och arbetas med efter behov ute i verksamheten. Målsättningen är att övergripande aktivitetsplan ska färdigställas till första verksamhetsrådet efter sommaren.

Efter stora kostnader vid en enhet för personal i samband med calicivirus bedöms behov av utbildning för ökad följsamhet av basala hygienrutiner samt städrutiner, tidsplan har tagits fram och målsättningen är att under hösten genomföra utbildning till aktuella arbetsgrupper.

Översyn av arbetsprocesser har genomförts avseende hemtagning från slutenvården för återgå till arbetsflödet som under 2018 kraftigt sänkte antalet dagar utskrivningsklara patienter som fanns kvar på sjukhus. Kontinuerligt arbete krävs för att säkerställa att flödet är gynnande för samverkan med slutenvården, vårdcentralen och kommunen samtidigt som det gynnar den enskilde och verksamheten.

### Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-04-16.

### Förslag på sammanträdet

Individ- och omsorgsutskottet önskar att socialchef Maria Persson återkommer

# Protokoll

2019-04-29

## Individ- och omsorgsutskottet



med fler åtgärder där verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner med begärda kompletteringar individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

---



# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/29

## **§ 22 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg**

Gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller om avbrott i verkställigheten skett och insats ej verkställts igen inom tre månader, skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2019 bifogas. Av denna framgår att det finns ett ej verkställt beslut att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inte några ej verkställda beslut per 31 mars 2019.

Dessa uppgifter skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport (bilaga 2).

### **Handlingar i ärendet**

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-04-10.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

---

Beslutet skickas till  
Socialchef Maria Persson.

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/29

### **§ 23 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder**

Gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller om avbrott i verkställigheten skett och insats inte verkställt igen inom tre månader, skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg.

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg bifogas för första kvartalet 2019. Av denna framgår att inom LSS-verksamheten finns tre ärenden som inte verkställts inom tre månader. Ett ärende avser avbrott i insatsen kontaktperson och två ärenden avser korttidsvistelse. Två av dessa ärenden har nu verkställts och ett har avslutats då den enskilde inte önskar insatsen. I samtliga ärenden har enskild erbjudits insatsen men av olika skäl avböjt.

Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. I rapporten (bilaga 2) som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer är sekretessbelagda uppgifter exkluderade.

#### **Handlingar i ärendet**

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-04-10.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

---

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/29

## § 24 Återrapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorg 2019

Kommunerna har from 1 juli 2016 genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till Inspektionen för vård och omsorg(IVO)

Rapporteringen till IVO gällande kvartal 1, år 2019, bifogas. Denna rapportering avser rapportering av 9 ej verkställda beslut som även rapporterades kvartal 4 2018, varav 5 samtidigt rapporteras som verkställda. Därutöver avser rapporteringen för kvartal 1, 9 nya ej verkställda beslut, varav 4 samtidigt rapporteras in som verkställda.

Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistikrapport

### Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-04-18.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till

Socialchef Maria Persson.

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



## § 25 Rapportering av sjukstatistik

Socialchef Maria Persson informerar gällande sjukstatistik. Det är en hög sjukfrånvaro, mer korttidsfrånvaro än långtidsfrånvaro. Orsaken är mestadels psykisk ohälsa (43,8 %) och problem med rörelseapparaten (23,4 %).

Under de senaste två åren har antalet individer med upprepade korttidsfrånvaro ökat.

---

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2019/305

## § 26 Besluts- och behörighetsattester individ- och omsorgsutskottet 2019

Det har upprättats ändringar inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetsattester, att gälla fr.o.m. 1/6-2019.

### Handlingar i ärendet

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2019-04-16.  
Attestlista Individ- och omsorgsavdelningen 2019.

### Förslag till beslut

Individ och- omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och med 1/6-2019 enligt detta förslag.

---

Beslutet skickas till

Malin Hedberg Soini, ekonom  
Maria Persson, socialchef

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



## § 27 Diskussion budget 2020

Socialchef Maria Persson presenterar förvaltningens lista på förslag gällande förändring av ram.

Bordlägger ärendet till det extra utskott som är planlagt till 7/5. Partierna skall tills dess ta ställning till socialchef Maria Perssons redovisade förslag.

---

# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet



## § 28 Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar kring nattkameror. I dagsläget erbjuds nattkamera till de som endast har tillsynsbesök.

En förstudie har gjorts gällande behovet av särskilt boende-platser fram tills år 2028. Enligt förstudien så ser behovet ut att öka.

I dagsläget tittar man även över LSS-boende platser, hur många individer är det och hur ska man lösa deras behov?

Man är i full gång med rekrytering inför kommande sommarsemester, störst behov finns inom hemtjänsten. Det fattas inom kommunen totalt 40 stycken för att få det hela att gå ihop.

---

# Protokoll

2019-04-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2019/22

### § 29 Anmälningssärenden

Dnr KS 2019/252, handling 1

IVO-Tillsyn av ej verkställt beslut

Dnr KS 2019/8, handling 14

Delegeringsbeslut vård- och omsorg t o m mars 2019

Dnr KS 2019/8, handling 15

Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri t o m mars 2019

Dnr KS 2019/8, handling 16

Delegeringsbeslut vård- och omsorg mars månad 2019

Dnr KS 2019/8, handling 17

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m mars 2019

Dnr KS 2019/8, handling 18

Delegeringsbeslut Familjerätten t o m mars 2019

Dnr KS 2019/8, handling 19

Delegeringsbeslut Vuxengruppen t o m mars 2019

Dnr KS 2019/193, handling 5

Verksamhetsberättelse Personligt ombud Värmland, Erfarenhetsrapport 2018

Dnr KS 2019/244, handling 1

IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut

Dnr KA 2019/247, handling 1

IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden.



# Protokoll

2019-04-29

Individ- och omsorgsutskottet

