

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15 – 16:40

Beslutande
Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Camilla Hülphers (OR)
Tomas Pettersson (S)
Annika Hagberg (OR)

Övriga

Eva Liljemark OR
Niklas Dahlin (S)
Maria Persson, socialchef
Carina Stålhandske, gruppleddare
Jennie Moss Larsson gruppleddare
Malin Hedberg Soini ekonom
Eva Pettersson, sekreterare

Plats och tid för justering Digital justering

Avser paragrafer § 77 - § 92

Sekreterare

Eva Pettersson

Ordförande

Thony Liljemark

Justerande

Pernilla Boström

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2024-09-02
Datum då anslaget sätts upp	2024-09-10
Datum då anslaget tas ned	2024-10-02
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr

§ 86 - Information från verksamheten

- Sommaren, personal, rekrytering mm inom verksamheterna
- Lex Sarah
- Behov av boendeplatser
- Massflyktsdirektivet/tilldelningstal
- Föreningsbidrag 2025
- Sjukfrånvarorapportering
- Statsbidrag 2024

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



§ 87 - Information om nya Socialtjänstlagen

Socialchef Maria Persson informerar om den nya Socialtjänstlagen

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



§ 88 - Fokusområde Hemtjänst inkl hemsjukvård

Verksamhetscheferna Stefan Larsson och Monica Davidsson Jansson informerar från verksamheten Hemtjänst och hemsjukvård.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2024:240

§ 89 - Riktlinjen för Samverkan, Utveckling och Föräldraskap i Värmland (SUF)

Region Värmland har med utgångspunkt från ett nationellt framtaget metodstöd från SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala, arbetat med att samordna och utveckla verksamheternas stöd till personer med intellektuella funktionsnedsättningar som planerar att bilda familj, är blivande föräldrar och till unga som är på väg ut i vuxenlivet. För att säkerställa ett gemensamt och sammanhållet stöd till målgruppen behöver berörda kommunala verksamheter såsom exempelvis socialtjänst, LSS och elevhälsa involveras i arbetet. Beredningsgruppen, Nya Perspektiv beslutade därför 2021-04-12 att ge barnalivet och ungdomslivet uppdraget att i samverkan utveckla och implementera ett sammanhållet stöd målgruppen inom ramen för SUF (samverkan, utveckling och föräldraskap). En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter inom Region Värmland och länets kommuner har i samverkan arbetat fram en aktuell riktlinje till stöd för det gemensamma arbetet.

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Samverkan mellan olika huvudmän och mellan olika verksamheter är oftast en förutsättning för att familjer med föräldrar med kognitiva svårigheter ska få det stöd de behöver för att ha en fungerande livssituation.

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är en riskgrupp och har som sådan rätt till särskild uppmärksamhet. Barnets rätt till hälsa, utveckling, stöd och trygghet måste alltid säkerställas och sättas i främsta rummet. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver särskilt uppmärksammas och ges ett anpassat stöd. Alla skolformer bör särskilt beakta och utveckla utbildningens utformning i ett förebyggande, främjande perspektiv, både för att möjliggöra goda livsval men också för att skapa förutsättningar för ett medvetet, gott föräldraskap.

Samverkan, Utveckling och Föräldraskap (SUF) ger förutsättningar för en tvärprofessionell samverkan mellan Region Värmland och Värmlands kommuner.

Målgrupp

- ungdomar
- personer med planer på föräldraskap
- blivande föräldrar
- föräldrar

vars kognitiva svårigheter är så omfattande att det förväntas påverka eller påverkar föräldraförmågan.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

Till målgruppen hör personer med intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism, ADHD eller ADD. Personens sammantagna svårigheter ska medföra att hen har behov av extra stöd vid ett föräldraskap.

Syfte

- Säkerställa att målgruppen ges stöd och utbildning för att kunna göra goda livsval för sig själv och sitt eventuella barn.
- Uppnå samverkan i arbetet med utbildning och föräldraskapsstöd till personer med kognitiva svårigheter, mellan berörda verksamheter och professioner i Region Värmland och länets kommuner.
- Synliggöra och sprida beprövade metoder, arbetssätt och processer till målgruppen.

Riktlinjen har tagits fram i samverkan genom barnalivet inom Nya perspektiv.

Riktlinjen gäller för

Habiliteringen (HAB), Barnmorskemottagningarna (BMM), Barnavårdscentralerna (BVC) och Ungdomsmottagningarna (UM) och Socialtjänst (LSS, IFO, daglig verksamhet), Skola/utbildning (grund, anpassad grund- och gymnasieskola, elevhälsa) samt familjecentraler.

Verksamheterna och deras uppdrag finns utförligare beskrivna i dokumentet "Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter" Samverkan utveckling föräldraskap, SUF - Region Värmland (regionvarmland.se).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse SUF Jenny Dahlin, skolchef/Maria Persson, Socialchef Riktlinje för SUF – Samverkan, utveckling och föräldraskap i Värmland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjen antas för Hagfors kommun.

Beslutet skickas till

Maria Persson, Socialchef
Jenny Dahlin, Skolchef

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2024:71

§ 90 - Verksamhetsbidrag Friskvården i Värmland

Under juni månad inkom Friskvården i Värmland med en ansökan om anslag för verksamhetsåret 2025. Ansökan innebär ett äskande om ett anslag för verksamhetsåret 2025 med 332 200 kr.

Hagfors kommun och Friskvården i Värmland har ett treårigt samverkansavtal som ger Friskvården i Värmland en ökad möjlighet till hållbar verksamhetsplanering när en längre tidsperiod finns att planera inför. Detta bedöms gynna invånarna i Hagfors kommun. Avtalet sträcker sig till och med 2024. I samverkan kommer en utvärdering sammanställas och det kommer att tas fram ett förslag till samverkansavtal avseende en ny period. En fortsatt samverkan ses viktig då verksamheten erbjuder insatser som ligger i linje med omställningen till Framtidens Värmland, tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Friskvården i Värmland arbetar på uppdrag av Region Värmland och länets kommuner. Friskvården i Värmland ska främja värmlänningarnas hälsa genom att stödja motivationen till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Friskvården i Värmland vänder sig framför allt till personer som behöver extra stöd för att förändra sina levnadsvanor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Anslag till Friskvården i Värmland avseende verksamhetsåret 2025, Maria Persson, socialchef

Hagfors kommun bidragsansökan 2025, Anne Hölmebakk, ordförande och Per Hjalmarsson, verksamhetschef vid Friskvården i Värmland

Bilaga; Hur vi bidrar till ett friskare Värmland, Friskvården i Värmland

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beslutar att bevilja 332 200 kr avseende verksamhetsår 2025. Bidraget ska finansieras inom befintlig budgetram för individ- och omsorgsavdelningen vilket kommer kräva en omDispositionering av 32 200 kr inom tilldelad budget.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

Carina Wiberg, verksamhetschef Rehab

Friskvården i Värmland

Malin Hedberg- Soini, ekonom

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2023:26

§ 91 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari - juli

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov av stödinsatser, i form av arbetsmarknadsinsatser, beroendevård, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, hemsjukvård, LSS-verksamhet, migrationsinsatser, omvårdnad, rehabilitering, social barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri samt övriga insatser utifrån LSS.

Avdelningen innefattar verksamheterna arbetsmarknadsenhet, boendestöd, bostadsanpassningsbidrag, daglig verksamhet LSS, dagverksamheter med inriktning demens/social aktivering/rehabilitering, hemtjänst, hjälpmedelsverksamhet, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg, korttidsboende, LSS boende, mottagande av nyanlända till Sverige som en länk i kommunens migrationsarbete, personlig assistans, rehabilitering, särskilt boende (äldreboende/demensboende)

Verksamhet

Avdelningsövergripande

Arbete med att planera inför sommaren var ansträngt under början av perioden, redan innan huvudsemestern fanns en brist på vikarier och i vissa fall på rätt kompetens i relation till verksamhetens behov. Arbetet är mest krävande inom de vård- och omsorgsnära verksamheterna och beskrivs delvis i kommande avsnitt av respektive verksamhetschef. Under sommaren har planeringen fått justeras något men en generell tidig sammanfattning är att sommaren löpt på bättre än verksamheten befarade. Engagerade och hjälpsamma medarbetare i olika roller har bidragit till detta.

