

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15 – 16:45, ajournering kl 13:50-14:00
Beslutande	Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Annika Hagberg (OR) Tomas Pettersson (S) Eva Liljemark (OR)
Övriga	Niklas Dahlin (S) Catarina Andersson (S) Malin Ericsson, oppositionsråd, §§ 109-118 Maria Persson, socialchef Malin Hedberg Soini, ekonom, §§ 109-118 Carina Stålhandske, gruppleddare barn- och ungdom, §§ 93-108 Eva Pettersson, sekreterare
Plats och tid för justering	Digital justering
Avser paragrafer	§ 93 - § 118
Sekreterare	Eva Pettersson
Ordförande	Thony Liljemark
Justerande	Tomas Pettersson

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2024-09-30
Datum då anslaget sätts upp	2024-10-07
Datum då anslaget tas ned	2024-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



## § 109 - Fokusområde Individ- och familjeomsorg

Socialchef Maria Persson informerar om individ- och familjeomsorgens verksamhet

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



## § 110 - Information från verksamheten

Nuläge

- Sommaren 2024, kostnader och hur det har fungerat
- Lex Sarah, komplettering inlämnad
- Behov av boendeplatser, aktuell kö
- Processororienterat arbetssätt
- Vård- och omsorgscollege, delta på framtidsforum, yrkeskampen under vecka 43

Sjukfrånvarorapportering t o m augusti 2024

Rapportering av statsbidrag 2024

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



## § 111 - Information om Värmlands projektparaply-projekt Värmland SamArbetar

Hagfors kommun erbjuds delta i ett projekt genom Värmlands projektparaply. Projektet riktar sig mot personer som är arbetslösa med försörjningsstöd eller i ekonomisk utsatthet som inte bedöms vara aktuella att ta del av tjänster via Arbetsförmedlingen eller hos deras kompletterande aktörer. Målet är att arbetslösa med försörjningsstöd kommer i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden genom stegförflyttning.

Beslutet om deltagande kommer att tas i kommunledningsutskottet

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2024:26

### § 112 - Delårsbokslut 2024

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är samlad till en avdelning, individ- och omsorgsavdelningen. Avdelningens verksamhetsområde regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Individ- och omsorgsutskottet har sammanträtt vid 7 tillfällen, varar ett extrainsatt utskott för beslut i individärenden under 2024, ordförande har varit Thony Liljemark, Oberoende Realister.

#### Verksamhet

Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov av stödinsatser, i form av omvårdnad, rehabilitering, hemsjukvård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, budget- och skuldrådgivning, beroendevård, stöd till våldsutsatta, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, arbetsmarknadsfrågor eller stöd till nyanlända till Sverige då avdelningen är en länk i både mottagande av ensamkommande barn och flyktingmottagandet.

Avdelningen innefattar verksamheterna arbetsmarknadsenhet, boendestöd, bostadsanpassnings- bidrag, daglig verksamhet LSS, dagverksamheter med inriktning demens/social aktivering/ rehabilitering, hemtjänst, hjälpmedelsverksamhet, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg, korttidsboende, LSS boende, personlig assistans, rehabilitering, särskilt boende (äldreboende/ demensboende) samt övriga insatser utifrån LSS.

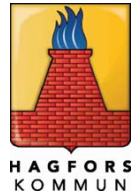
#### Viktiga händelser

Uppföljning av sjukfrånvaron har under 2024 påvisar en positiv trend. Sjukfrånvaron är i relation till innan pandemin fortsatt hög vilket dock fortsatt påverkar verksamheten negativt. Medarbetare agerar fortsatt om än i en mindre utsträckning utifrån en annan referenspunkt vilken hanteringen av lindriga symptom. Under perioden januari till juli har sjukfrånvaron på avdelningsövergripande nivå varit 8,67 % vilket är 2,45 procentenheter lägre än samma period 2023. Detta motsvarar ca 19 000 timmar mindre med sjukfrånvaro mellan de två åren. Under året har arbetet enligt gällande rutiner med bla rehabsamtal fortsatt på individnivå samtidigt som arbetet stärkts av ett lite förändrat arbetssätt vid företagshälsovården, fördjupade analyser och åtgärder på grupp- respektive strategisk nivå.

Kompetensförsörjningen till verksamheten har underlättats till viss del av den minskade sjukfrånvaron i vardagen, dock är det en högst prioriterad fråga att arbeta vidare med och ha fokus på. Vid rekrytering till verksamheterna är undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter yrkesgrupper där det råder brist.

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Detta leder till både vakanser och dyra kostnader för personal för mertid genom fyllnads- och övertid samt kostnader för bemanningsföretag även under 2024. En positiv förändring av rekryteringsläget har identifierats inom Individ- och familjeomsorgen och på enhetschefsnivå inom LSS, där samtliga rekryteringar avslutats med anställning av socionomkompetens under 2024.

Beslut har fattats om att utveckla avdelningens systematiska kvalitetsarbete. Ett verksamhetssystem har köpts in för att visualisera processer. Syftet med att arbeta processororienterat är att avdelningen ska ha en gemensam syn och hög samhörighet. Den enskilde ska vara i fokus och verksamheten ska utvecklas till det bättre. Målet med att arbeta processororienterat är att tydliggöra processer, skapa förbättringar i verksamheten genom att upptäcka och åtgärda brister samt att dokument, så som rutiner och riktlinjer, ska vara enkla att finna. En plan för införande har upprättats och stödprocesser har prioriterats inledningsvis. Utifrån kartläggningen av processer rörande systematiskt kvalitetsarbete har behov framkommit av kompetenshöjning, varpå det planerats en kompetenshöjande insats för arbetsledande funktioner och legitimerad personal.

Planering för fortsatt arbete och implementering pågår. Utöver detta har även ett underlag för en kvalitetshandbok SOL, LSS och HSL, för avdelningen tagits fram, som kommer beslutas och implementeras inom kort. Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom avdelningen och tydliggör hur verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är uppbyggt.

Löpande omvärldsanalys och arbete med att följa nationell utveckling kring avdelningens verksamhetsområden är viktigt för att förbereda implementering av kommande förändringar av lagar och föreskrifter. Arbetet som under förra året initierades med analyser av insatsnivån som förberedelse inför en ny Socialtjänstlag har under våren pausats. Omvärldsbevakning inför lagrådsremissen har gjorts men på en mer generell nivå. En intern arbetsgrupp har startats och som under hösten ansvarar för att sammanställa information och skapa kommunikationsunderlag kring nya socialtjänstlagen till olika målgrupper samt förbereda och genomföra läges- och behovsanalyser. Ett mindre projekt inom rehabverksamheten genomförs för att arbeta än mer proaktivt. Studiebesök har gjorts i Hammarö kommun för att få tips och idéer. Förebyggande hembesök görs av utsedda rehabassistenter i verksamheten. Ärenden kommer från biståndsenheten i första hand men även vårdcentralen och övriga inom rehabverksamheten där man tar de första besöken vid dusch och promenad samt stödstrumpor skillnaden mot tidigare är att man får prova hjälpmedel i aktiviteten som är ett eget ansvar. De hjälpmedlen kanske underlättar så att man kan fortsätta vara självständig efter inköp, oftast är det svårt att veta vad som finns och vad som kan underlätta. Till exempel får personer möjlighet att låna/träna olika hjälpmedel för att få av och på stödstrumpor innan de själv kan köpa produkterna som personen upplever fungerar bäst. Personen kan fortsätta att vara självständig utan insatser från personal. Utvärdering görs av varje ärende.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

**E-post**  
kommun@hagfors.se

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Flera har blivit självständiga i tex dusch och att sätta av och på stödstrumporna men vissa individer har ett fortsatt behov av insatser som träning och hemtjänst.

Gemensamt i länet fortsätter arbetet med Värmlänningarna i fokus utifrån målbilden för Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg. Under 2024 fortsätter verksamhetschef HSL/MAS och socialchef att representera kommunen i samordningsgruppen för omställningen som nu har uppdraget att tillsammans med regional stödstruktur inspirera och stötta verksamheter i att accelerera arbetet mot Värmlands målbild genom att, sprida kunskap, kännedom, engagemang, verktyg och utbildningar för att omsätta färdplanen i verklighet. Samt att följa upp och bevaka omställningen. Arbeta pågår i länet med att fortsätta utveckla systemledningen och arbetet med en gemensam plan för den primära vården. Under hösten 2023 invigdes en Seniorsmottagningsenheten på vårdcentralen i Hagfors. Mottagningen består av tre delar. 1.Samordning och samverkan med kommunen för de som bor på SÄBO och för de som har hemsjukvård. 2.Seniorsmottagning. 3.Minnesmottagning. Delar av Seniorsmottagningen har inte arbetat i den utsträckning som det var planerat relaterat till regionens ekonomiska förutsättningar. Samverkan mellan kommunen och Seniorsmottagningen fungerar bra.

Översyn av lokalbehov för avdelningens verksamheter sker löpande. I början av 2023 ökade behovet av särskilda boendeplatser efter en avvikande period med vakanta platser. Under innevarande år har denna trend fortsatt och samband med delårsboks slutet finns kö till både särskilt boende och särskilt boende med demensinriktning. Under året har behovet av korttidsplatser varit större än tillgången varpå platser köpts av Munkfors kommun. Strategisk arbete med lokalfrågan är viktigt för att fastställa vilket behov som finns och vilka resurser kan vi nyttja på effektivare sätt. Under hösten planeras för ombyggnationen på Bellmansgården för att tillskapa ytterligare platser enligt beslut om investeringsbudgeten. Förändringen på Bellmansgården är viktig men räcker inte till i relation till den kö som funnits under året.

I nuläget har flera en korttidsplats i avvaktan på särskilt boende. Översyn av behov av vårdnivå i avvaktan på särskilt boende kommer genomföras under hösten. Verksamheten ser ökat behov av platser inom LSS boende och socialpsykiatri, behovet är dock varierat vilket gör det svårare med underlag till vilket typ av boende som behövs, verksamheten följer behovet löpande.

Migrationsverket och länsstyrelsen fastställer kommunernas andelar av mottagande av ensamkommande barn (EKB), nyanlända samt individer utifrån massflyktsdirektivet. Länsstyrelsen i Värmlands län har beslut om en revidering av kommunal underlag under verksamhetsåret avseende 2024. De nya reviderade kommunal underlagen gäller från och med den 1 juli 2024. Beslutet föranleds av att regeringen den 20 juni 2024 beslutat att revidera länsstalet för nyanlända avseende kalenderåret 2024.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

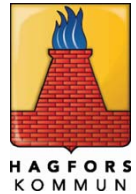
**E-post**  
kommun@hagfors.se

**Org.nr**  
212000-1884



# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Kommuntalen har beräknats genom att det tidigare beslutade kommuntalet för 2024 för varje kommun utökats med det antal som behövs för att nyanlända med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, som efter folkbokföring omfattas av anvisning enligt bosättningslagen, i första hand ska kunna anvisas till samma kommun som den nyanlände bor i. Nytt kommunal är totalt 24 individer. Under året har kommunen inte mottagit något ensamkommande barn. Fem kvotflyktingar och tre individer utifrån massflyktsdirektivet har mottagits samtidigt som det i nuläget aviserats ytterligare fyra personer. Många anvisningar utifrån massflyktsdirektivet har avbrutits innan verkställan av olika orsaker.

Arbete med integrationsfrågor för nyanlända är viktigt för att förhindra att fler personer behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning i framtiden. Samverkan sker mellan IFO, ESA samt vuxenutbildningen. Här har vi ett gemensamt projekt yrkesväg 2:0. Målen är att personer ska gå till egen försörjning via stegförflyttning. Detta projekt har lett till stora förändringar i arbetet med målgruppen som nu är implementerad i det ordinarie arbetet. Efter avslutade studierna få en bidragsanställning inom kommunen som ex servicetjänst på SÄBO har varit en viktig del för stegförflyttning till eget arbete. Dessutom ett bra sätt att stötta personalen på SÄBO med avlastning från vissa arbetsuppgifter.

Projekt familjekompis har startats upp under första halvåret 2024 och är ett projekt som drivs med Länsstyrelsen som medfinansiär. Projektet ska bidra till en integrering mellan svenska familjer och familjer med utländsk bakgrund. Projektet innefattar Hagfors och Munkfors med gemensamma projektledare.

ESF projektet Värmlands unga i arbete är ett ESF projekt och där har enheten en 50% tjänst som projektledare. Projektägare är Enheten Sysselsättning och arbete. Projektet vänder sig till ungdomar 16-29 år i utanförskap, psykisk ohälsa, riskbruk, eller kriminalitet. Till projektet kommer personer via myndighet eller så kontaktar ungdomen eller någon närstående projektledaren. Att någon närstående eller ungdomen själv tar kontakt har varit en framgångsfaktor i projektet.

Hagfors kommun är med i Klarälvdalens Samordningsförbund. Hagfors kommun driver nu projektet Rebus som är till för personer i förvärsaktiv ålder och behov av samordnad rehabilitering. Projektägare är Enheten sysselsättning och arbete. Parterna är Hagfors kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Värmland. Hagfors kommun valde att fortsätta med detta projekt för att det finns ett stort behov och många personer i målgruppen för projektet. Hagfors har en projektledare på 100% tjänst. Projektet finansieras i sin helhet av Klarälvdalens samordningsförbund, en ny ansökan för 2025 har lämnats in.

Projekt Skolsociala teamet har också varit igång under 2024, där skola och individ- och familjeomsorg gemensamt bildat ett team som ur både den sociala aspekten och ur skolsituationen, ska stötta barn/ ungdomar och deras föräldrar för att förbättra möjligheten till en bra skolgång där det finns svårigheter. Arbetet finansieras till hälften av statsbidrag.

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

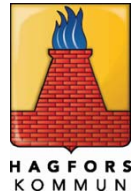
kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten inom de vård- och omsorgs nära verksamheterna även under första delen av 2024. Alla vård och omsorgstagare med symtom har fortsatt provtagits för luftvägsinfektioner. Enheterna har vidtagit isolerande åtgärder och personal har burit skyddsutrustning vid misstanke om smitta och vid smitta.

När det gäller vård- och omsorgspersonalen har det inte funnits några specifika smittförebyggande restriktioner. Under våren gavs en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Som tidigare började verksamheten med våra särskilda boenden för att skydda de mest utsatta i vår verksamhet. Vaccinationen på särskilda boenden är relativt lätt att organisera eftersom vårdtagarna är samlade i en byggnad. Därefter startade vaccinationen av de vårdtagarna i eget boende. Pensionerade sjuksköterskor genomförde vaccinationen. Distriktssköterskorna ställde frågan till alla vårdtagare om de ville ha en påfyllnadsdos vaccin samt om de hade anhörig som var aktuell för vaccination. Totalt under våren vaccinerades cirka 650 personer. Innan starten av vaccinationerna har alla sjuksköterskor genomgått utbildning digitalt samt fått en delegering från verksamhetschef. Planering för höstens vaccinationsinsats mot covid -19, influensa samt pneumokocker pågår.

Mellan jul och nyår drabbades ett särskilt boende av ett större magsjukesutbrott som klingade av först under början av januari. I början av året startade huvudombuden för vårdhygien och smitta upp ett kommunövergripande arbete. Ett årshjul är skapat med aktiviteter och uppföljningar för våra verksamheter. Aktiviteterna och kontrollerna är utformade utifrån smittskydds rekommendationer till länets kommuner. Planer finns på att stärka ombuden ute på enheterna med mer utbildning.

Hemtjänsten Ekshärad har omorganiserats från 4 team till 2 team. Orsaken är ojämn vårdtyngd i några team. Åtgärden har resulterat i en jämnare fördelning av vårdtyngden och ett mer effektivt nyttjande av personalresurser.

Empativerkstad har hållits tillsammans med region Värmland under våren. Där fick medarbetare från olika delar av avdelningen "se världen genom andras ögon och därigenom fördjupa vår förståelse för våra invånares situationer och behov". HLR utbildning för medarbetare inom avdelningen har planerats och alla medarbetare på Tranan har erbjudits samt delar av medarbetarna inom LSS, planeringen fortsätter under hösten och den kommer fortgå även under nästkommande år.

Den 26:e maj 2021 trädde en förordning om medicintekniska produkter (2017/745, MDR) i kraft, vissa övergångsregler finns. Syftet med det regelverket är att öka patientsäkerheten kring medicintekniska produkter samt att underlätta för hjälpmedelstillverkare genom att skapa likadana regler inom hela EU. För produkterna i den lägsta riskklassen (de flesta hjälpmedel) ansvarar tillverkaren själv för att produkten CE-märks enligt MDR för att visa att regelverkets krav är uppfyllda. MDR reglerar att alla hjälpmedel ska ha en satt livslängd. Tillverkaren beslutar om vilken livslängd varje hjälpmedel ska ha. Efter passerad livslängd övergår ansvaret för hjälpmedlet till ansvarig vårdgivare.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

**E-post**  
kommun@hagfors.se

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



Utifrån detta är det viktigt att i varje verksamhet ha beslutade rutiner för hur hjälpmedel ska följas upp, kontrolleras, underhållas och när de ska tas ur bruk. Omställningen med nya lagstiftningen pågår inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde, det är ett omfattande arbete, varje hjälpmedels ISO-kod indelas i grupper utifrån vilken risk och hur allvarlig konsekvens det skulle innebära om ett tillbud sker efter att hjälpmedlets livslängd har passerat. Med detta menas leverantörens satta livslängd för varje hjälpmedel. Vid indelningen har hänsyn tagits till hur avancerat hjälpmedlet är, belastning och särskilt utsatta eller sköra delar. Arbetet kräver tid, resurser och pengar. Ett nytt digitalt lager har upprättats under våren på både produkter och reservdelar samt en utbytesplan av hjälpmedel där livslängden redan passerats. De upphandlande företagen har gjort rejäla prishöjningar i samband med detta under åren 2023 och 2024.

### Ekonomiskt resultat

	Budget jan-aug 2024	Redovisn jan-aug 2024	Årsbudget 2024	Prognos helår 2024	Redovisn jan-aug 2023
Verksamheter, tusental kronor					
Utskott	325	353	488	563	373
Gemensamt individ och omsorg	8 061	11 448	14 117	14 662	10 261
Vård och omsorg i ordinärt boende	68 313	69 395	106 017	107 289	63 646
Vård och omsorg i särskilt boende	70 288	75 849	109 407	114 377	72 694
Pool	0	9	0	0	720
Rehabverksamheten	14 236	16 493	19 711	22 476	13 536
Bostadsanpassning	567	673	900	1 300	747
Färdtjänst	2 816	2 842	4 210	4 510	2 451
SSK och HSL	15 038	17 757	23 552	26 033	18 379
LSS och socialpsykiatri	46 488	45 875	72 755	74 168	43 907
-varav personlig assistans	16 312	16 209	26 759	28 032	16 310
-varav boende egen regi	17 348	17 511	26 105	26 555	17 122

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



ESA	3 769	3 698	4 633	4 928	8 414
Individ och familjeomsorg	33 330	34 507	52 207	52 230	33 203
-varav placering barn	11 520	12 809	18 510	18 425	13 592
-varav placering vuxna	2 319	3 652	3 973	5 373	2 391
-varav ekonomiskt bistånd	7 426	6 965	11 160	10 630	6 197
Integration	678	-116	825	825	313
-varav ensamkommande	167	-161	0	250	-342
-varav flyktingmottagande	511	46	825	575	655
Projekt individ och omsorg	0	-220	0	-700	536
<b>Totalt individ och omsorgsutskott</b>	<b>263 909</b>	<b>278 563</b>	<b>408 822</b>	<b>422 661</b>	<b>269 180</b>

## Budgetutfall och prognos helår

### Sammanfattning

Delårsbokslutet för individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse för perioden om - 14,7 mkr mot anslagen budget. Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband delårsbokslutet till en nettokostnad för verksamheten uppgående till 423 836 tkr. Det innebär ett samlat resultat om - 13,7 mkr i förhållande till beslutad budget. I prognosen ingår en återsökning från migrationsavsättningen med 1175 tkr. Om allt i övrigt lika vid kommande bokslut, kompenseras verksamheten med medel från verksamhetspotten, vilket skulle förbättra resultatet med motsvarande belopp.

Den negativa prognosen består till största delen av kostnader för insatser inom SÄBO/korttids, hemsjukvården (där både personalkostnader inom sjuksköterskeorganisationen och kostnader för olika typer av HSL material ingår) samt kostnader för hjälpmedel. Dock bidrar även övriga verksamheter till den negativa prognosen om än IFO med endast -25 tkr. I redovisningen fram till augusti genererar LSS,/socialpsykiatri, migration samt vissa projekt en positiv effekt.

Nivån för sjukfrånvaron innehåller frånvarande vikarier, vilket bidrar till ökade kostnader. Den negativa avvikelsen mot budget för sjuklöner har minskat i takt med den minskade sjukfrånvaron.

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Bemanningsläget har i perioder och för vissa enheter fortsatt varit ansträngt och i samband med avvikelser från planeringen har det inte alltid funnits möjlighet att ta in en ny vikarie vid frånvarande vikarie, annan frånvaro eller ökat behov av personal i verksamheten. Totalt har avdelningen bemannat med personal på mer-/fyllnad- och övertid på en något lägre nivå än 2023 avseende perioden januari till juli.

Inom avdelningens olika verksamheter finns en total prognos över budget för fordon motsvarande -2,4 mkr samt för förbrukningsmaterial motsvarande -1,8 mkr. I beslut om budget för 2025 kompenseras verksamheten för stor del av dessa kostnader samtidigt som budgeten för kommunens fordon förs över till Samhällsbyggnadsavdelningen.

### Gemensamt individ och omsorg

Avdelningsövergripande redovisningen påverkas vid delårsbokslutet av kostnader för den totala semesterlöneskulden för individ- och omsorgsavdelningen. Semesterlöneskulden uppgår efter juli till -2,4 mkr, i prognosen beräknas helårseffekten bli -1,0 mkr. Positiv effekt gavs efter att personalbudgeten fördelades ut inför 2024, motsvarande 1,5 mkr. Detta är samma summa som lyfts ut rambudgeten för avdelningen inför 2025 med beskrivningen matchning av personalbilaga. Total prognos avseende lönekostnader på avdelningsövergripande nivå är +0,5 mkr.

Avdelningsövergripande nivå inom Individ- och omsorgsavdelningen bär kostnader för vissa inköp och samverkansavtal eller verksamheter som drivs i samverkan med andra aktörer. Verksamheterna Friskvården i Värmland samt Familjerådgivningen inom norra Värmland påvisar kostnader över budgetram. Kostnadsställe för Personligt ombud, verksamhetsbidrag till BRIS, Brottsofferjouren samt föreningarna kopplade till pensionärsrådet och råd för funktionshinderfrågor, redovisar kostnader i nivå med budget. Inköp av IT utrustning, IT program, välfärdsteknik har under året genererat kostnader över budget, vilket till viss del kompenseras i budget för 2025. Översyn av budgetansvar initieras i samband med delårsbokslutet för att i framtiden kunna ställa ökade kostnader för välfärdsteknik mot förändrat behov av personalresurser i respektive verksamhet på ett tydligare sätt. Total prognos för övriga kostnader är - 0,8 mkr.

En negativ prognos avseende intäkter om 240 tkr finns då ett statsbidrag budgeterades inför 2024 avseende det brottsförebyggande arbetet. Statsbidrag ges från 2024 med motsvarande summa men som generellt bidrag och inte riktat, detta kompenseras verksamheten för i budget 2025.

### Vård och omsorg i ordinärt boende / Hemtjänst

Verksamheten redovisar ett samlat resultat om -1,1 mkr per 31 augusti. Den totala helårsprognosen för hemtjänsten är -1,3 mkr.

Statsbidraget för minskad andel timanställda som ska hanteras som ett generellt statsbidrag, ingår i prognostiserat resultat med en positiv effekt på + 515 tkr.

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Statsbidrag för att minska ofrivillig ensamhet har sökts och delvis beviljats vilket delfinansierar vissa insatser varav kognitiva teamet är en, detta ger en positiv effekt med ytterligare 500 tkr.

Den beviljade tiden är något högre för perioden januari-augusti jämfört med samma period 2023. Antalet förstärkningstimmar har ökat under 2024. Det beror på ökad vårdtyngd i vissa hemtjänstgrupper.

Kostnader för övertid för januari till juli är högre än samma period 2023. Ökningen beror delvis på flera ärenden med vak samt brist på vikarier vilket gjort att ordinarie personal tagits ut på övertid. Arbete med att rekrytera fler vikarier till verksamheten pågår under hela året, inte bara inför semesterperioden. Verksamheten ser dock att det blivit svårare de senaste åren.

Kostnaden för förbrukningsmaterial är fortsatt högre, främst beroende på högre priser och prognosen för 2024 beräknas landa på ett underskott.

Kostnaden för leasingbilar är högre än budgeterat och helårsprognosen totalt visar på -968 tkr.

Arbetsgruppen riktad till målgruppen med samsjuklighet har fått medel från Äldreomsorgssatsningen om 1 175 tkr även under 2024.

Löpande arbete har skett med schemat för att få in så bra täckning med personal som möjligt enligt SKR:s korrigerade regler. Det syns dock även fortsatt att det saknas täckning med ordinarie medarbetare på helgerna i flera av hemtjänstgrupperna.

Sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret 2024. Under perioden januari-juli 2024 ligger den på 9,10%. Under samma period 2023 låg sjukfrånvaron på 12,99%. Arbete med rehabsamtal har fortgått. En del av långtidsfrånvaron inte arbetsrelaterad.

Inflödet på biståndsenheten har varit konstant högt under perioden. Regionen har dragit ner på vårdplatser på sjukhuset i Torsby vilket gör att trycket på verksamheten att ta hem utskrivningsklara personer ökat. Det har i sin tur medfört att det varit hög beläggning på vår korttidsenhet då flertalet personer inte är redo att återgå direkt till hemmet med hemtjänst.

Effektivitetsmättet för planering under perioden är 76,7%. Orsaken till det är att flera ärenden med hög vårdtyngd avlidit eller flyttat in på särskilt boende.

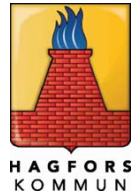
### Vård och omsorg i särskilt boende / Särskilt boende

Verksamheten redovisar ett samlat resultat om -5,6 mkr per 31 augusti. Den totala helårsprognosen för SÄBO är -5,9 mkr. Statsbidraget för minskad andel timanställda som ska hanteras som ett generellt statsbidrag, ingår i prognostiserat resultat med en positiv effekt på + 2,1 mkr.

Kostnader för övertid för januari till juli är lägre än samma period 2023. Minskningen beror delvis på att ett SÄBO behövt ta in bemanningspersonal pga svårigheter att tillgodose personalförsörjningen under sommarperioden.

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Kostnaden för förbrukningsmaterial är fortsatt högre, främst beroende på högre priser och prognosen för 2024 beräknas landa på ett underskott.

Sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret 2024. Under perioden januari till -juli 2024 ligger den på 11,87% att jämföra med 14,53% under samma period under 2023. Byte av företagshälslovård har skett i år med ett mer riktat rehabarbete som kan vara en del till det positiva resultatet. Nivån är dock fortsatt hög och påverkar korttidsrekryteringen negativt och innebär att medarbetare arbetar övertid för att bidra till att lösa bemanningen.

Frånvaron och ökat behov av personal fortsätter dock gemensamt att resultera i ett omfattande behov av vikarier och en ökad arbetsbelastning för enhetscheferna som i dagsläget fortsatt lägger mycket tid på rekrytering. Kontinuerligt arbete pågår för att effektivisera verksamheten och få bort de överkostnader som finns idag. Flera enheter arbetar för närvarande med schema justeringar för att bättre matcha verksamhetens behov. Alla enheter har arbetat aktivt med att introducera nya medarbetare för att förbereda inför sommaren och på sikt minska behov av fyllnadstid och övertid.

Behovet av korttidsvård är fortsatt mycket högt och flera har behov av korttids i avvaktan på särskilt boende och/eller under utredningen av behovet av särskilt boende. Fler individer vid utskrivning från slutenvården och individer från ordinärt boende bedöms ha hälsotillstånd som kräver korttidsvård. Detta har resulterat till att det även under början av året ofta varit fullt på enheten. Verksamheten köper sedan en tid tillbaka en anpassad korttidsplats i en annan kommun samt ytterligare en plats sedan mitten av augusti.

### **Rehabverksamheten**

Sammantaget gör de olika delverksamheterna inom rehab ett negativt resultat vid delårsbokslutet om -2 257 tkr. Avvikelsen består i största del av hjälpmedelskostnader, kostnader för utbildning, bemanningspersonal och bilar. Prognosen för hela 2024 beräknas till en negativ avvikelse om 2 765 tkr.

Totalt har vi köpt hjälpmedel för 1 994 tkr. Årsbudgeten för hjälpmedel är 1 150 tkr, avvikelsen per helår beräknas till -1 650 tkr, av dem är cirka 500 tkr härlett till omställningen runt nya lagförändringar MDD/MDR. Resterande är ökat behov och prishöjningar.

Helårsprognosen beräknas till +350 tkr på Rehab, detta på grund av vakanser vid föräldraledighet, pension och sjukdom. Solåsbacken redovisar en negativ avvikelse om 97 tkr, beräknad helårskostnad uppgår till -150 tkr varav 100 tkr kommer finansieras via ett stadsbidrag vilket förbättrar prognosen till -50 tkr. Bemanningföretag har använts sedan januari och kommer att fortsätta användas under hösten då det inte varit någon behörig sökande hittills. Bemanningen kostar cirka 100 tkr per månad, prognos kvarstår på övriga kostnader för köp av inhyrd personal på -1 100 tkr. Utbildningskontot visar ett minusresultat i dagsläget på -395 tkr. Utbildningskontot för vård- och omsorgsnära medarbetare kommer att få ta del av statsbidrag som kompenserar detta.

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Prognosen för bilar har förbättrats gentemot föregående månad och beräknas nu till -385 tkr, vilket är en förbättring med 150 tkr.

Ett förväntat minusresultat på helår till -2 765 tkr vilket är en förbättring på 50 tkr totalt inom de olika delverksamheterna. Sjukfrånvaron uppgår under perioden januari till juli till 5,26% i verksamheten.

### Färdtjänst

Verksamheten visar ett negativt resultat på 27 tkr under perioden. 205 medborgare har utnyttjat färdtjänst under perioden. En samordningsvinst redovisas på periodens resor på **574 307 tkr**. Antalet resor har minskat inom kategorierna Dagvård/dagligverksamhet som måntagligt debiteras i efterskott av faktisk användande. Däremot har användandet av färdtjänst/riksfärdtjänst ökat. Färdtjänsten däremot förskotts debiteras från Region Värmland, det är baserat utifrån antalet resande året innan. Vid halvårs avstämningen aviserade Region Värmland att kostnaden skulle öka avsevärt på grund av ökad användning av färdtjänst i vår kommun, vilket leder till en negativ avvikelse om 300 tkr på helår i förhållande till fastställd budget även fast resor minskat inom de andra kategorierna.

### Bostadsanpassningsbidrag

Under perioden januari till augusti har 36 ärenden registrerats. Av de nya och 2023 års ärenden som registrerats har 24 ärenden getts bifall eller delvis bifall, 0 ärende har fått avslag, 0 ärende har fått delvis avslag, 1 ärenden avskrivet. Totalt har under perioden 25 beslut angående bostadsanpassningsbidrag tagits.

Besiktning och service samt reparationer av hissar och dörrautomatik läggs numera upp som ärende. 8 reparationsbidrag har beslutats och 0 återställningsbidrag. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram om - 106 tkr vid utgången av augusti hittills beslutade ärenden tom augusti är på ca 425 318 tkr. Ett förväntat minusresultat om 400 tkr vid årets slut.

### Sjuksköterskeorganisationen / HSL

Lönekostnaderna överskrider budgeten med -2 467 tkr, orsaker till detta är en viss överanställning samt övertid relaterat till vaccinationer och sommarsemester. Prognosen för hela året beräknas till ett negativt resultat om 1,6 mkr. Ett statsbidrag för ökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende kommer att öka intäkterna med 700 tkr på helår, vilket finansierar del av överrekrytering som finns. Överrekryteringen omfattar 2,43 tjänster utöver personalbilagan, en sjuksköterska arbetar på Häggården efter utökning av platser samt stöttar Uddeholm i ordinärt boende. En distriktssköterska placerad vid Tranan eftersom det finns sex grupper och i dagsläget gör vårdtyngden att det behövs en distriktssköterska per grupp. Verksamheten har från Äldreomsorgssatsningen tilldelats extra resurs för att delfinansiera tjänsten som samordnande sjuksköterska. Vaccinationer mot covid-19 har gett en eftersläpad intäkt från Region Värmland om 175 tkr för hösten 2023.

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

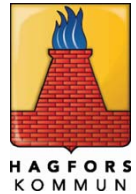
E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884



# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Statsbidrag för nära vård har gett intäkter om 200 tkr som täcker kostnader för en distriktssköterska som arbetar 20 % administrativt med att utveckla det journalsystem som infördes under våren 2022.

Kostnaden för bilar ger ett negativt resultat om -234 tkr, prognosen för helår beräknas till cirka -360 tkr. Övriga kostnader visar på ett negativt resultat om -149 tkr till största delen beroende på akuta dosrullar, som verksamheten inte har möjlighet att påverka. Dosrullarna ordineras av den läkare från Vårdcentralen som har ansvar för hemsjukvården aktuell vecka. Intäkter för HSL-insatser fortsätter med ett positivt resultat och beräknas gå med +200 tkr på helår. Sjukfrånvaron under året till och med juli har legat på 6,16 %.

Totalt redovisar kontot för HSL som ligger under medicinskt ansvarig sjuksköterska -378 tkr, prognosen var satt till -350 tkr. Vid delårsuppföljningen har kost och förbandsmaterial och vissa sjukvårdsprodukter ökat drastiskt och prognosen ser ut att hamna på -866 tkr. Inför verksamhetsår 2025 kommer det att tillföras kontot 570 tkr relaterat till ökade kostnader för inkontinensprodukter och HSL-material.

Analysen är att kostnaderna för HSL materialet har ökat med ca 15 % vid delårsbokslutet jämfört med samma tid förra året. Möjliga orsaker kan vara prishöjningar i samband med nytt avtal. Till exempel har kostnaden för omlägningsmaterial gått upp. Kravet på sticksäkra produkter så som injektionskanyler har också gett en högre kostnad. Känslan som verksamheten har är att vård och omsorgstagaren i större omfattning har komplexa behov. Undersökande och förbättrande åtgärder kommer att vidtas, som exempelvis internkontroll och utbildning inom området för att uppmärksamma personalen om produkter och kostnader för HSL-material.

Kosten har ökade kostnader sedan början av sommaren. När det gäller näringsdryck så köps det in uppskattningsvis lika mellan hemtjänst, SÄBO samt LSS/Socialpsykiatri. Det finns skillnader mellan olika SÄBO hur mycket som köps in. Upplevelsen är fortsatt att vård och omsorgstagare är mer komplext sjuka och att vi har fler med kognitiva sjukdomar som kräver näringsdryck för optimal näringstillförsel. Huvudombud för nutrition har startat planering för utbildning och fördjupade arbetssätt kring kost och nutrition. Inför 2025 kommer vi se över om en del av intäkterna för kost på SÄBO kan täck en del av kostnaderna för näringsdryck på HSL kontot.

Nytt avtal även för inkontinensprodukter med nya regler för fraktkostnader, huvudombuden arbetar för ett kostnadseffektivt sätt att göra beställningar på.

När det gäller kostnader för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus har vi betalat ett dygn fram till delårsbokslut och inväntar kostnader för två dygn till.

Risken för att kostnaderna till bokslutet kan öka är stor, då vi har kö till både särskilt boende och boende anpassat för demenssjukdom samt att korttidsenheten ofta är fullbelagd.

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

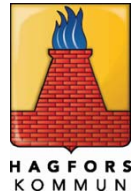
kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

### LSS och Socialpsykiatri

Verksamheten visar per 31 augusti ett positivt resultat i relation till budget med ca +582 mkr. Prognosen för helår visar ett negativt resultat om - 1,4 mkr. Den största påverkan på avvikelsen är kostnad för köpt boendeplats enligt LSS och ärenden inom personlig assistans. Senare del av 2023 och början av 2024 har det beviljats nya assistansärenden där budget saknas för de 20 första timmarna i SFB-ärenden, samt all kostnad för kommunalt beslutade assistansärenden. Redovisningen påverkas också av befintliga assistansärenden där omvårdnadsbehoven blivit mer omfattande och fler timmar har beviljats. Utifrån arbetsmiljö förstärks också personalbemanningen i ett ärende vilket resulterar i ökade kostnader. Höga övertidskostnader som orsakas på grund av svårigheter att rekrytera personal är också något som påverkar redovisningen och prognosen. Positiva avvikelser finns vid boende för barn och unga (elevhem), där antalet elever är färre än vad som var prognoserat inför 2024. Förbättrar prognosen gör också ärende inom personlig assistans som gått från kommunalt beslut till SFB, vilket gör att man i befintligt ärende får intäkter som täcker personalkostnader.

### Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten beräknar göra ett negativt resultat om 295 tkr per helår. Detta beror på ökade kostnader för bilorganisationen. En översyn så att verksamhetens kostnader ska rymmas inom budget pågår.

### Individ- och familjeomsorg (IFO)

IFO totalt visar en prognos per den 31 augusti på ett resultat i nivå med budget.

Den beräknade prognosen bygger på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger lägre än beräknad budget. Trenden under årets första månader är att antalet hushåll som ansöker och erhåller försörjningsstöd ökat något sedan årsskiftet och att det idag ligger runt 115 hushåll som ansöker om försörjningsstöd. 2023 års sista månader hade en statistik på ca 100-1005 hushåll. Ett intensivt samarbete mellan IFO, AME och vuxenutbildningen pågår där kartläggning och åtgärdsplaner upprättas för personer som beviljats ekonomiskt bistånd för att driva individer mot att gå till egen försörjning.

Kostnader för våld i nära relation genererar ett positivt utfall under perioden, då inga ärenden varit aktuella avseende placering på skyddat boende.

Kostnader för missbruksvården fortsätter vara högt med många externa placeringar för personer med omfattande missbruk. Antalet anmälningar, utredningar är fortfarande högt och den största ökningen avser både avgiftning på beroendecentrum men också behandling externt som efterföljande insats.

Under 2024 har ett statsbidrag beviljats avseende Förstärkt föräldraskapsstöd med 84 tkr. Statsbidraget används dels till ett länsgemensamt arbete tillsammans med regionen för att bygga ett förebyggande arbete genom Samverkan, Utbildning och Föräldraskap (SUF).

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Bidraget kommer också bekosta utbildning till familjebehandlare för att öka det förebyggande arbetet mot föräldrar.

Barn och unga ligger på ett konstant antal placeringar och den ökade budgeten inför 2024 ser ut att hålla om inget oförutsett händer.

Vuxengruppen har också under år 2024 inte haft full bemanning på handläggartjänsterna vilket innebär ett positivt resultat på personalkostnader.

### Integration

Prognosen för integration i samband ned delårsbokslutet fortsatt en resultat i nivå med budget, viss förskjutning av utfallet mellan ordinarie kostnadsställen.

Utöver dessa kostnadsställen har kostnader uppstått inom andra delar av avdelningen varpå en återsökning om 1 175 tkr görs från migrationsavsättningen om allt i övrigt lika vid bokslut.

Anvisningar har under 2024 inte fyllt kvoten för det som är tilldelat kommunen varvid resultatet under årets sista månader kan förändras beroende på världsläget.

### Framtiden

Kompetensförsörjning är fortsatt den viktigaste framtidsfrågan. Denna framtidsfråga är beskriven som en av två avdelningsövergripande åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram. Arbetet måste ske löpande och bedrivs med flera spår. Frågan är viktigt inte bara för att skapa förutsättningar för att klara verksamheten inom befintlig budget utan också för att klara att kompetensförsörja verksamheten för att bibehålla kvalitet. Att arbeta främjande och förebyggande och minska andelen sjukskrivna är en av de viktigaste delarna. Marknadsföra verksamheten och tillvarata nationella satsningar och statsbidrag för att möjliggöra kompetensutveckling av medarbetare, två andra. Att utveckla samverkan med lärosäten och studenter är en del som behöver fortsätta att utvecklas men också att motivera våra redan anställda medarbetare till att studera och på så sätt göra kliv i sina respektive yrkeskarriärer. I arbetet med kompetensförsörjning är det även viktigt att föra en god dialog och arbeta aktivt med systematiskt kvalitetsarbete såväl verksamhetsspecifikt som ur ett medarbetarperspektiv genom till exempel arbetsmiljöarbete. Med aktivt medarbetarskap och ett nära ledarskap kan verksamheten sprida goda exempel.

Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin har skapat delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. En trolig förändring är att vår verksamhet kommer ha ett stående inslag av förvaltning av vaccinationer vilket innebär ökad belastning på sjuksköterskorna. Tidigare år har arbetet inneburit ekonomiskt stöd från Region Värmland men inte från 2024, viss dialog pågår och det kommer påverka vilka som erbjuds vaccin och vilka som ombeds ta sig till regionens vaccinationsmottagning.

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

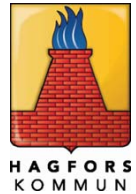
Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Utifrån detta samt omställningen mot god och nära vård, befolkningsstrukturen och Region Värmlands förutsättningar finns behov av att analysera bland annat sjuksköterskebemanningen och bemanning av vår rehabverksamhet. Detta utifrån till viss del nya förutsättningarna som uppstår på kort och lång sikt. Verksamheten balanserar vardagen och viktiga verksamhetsfrågor som systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor med att fortsatt upprätthålla en god förberedelse för om smittläget försämras. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheter som är till för och våra medarbetare.

Löpande omvärldsanalys och arbete med att följa nationell utveckling kring avdelningens verksamhetsområden är viktigt för att förbereda implementering av kommande förändringar av lagar och föreskrifter. I detta ingår aktiviteter och åtgärder som främjar målbilden för Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg och dess färdplan. I juli 2025 väntas den nya socialtjänstlagen träda i kraft. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag; att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba kunskapsbaserat och tydligare vila på forskning och beprövad erfarenhet. En intern arbetsgrupp har startats som under hösten ansvarar för att sammanställa information och skapa kommunikationsunderlag till olika målgrupper, samt att förbereda och genomföra läges- och behovsanalyser. Arbetet har påbörjats, men kommer intensifieras efter att ett stödpaket av SKR för läges- och behovsanalyser lanseras i slutet av september 2024. En regional workshop kommer att genomföras under hösten, där representation både från verksamhet och politik kommer att finnas. Uppföljning av effekter efter tidigare förändringar är viktigt att genomföra och kommunicera. Ett exempel är uppföljning av effekterna efter förändrade lagrum kring dygns- och veckovila, vilket kommer bli en del av den planerade internkontrollen.

Verksamheten har sedan tidigare identifierat behov av insatser för individer som finns inom verksamhetens målgrupper men som har behov av insatser där vi idag inte alltid har alternativ i egen regi. Intern samverkan pågår för att utveckla hur våra olika verksamheter kan samverka avseende personer med samsjuklighet och demensproblematik. Behov av nya boendeplatser föreligger inom särskilt boende, demensboende samt LSS/socialpsykiatri. Att se på alternativ som utformas med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet såväl som tillgänglighet behöver beaktas för att möjliggöra resurseffektiv och främjande miljö för både boende och medarbetare. Kartläggning och arbete sker löpande och under hösten 2024 ska ett reviderat behovsunderlag sammanställas. Resursfördelning mellan enheter och grupper utifrån vård- och omsorgstyngd behöver utvecklas och stärkas genom anpassade verktyg för arbetet.

Arbete med att få budget i balans är prioriterat med fokus på särskilt boende. Arbete med ekonomistyrning inom särskilt boende kräver arbete med flera åtgärder, tex skapa effektivisering av schema samt att arbeta med personalrekrytering.

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Detta arbete kommer att ske kontinuerligt och två verksamhetsdagar är inbokade i september, för den till viss del nya ledningsgruppen för verksamheten. Ett syfte med dagarna är att lägga upp en planering för detta arbete.

För medborgarna och verksamhetens nytta pågår ett fortsatt arbete med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Kommuner och regioner står inför likartade utmaningar såsom förändrade arbetsmarknadsåtgärder, ökade kostnader för vård- och omsorg, en åldrande befolkning samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och nya tekniska tillämpningar kan man åstadkomma kvalitetsförbättringar samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Med nya IT lösningar kommer fortsatt nya behov av kompetenssatsningar inom verksamheterna krävas, vilka i sin tur förenklas av utvecklingen inom e-tjänster/IT-miljö. Fler digitala lösningar ställer också ökade krav och blir till viss del kostnadsdrivande då hårdvara som telefoner och Chromebooks ska klara rätta versioner av mjukvaran i de olika systemen. En fortsatt mycket svår fråga är hur dubbel autentisering ska göras när journalen kan nås via mobilnätet vilket även kompliceras av kostnadsbilden för möjliga lösningar. Här kommer kommunen och individ- och omsorgsavdelningen ställa sig bakom och /eller delta i flera delar av SKRs erbjudande inom ramen för Handslaget. Under hösten pågår även arbete med upphandling av verksamhetssystem för avdelningens samlade verksamhet inkl avgiftshandläggning. Detta arbete sker i samverkan med Sunne och Torsby kommun. Parallellt med detta fortsätter utvecklingen av befintliga arbetssätt och nyttjande av verksamhetssystemet vi har dag.

Under hösten 2024 kommer en sjuksköterska samt rehabpersonal att erbjuda hälsosamtal till personer 80 och 81 år, vilket finansieras genom ett statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Arbetet kommer bland annat ske i samverkan med Seniorsmottagningen, Friskvården i Värmland samt olika föreningar.

Arbetsmarknadsenheten har mål för deltagarna som innebär att alla deltagare ska gå mot en egen försörjning. Samarbete mellan IFO, vuxenutbildningen och ESA har fortsatt att utvecklas. Alla deltagare har en individuell plan för hur deltagaren ska nå en realistisk yrkesidentitet och påbörja studier, arbete eller hamna rätt i välfärden. Flera av de deltagare som idag finns på arbetsmarknadsenheten har behov av parallella insatser från flera myndigheter för att lyckas i sin stegförflyttning. Arbetsmarknadsenheten har ett arbetssätt som nu är väl implementerat. De stora förändringar som genomförts inom Arbetsförmedlingen ställer nya och utmanande krav på kommunen.

Fritidsbanken kommer att byta lokaler till arbetsmarknadsenhetens lokaler. Denna förändring görs av flera orsaker. Det finns plats i lokalerna, ekonomisk besparing, användandet av fritidsbanken som praktikplats/arbetsträningsplats för våra deltagare kommer att kunna öka när arbetshandledare finns på plats.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

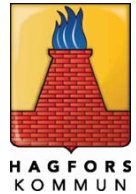
**E-post**  
kommun@hagfors.se

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



Fritidsbanken är en viktig verksamhet för våra invånare och föreningar.

Individ- och familjeomsorgen ser en fortsatt hög trend gällande individer med missbruksproblematik ofta i kombination med andra svårigheter/ sjukdomar. För att kunna möta dessa individer behöver verksamheten utvecklas för att kunna ge ett mer individanpassat stöd som täcker fler områden än vad verksamheten kan tillgodose idag. Behandling i form av öppenvård måste kompletteras med insatser både av praktisk karaktär men också i form av sysselsättning. Samverkan med ESA, boendestöd och samsjuklighetsgruppen är av stor vikt för vidareutveckling för att få en helhet kring individen. Detta är en pågående process för hur samverkan kan ske.

Det finns också en stor grupp individer inom ekonomiskt bistånd som kan ses som långbidragstagare. Dessa kommer under sista delen av 2024 och fram till slutet på 2026, ingå i ett projekt, Värmland SamArbetar, där individerna kommer kartläggas för att se om en stegförflyttning är möjlig. I projektet ingår samverkansparter såsom regionen och våra egna verksamheter ESA och vuxenutbildningen.

### Nyckeltal

Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	31,0%	27,0%	27,0%	24,8%
Invånare 80-w, andel %	9,2%	7,7%	7,9%	7,0%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	7,6%	5,3%	5,7%	3,7%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-0,4%	-3,1%	-2,5%	-0,9%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	0,8%	22,6%	35,5%	12,1%
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	4,8%	4,2%	5,4%	3,9%
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	4,8%	4,2%	6,3%	4,8%
<b>Nyckeltal hemtjänst för år 2023</b>	<b>Hagfors</b>	<b>Värmlands län</b>	<b>Liknande kommuner</b>	<b>Genomsnitt alla kommuner</b>
Invånare 65-w, med hemtjänst 2021, andel %	8,4%	7,5%	7,0%	6,9%

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	31,0%	27,0%	27,0%	24,8%
Beviljade timmar/månad och person 65-w	32	33	32	33
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	37 494	33 675	31 468	27 294
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 2021	443 970	464 883	456 480	406 096
Nyckeltal särskilt boende för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, särskilt boende 2021, andel %	3,3%	3,5%	3,8%	3,7%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	37 331	38 517	45 029	41 830
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	1 145 880	1 140 968	1 173 219	1 158 009
Nyckeltal LSS för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,89%	0,84%	0,88%	0,78%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	3 478	3 538	3 957	3 908
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	1 253 906	1 161 320	1 180 662	1 319 529
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	1 005	915	944	955
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	223 019	208 954	212 362	235 717

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	31,0%	27,0%	27,0%	24,8%
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	12 349	10 008	9 981	9 175
Nyckeltal IFO för år 2023	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	2,5%	3,3%	3,3%	2,6%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (avser 2022)	5,3%	7,0%	5,4%	5,1%

Källa: [Kolada](#)

### Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten

### Beslutet skickas till

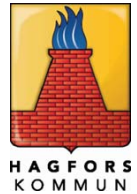
Maria Persson, socialchef



# Protokoll

2024-09-30

## Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2024:30

### § 114 - Återrapportering av ej verkställda beslut

Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, samt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller om avbrott i verkställigheten skett och insats ej verkställts igen inom tre månader. Rapporteringen av ej verkställda beslut innefattar vård och omsorgsinsatser, omsorg av personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg.

Rapporteringen sker en gång per kvartal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I samband med rapporteringen till IVO, rapporterar verksamheten till Individ- och omsorgsutskottet. Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker redovisning vid två tillfällen per år.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2024-10-28

Rapport av ej verkställda beslut inom Individ och omsorgsavdelningen, gällande vård och omsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning, samt individ och familjeomsorg.

#### Förslag till beslut

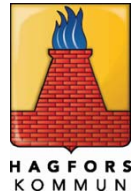
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och med ändringar av antal beslut i uppföljningen av ej verkställda beslut.

#### Beslutet skickas till

Maria Persson, Socialchef

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2024:248

### § 115 - Ansökan Bris 2025

Bris har till Hagfors kommun ansökt om bidrag till sin verksamhet med 20 000 kronor för år 2025. Hagfors kommun har tidigare lämnat bidrag till Bris genom beslut i Individ- och omsorgsutskottet som förfogar över budget för föreningsbidrag till pensionärsföreningar och föreningar inom funktionshinderområdet.

Bris fyller en viktig funktion i arbetet med att stödja barn och att stärka barns rättigheter. De pengar som finns anslagna är 10 000 kronor per år. I Individ- och omsorgsavdelningens arbete gemensamt med andra aktörer både internt och externt för en ökad psykisk hälsa är BRIS ett bra alternativ för barn. Bidraget bidrar till att BRIS fortsatt kan arbeta för att barns rättigheter tillgodoses, vilket ligger i linje med barnkonventionen.

Individ- och omsorgsutskottet föreslås att bevilja BRIS den sökta summan om 20 000 kr och uppdra till avdelningschef att finansiera bidraget genom en översyn och omprioritering inom fastslagen budgetram.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till Bris verksamhet  
Ansökningsbrev Hagfors 2025  
BRIS årsberättelse 2023  
BRIS Barnrapporten 2024  
BRIS budget 2024 och prognos 2025  
BRIS långsiktiga plan 2021-2025  
BRIS stadgar antagna 2023-05-13  
BRIS material - QR koder  
BRIS Bilageförteckning

#### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beviljar Bris bidrag till verksamheten med 20 000 kr avseende verksamhetsår 2025.

#### Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef  
Malin Hedberg Soini, ekonom  
BRIS

# Protokoll

2024-09-30



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2024:268

## § 116 - Mottagande av ensamkommande barn, kommunal för mottagande av anvisade nyanlända samt fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina år 2025

Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för mottagande av ensamkommande barn, kommunal för mottagande av anvisade nyanlända samt fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina år 2024. Yttrandena syftar till att ge Länsstyrelsen ett kompletterande beslutsunderlag till de kommunal som genereras av Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal.

Migrationsverkets förslag till länstal, och de kommunal som genererats av myndighetens fördelningsmodell, kommer att utgöra grunden för Länsstyrelsens beslut för kommunal. Länsstyrelsen kommer därutöver att grunda beslut om kommunal på kriterier som främjar intentionerna med bosättningslagen. I beslutsprocessen kommer även kommunernas yttranden att vägas in. Utöver nämnda beslutsunderlag kommer Länsstyrelsen även att väga in uppgifter från myndighetens samhällsbyggnadsenheten om hur väl kommunerna uppfyller sitt bostadsförsörjningsansvar för berörda målgrupper.

Länsstyrelsen önskar svar på ett antal frågor i yttrandet

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Mottagande av ensamkommande barn, kommunal för mottagande av anvisade nyanlända samt fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina år 2025, Maria Persson, Socialchef.

Information om läns- och kommunal för mottagandet av nyanlända, fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina samt andelstal för ensamkommande barn 2025, Länsstyrelsen.

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2025, Migrationsverket.

Hagfors kommuns svar på frågor rörande andelstal för mottagande av ensamkommande barn, kommunal för mottagande av anvisade nyanlända samt fördelningstal för skyddsbehövande från Ukraina år 2025, Maria Persson, Socialchef.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner yttrande om kommunal, andelstal och fördelningstal för mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och skyddsbehövande inför 2025.

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



## Beslutet skickas till

Länsstyrelsen, integration.varmland@lansstyrelsen.se. Ange kommun och diarienummer 851-8428-2024 i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Maria Persson, Socialchef

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2024:73

## § 117 - Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelnsnämnden har tidigare i år inkommit med förslag till avtal och reglemente efter genomförd remissrunda. Hjälpmedelnsnämnden rekommenderar huvudmännen att godkänna föreslag till avtal och reglemente utifrån det beslut som nämnden fattat 2024-02-16. Avtalet och reglementet innehåller endast mindre förändringar av enklare karaktär och avser sådant som uppdaterad information och redaktionella ändringar. Några exempel är:

- Lagrum uppdaterade enligt förändrad lagstiftning
- Redaktionella ändringar, som till exempel "Landstinget i Värmland" ändras till "Region Värmland"
- Reviderad text gällande insyn i förvaltningen som stödjer nuvarande arbetssätt
- Reviderad text gällande nämndens sammansättning

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef.  
Brev - Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden, Erik Lisshammar, HMN.  
Protokollsutdrag hjälpmedelsnämnden 2024-02-16 §16 Översyn av reglemente och avtal.  
Utkast till avtal ej indexuppräknig, Erik Lisshammar, HMN.  
Utkast till reglemente ej indexuppräknig, Erik Lisshammar, HMN.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal och reviderat reglemente för Hjälpmedelnsnämnden.

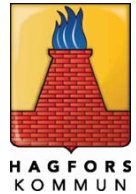
### Beslutet skickas till

Maria Persson, Socialchef  
Carina Wiberg, Verksamhetschef Rehab/MAR  
Erik Lisshammar, HMN.

# Protokoll

2024-09-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2024:22

## § 118 - Anmälningssärenden

Dnr KS 2024:4, handling 3091, 3237

E-post angående lås som kärvar i Höghusen samt enhetschefens svar

Dnr KS 2024:4, handling 3365

Migrationsverkets Informationsbrev angående läns- och kommunal 2024

Dnr KS 2024:13, handling 3096

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO angående tillsyn av ej verkställt beslut

## Synpunkter för vård och omsorg

Dnr KS 2024:16, handling 3095

Synpunkter/klagomål angående personal

Dnr KS 2024:16, handling 3116

Synpunkter/klagomål angående hög musik

Dnr KS 2024:16, handling 3165, 3217

Synpunkter/klagomål ang särskilt boende

Dnr KS 2024:16, handling 3218

Synpunkter/klagomål ang inköp i hemtjänsten

Dnr KS 2024:16, handling 3222

Synpunkter/klagomål vart maten kommer från

## Avtal

Dnr KS 2024:11, handling 3234

Samverkansavtal mellan Region Värmland och Värmlands kommuner - Livsmedel för speciella medicinska ändamål - signed

Dnr KS 2024:11, handling 3235

Samverkansavtal mellan Region Värmland och Värmlands kommuner om ansvarsfördelning avseende vissa sjukvårdsprodukter samt vissa apoteksvaror med tillbehör- signed

Dnr KS 2024:11, handling 3236

SKR m fl - Breddinförande av vissa välfärds tekniska lösningar

Dnr KS 2024:11, handling 3362

Telos Telemontage - Underhållsbidrag för brand- och utrymningslarm

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2024-09-30



## Individ- och omsorgsutskottet

### Domar

Dnr KS 2024:40, handling 3391  
Värmlands tingsrätt Mål nr T 2652-24 Laga kraft

Dnr KS 2024:40, handling 3392  
Karlstad FR 3905-24 Interimistiskt beslut 2024-08-30

### Delegeringsbeslut

Dnr KS 2024:8, handling 3388  
Delegationslista juni, juli och augusti SOL

Dnr KS 2024:8, handling 3389  
Delegationslista augusti 2024 Socialpsykiatri

Dnr KS 2024:8, handling 3390  
Delegationslista augusti 2024 LSS

Dnr KS 2024:8, handling 3393  
Barn och unga augusti


Dnr KS 2024:8, handling 3394  
Vuxen augusti

### Beslut


Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Glenn Thony Liljemark	
TID:	2024-10-01 16:03:35 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07fa03592190557a395e04d7d7ae5b83a5	

NAMN:	THOMAS PETERSSON	
TID:	2024-10-01 16:44:42 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08ffafbadece09f71dd244f96986b24578	

NAMN:	EVA PETERSSON	
TID:	2024-10-02 08:23:48 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07764c2006e8a98a3322ed97075ba41f6b	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-10-02 08:24:02 +02:00  
Ref: 157437SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)