

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15-17:00  
ajournering kl 14:35-14:45

Beslutande Thony Liljemark (OR)  
Pernilla Boström (S)  
Annika Hagberg (OR)  
Eva Liljemark (OR)  
Niklas Dahlin (S)

Övriga Catarina Andersson (S)  
Maria Persson, socialchef  
Eva Pettersson, sekreterare

Plats och tid för justering Digital justering

Avser paragrafer § 142 - § 160

Sekreterare  
Eva Pettersson

Ordförande  
Thony Liljemark

Justerande  
Pernilla Boström

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2023-10-02
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-09
Datum då anslaget tas ned	2023-10-31
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



## § 156 - Fokusområde - Sjuksköterskeorganisationen

Verksamhetschef Stefan Larsson informerar om sjuksköterskeverksamhetens ansvarsområden och bemanning.

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



## § 157 - Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar om nuläget i verksamheten

Nya arbetstidslagens påverkan på befintliga scheman.

Rekrytering av verksamhetschef

Seniormottagning

Utvärdering av sommaren 2023

Sjukfrånvarostatistik

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2023:26

### § 158 - Verksamhets- och budgetuppföljning, delårsbokslut

#### Verksamhet

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är samlad till en avdelning, Individ- och omsorgsavdelningen. Avdelningen regleras till största delen av lagrum i 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 OMSORGSDELNINGEN

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

Sjukfrånvaron har under 2023 fortsatt varit hög. Sjukfrånvaron har utifrån effekter av och rekommendationer avseende covid-19 påverkats negativt under en lång tid. En effekt av detta är att till skillnad från innan pandemin finns en annan referenspunkt som påverkar hur medarbetare hanterar lindriga symptom. Under 2022 hade nivån stigit och för perioden januari till juli var sjukfrånvaron 11,40% (reviderad siffra sedan föregående delårsbokslut), vilket var 1,71 procentenheter högre än 2021. Under 2023 var sjukfrånvaron för samma period 11,13%, 0,27 procentenheter lägre än 2022 men fortsatt 1,44 procentenheter högre än 2021. Detta har stor betydelse och anstränger arbetet med korttidsrekrytering. Under 2023 har avdelningen en positiv trend från 13,5% i januari till 8,1% i juli. Mars var dock något sämre än februari. Under våren har arbetet enligt gällande rutiner med bla rehabsamtal fortsatt på individnivå samtidigt som planering av fördjupade analyser och åtgärder på grupp- respektive strategisk nivå planerats. Under hösten kommer arbetet på strategisk och gruppnivå att intensifieras.

Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor har det senaste året inneburit både vakanser och dyra kostnader för personal för mertid genom fylland- och övertid samt kostnader för bemanningsföretag under 2023.

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

För att klara personalförsörjningen inför framtiden behöver fortsatta strategiska insatser vidtas, inte bara för dessa yrkeskategorier utan generellt. Idag innebär det även ett arbete mot våra stora yrkeskategorier inom vård- och omsorgsyren. Insatser för att säkra personalförsörjningen skiljer sig delvis beroende på yrkeskategori och är en viktig fråga för individ- och omsorgsavdelningen. Under året har dialog förts om på vilka sätt vi kan marknadsföra verksamheten och locka medarbetare till oss men också att motivera våra redan anställda medarbetare till att studera och på så sätt göra kliv i sina respektive yrkeskarriärer. Under 2023 har vi med riktade statsbidrag bidragit till ett antal satsningar utöver kommunens riktlinje för studier.

Verksamheten sammanställer och analyserar rapporter om avvikelser, synpunkter/klagomål, Lex Maria och Lex Sarah. Åtgärder som pågår och planeras för att minska allvarliga avvikelser är kontinuerligt arbete med att bibehålla kunskap om och utveckla arbetet med plan och teamkonferens och stärka teamsamverkan mellan enhetschefer och legitimerad personal. Inom LSS har det efter en tidigare Lex Maria anmälan planerats översyn av kompetens relaterat till komplexiteten för varje ärende. Under året har Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, avslutat en granskning av en av våra gruppboheter LSS, där de nu ser att vi gjort de åtgärder som krävdes. Under våren har ett antal allvarliga synpunkter och klagomål, samt avvikelser hanterats. Aktuella verksamheter har följt upp verksamheten och vidtagit åtgärder på både individ-, verksamhet- och strategisk nivå. IVO har gjort tillsyn av medicinsk vård och behandling för särskilda boenden nationellt. Hagfors kommun fick rapportera åter till IVO när det gäller kompetens, svenska språket samt dokumentation. Inga anmärkningar när det gäller läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. I slutet av augusti fick vi besked om att vår handlingsplan för åtgärder var godkänd.

