

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Älvstranden bildningscentrum, Gröna aulan kl 13:00–17:10

Beslutande Pernilla Boström (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Ingemar Tönnberg (S)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Jan Klarström (SD)
Richard Bjöörn, T f vård- och omsorgschef
Maria Persson, socialchef
Ingela Axelsson, sekreterare

Plats och tid för justering 2018-12-21

Avser paragrafer 67 - 73

Sekreterare
Ingela Axelsson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Anna-Greta Johansson

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-12-17
Datum då anslaget sätts upp	2012-12-21
Datum då anslaget tas ned	2019-01-14
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Ingela Axelsson

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



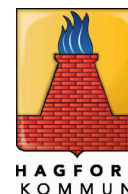
Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 67 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari-oktober 2018.....	4
§ 68 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari-oktober 2018.....	6
§ 69 Lokal handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.....	9
§ 70 Åtterrapporering av ej verkställda beslut vård- och omsorg	10
§ 71 Reviderade servicedeklarationer Sociala avdelningen	11
§ 72 Information från verksamheten	13
§ 73 Anmälningssärenden.....	14

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/30

§ 67 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen januari-oktober 2018

Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t o m oktober månad, visar en negativ avvikelse om 5 112 tkr mot anslagen budget.

Avdelningen har sedan tidigare kompenserats för årets löneökningar. Sjukfrånvaron för år 2018 under perioden januari t o m oktober uppgår till 8,75 % (under samma period år 2017 var motsvarande siffra 8,04 %).

I samband med upprättandet av delårsbokslut per 2018-08-31 uppdaterades semesterlöneskuldens förändring inom förvaltningen. För vård- och omsorgsavdelningen innebar detta en kostnadsökning motsvarande 1 360 tkr. Semesterlöneskulförändringen kan komma att förändras under resterande del av verksamhetsåret, men det slutliga resultatet av densamma framkommer först då verksamhetsåret är avslutat, varför en bedömning av denna utgiftspost är komplicerad.

Avdelningen har sökt c:a 3 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2018. Vidare har statliga stimulansmedel sökts motsvarande drygt 600 tkr för digitaliseringsåtgärder inom avdelningen. De statliga stimulansmedlena inräknas i avdelningens samlade prognos.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om – 2 650 tkr i förhållande till den budget som antagits av kommunfullmäktige för verksamheten, trots de stimulansmedel som kommit verksamheten till del.

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse om – 696 tkr. Den dominerande delen av denna avvikelse härrör sig till avdelningens samlade semesterskuldökning som redovisas ovan. Kostnaderna för färdtjänst har den senaste månaden ökat, vilket tidigare under året inte varit fallet. Kostnaderna för färdtjänsten ska enligt uppgift från Värmlandstrafik minska under året och en kreditering ska genomföras mot slutet av året. I denna budgetuppföljning har ingen hänsyn kunnat tas för detta, då krediteringens storlek i skrivande stund inte är känd. I samband med arbetet av 2019 års budget omfördelades drygt 350 tkr centralt på Vård- och omsorgsavdelningen. Dessa medel har inte använts under året, vilket innebär att prognosen för det ekonomiska utfallet förbättrats sedan föregående uppföljning.

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse – 671 tkr vid denna budgetuppföljning, vilket är ett lägre utfall än vid föregående prognos. Utfallet för helår prognostiseras till – 745 tkr. De främsta orsakerna till denna avvikelse är högre vårdtyngd vid flera boenden samt även vissa övriga kostnader för kost. Sjukfrånvaron har under främst inledningen av år 2018 varit hög inom verksamheten.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till – 5 457 tkr, vilket är ett högre utfall än föregående prognos. Den främsta orsaken till denna budgetavvikelse är att den beviljade biståndsbedömda tiden ökar. Det totala antalet beviljade timmar ökar inom verksamheten. Åtgärder i form av schemaförändringar har genomförts, vilket medfört minskade kostnader, dock kvarstår det totalt sett ökade behovet av verksamhetens insatser. I likhet med särskilt boende har sjukfrånvaro och hög vårdtyngd haft stor betydelse under året för kostnadsutvecklingen.

Vissa organisatoriska och planeringsmässiga förändringar har genomförts som reducerat verksamhetens överkostnader.

Förslag till åtgärder

Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela vård- och omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov.

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

Handlingar i ärendet

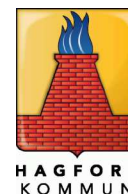
Richard Bjöörn, Tf Vård- och omsorgschef skrivelse, 2018-12-07
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 68 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen januari-oktober 2018

Frisknärvaron för Sociala avdelningen är för oktober 94,96 % en förbättring mot september där frisknärvaron var 93,85 %. Även i jämförelse med 2017 är det en förbättring från 92,14 %. Den ackumulerade frisknärvaron under januari till oktober 2018 är 93,45 % och för samma period 2017 var frisknärvaron 92,35 %.

Sociala avdelningen har en justerad prognos efter november månad som påvisar en negativ avvikelse mot budget med 5891 tkr, varav 5000 tkr kommer återsökas från integrationsavsättningen. 4000 tkr avseende ensamkommande barn (EKB) samt 1000 tkr för ökade kostnader ekonomiskt bistånd för individer som gått från etablering till försörjningsstöd.

LSS och socialpsykiatri

LSS/Socialpsykiatrins verksamhet har förbättrat prognosen totalt med 202 tkr.

De största positiva förändringarna sedan föregående budgetuppföljning är ytterligare justering av lönekostnader, vakant tjänst handläggning LSS/socialpsykiatri, lägre nettokostnad för utbildning på grund av att stimulansmedel funnits, fortsatt något lägre volym av beviljade insatser inom området för socialpsykiatri och vissa övriga LSS insatser samt reviderad prognos för köpt institutionsvård. Från och med juli månad har två personer behov av HVB-boende, reviderar prognos på helår netto, till minus 840 tkr beroende på lägre dygnskostnad än beräknat (prognosen förbättrad med 96 tkr från föregående månad).

De negativa förändringarna är för kostnader för data licenser, arbetskläder samt justerad prognos för personlig assistans.

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration

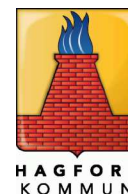
Verksamhetens prognos är justerad positivt med totalt 665 tkr.

Prognos för gemensamma kostnader IFO samt ensamkommande barn (EKB) kvarstår sedan föregående månad.

Prognosen efter november visar på ett minskat underskott för vuxen IFO. Den största avvikelsen uppvisar försörjningsstödet på 2 miljoner kronor och anledningen är att ett flertal personer har gått ur etableringen utan att ha etablerat sig på arbetsmarknaden. Institutionsvården för vuxna missbrukare visar på kostnad under budget men kostnaden för placeringar som sker ur ett

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

skyddsperspektiv är dyrare än beräknat. Prognosen för placeringar ger sammantaget ett positivt resultat vilket är förklaringen till att prognosen har förbättrats.

Prognosen efter november påvisar för Barn- och ungdomsgruppen en liknande prognos som föregående månad, 10 tkr bättre på helår. Det beror till största delen på höga kostnader för placerade barn och unga för vilket underskottet beräknas till 2 miljoner. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare innebär att bemanningsföretag anlitas vid föräldraledigheter och sjukdom och personalkostnaderna beräknas överskrida budget med 1 miljon kronor.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Verksamheten beräknas göra ett positivt resultat. Justering i prognos avser daglig verksamhet som nu prognostiseras ge ett positivt resultat med 150tkr.

Beslut finns i budgeten för 2018 om en utökning av tjänst då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet. Beräknad kostnad ca 265 tkr skulle återsökas i samband med bokslutet från integrations avsättningen om inte enheten klarar kostnaden inom ram vilket bedömningen nu är att verksamheten kommer göra.

Förslag till åtgärder

För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder:

Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att fortsatt öka frisknärvaron.

Rutin för enhetschefer i samband med ökat personalbehov i verksamheten är under implementering, viken innebär att flera kompetenser bedömer såväl enskildes behov som behov utifrån risker i arbetsmiljön, för att säkerställa rätt nivå av personalförstärkning och därmed begränsa kostnader utöver budget.

Pågående arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och familjeomsorgens / integration verksamhetsområden.

Analys och kartläggning genomförs av orsaker till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat.

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

Kartläggning organisationsöversyn för långsiktig planering av verksamhetens behov och resurser.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Persson skrivelse, 2018-12-07

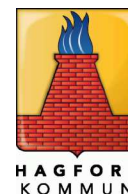
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/481

§ 69 Lokal handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa

Suicid (själv mord) är ett folkhälsoproblem. Det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15-44 år och bland kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Värmland är antalet fullbordade suicid cirka 40 per år. Det är därför angeläget att genom strukturerade insatser arbeta för att minska antalet självmord.

En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner, landstinget, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Trafikverket och idéburen sektor, arbetade under 2017 fram en regional handlingsplan.

Arbetet har fortgått under 2018 och resulterat i föreliggande handlingsplan, som omfattar aktiviteter att genomföra i Hagfors kommun under 2019.

Handlingar i ärendet

Hagfors kommuns handlingsplan med aktiviteter för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.

Ann Sjögren Bengtsson, verksamhetschef LSS och socialpsykiatri skrivelse 2018-12-07.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner upprättad handlingsplan med aktiviteter för suicidprevention och minskad psykisk hälsa, att gälla för Hagfors kommun från och med 2019-01-01..

Beslutet skickas till

Richard Björn

Ann Sjögren-Bengtsson

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/36

§ 70 Återrapportering av ej verkställda beslut vård- och omsorg

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 3, år 2018. Denna rapportering avser rapportering av 13 ej verkställda beslut som även rapporterades kvartal 2, varav 2 samtidigt rapporteras som verkställda. Därutöver avser rapporteringen för kvartal 3, 9 nya ej verkställda beslut, varav 1 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

Individrapport
Statistikrapport

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

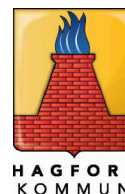
Beslutet skickas till

Richard Bjöörn
Kommunrevisorerna

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/482

§ 71 Reviderade servicedeclarationer Sociala avdelningen

Inom Sociala avdelningen har det innan 2017 arbetats fram servicedeclarationer kopplade till de vanligaste insatser/tjänster som avdelningen erbjöd. Syftet med servicedeclarationerna är att bli tydligare med vilka insatser/tjänster vi tillhandahåller och innehållet i dem för att på så sätt få nöjdare medborgare/brukare.

I servicedeclarationen tydliggörs tjänstens/insatsens innehåll och vad man kan förvänta sig av Sociala avdelningen som utförare samt vad som förväntas av dem som använder tjänsten. Vi tycker att synpunkter på verksamheten är viktiga, både beröm och kritik. Vår förhoppning är att servicedeclarationerna ska vara ett stöd för medborgare/brukare och medarbetare i verksamheten att upptäcka eventuella fel och brister, för att kunna åtgärda dem, och på så sätt säkerställa en socialtjänst av god kvalitet.

Behov av att revidera befintliga servicedeclarationer har aktualiserats då det i samband med revision framkommit om att dokumenten inte har datum för när de är framtagna eller senast är reviderade.

Inför sammanförande av Sociala avdelningen och Vård- och omsorgsavdelningen har även avdelningens namn reviderats.

Under 2019 kommer ytterligare genomgång ske för de insatser som idag inte har framtagna servicedeclarationer vilket tex gäller samtliga insatser inom barn- och ungdomsgruppens verksamhet inom nuvarande Sociala avdelningen.

Följande servicedeclarationer är reviderade med avdelningens nya namn Individ- och omsorgsavdelningen samt datum för framtagandet och datum för senaste revidering;

personlig assistans

korttidsvistelse utanför egna hemmet

boende vuxna med funktionsnedsättning

daglig verksamhet

sysselsättning- och praktik

ekonomiskt bistånd

Protokoll

2018-12-17



Individ- och omsorgsutskottet

budget- skuldrådgivning

missbruks- och beroendevård

Service deklaration för serveringstillstånd kan utgå och ledar- och medarbetarskap planeras revideras vid ett senare tillfälle.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse 2018-12-07.

Reviderade service deklarerationer Sociala avdelningen

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beslutar godkänna reviderade service deklarerationer samt beslutar att service deklareration för serveringstillstånd utgår.

Beslutet skickas till

Socialchef Maria Persson

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



§ 72 Information från verksamheten

T.f. vård- och omsorgschef Richard Bjöörn informerade om att det är tryck i hemtjänsten och är omsättnings på biståndshandläggare. Avdelningen har höga kostnader för leasingbilar.

Socialchef Maria Persson informerade att under 2019 kommer kommunen ta emot 3,12 promille asylsökande.

Maria informerade även om att diskussioner pågår om strippningen ”Modigt folk” på leasingbilarna kanske inte passar vid alla hembesök. Maria ser också på ett nytt förslag för redovisning av ekonomin för Individ- och omsorgsutskottet under 2019.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2018-12-17

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/26

§ 73 Anmälningssärenden

Brukarundersökning, bifogas

Individ- och omsorgsutskottets årshjul, bifogas

Avtal Svensk E-identitet. Dnr KS 2018/11, handling 93- 94

Avtal personalhyra, socialsekreterare. Dnr KS 2018/11, handling 91-92

Avtal signering av ärenden Sambiodbud. Dnr KS 2018/11, handling 90

Tilläggsavtal Procapita Lifecare individ- och omsorg. Dnr KS 2018/11, handling 89

Inspektionen för vård och omsorg beslut angående anmälan enligt Lex Sarah, personlig assistans. Dnr KS 2018/403.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m november 2018. Dnr KS 2018/8.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden
