

# Protokoll

2018-10-29



## Individ- och omsorgsutskottet

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

Beslutande Pernilla Boström (S)  
Ingemar Tönnerberg (S)  
Roger Brodin (M)  
Karl Persson (SD)

Övriga Ulla Lundh (S)  
Margot Karlsson (S)  
Sten-Inge Olsson (S)  
Stellan Andersson (C)  
Jan Klarström (SD)  
Eva Pettersson, sekreterare  
Maria Persson, socialchef  
Richard Bjöörn, tf vård- och omsorgschef

Plats och tid för justering Administrativa avdelningen, 2018-11-05

Avser paragrafer 55 - 61

Sekreterare  
Eva Pettersson

Ordförande  
Pernilla Boström

Justerande  
Karl Persson

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nämnd/Styrelse                  | Individ- och omsorgsutskottet |
| Sammanträdesdatum               | 2018-10-29                    |
| Datum då anslaget sätts upp     | 2018-11-05                    |
| Datum då anslaget tas ned       | 2018-11-27                    |
| Förvaringsplats för protokollet | Administrativa enheten        |

Eva Pettersson

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



## Innehållsförteckning

| Ärende  | Sida |
|---|------|
| § 55 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.....   | 4    |
| § 56 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen .....   | 6    |
| § 57 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.....                     | 9    |
| § 58 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg..... | 10   |
| § 59 Beslut om återtagande av anmälan från Hagfors kommun.....  | 11   |
| § 60 Information från verksamheten .....  | 12   |
| § 61 Anmälningsärenden.....   | 13   |

# Protokoll

2018-10-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

### § 55 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen

Redovisningen av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t o m september månad, visar en negativ avvikelse om 3 732 tkr mot anslagen budget.

Avdelningen har sedan tidigare kompenserats för årets löneökningar. Sjukfrånvaron för år 2018 under perioden januari till och med augusti uppgår till 8,55 % (under samma period år 2017 var motsvarande siffra 8,03 %).

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

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

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning påvisa ett resultat om – 2 100 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 – 930 tkr. Den dominerande avvikelsen är avdelningens samlade semesterskuldökning som redovisats ovan. Notabelt är att kostnaderna för färdtjänst har minskat de senaste månaderna. Prognosen för helår beräknas till – 761 tkr i resultat.

#### Särskilda boende/ Korttidsboende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en avvikelse om – 466 tkr vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till – 755 tkr. Anledningen till denna avvikelse är högre vårdtyngd på flera av våra boenden samt att sjukfrånvaron varit hög i inledningen av verksamhetsåret.

# Protokoll

2018-10-29

## Individ- och omsorgsutskottet



### Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till – 4 232. Den beviljade biståndsbedömda tiden ligger i genomsnitt på en högre nivå under detta år i förhållande till år 2017 (dock har den biståndsbedömda tiden varierat mellan månader under året). Hemtjänsten har, i likhet med särskilt boende, haft hög sjukfrånvaro i inledningen av verksamhetsåret, vilket medfört högre kostnader i form av sjuklön och mer- och fyllnadstid. Vårdtyngden har varit hög under året. Vissa organisatoriska och planeringsmässiga förändringar har genomförts i verksamheten, vilket bedöms minska verksamhetens kostnader och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.

### 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, 2018-10-12.  
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

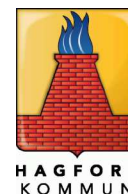
### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

---

# Protokoll

2018-10-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2018/30

### § 56 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

Frisknärvaron för Sociala avdelningen är för augusti 94,08 % vilken är en försämrad frisknärvaro med 0,8 procentenheter och 0,03 procentenheter i jämförelse med samma månad föregående år. Den ackumulerade frisknärvaron under januari till augusti 2018 är 93,2% och för samma period 2017 var frisknärvaron 92,33%.

Största prognostiserade avvikelserna mot budget är fortsatt verksamheten för ensamkommande barn (EKB) där prognosen ligger kvar på ett underskott om 4000 tkr men som kompenseras med medel från integrationsavsättningen.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) totalt beräknas överskrida budgeten med totalt 3870tkr varav 1000kr kommer återsökas från integrationsavsättningen.

LSS/Socialpsykiatrin totalt beräknas överskrida budgeten med totalt 363tkr.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inklusive daglig verksamhet prognostiseras på helår redovisa ett resultat i nivå med budget.

På övergripande nivå är prognosen något förbättrad mot föregående månad med ytterligare justeringar av personalbudget, ny prognos för helår för ansvar 521 är 418tkr.

#### LSS och socialpsykiatri

Lönekostnader, på ledningsnivå för verksamheten visar positiv avvikelse om 393 tkr, detta beroende på vakant tjänst, inför hösten har resurs timanställts, reviderar prognos på helår till plus 300 tkr.

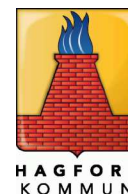
Kostnad för elevhem har till och med september varit lägre än beräknat, positiv avvikelse om 500 tkr beror dock även på utestående fakturor, köpt plats för institutionsvård, del av perioden har två personer behov av HVB-boende oklart hur länge behovet kvarstår. Tidigare prognos för helår kvarstår för övriga kostnader, totalt -505 tkr.

Daglig verksamhet beräknas fortsatt gå enligt budget.

Gruppboendena genererar en negativ avvikelse då behov av utökad personalstat kvarstår på en av enheterna, serviceboendena som ligger under samma enhetschef uppväger delvis med en positiv trend. På enhetschefens total är prognosen för helår, negativt med 200tkr.

# Protokoll

2018-10-29



## Individ- och omsorgsutskottet

Boendestöd och LSS boendet med inriktning socialpsykiatri prognostiseras ge en positiv avvikelse på helår då tjänstledighet och annan frånvaro inte behöver tillsättas på full tid då boendet inte haft full beläggning och behovet av boendestöd är något minskat. Insatserna korttidsvistelse och ledsagarservice utnyttjas inte beslutade insatser fullt och besluten har minskats och därav prognostiseras en positiv avvikelse. Detta gäller även avlösarservice och korttidstillsyn som inte utnyttjas i dagsläget. Fortsatt svårt att rekrytera kontaktpersoner både beviljade utifrån SoL och LSS, många beslut och en del krävande gör att det kan bli mer kostsamt än beräknat, dessa insatser släpar efter en månad i rapportering. Totalt är prognosen för dessa insatser positiv med 1042 tkr.

Personlig assistans på totalen prognostiseras ge ett negativt resultat med 1000 tkr. Dubbelassistans som ej är beviljad från Försäkringskassan, höga kostnader för rekrytering under sommarsemestern, dubbel periodisering av intäkt vid årsskiftet om ca 400tkr är några av de orsaker som ligger till grund för prognosen.

### **Individ och familjeomsorg (IFO) / integration**

Prognos för övergripande nivå på IFO är korrigerad utifrån minskad lönekostnad i samband med minskad ledningsstruktur samt tjänstledighet, ny prognos är positiv med 330 tkr.

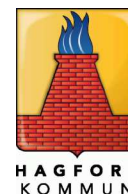
För vuxengruppen efter september visar prognosen på ett underskott om närmare 1,6 miljoner kronor vilket beror på att utbetalningen av försörjningsstöd är dyrare än budget. Anledningen är att ett flertal personer har gått ur etableringen utan att ha etablerat sig på arbetsmarknaden. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare vid sjukdom och föräldraledigheter innebär höga kostnader för bemanning vilket ändå bedöms rymmas inom budget.

För barn- och ungdomsgruppen efter september påvisar prognosen ett underskott om drygt 2,6 miljoner kronor. Det beror till största delen på höga kostnader för placerade barn och unga för vilket underskottet beräknas till 2 miljoner och buffert för nya placeringar saknas då helt. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare innebär att bemanningsföretag anlitas vid föräldraledigheter och sjukdom. I nuläget bedöms personalkostnaderna överskrida budget med 800 kronor.

IFO totalt beräknas överskrida budgeten med totalt 3870tkr varav 1000kr kommer återsökas från integrationsavsättningen och 1342tkr från verksamhetspotten vilket ger en prognos med en negativ avvikelse om 1528tkr.

# Protokoll

2018-10-29



## Individ- och omsorgsutskottet

### Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 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.

### Förslag till åtgärder

För att minska verksamhetens överkostnader på vissa områden samt fortsätta klara verksamhetens kostnader inom given budgetram på övriga, 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 ska implementeras, 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.

Kontinuerlig uppföljning och kartläggning av verksamheten för långsiktig planering av verksamhetens behov och resurser.

### Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-10-12

Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

\_\_\_\_\_



# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/35

## **§ 57 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 skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2018, framgår att inom LSS-verksamheten inte finns några ärenden som inte verkställts inom tre månader.

### **Handlingar i ärendet**

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-10-16

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

---

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/35

## **§ 58 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 skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg.

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2018, framgår att det inte finns några ej verkställda beslut att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Inom Individ- och familjeomsorgen finns inte några ej verkställda beslut per 30 september 2018.

### **Handlingar i ärendet**

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-10-16

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

---

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/403

## § 59 Beslut om återtagande av anmälan från Hagfors kommun

Föreligger ett förslag om att återta en inlämnad anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah, Dnr 8.1.2-36497/2018, eftersom anmäld situation inte faller inom ramen för händelser enligt Lex Sarah.

### Handlingar i ärendet

Verksamhetschef LSS/socialpsykiatri Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2018-10-29.

### Beslut

Hagfors kommun, kommunstyrelsens individ- och omsorgsutskott, beslutar att återta anmälan enligt Lex Sarah, eftersom åtagandet är anmäld situation inte faller inom ramen för händelser enligt Lex Sarah, då bristen inte återfinns inom organisationen.

---

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



## § 60 Information från verksamheten

Richard Björn informerar från vård- och omsorgsavdelningens verksamhet.

Maria Persson informerar från sociala avdelningens verksamhet.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen.

---

# Protokoll

2018-10-29

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2018/26

## § 61 Anmälningssärenden

Värmlands läns vårdförbunds protokoll, 2018-10-19

Uppsägning av avtal för medlingsverksamheten i Värmland. Dnr KS 2018/366

Beställaravtal med Sveriges Socionomkonsulter. Dnr KS 2018/11, handling 73.

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m september 2018. Dnr KS 2017/8, handling 49-54.

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden

---