Sjukfrånvaro har fortsatt en negativ påverkan på verksamheten och i maj fortsatte den på avdelningsövergripande nivå negativ trenden med ökad sjukfrånvaro. Juni månad gav dock ett steg i rätt riktning. Under perioden januari till juni har sjukfrånvaron på avdelningsövergripande nivå varit 9,01 % vilket är 2,73 procentenheter lägre än samma period 2023. Vilket motsvarar ca 17 400 timmar mindre med sjukfrånvaro mellan de två åren. Sjukfrånvaron i maj var 9,3 % vilket är 0,5 procentenheter högre än i april men 2,0 procentenheter lägre än samma månad 2023. Motsvarande siffror för juni månad är 7,5% , 1,8 procentenheter ned mot månaden innan och 1,9 procentenheter lägre än samma månad 2023. Analys av frånvaron påvisat fortsatt stora skillnader mellan verksamheterna inom avdelningen.

Verksamheten har beviljats medel från de två statsbidrag där besked väntats under våren, bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende samt minskad andel timanställda inom äldreomsorg. Verksamheten har beviljats 2,1 mkr avseende statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Verksamheten har beviljats 7,8 mkr

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

avseende statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Bägge dessa statsbidrag ska disponeras som generella medel under 2024 och 2025 med en fördelning av en tredjedel under 2024. De sedan i våras delvis beviljade statsbidragen har planerats om utifrån de nya förutsättningarna och ekonomiska effekter kommer redogöras i samband med delårsbokslutet. Detta innebär att inget av de två bidragen har påverkat denna prognos.

Hemtjänst

Den beviljade tiden maj-juli ligger ungefär på samma nivå som under 2023. Antalet personer har ökat något men främst är det omvårdnadsbehovet som har ökat. HSL-tiden är fortsatt hög. Vi kan fortfarande inte mäta den i Lifecare men vi kan se tendensen i planeringssystemet.

Antalet förstärkningstimmar i under perioden maj-juli ligger på ungefär samma nivå som samma period 2023. Det är ojämnt fördelat över de olika hemtjänstgrupperna, någon grupp har inga förstärkningstimmar alls medan andra grupper har högre vårdtyngd och därför har en högre andel förstärkningstimmar.

Antalet övertidstimmar är högre under maj och juni i jämförelse med samma period 2023. En anledning till ökningen av timmar är att vikarie behovet inte är täckt samt att det fattas kompetens. Kostnaderna för övertid uppkommer i samband med vård i livets slut, hög vårdtyngd samt sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron för maj var 9,9% och för juni 7,8%. Det är betydligt lägre jämfört med 2023 då sjukfrånvaron i maj låg på 13,4% och för juni 10,3%.

Inflödet på biståndsenheten är fortfarande konstant och kraven på snabb hemtagning från sjukhuset kvarstår. Antalet vårdplatser på sjukhuset har minskat under sommaren. Trycket på korttids har varit stort vilket har medfört att vi tvingats köpa platser för att täcka behovet.

Effektivitetsmättet för planering i maj är 71,4%. Orsaken till nedgången är tapp av ärenden i hemtjänsten.

Särskilt boende/Korttidsboende

Antalet förstärknings timmar under perioden maj-juli ligger på en lägre nivå än under samma period 2023.

Antalet övertidstimmar är högre under maj och juni i jämförelse med samma period 2023. En anledning till ökningen av övertidstimmar är att vikarie behovet inte är täckt samt att det fattas kompetens.

Sjukfrånvaron för maj var 12,8 % och för juni 10,3 % Det är lägre jämfört med 2023 då sjukfrånvaron i maj låg på 14,7 % och för juni 13 %.

Trycket på korttidsboende har varit stort. Dels på grund av snabb hemtagning/utskrivningar från sjukhuset, dels på grund av individers behov som inte går att tillgodose med hjälp av hemtjänst. Detta har lett till överbeläggning samt att det varit nödvändigt att köpa platser för att täcka behovet.

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

På ett av SÄBO har personalbemanningen varit särskilt problematisk. För att säkerställa omhändertagandet av de boende samt för att säkra medarbetarnas arbetsmiljö har det varit nödvändigt att köpa in arbetskraft (undersköterskor) från ett bemanningsföretag.

Rehab

Sommaren har flutit på bra i verksamheten. Både gällande bemanning och ärendemängd. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka i verksamheten vilket är mycket positivt. För juli låg den på 2,6%. jämfört med juli 2023 som låg på 11,5%. Bemanningpersonal används i verksamheten då vi har vakanser vid bla föräldraledighet, pension och sjukfrånvaro. I dagsläget ser det ut som vi kommer behöva fortsätta med bemanningpersonal även under hösten då ytterligare vakanser planeras.

Det har varit semesterbemanning och vissa dagverksamheter har haft sommar uppehåll. Solåsbacken, kognivateamet, trygg hemgång och hemrehab har varit prioriterat.

Kraven på snabba hemtagningar fortsätter från sjukhuset, de personer som är medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara är ofta i stort vårdbehov, de har oftast inte träffat någon rehab personal på sjukhuset eller fått någon form av vardagsträningssats, tex sitta på sängkant, personligvård mm.

Under sommaren har vi i omställningsarbetet MDD/MDR tittat på livslängden hos de vi haft ärenden hos samt de hjälpmedel som kommit in för rekonditionering. Kostnader tillhörande MDR förordningen är ca 500 000kr resterande summa beror på ökat behov och prisjusteringar.

Mindre resor med färdtjänst har skett under juni/juli då bland annat dagverksamheter haft sommar uppehåll. Från v 33 är verksamheterna igång igen.

SSK/HSL

Sommarens sjuksköterskebemanningen har fortlöpt enligt plan. Ingen större ökning av övertid i verksamheten. Enstaka sjukdomsfall som genererat längre arbetsdagar för några team och övertid har betalats ut. Bra schemaläggning och fördelning av sjuksköterskor med undantag för Ekshärad där det utifrån aktuell vårdtyngd hade behövts fler sjuksköterske dagar.

Sjuksköterskeorganisationen har haft ett kort morgonmöte varje vardag och graderat lägesbilden i siffror, utifrån belastning och bemanning. Skalan har varit 1-10 där 10 är den högsta belastningen. Mellan veckorna 26-32 har den total veckopoängen varierat mellan 52-71 en vecka var det 103. Där maxbelastning skulle vara 250 poäng.

Ingen allvarlig vårdskada som behöver anmälas till IVO har rapporterats från verksamheten under sommaren inom lagrummet HSL.

Ekonomiskt belastande för sjuksköterskor och HSL är löner, Hälso- och sjukvårdsmateriel samt sårprodukter.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

LSS & Socialpsykiatri

Sjukfrånvaron i verksamheten var i maj 5,7% och i juni 6,9%. Verksamheten fick tidigt i första semesterperioden in flertalet långtidssjukskrivningar vilket påverkade bemanningen kraftig då man från start hade en sårbar situation med rekrytering av personal. En genomgång av sjukskrivningarna påvisar att de flesta inte är arbetsrelaterade utan är orsaker som inte arbetsgivaren kan påverka.

Övertidskostnaderna är fortsatt höga och liknar 2023 års siffror för perioden maj-juni.

Inför höstterminen 2024 tillkommer ett elevhemsboende, där vi köper tjänst av Sunne kommun.

3 boendebeslut finns att verkställa så arbete pågår med att se på olika möjligheter att ta fram fler boendeplatser. Idag finns ett LSS-beslut där planen är att verkställa vid boendet Villan. Ytterligare ett LSS-beslut planeras att verkställas vid Smältaren. Ett SoL-beslut ska verkställas med koppling till Abborrtorp. Idagsläget arbetas det med att få tillgång till en satellitlägenhet för att verkställa beslutet.

Inflödet på ansökningar fortsätter. Idagsläget finns aktuella ansökningar gällande personlig assistans, boende och övriga insatser.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Klarälvdalens samordningsförbund har fått frågan om medelstilldelning inför 2025 och den är något lägre än tidigare år 275 tkr för Hagfors kommun. Från Hagfors kommun har en ansökan om förlängning av projekt REBUS lämnat in och enligt budget ansöker Hagfors kommun om 830 tkr för att helfinansiera projektet. Projektet har helfinansierats i kommunen under 2024. Projekt Rebus vänder sig till personer i åldern 18-64 som behöver samordnande rehabilitering. Parterna är Hagfors kommun, försäkringskassan, regionen och arbetsförmedlingen

Fritidsbanken kommer under hösten att flytta till Arbetsmarknadsenhetens lokaler. Då det på sommaren är lågt utlånings tryck har Fritidsbanken under den perioden haft begränsade öppettider. Då lokalerna blir på Arbetsmarknadsenheten kommer öppettider på sommaren att bli bättre. Fritidsbanken är en bra praktikplats och kommer när den öppnar i nya lokaler att vara en viktig del för att stegförflytta personer närmare arbetsmarknaden.

Enheten sysselsättning och arbete har inga vikarier under sommar perioden. Detta leder till att verksamheten måste prioritera bland uppdragen. Verksamheten har fungerat bra i sommar tack vare flexibel personal.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Efter juli månad fortgår det höga trycket på missbruksvården, flertalet placeringar och omplaceringar.

Ekonomiskt bistånd kvarstår med antal ärenden som förra månaden, kostnaderna ligger konstant utan ökning.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

Stor kostnad som verksamheten brottas med är kostnader för renovering av lägenheter som hyrts ut genom beslut för bostad sociala kontrakt. Ett samarbete med AME är påbörjat för att minska kostnaderna samt att en högre samverkan med Hagforshem påbörjats för att hitta gemensamma processer för att höja kvaliteten för besluten.

Barn och unga står efter maj månad oförändrad till antal beslut om placeringar.

Integration

Utifrån kriget i Ukraina är tilldelningstalet enligt massflykting direktivet fastställt till 10 personer för Hagfors kommun, 2024. Länsstyrelsen i Värmlands län har beslut om en revidering av kommunal avseende kalenderåret 2024. De nya reviderade kommunalen gäller från och med den 1 juli 2024. Beslutet föranleds av att regeringen den 20 juni 2024 beslutat att revidera länstalet för nyanlända avseende kalenderåret 2024. Regeringens beslut innebär att 18 800 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2024. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 622 nyanlända ska anvisas till Värmlands län år 2024. Kommunalen 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 massflyktingdirektivet, 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, där ingår även de 5 individer som det sedan tidigare planerats för enligt bosättningslagen.

Under årets 5 första månader har 3 anvisningar enligt massflykting direktivet kommit. Samtliga emottagna av Hagfors kommun.

Juli 2024 trädde nya regler om folkbokföring i kraft för personer som vistats i Sverige längre än två år. Möjligheten att folkbokföra sig tidigare och därmed få tillgång till vissa delar av socialförsäkringssystemet möjliggörs i och med detta. Vilka konsekvenser detta kan medföra kartläggs i dagsläget.

2024 är årsplaneringen för Hagfors kommun enligt bosättningslagen att ta emot 5 anvisningar. Under augusti månad kommer en familj på med två vuxna och tre barn att anlända.

Under årets 5 första månader har inget ensamkommande barn anlänt till Hagfors kommun.

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Ekonomiskt resultat

	Budget jan-juli	Redovisn jan-juli	Årsbudget	Prognos helår
Verksamheter, tusental kronor				
Utskott	284	323	488	588
Gemensamt individ och omsorg	7 103	7 817	14 117	13 862
Vård och omsorg i ordinärt boende	58 929	59 858	105 630	107 633
Vård och omsorg i särskilt boende	61 027	66 428	106 327	110 577
Pool	0	51	0	0
Rehabverksamheten	12 536	14 507	19 583	22 398
Bostadsanpassning	504	661	900	900
Färdtjänst	2 465	1 557	4 210	3 710
SSK och HSL	12 953	15 449	22 648	24 908
LSS och socialpsykiatri	42 295	47 496	72 594	74 556
-varav personlig assistans	16 060	22 149	26 759	27 691
-varav boende egen regi	15 096	15 101	26 105	26 355
ESA	3 489	3 462	4 633	5 028
Individ och familjeomsorg	29 100	28 861	52 207	52 663
-varav placering barn	10 020	10 190	18 510	18 337
-varav placering vuxna	1 987	2 893	3 973	5 373
-varav ekonomiskt bistånd	6 504	6 149	11 160	11 160
Integration	665	145	825	825
-varav ensamkommande	212	-97	0	0
-varav flyktingmottagande	453	242	825	825
Projekt individ och omsorg	0	116	0	0
Totalt individ och omsorgsutskott	231 350	246 731	404 162	417 648

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-09-02



Individ- och omsorgsutskottet

Sammanfattning

För perioden januari till juli redovisas ett resultat om - 15,4 mkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen. Resultatet påverkas av eftersläpande intäkter av både ersättning från Försäkringskassan samt vissa beviljade statsbidrag.

Periodens resultat påverkas negativt av merkostnader, verksamheten har i fallande skala för SÄBO/korttids, LSS/Socialpsykiatri, sjuksköterskeorganisationen, rehabverksamheten och hemtjänsten. Färdtjänst och individ- och familjeomsorgen visar på positivt resultat.

I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 417,6 mkr vilket innebär - 13,5 mkr mot budget. I prognosen ingår en återsökning från migrationsavsättningen med 1,0 mkr samt statsbidragen för minskad andel timanställda och andels sjuksköterskor på SÄBO men inte effekten av de två delvis beviljade statsbidragen.

Prognos för migrationskostnader kvarstår sedan föregående uppföljning på ordinarie konton för verksamheten. De två kostnadsställen som avser mottagande av nyanlända har därmed fortsatt en prognos i nivå med budget. Inom ramen för övriga verksamheter har kostnader identifierat ytterligare kostnader, motsvarande ca 1,0 mkr från migrationsavsättningen, detta avser nu kostnader inom särskilt boende, korttids samt sjuksköterskeorganisationen.

I prognosen finns fördelat på enheterna en negativ effekt avseende bilar med - 2,6 mkr och förbrukningsmaterial med - 1,7 mkr. Av den första av två belastas till största del hemtjänsten och den andra särskilt boende. Dessa kostnader är inarbetade i budgetförslaget för 2025.

Om allt i övrigt lika, skulle verksamheten vara med och dela på de medel som finns i verksamhetspotten vilket skulle förbättra avvikelsen med motsvarande summa.

Förslag till åtgärder

Framtagna åtgärder inför föregående uppföljning kvarstår. Arbetet fortlöper med stärkt kompetensförsörjning, inte minst genom att arbeta förebyggande och minska sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat men arbetet fortsätter och anpassas efter behovet.

Arbete med löpande översyn av vård- och omsorgstyngd i verksamheten för att följa behovet och anpassa resurser för att kunna arbeta effektivt och möta aktuella behov fortgår men behöver systematiseras och konkretiseras i praktiken. Översyn för att analysera, utvärdera och revidera arbetsflöden för att skapa förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete och både kvalitets- och kostnadskontroll i verksamheten har påbörjats och de första processbeskrivningarna är framtagna. Till detta kommer egenkontroll genomföras genom journalgranskning för att se om vi nyttjar alla vård- och omsorgsnivåer på ett effektivt sätt.

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2023:22

§ 92 - Anmälningssärenden

Dnr KFR/2024-06-18

Protokoll Råd för funktionshinderfrågor

Dnr PN/2024-0618

Protokoll Pensionärsråd

Dnr KS 2024:13, handling 2670

Beslut IVO Dnr 3 5 1- 467302023-6 angående Bellmangården

Dnr KS 2024:16, handling 2469

Synpunkter angående bemanning

Dnr KS 2024:16, handling 2559

Anonyma synpunkter angående en del är slarviga

Dnr KS 2024:16, handling 2677

Socialchefens svar angående personal som handlar på arbetstid

Dnr KS 2024:71, handling 2946

Rapport för arbetet vid Hagfors Friskvårdscentral, perioden april-augusti

Dnr KS 2024:77, handling 2592

Lex Sarah, Brister i handläggning, Rapport 4802, 2024-06-25

Dnr KS 2024:77, handling 2593

Lex Sarah, Brister i handläggning, Rapport 4804, 2024-06-25

Dnr KS 2024:78, handling 2568, 2780

Fråga om matchning av medelstilldelning för Klarälvdalens samordningsförbund inför 2025

Dnr KS 2024:162, handling 2676

Statsbidrag – Ansökan om medel för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Dnr KS 2024:206, handling 2563

Protokoll Direktionen Värmlands läns vårdförbund 2024-05-31

Domar mm

Dnr KS 2024:40, handling 2933

Karlstad Förvaltningsrätt 1523-24 Dom 2024-07-23, Avslag på bistånd enligt SoL

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2024-09-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS 2024:40, handling 2934
Värmlands tingsrätt Mål nr T 2652-24 Dom 2024-08-16, Dom ang särskilt
förordnad vårdnadsavare

Delegeringsbeslut

Dnr KS 2024:8, handling 2935
LSS och Socialpsykiatri t o m Juni 2024

Dnr KS 2024:8, handling 2936
LSS t o m juni 2024

Dnr KS 2024:8, handling 2937
SoL t o m juni 2024

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden