

Protokoll

2018-08-27



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:00–15:00

Beslutande Pernilla Boström (S)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)
Ulla Lundh (S)
Margot Karlsson (S)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Jan Klarström (SD)
Eva Pettersson, sekreterare
Maria Persson, socialchef
Richard Bjöörn, vård- och omsorgschef
Pernilla Haglund, verksamhetschef

Plats och tid för justering Administrativa enheten

Avser paragrafer 36 - 44

Sekreterare
Eva Pettersson

Ordförande
Pernilla Boström

Justerande
Ulla Lundh

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nämnd/Styrelse | Individ- och omsorgsutskottet |
| Sammanträdesdatum | 2018-08-27 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2018-09-03 |
| Datum då anslaget tas ned | 2018-09-25 |
| Förvaringsplats för protokollet | Administrativa enheten |

Eva Pettersson

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet

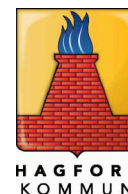


Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|--|------|
| § 36 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen..... | 4 |
| § 37 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen | 6 |
| § 38 Besluts- och behörighetsattester individ- och omsorgsutskottet | 8 |
| § 39 Föreningsbidrag område funktionshinder..... | 9 |
| § 40 Kvalitetsberättelse vård- och omsorg 2017 | 11 |
| § 41 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg | 12 |
| § 42 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder..... | 13 |
| § 43 Information från verksamheten | 14 |
| § 44 Anmälningsärenden..... | 15 |

Protokoll

2018-08-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 36 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisningen av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari till juli månad, visar en negativ avvikelse om 1 281 tkr mot anslagen budget. Avdelningen har nu kompenserats för årets löneökningar, vilket inte var fallet vid föregående budgetuppföljning. Sjukfrånvaron för 2018 under perioden januari – juni uppgår till 9,20 % (under samma period år 2017 var motsvarande siffra 8,56 %).

Avdelningen har sökt 3 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018. Vidare kommer ytterligare statliga stimulansmedel att sökas senare under detta år för digitalisering av avdelningens verksamhet.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett resultat om – 1 000 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 – 10 tkr. Prognosen för helår beräknas till ett underskott på 155 tkr.

Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om 123 tkr vid denna budgetuppföljning. Den prognos som lämnats visar på ett beräknat underskott på 336 tkr. Det prognostiserade underskottet härrör sig främst till hög sjukfrånvaro och högre vårdtyngd i inledningen av året.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive natt, ett resultat om – 2 648 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade biståndsbedömda tiden minskade under juni månad, men har åter ökat under juli månad. Hemtjänsten har, i likhet med särskilt boende, haft hög sjukfrånvaro i inledningen av året, vilket medfört ökade kostnader. Parallellt med en ökad vårdtyngd har detta inneburit högre kostnader. Prognosen för resursfördelningskontot är vid denna uppföljning 3 000 tkr.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



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

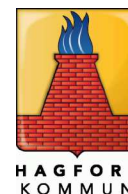
Tf vård- och omsorgschef Richard Björns skrivelse, 2018-08-14.
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-08-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

§ 37 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Frisknärvaron för Sociala avdelningen är för maj 94,68 % och för juni 95,11% vilken är en fortsatt förbättring från föregående månad.

Budgetuppföljningen efter juli visar på en negativ prognos för Sociala avdelningen med -1 709 tkr, 173 tkr bättre än senaste uppföljningen. Den största avvikelserna är fortsatt verksamheten för ensamkommande barn och dess omställningskostnader. Den andra större avvikelserna är IFO och prognos för ekonomiskt bistånd samt institutionsplaceringar. Prognosen för budgetåret justerats med hjälp av integrationsavsättningen med totalt 5 miljoner kronor.

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-juli men prognostiseras följa budget på helår. Förändring sedan föregående uppföljning är en justerad prognos som visar något lägre kostnad för elevhem.

Enhetschef LSS/SoL justerade prognosen efter april vilken kvarstår. Den innebär att verksamheten totalt förväntas göra ett positivt resultat på helår, detta är beräknat utifrån beviljad tid idag och kan förändras över året.

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration

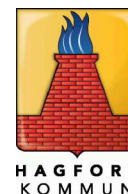
Ny prognos för ansvar 5230 verksamhet 530 då verksamhetschef IFO / Integration gått i pension. Ny prognos även vad gäller ekonomiskt bistånd som under juni och juli återhämtat sig något och inte redovisar lika mycket underskott per månad som tidigare i år. Dessa två positiva justeringar av prognosen tas ut av en försämrad prognos för placerade barn och unga. Nya placeringar har tillkommit under sommaren och pågående placeringar har förlängts.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

ESA prognostiseras fortsatt redovisa ett +/- 0 resultat för budgetåret. 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 om inte enheten klarar kostnaden inom ram.

Protokoll

2018-08-27



Individ- och omsorgsutskottet

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 utarbetning, 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.

Fortsatt 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.

