

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:30

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)
Eva Pettersson, sekreterare
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-05-31

Avser paragrafer 26 - 35

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Karl Persson

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nämnd/Styrelse | Individ- och omsorgsutskottet |
| Sammanträdesdatum | 2018-05-28 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2018-05-31 |
| Datum då anslaget tas ned | 2018-06-25 |
| Förvaringsplats för protokollet | Administrativa enheten |

Eva Pettersson

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



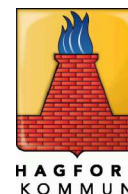
Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|--|------|
| § 26 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen..... | 4 |
| § 27 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen | 7 |
| § 28 Föreningsbidrag pensionärsföreningar | 10 |
| § 29 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Värmland 2019 | 11 |
| § 30 Medlemsavgift Brottsförebyggande centrum 2018 | 12 |
| § 31 Svar till kommunrevisorerna avseende samverkan kring missbruk | 13 |
| § 32 Rapportering av sjukstatistik | 14 |
| § 33 Målkortsrapportering | 15 |
| § 34 Information från verksamheten | 16 |
| § 35 Anmälningssärenden..... | 17 |

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/30

§ 26 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningens administration

Behov av kontorslokaler för biståndshandläggare samt sjukförebyggande utrustning som exempelvis mouseskrappar. Även mobiltelefon samt data utrustning i samband med iordningställande av lokal för att möjliggöra arbete över internet har medfört kostnader men minskar samtidigt behovet av resor och effektiviserar arbetet överlag.

Hemtjänst

Hemtjänsten sticker ut i prognos 2 milj. Där sjukdom till mindre del är orsak och till större del har en förklaring att sju personer ytterligare har gått över 40 timmarsgränsen och har mycket stora behov av insatser där annan boendeform ekonomiskt sett skulle vara fördelaktig för kommunen. Andra orsaker kan och bör finnas och där fortsätter analysen för den del som kan restera i förklaring till ökningen i början av året för insatstimmar.

Sjukfrånvaro

Den stora sjukfrånvaron under inledningen av året hänger också med i prognosen för VoO.

Antalet äldre kommer att fortsätta öka och även behovet av insatser utifrån kommundata.

Boendeformer där ligger många i budget och till och med plus men några boenden där hänger kostnader för höga sjuktal med och även personal över budget på grund av vårdtyngd på enheter som Häggården, Bellmangården demens, Blåsippan

Sjuksköterskeorganisationen

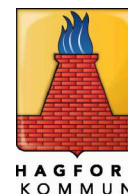
SSK inte justerat men där köps sjukskötersketjänster och på årsbudget kan ett underskott förväntas och där kan kostnaderna snabbt stiga för hyrsköterskor särskilt beroende på sommaren. I Dagsläget en avvikelse på -122tkr.

MAS och Rehab ligger väl inom prognos

Bellmangården överlag en positiv prognos och boende har hög betalningsförmåga som vid tidigare uppföljning.

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Denna budgetuppföljning avsevärt bättre än tidigare genom att ett större jobb gjorts mellan ekonom och enhetschefer. Budget och prognosarbete förväntas bli än bättre under året genom införandet av tydliga matriser för uppföljning av verksamheterna. Utöver prognosen för hemtjänsten gör VoO ett resultat som är bra mot bakgrund av höga sjuktal. Fördjupad läsning finns i bilaga för budgetuppföljning.

Handläggare bostadsanpassning

Under perioden 2018 01 01 till 2018 04 30 har 15 nya ärenden registrerats. 15 ärenden har getts bifall eller delvis bifall. 4 ärenden avskrivna. totalt under perioden har 19 beslut angående bostadsanpassningsbidrag tagits. Summa beviljade bostadsanpassningsbidrag under perioden uppgår till 194 543kr Följande åtgärder vidtas för att bibehålla resultat/minska avvikelsen: Fortsatt arbete med bedömningar utifrån lagstiftning samt inhämta intyg och göra helhetsbedömning av sökandes behov. Varje ärende är unikt och det är viktigt med handläggarens noggrannhet utifrån bedömningen och med stöd av lagstiftning.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad.

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

Minska tiden vid flytt till särskilt boende.

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.

Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial.

Förbättrad uppföljning av budget med tydligare kriterier ut till första linjen

Restriktivare bedömningar vid vak och ledsagning.

Noggrannare debitering av avgifter för förbrukningsartiklar

Översynsarbete för sparbetning VoO

Tillkommit:

Projekt för att pröva nya arbetsmetoder inom biståndsarbete går i skarpt läge hösten 2018 där skuggbudget görs på gammalt sätt att jobba med riktlinjer jämfört med behovsprövning.

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



Matriser för att styra uppföljning månadsvis på enhetsnivå och ge stöd till första linjen är nu iscensatta där orsak till sjuktal följs mer noggrant.

Matriserna skall också ge bättre underlag för kostnader för personal över budget och åtgärder som kan vidtas

Matriserna skall också mäta förbrukning

Överlag testas utfallet och funktionen i matriserna så justering kan ske efterhand men bör ge en bättre uppföljning framledes för orsaker till kostnader.

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Åke Karlssons skrivelse, 2018-05-11.

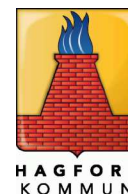
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens verksamhets- och budgetuppföljning

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/30

§ 27 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Frisknärvaroon för Sociala avdelningen är för mars 93,31% vilken är en förbättring från föregående månads 89,87 %. Frisknärvaron i mars är 1,62 % bättre än föregående år.

Budgetuppföljningen efter april visar på en negativ prognos för Sociala avdelningen med -1 342 tkr.

I tidigare uppföljning har prognosen för budgetåret justerats med hjälp av integrationsavsättningen med 2 miljoner, denna prognos innebär ytterligare behov av att ta del av avsättningen, totalt 4 miljoner vilket kommer justeras i samband med årsbokslut 2018.

LSS och socialpsykiatri

Kostnader för fortsatt behov av köpt plats för institutionsvård, kostnad för elevhem, ökad kostnad i ett assistans ärende samt ökat behov i boende LSS kvarstår. Eftersläpning av intäkter från Försäkringskassan påverkar utfallet för perioden jan-april men prognoseras ge följa budget på helår.

Kostnad för familjehem prognostiserad fortsatt ge ett positivt resultat. Ett personligt assistansärende är avslutat och slutredovisat from 180430, beräknat överskott 445 tkr. Från detta beräknade överskott dras dock 393 tkr pga en dubbelperiodisering från bokslutet 2017 i annat ärende.

Enhetschef LSS/SoL justerar prognosen och förväntas göra ytterligare bättre resultat på totalen än vid förra budgetuppföljningen. I det ligger ett positivt resultat för boendestöd samt att övriga insatser LSS prognoseras totalt visa ett positivt resultat dock inte kostnaderna för kontaktpersoner LSS och SoL som beräknas ge ett negativt resultat på helår.

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration

From juli 2017 har ersättningsreglerna för ensamkommande ändrats, lägre ersättning utgår från Migrationsverket. Antalet barn/ungdomar minskar ständigt men takten har avtagit. Kostnader i form av hyror för Briggen och uppsägningskostnader för personal finns kvarstår. En analys av alla kostnader har gjorts och fördjupning av analyserna den är bokad i olika steg under april. Kontinuerlig uppföljning av verksamheten som kvarstår sker löpande.

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Prognosen påvisar ett negativt resultat om 4 miljoner vilka kommer återsökas från integrationsavsättningen i samban med bokslutet. Prognos för övriga verksamheter under IFO är justerad efter april. Verksamhetens sedan tidigare i text aviserade negativta resultat beräknas ge ett underskott på 2,2 miljoner vilket beror på höga kostnader för personal samt för placerade barn och unga. Av detta underskott är största avvikelserna ett flertal placeringar på institution som tillkommit under början av året vilka beräknas kosta 1,5 miljoner över budget.

Prognosen efter april visar även på förhöjda kostnader för ekonomiskt bistånd vilket till största delen beror på att ett flertal nyanlända har gått ur etableringen samt att familjer har återförenats. Andra orsaker är höjd norm för försörjningsstöd samtidigt som höjning av barnbidraget ännu inte gett effekt. Avvaktar med ny prognos då viss utjämning kan förväntas.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten visar ett negativt resultat på löner, vilket beror på en utökning av tjänst 0,5 års arbetskonsulent. Beslut finns i budgeten för 2018 om en utökning av tjänst då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet. Beräknad kostnad ca 265 tkr kommer återsökas i samband med bokslutet från integrationsavsättningen. I övrigt prognoseras enheten redovisa ett +/- 0 resultat för budgetåret.

Förslag till åtgärder

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

Fortsatt arbete med kartläggning och analys av frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att öka frisknärvaron.

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

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

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

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

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

Kartläggning organisationsöversyn för långsiktig planering av verksamhetens behov och resurser.

Handlingar i ärendet

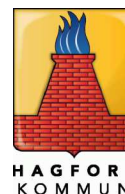
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-05-16.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens verksamhets- och budgetuppföljning samt åtgärder.

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/199

§ 28 Föreningsbidrag pensionärsföreningar

Eftersom potten för föreningsbidrag är lika som föregående år och verksamheterna som söker har liknande förutsättningar så är förslaget till fördelningen justerats med små ändringar från föregående år.

Fem pensionärsföreningar har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule.

Förslag på fördelning:

PRO Hagfors 6900:- (778 medlemmar)

PRO Ekshärad 3300:- (362 medlemmar)

SPF Hagfors-Uddeholm 1700:- (157 medlemmar)

PRO Norra Råda 1600:- (132 medlemmar)

PRO Sunnemo 1500:- (117 medlemmar)

Handlingar i ärendet

Vård- och omsorgschef Åke Karlsson skrivelse, 2018-05-07

Ansökningar

Riktlinjer föreningsbidrag

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet fördelar föreningsbidragen enligt förslag.

Beslutet skickas till

PRO Hagfors, Att: Lennart Nilsson Storgatan 4, 683 31 Hagfors

PRO Ekshärad, Att: Johanne Almli, Norra Loffstrand, 104 683 62 Ekshärad

SPF Hagfors-Uddeholm, SPF Hagfors-Uddeholm, Att: Bo Henriksson,
Karléns väg 9 683 34 Hagfors

PRO Norra Råda, Att: Gunilla Berggren, Baggtorpsvägen 3, 683 93 Råda

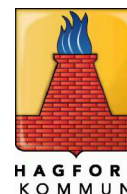
PRO Sunnemo, Att: Ingemar Eklund, Tömte 41, 683 95 Sunnemo

Malin Hedberg Soini, ekonom

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/167

§ 29 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Värmland 2019

Brottsofferjouren Värmland ansöker om ekonomiskt bidrag med sex kronor per invånare för verksamhetsåret 2019 och framåt.

Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att stötta brottsoffer. De är en viktig samverkanspart för socialtjänsten i dess lagstadgade arbete med att stödja personer som utsatts för brott. Hagfors kommun stödjer idag verksamheten med ett bidrag om fyra kronor per invånare, vilket motsvarar 47 128 kronor baserat på invånarantal 31 december 2017. För att bibehålla hög kvalitet och god tillgänglighet i verksamheten ansöker Brottsofferjouren om en ökning av bidraget från fyra till sex kronor per invånare från 2018.

En utökning av bidraget till sex kronor, ger en ökad kostnad om 23 564 kronor baserat på invånarantal 31 december 2017.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-05-17

Ansökan från Brottsofferjouren Värmland inkl. verksamhetsberättelse 2017

Beslut

Individ och omsorgsutskottet beslutar bevilja Brottsofferjouren Värmland bidrag om fyra kronor per invånare för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till

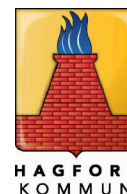
Brottsofferjouren Värmland, Drottninggatan 30, 652 25 KARLSTAD

Maria Persson, socialchef

Malin Hedberg-Soini, ekonom

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/222

§ 30 Medlemsavgift Brottsförebyggande centrum 2018

Brottsförebyggande centrum yrkar på höjd medlemsavgift från 10 000kr per år till 1,50kr per invånare per år.

BFCs syfte är att kunskapsbaserat arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. BFC verkar för att inhämta kunskaper samt att erfarenheter och kunskap förs ut till myndigheter, organisationer, företag och enskilda som själva i sin tur kan medverka till att skapa ett tryggare samhälle. BFC beskriver att behovet att kraftsamla kring trygghetsfrågor är mer aktuellt än på länge, med ett nytt nationellt brottsförebyggande program som än mer trycker på vikten av att jobba kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet. BFC vill vara en del i det arbetet som en stödjande resurs för Värmland, deras vision är att vara en central aktör i arbetet för ett tryggt Värmland. En utökning av bidraget till en årskostnad om 1,50kr per invånare, ger en ökad kostnad om 7 673 kronor baserat på invånartal.

Förslag på sammanträdet

Ordförande Pernilla Boström (S) föreslår att man beviljar Brottsförebyggande centrumets yrkande, på höjd medlemsavgift från 10 000 kr per år till 1,50 kr per invånare/år, vilket ger en ökad kostnad om 7 673 kronor baserat på invånartal.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-05-17

Årsavgift BFC 2018

Verksamhetsberättelse BFC 2017

Budget BFC 2018

Verksamhetsplan BFC 2018

Beslut

Individ och omsorgsutskottet beviljar Brottsförebyggande centrum i Värmlands yrkande på höjd medlemsavgift från 10 000kr per år till 1,50kr per invånare och år, vilket ger en ökad kostnad om 7 673 kronor baserat på invånartal. Kostnaden tas från konto 4, övriga kostnader

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

Protokoll

2018-05-28



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/223

§ 31 Svar till kommunrevisorerna avseende samverkan kring missbruk

Hagfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseendesamverkan kring missbruksvården i Värmland. 2018-02-23 fick Sociala avdelningen ta del av rapporten och verksamheten har här sammanställt svar på de iakttagelserna som presenterats i skrivelse från revisorerna samt i rapporten från PWC.

Svar till revisorerna är sammanfattade i: Granskning samverkan missbruksvården.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Persson skrivelse, 2018-05-18

Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av samverkan kring missbruksvård

Revisionsrapport; Granskning av samverkan kring missbruksvård- Landstinget i Värmland och värmländska kommuner

Granskning samverkan missbruksvården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på granskning av samverkan kring missbruksvård.

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna

PwC

Socialchef Maria Persson

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



§ 32 Rapportering av sjukstatistik

Socialchef Maria Persson informerar om sociala avdelningens sjukstatistik för första kvartalet 2018.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen.

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



§ 33 Målkortsrapportering

Socialchef Maria Persson rapporterar Sociala avdelningens målkort fram till och med första kvartalet 2018.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



§ 34 Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar månaden i utvalda verksamhetstal, april 2018 samt om vikariesituationen under sommaren. LSS-verksamheten jobbar med rutiner vid LSS-insatser.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten.

Protokoll

2018-05-28

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/26

§ 35 Anmälningsärenden

1. Värmlands läns vårdförbunds, Förbundsbrief april 2018
2. Direktupphandling, Avtal med Bemannia, konsult som socialsekreterare. KS 2018/11-24.
3. Direktupphandling, Avtal med Bonliva, konsult som socialsekreterare. KS 2018/11-33.
4. Direktupphandling, Avtal med Sveriges socionomkonsulter, konsult som socialsekreterare. KS 2018/11-34.
5. Avtal om handledning med Clues. Dnr KS 2018/11-35
6. Inspektionen för vård och omsorg – Tillsyn av stödboendet Mana. KS 2018/210.
7. Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m april 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 25-30.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