Kartläggning organisationsöversyn för långsiktig planering av verksamhetens behov och resurser.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-08-16.

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/166

§ 38 Besluts- och behörighetsattester individ- och omsorgsutskottet

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. 2018-10-01.

Handlingar i ärendet

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2018-08-27.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och med 2018-10-01 enligt förslag.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/232

§ 39 Föreningsbidrag område funktionshinder

Individ- och omsorgsutskottet hanterar sedan 2013-01-01 medel riktat till vård- och omsorg samt stödföreningar (KF § 20, 2012-05-28). Av 2017 års medel har Barn- och bildningsutskottet beslutat att tilldela BRIS 10 000 kronor från Individ och omsorgsutskottets budget för ändamålet (KS § 29, 2017/341 2017-10-31) samt Individ och omsorgsutskottet beslutat att tilldela Brottsförebyggande Centrum (BFC) 10 000 kronor (KS § 29 2018/167 2018-05-28). BFC har utöver detta fått en utökning av bidraget till en årskostnad om 1,50kr per invånare, vilket för 2018 ger en ökad kostnad om 7 673 vilket belastar ett annat konto innevarande år.

Inom området funktionshinder finns utarbetade riktlinjer för bidragen.

Syftet med riktlinjerna är att stimulera lokala föreningars aktiviteter som bidrar till god målpuppfyllelse i funktionshinderplanen och stärker utbud av aktiviteter riktat till funktionshindrade och som syftar till delaktighet i samhället. Utöver tidigare nämnda organisationer har fem föreningar inkommit med en ansökan, varav samtliga föreningar bedriver lokal verksamhet i kommunen och uppfyller kraven för att ta del av det kommunala föreningsbidraget. Föreningarna har presenterat aktiviteter såsom temadagar, friskvårdsaktiviteter, resor, öppen verksamhet m.m.

För föreningsbidraget 2018, föreslås följande fördelning:

Funktionshinderområdet:

DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad: 22 000kr

Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors: 22 000kr

HRF Hörselskadades förening i Hagfors: 22 000kr

Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad: 12 000kr

SRF Klarälvdalen: 12 000kr

Handlingar i ärendet

Inkomna ansökningar om föreningsbidrag

Tjänsteskrivelse från socialchef Maria Persson

Beslut

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Individ och omsorgsutskottet godkänner förslag på fördelning av föreningsbidrag inom området funktionshinder och stödföreningar för verksamhetsåret 2018.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/212

§ 40 Kvalitetsberättelse vård- och omsorg 2017

Verksamhetschef Pernilla Haglund informerar om vård- och omsorgsavdelningens verksamhetsberättelse 2017.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/35

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

Från 3:e kvartalet 2013 ska gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Tidigare gjordes motsvarande rapportering till Socialstyrelsen.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2018 framgår att det finns ett ej verkställt beslut att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, avseende kontaktperson. Inom individ- och familjeomsorgen finns inte några ej verkställda beslut per 30 juni 2018.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06.

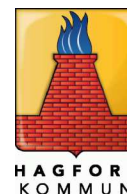
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/35

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

Från 3:e kvartalet 2013 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Tidigare gjordes motsvarande rapportering till Socialstyrelsen.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2018 framgår att inom LSS-verksamheten finns fyra ärenden som inte verkställts inom tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet, ett ärende avseende kontaktperson och ett ärende avseende bostad med särskild service för vuxna. Av dessa ärenden har ett ärende, avseende kontaktperson verkställts och övriga tre ärenden har avslutats på enskildes eller vårdnadshavarens begäran.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Protokoll

2018-08-27

Individ- och omsorgsutskottet

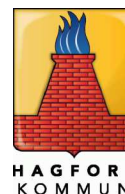


§ 43 Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar från sociala verksamheten, tf vård och omsorgschef Richard Bjöörn informerar från vård- och omsorgsverksamheten.

Protokoll

2018-08-27



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/26

§ 44 Anmälningssärenden

Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, Stadshuset. Dnr KS 2018/164, handling nr 2

Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, Bellmansgården. Dnr KS 2018/164, handling nr 3

Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, Häggården. Dnr KS 2018/164, handling nr 4

Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, Tranan hemtjänst. Dnr KS 2018/164, handling nr 5

Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, Hemtjänst Råda. Dnr KS 2018/164, handling nr 6

Avtal – Fritidsbanken. Dnr KS 2018/11, handl nr 47

Avtal – Samverkansavtal i projektet Värmland tillsammans. Dnr KS 2018/11, handling nr 49

Avtal - Personalhyra socialsekreterare. Dnr KS 2018/11, handling nr 50

Avtal – Personalhyra socialsekreterare. Dnr KS 2018/11, handling nr 51

Avtal – Familjerådgivning. Dnr KS 2018/11, handling nr 52

Miljö- och byggavdelningen, kontrollrapport livsmedel. Dnr KS 2018/4, handling nr 11

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m juli 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 31 - 43.

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden