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. Under våren har arbetet med en översyn av insatser beviljade utifrån socialtjänstlagen påbörjats både på regional och lokal nivå. Syftet är att förbereda inför en eventuell förändring av lagen som möjliggör förenklad biståndsbedömning samt för att bidra till att skapa en hållbar socialtjänst som är igenkänningsbar mellan kommuner. Detta genom att insatser beskrivs och erbjuds på ett liknande sätt. Omvärldsanalysen innehåller även fortsatt en lägesbild av förra årets desinformationskampanj som riktats mot socialtjänsten i Sverige och som felaktigt säger att muslimska barn och familjer skulle vara systematiskt utsatta för övergrepp.

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.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

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. Digitala läkemedelsfördelare används och i slutet av augusti är 6 aktiva ute hos vård- och omsorgstagare i ordinärt boende samtidigt är 11 trygghetskameror och 2 GPS larm är aktiva.

Löpande arbete med översyn av lokalbehov för avdelningens verksamheter är viktigt. Under pandemin har lokalbehovet förändrats och två hemtjänstgrupper har fortsatt utökade lokaler, vilket startade som en smittbegränsande åtgärd. Verksamheten ser ökat behov av platser inom LSS boende och socialpsykiatri, behovet är dock varierat och underlag till en viss typ av boende finns inte, verksamheten följer behovet löpande. Ett sätt som det varierande behovet kan lösas på är genom köp av plats. I början av 2023 har behovet av särskilda boendeplatser ökat igen. I samband med delårsbokslutet 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 en analys av plats behovet göras, för att se om fördelningen av platser är optimalt. I nuläget har flera en korttidsplats i avvaktan på särskilt boende. Arbetet sker i nära samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen och Hagforshem AB.

Migrationsverket och länsstyrelsen fastställer kommunernas andelar av mottagande av ensamkommande barn (EKB), nyanlända samt individer utifrån massflyktsdirektivet. Anvisningstalen för de tre grupperna anges separat. Avseende EKB avstår kommunen möjligheten att överlåta beslutad andel till annan kommun eller överta annan kommuns andel. Beslutad andel av mottagandet ges i promille och kan för 2023 omsättas till en individ utifrån beräknat totalt mottagande till Sverige. Verksamheten har idag ingen egen boendeverksamhet utan köper platser på hvb-hem eller erbjuder egen lägenhet med öppenvård utifrån behovet hos den enskilde. Några ensamkommande barn har inte anvisats till kommunen i år. Kommunens kommunal avseende nyanlända 2023 är ett mottagande om 5 individer, vilka planeras verkställas under senhösten. Beslut avseende kommunal fattas av Länsstyrelsen senast omkring den 15 november varje år. Utifrån massflyktsdirektivet har Hagfors fått ett tilldelningstal om 38 individer, vilket inte har uppnåtts. Några anvisningar har återkallats och några individer har flyttat på grund av arbetsmarknads skull. 2023-08-31 var mottagandet 10 vuxna och fyra barn och en familj om fyra personer kommer att anlända i början av oktober.

Arbete med integrationsfrågor för nyanlända är viktigt för att förhindra att fler personer behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning i framtiden. Samverkan sker mellan våra egna verksamheter IFO och ESA samt barn- och

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

bildningsavdelningens verksamheter men även externt till exempel genom finansiell samverkan inom Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM).

Både nationellt, regionalt och lokalt pågår arbete med att utveckla stödet till våldsutsatta och våldsutövare och den mest utsatta gruppen som är barn som utsätts eller bevittnar våld. Under 2023 samverkar kommunen med övriga värmländska kommuner för att öka möjligheten att skapa stadigvarande boende för personer med skyddsbehov. Hammarö kommun är värdkommun för projektet. Under augusti togs beslut att gå in med en ansökan om statsbidrag för fortsatt arbete.

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat varje år sedan 2019. Under 2023 har antalet hushåll minskat ytterligare och orsaken bedöms vara låg arbetslöshet, minskat flyktingmottagande, ändringar i det generella bidragssystemet men även det strukturerade arbete som gjorts i samverkan mellan IFO, AME samt vuxenutbildningen och inom FINSAM. Under perioden januari till augusti 2023 var det i genomsnitt 118 hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med 129 hushåll 2022 samt 181 hushåll samma period 2019. Under 2023 har det varit stort tryck på beroendevården. Antalet anmälningar, utredningar och insatser har ökat markant och den största ökningen avser inskrivning på beroendecentrum för avgiftning. Antalet anmälningar och utredningar som gäller barn och unga ligger dock längre än föregående år.

Fritidsbanken i Hagfors har under året haft mest utlåning av artiklar sedan Fritidsbanken öppnade. De nya och mindre lokalerna har fungerat bra. De artiklar vi tidigare hade på Fritidsbanken som aldrig varit utlånade är nu avvecklade. Fritidsbankens personal närvarar vid studiedagar, aktiviteter inom LSS verksamheten, vuxenutbildningen mm. Fritidsbanken är uppskattad både av enskilda, kommunala verksamheter och föreningar.

Coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten inom de vård- och omsorgs nära verksamheterna även under första delen av 2023. Under inledningen av året påverkades verksamheten av en hög sjukfrånvaro, till stor del kopplat till covid-19. Detta trots att påverkan på civilsamhället och nationella rekommendationer till stor del togs bort helt under våren. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för i första hand vård- och omsorgstagare och personal inom samma verksamheter. Under början av året har arbetet kring pandemin försökt balanseras upp mot att närma sig verksamheten till ett normalläge och samtidigt upprätthålla beredskap för eventuell smittspridning. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta.

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.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884



# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Pensionerade sjuksköterskor samt några sjuksköterskor från Region Värmlands vaccinationsmottagning 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. Ersättning via regionen kommer att utgå även under hösten. Därav kommer arbetet med vaccination organiseras som tidigare.

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 2023 fortsätter kommunen representeras i olika forum inom ramen för de processer som nu tagit vid. Arbeta har pågått för att tydliggöra processledningen för det gemensamma omställningsarbetet parallellt med arbete på regional, semilokal, lokal och intern nivå. På regional nivå pågår arbete utifrån fyra länsövergripande processer. De fyra processerna är fallprevention, levnadsvanor, minskade förflyttningar inom vården samt psykisk hälsa barn och unga. I ett semilokalt perspektiv har samverkansmöte genomförts för norra Värmland. I det lokala arbetet har arbetet med att ta fram en lokal plan för god psykisk hälsa i Hagfors slutförts. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Även Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället har antagits under året. Under våren MBL förhandlades en omorganisation som ska främja arbetet med samsjuklighet. Planering och rekrytering har pågått och under hösten kommer omorganisationen träda ikraft. Verksamhetschef HSL/MAS och socialchef fortsätter representera kommunen i samordningsgruppen för omställningen som fått ett justerat uppdrag när målbild och färdplan är klara. Syftet med gruppen är nu att sprida kunskap om, arbeta möjliggörande och samordnande samt följa upp arbetet.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02

## Individ- och omsorgsutskottet



### EKONOMISKT RESULTAT

<b>INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET (tkr)</b>					
<b>Verksamhet</b>	<b>Budget</b>	<b>Redovisn.</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Redovisn.</b>
	<b>jan- aug</b>	<b>jan-aug</b>		<b>helår</b>	<b>jan-aug</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Utskott	319	373	479	579	327
Gemensamt individ och omsorg	17 655	10 261	23 607	13 751	14 182
Vård och omsorg i ordinärt boende	65 193	63 646	100 297	101 992	61 606
Vård och omsorg i särskilt boende	68 501	72 694	104 833	109 990	67 624
Pool	275	720	412	412	471
Rehabverksamhet	12 885	13 536	18 203	19 523	9 521
Bostadsanpassning	600	747	900	1 600	313
Färdtjänst	2 816	2 451	4 210	4 010	2 466
SSK & HSL	17 947	18 379	25 613	25 873	14 992
LSS & socialpsykiatri	41 518	43 907	65 296	69 893	41 692
-varav personlig assistans	15 097	16 310	24 587	26 487	16 202
-varav boende i egen regi	15 776	17 122	24 469	26 362	15 414
ESA	8 069	8 414	11 250	11 650	7 719
Individ- och familjeomsorg	30 232	33 203	46 908	52 798	32 976
- varav placeringar barn	8 779	13 592	13 810	20 060	12 318
- varav placeringar vuxna	2 319	2 391	3 973	4 473	2 858
- varav ekonomiskt bistånd	7 559	6 197	11 360	10 160	7 060
Integration	-211	313	-319	1 062	914
- varav ensamkommande	-485	-342	-731	0	-148
- varav flyktingmottagande	274	655	412	1 062	1 062
Projekt individ- och omsorgsavdelningen	0	536	0	0	-202
<b>Totalt individ- och omsorgsavdelningen</b>	<b>265 799</b>	<b>269 180</b>	<b>401 689</b>	<b>413 133</b>	<b>254 601</b>

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### BUDGETUTFALL

#### SAMMANFATTNING

Delårsbokslutet för individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse för perioden om - 3,7 mkr mot anslagen budget. Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband delårsbokslutet till en nettokostnad för verksamheten uppgående till 413 133 tkr. Det innebär ett samlat resultat om -11,4 mkr i förhållande till beslutad budget. Ingen kompensation från migrationsavsättningen prognostiseras för 2023. Om allt i övrigt lika vid kommande bokslut, kompenseras verksamheten med 5,3 mkr från verksamhetspotten, vilket skulle förbättra resultatet med motsvarande belopp.

Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för insatser inom LSS/Socialpsykiatri, personalkostnader inom LSS/Socialpsykiatri och SÄBO/korttids.

Positiv avvikelse redovisas efter augusti för hemtjänsten, färdtjänst, sjuksköterskeorganisationen och avdelningsövergripande kostnadsställen. Störst positiv påverkan ges av de två prestationsbaserade statsbidragen, minskad andel timanställda inom vård- och omsorg om äldre samt andel sjuksköterskor per plats i särskilt boende.

Nivån för sjukfrånvaron innehåller även frånvarande vikarier, vilket bidrar till ökade kostnader. Den negativa avvikelsen mot budget för sjuklöner är cirka 0,8 mkr lägre än under 2022 för perioden januari till juli men fortsatt högre än 2021. Bemanningläget har 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 för cirka 0,2 mkr mindre än 2022 under perioden januari till juli. Kostnader för lön till timanställda har minskat med cirka 1,3 mkr för samma period.

Avdelningen har ökade kostnader för fordon, i samband med delårsbokslutet har en analys på avdelningsnivå gjorts, vilken påvisar en överkostnad om -2,7 mkr för 2023.

#### BUDGETUTFALL PER VERKSAMHET

##### Avdelningsövergripande verksamhet

Övergripande för avdelningen visar delårsbokslutet en positiv avvikelse på helår i relation till budget. Den största avvikelsen är det ej budgeterade statsbidraget för andelen timanställda i förhållande till antalet anställda inom vård- och omsorg om äldre. Under 2023 har verksamheten fått 9,3 mkr som stöd utifrån redovisad statistik. Redovisningen påverkas av kostnader för den totala semesterlöneskulden för individ- och omsorgsavdelningen. Semesterlöneskulden uppgår efter juli till -2,3 mkr, i prognosen beräknas den bli cirka -1 mkr för 2023.

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten beräknar göra ett negativt resultat om 400 tkr per helår. Detta beror till största delen på ökade kostnader för bilar samt dyrare skydds/förbrukningsmaterial. En åtgärdsplan har upprättats utan den skulle underskottet varit än större. Ny översyn för att minska kostnaderna pågår.

### Hemtjänst

Verksamheten redovisar ett samlat resultat om 1,5 mkr per 31 augusti. Den totala helårsprognosen för hemtjänsten är -1,7 mkr.

Under 2023 har hemtjänsten stora överkostnader för leasingbilar. Underskottet beräknas till cirka 800 tkr på helår. Kostnaden belastar hemtjänstgrupperna men kompenseras på resurskontot.

Kostnader för övertid för januari till juli är betydligt lägre än samma period 2022. Minskningen beror på lägre vårdtyngd i vissa hemtjänstgrupper samt ökad andel resursturer vilket gjort att rekrytering av ordinarie personal minskat.

Två hemtjänstgrupper är fortfarande utlokaliserade vilket innebär en ökad kostnad för lokalhyra om ca 170 tkr.

Kostnaden för förbrukningsmaterial är högre jämfört med 2022 och prognosen för 2023 beräknas landa på ett underskott.

Arbetsgruppen riktad till målgruppen med samsjuklighet har fått medel från Äldreomsorgsatsningen om 1 175 tkr även under 2023.

Arbete med schema utifrån heltidsreformen har ställt krav på ökad användning av s.k. resurstid i schemat. Olika schemamodeller har testats i hemtjänsten. Skärpningen av regeln kring 11 timmars dygnsvila som börjar gälla 1/10-23 har gjort att nya schemamodeller har arbetats fram under våren och sommaren.

Sjukfrånvaron är något lägre januari-juli 2023 som samma period 2022. Fortsatt arbete med rehabsamtal. En del av långtidsfrånvaron inte arbetsrelaterad. I hemtjänstgrupper med hög sjukfrånvaro har det även gjorts försök med andra schemamodeller för att se om det påverkar sjukfrånvaron positivt.

Implementeringen av Lifecare Mobil Omsorg fortgår. Pilotgruppen har nu även möjlighet att signera HSL-uppdrag via mobiltelefonen.

### Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamheten visar efter augusti på ett negativt resultat om -3,0 mkr. Prognosen för 2023 visar på ett negativt resultat om -5,9 mkr efter en justering av statsbidrag riktat mot verksamheten. Den negativa prognosen beror till största delen på kostnad för placeringar av barn och unga i familjehem samt vård för vuxna med beroendeproblematik. Alla placeringar som tillkommer under året kommer att försämra resultatet ytterligare. Budgeten för försörjningsstöd visar ett positivt resultat och prognosen beräknas till 1,2 mkr.

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### Migration

Total prognos för kostnader avseende migration kopplat till individ- och omsorgsavdelningen är - 1,4 mkr i relation till nuvarande budgetram.

Kostnader för flyktmottagande och arbetet med insatser till kvotflyktingar och individer som inte etablerat sig i vårt samhälle prognostiseras med kostnader som innebär - 0,7 mkr för helåret 2023.

Kostnader avseende ensamkommande barn (EKB) har en prognos för helåret 2023 som påvisar kostnader som innebär -0,7 mkr. Det innebär att denna verksamhet inte klarar att generera de budgeterade intäkter som är budgeterade, motsvarande cirka 700 tkr.

Utöver dessa kostnader finns det kostnader för målgruppen inom vissa av våra ordinarie verksamheter. Vid eventuell fördelning av migrationsavsättningen finns de kostnaderna medräknade. Ingen kompensation från migrationsavsättningen till avdelningen prognostiseras för 2023.

### LSS/Socialpsykiatri

Verksamheten visar efter augusti ett negativt resultat mot budget med ca - 2,4 mkr. Prognosen för helår visar på ett negativt resultat om - 4,6 mkr. Störst påverkan på avvikelserna är kostnad för köpt boendeplats enligt LSS, boende barn och unga i form av elevhem samt ärenden inom personlig assistans. Under året har det tillkommit nya assistansärenden där budget saknas för de 20 första timmarna i SFB-ärende, samt all kostnad för kommunalt beslutade assistansärenden. Påverkar resultatet gör också befintliga assistansärenden där omvårdnadsbehoven blivit mer omfattande och personalbemanningen har förstärkts.

Våra befintliga boenden i verksamheten är fullbelagda och verksamheten har utökats med två satellitlägenheter kopplat till en av servicebostäderna, men där man i dagsläget klarat av att hålla kvar ordinarie personalbemanning. Däremot har man vid en gruppboende behövt utöka personalbemanningen på grund av ökat omvårdnadsbehov. Det ökade omvårdnadsbehovet består både av förändrade förutsättningar för enskilda men även att boendet berett plats till ytterligare en person.

Inom socialpsykiatri finns behov av förstärkt bemanning nattetid för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö på grund av risk för hot och våld.

Resultatet påverkas också kraftigt av all övertidskostnad som betalas ut på grund av svårigheten att rekrytera personal till samtliga verksamheter.

### Rehabverksamheten

Sammantaget gör de olika delverksamheterna inom rehab ett negativt resultat vid delårsbokslutet om - 0,6 mkr. Avvikelsen består i största del av hjälpmedelskostnader, kostnader för utbildning och bilar. Prognosen för helåret 2023 är ett negativt resultat på -1,3 mkr.

**Telefon**

0563-185 00

**Besöksadress**

Dalavägen 10

**Postadress**

683 80 Hagfors

**E-post**

kommun@hagfors.se

**Org.nr**

212000-1884

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 876 tkr för löner men för att klara bemanning har inhyrd personal använts sedan den 20 mars och kommer att användas i första hand fram till 31 oktober. Hittills har inhyrd personal kostat 623 tkr. Beräknad ytterligare kostnad är 215 tkr. Helhetsbilden på löner på helår beräknas till ett negativt resultat på -235 tkr om inget annat inträffar. Den höga frånvaron orsakar hög arbetsbelastning för övriga i verksamheten. Sjukfrånvaron under året till och med juli har legat på 10,64% för rehabverksamheten.

Rehabpersonal håller på att utbilda all personal i förflyttningskunskap så att även ordinarie personal får en användarlicens för lyft och lyftsele.

Utbytet av grundutrustning/hjälpmedel fortsätter inom vissa produktområden som haft lång livslängd och där det inte finns reservdelar längre kvar att beställa. Plan för utbytet håller på att ses över. En revidering av budgetutrymmet för hjälpmedel förväntas krävas under några år framgent. Tillgången på reservdelar överlag har försvårat hjälpmedelshanteringen under 2023 på grund av bland annat det rådande läget i världen.

### Färdtjänst

Under perioden januari till augusti visar verksamheten ett positivt resultat på +365 tkr. 188 medborgare har utnyttjat färdtjänst under perioden. En samordningsvinst redovisas på periodens resor på 294 tkr tkr, antalet resor ökar och analys av resultatet visar på att det är resor inom daglig verksamhet som står för den största ökningen. Enligt sakkunnig på Region Värmland kommer troligen Hagfors kommun få en extra debitering på cirka 100 tkr då resorna har ökat. Vi får en förskottsdebitering som justeras vid årets slut. Bedömningen är att resandet kommer fortsätta i samma utsträckning under hösten. En prognos för färdtjänsten vid årets slut på cirka +200 tkr.

### Bostadsanpassningsbidrag

Under perioden januari till augusti har 44 stycken ärenden registrerats. Av de 44 nya ärendena som registrerats har 31 ärenden getts bifall eller delvis bifall, 1 ärenden har fått avslag, 1 ärende har fått delvis avslag och 1 ärende har blivit avskrivet. Totalt har under perioden 33 beslut angående bostadsanpassningsbidrag tagits.

Besiktning och service samt reparationer av hissar och dörrautomatik läggs numera upp som ärende. 12 reparationsbidrag har beslutats och 3 återställningsbidrag. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram om - 147 tkr vid augustis utgång, hittills beslutade ärenden tom augusti är på totalt 670 tkr.

Helårsprognosen är svår att bedöma, men utifrån de ärenden som inkommit och som troligen kommer ges bifall tillkommer beslut för ca 700 tkr. Utöver det tillkommer de ärenden som kommer in under hösten. Förväntad total kostnad ca 1,6 mkr utifrån de ärenden som är kända, vilket ger en negativ prognos på helåret på ca -500 tkr. Mest troligt är att det tillkommer ytterligare kostnader för ca -200 tkr innan årets slut på icke kända ärenden. Helårsprognosen beräknas till -700 tkr.

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### SSK/HSL

Lönekostnaderna överskrider budgeten med -2,5 mkr, orsaker till detta är en viss överanställning samt övertid relaterat till vaccinationer, sommarsemester samt palliativa patienter med komplexa behov som krävt stora insatser. Ett statsbidrag för ökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende kommer att öka intäkterna med 1,1 mkr samt 2,3 mkr på helår, vilket finansierat den överrekrytering som funnits. Prognosen för hela året beräknas till ett positivt resultat om +153 tkr. Sjukfrånvaron under året till och med juli har legat på 2,80 %.

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 178 tkr för hösten 2022 samt väntar på kompensationen för vårens vaccinationsinsats om 178 tkr. Statsbidrag för nära vård har gett intäkter om 165 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 -231 tkr, prognosen för helår beräknas till cirka -400 tkr. Övriga kostnader visar på ett negativt resultat om -865 tkr beroende på inhyrd personal under vår och sommar för att täcka vakanser samt sommarsemester. Intäkter för HSL-insatser fortsätter med ett positivt resultat och beräknas gå med +100 tkr på helår.

Regelbundet arbete fortgår med information om basala hygienrutiner samt nuläget i följderna av coronapandemin. Viss stabilisering och lugn i verksamheten som visar på att Covid-19 börjar bli en del av vardagen. Vid införandet av nytt journalsystem Life Care HSL, har vi förlorat möjligheten att få ut statistik gällande HSL-tid.

Kostnadsstället för HSL-material redovisar -203 tkr. Under sommaren har det varit en hög vårdtyngd som kan ha påverkat kostnaderna. Kostnaderna för sårprodukter, redovisas sedan en tid samlat, och redovisar ett resultat om -51 tkr. Ansvarig har gjort en genomlysning av kosten och finner inget som föranleder minusresultat mer än att verksamheten har en mer samlad överblick av kostnaderna när de inte är fördelade i verksamheten. Kostnadsstället för inkontinenshjälpmedel redovisar -184 tkr. Intäkterna prognostiseras inte nå upp till budget, pga ett minskat verksamhetsbidrag med 93 tkr, på helår. Sommaren har haft hög vårdtyngd och kan ha påverkat kostnaderna. Prognosen vid delårsbokslutet för utskrivningsklara beräknas inte innebära kostnader. Detta trots att kostnad för fyra dygn under våren 2023, detta då en faktura motsvarande uppökad kostnad om 37200 kr för dygn under 2022 ej kommit. Helårsprognosen vid delårsbokslutet är -413 tkr totalt för HSL-material, sårprodukter, inkontinenshjälpmedel och kostnad för utskrivningsklara. Prognosen består i kostnader över budget motsvarande cirka 200 tkr för inkontinenshjälpmedel och 100 tkr vardera för HSL-material och sårprodukter.

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### Särskilt boende

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse om -4,2 mkr vid delårsbokslut. Utfallet för helår prognostiseras till - 5,2 mkr.

Den främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av vårdbehov samt hög sjukfrånvaro. Vidare kan ses en minskning av övertid/fyllnadstid jämfört med samma period i fjol. Verksamheten har dock fortfarande höga kostnader för övertid/fyllnadstid. Kostnaden för övertid/fyllnadstid kan till stor del relateras till brist på vikarier.

Under första delen av året har vårdtyngden på flera enheter resulterat i att en ökad bemanning krävts för att kunna tillgodose vård- och omsorgstagares behov. Utöver personalförstärkning arbetas med BPSD, handledning och översyn av arbetssätt för att bättre kunna möta behoven.

Under första halvåret har trycket på korttidsplatser varit stort och individ- och omsorgsavdelningen har inte kunnat tillgodose behovet av platser. Detta har resulterat i att verksamheten köpt korttidsplatser i annan kommun vilket genererat en kostnad om 473 tkr som inte finns budgeterat.

Verksamheten redovisar ett resultat för övriga kostnader om -507 tkr vilka till stor del kan förklaras med inköp av förbrukningsmaterial. Man kan se en prisökning av förbrukningsmaterial som kan härledas såväl till prisindexjusteringar som till den rådande inflationen. Verksamheten har analyserat inköpen och ser att man har en god kontroll av vad som köps in och hur mycket.

De åtgärder verksamheten vidtar för att bromsa den negativa avvikelsen är översyn av schema så att schema bättre möter verksamhetens behov, noggrann analys av behov innan extra personalresurser sätts in samt noggrann uppföljning av behovet. Vidare arbetas det med strategisk rekrytering för att introducera vikarier på fler enheter och därmed effektivare kunna nyttja personalresurser. Effekten av detta är att man på sikt minskar övertiden på övrig personal.

Inom särskilt boende/korttidsboende krävs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera användningen av resurser. En reviderad form av egenkontroll har tagits i bruk där kontinuerlig analys av månatlig statistik gällande resurser, dubbelbokningar, beläggning av lägenheter, förstärkning och faktiskt personaltäthet sker i syfte att effektivisera verksamheten. Regelbundet arbete med uppföljning av scheman med hjälp av bemanningskrav pågår i verksamheten och nya schema varianter tas fram och testas regelbundet. Möjligheten att optimera scheman begränsas till viss del av heltidsreformen vilket kräver flexibilitet på nya sätt i verksamheten.

Sjukfrånvaron har under 2023 varit något lägre jämfört med samma period föregående år men är dock fortsatt hög.

Verksamheten arbetar strukturerat för att minska sjukfrånvaron genom att tidigt fånga signaler på ohälsa samt genom att aktivt arbeta med förebyggande rehabsamtal.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884



# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

### AVDELNINGSÖVERGRIPANDEÅTGÄRDER

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en avgörande fråga för hur verksamheten kan nå ett resultat i nivå med budget. Här ingår arbete för att främja ökad närvaro och åtgärder för att attrahera medarbetare att vara kvar, göra sin yrkeskarriär hos oss och marknadsföring för att attrahera nya medarbetare. Strategiska insatser krävs för kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare på kommunövergripande nivå, på verksamhetsspecifik nivå samt i samverkan regionalt. Insatser behöver göras på olika nivå, både som riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier och för att öka arbetsglädje och känslan av delaktighet och medarbetarskap. Idag bedöms fler yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan det förs en aktiv dialog även på regional och nationell nivå. Ökade insatser krävs i samverkan mellan till exempel Vård- och omsorgscollege och utsedda strategiska nätverk i länet.

Verksamheten ska arbeta kontinuerligt med översyn av såväl vårdtyngd som behovet av personal för att kunna arbeta effektivt och möta de aktuella individernas behov. Systematiskt arbeta med egenkontroll och översyn för att analysera, utvärdera och revidera arbetsflöden för att skapa bra förutsättningar för utveckling av verksamheten. Egenkontrollen ska syfta till att ge bra beslutsunderlag och kostnadseffektiva processer i verksamheten. Översyn och justering av scheman görs efter behov, uppföljning och analys av förändringar ska genomföras på kort och lång sikt. Vissa enheter har stort behov av extrapersonal och ny utvärdering av behovet krävs, löpande ska respektive verksamhetschef följa upp utfallet gemensamt med aktuell verksamhetens enhetschefer.

### FRAMTID

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. Att det arbetet bedrivs är viktigt inte bara för att skapa förutsättningar för att klara verksamheten inom befintlig budget utan också för att klara att kompetensförsörja verksamheten.

En kompetensplan på både strategisk och praktisk nivå är under framtagande. Riktade satsningar för kompetensutveckling av medarbetare görs med stöd av nationella satsningar till exempel genom statsbidrag. I arbetet med kompetensförsörjning är det mycket 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 kommer innebära ökad belastning på sjuksköterskorna.

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Behov finns av att analysera bland annat sjuksköterskebemanningen och bemanning av vår rehabverksamhet utifrån de 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 verksamheten är till för och våra medarbetare.

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 LSS/socialpsykiatri och där fysisk tillgänglighet behöver beaktas. Kartläggning sker löpande. Tidigare har yngre personer med demenssjukdom identifierats som en målgrupp där verksamheten behöver utvecklas. I projektet har en arbetsmodell och täcker upp glappen som finns runt personer med demensdiagnos arbetats fram. Tillsammans med demens dagverksamheten Solåsbacken utvecklas nu aktiviteter inom Solåsbackens lokaler på Bellmansgården för yngre personer med kognitiv svikt som ingår i demensprojektet men som inte deltar i Solåsbackens dagverksamhet på grund av olika anledningar. Demensprojektet drivs fortsatt i projektform med hjälp av statsbidrag men kommer under hösten få ny organisatorisk tillhörighet för att öka förutsättningarna för samverkan. Samverkan kring olika målgrupper behöver löpande utvecklas, vissa delar kan med fördel utvärderas och utredas gemensamt med andra huvudmän i länet. Ett exempel är att Värmländska kommunerna tillsammans med Regionen sett på hur vi kan utveckla beroendemottagningar för missbruk och beroende för barn, ungdomar och vuxna, ett arbete där vi på regional nivå uppvaktat Region Värmland att ta nästa steg.

I oktober ska en Seniorsmottagningen invigas 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.

Under hösten 2023 kommer två sjuksköterskor erbjuda hälsosamtal till personer över 75 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.

Avdelningens arbete inom sysselsättningsområdet för att förhindra inlåsning i bidragsberoende är viktigt. Ett tydligt mål för Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) är att alla deltagare ska gå mot 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 eller hamna rätt i välfärden. En viktig åtgärd är att under tiden man uppbär försörjningsstöd ha en aktivitet.

**Telefon**  
0563-185 00

**Besöksadress**  
Dalavägen 10

**Postadress**  
683 80 Hagfors

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

**Org.nr**  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

I arbetet ingår bland annat kartläggning och validering av deltagare samt arbete med strukturer för att få fler praktikplatser både internt och externt. Under året har många deltagare gått vidare från försörjningsstöd till arbete, studier eller hamnat rätt i välfärden.

Arbetet inom sysselsättnings området kommer även i fortsättningen bedrivas inom Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM). ESF projektet Yrkesväg 2:0 är ett viktigt integrationsprojekt. Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Hagfors kommun har lett till nya former för samverkan utifrån de förutsättningar som nu råder för myndigheten. Denna samverkan fungerar bra.

Arbetet med att utveckla tydligare samverkan mellan daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten för att få en bättre struktur och ökad meningsfullhet pågår. Detta gynnar våra deltagare men även de som använder våra tjänster privatpersoner genom fixarservice, föreningar och kommunens verksamheter. Detta blir nu viktigt utifrån en planerad organisationsförändring då daglig verksamhet ska tillhöra LSS. Det kommer ställa krav på rutiner och strukturer som fungerar.

Fortsatt arbete med införandet av LifeCare som verksamhetssystem.

- Digital signering inom hela IoO.
- Fortsatt införande av Lifecare Mobil Omsorg i hemtjänsten.

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. För ökad patientsäkerhet föreslås fortsatt arbete för att Nationell handlingsplan, Agera för säker vård 2020-2024 implementeras. Handlingsplanen är framtagen av Socialstyrelsen, i bred samverkan efter uppdrag av regeringen. Fortsatt aktivt arbete för att bidra till Nya perspektivs arbete utifrån livsperspektiven och framförallt äldrelevet. Äldrelevet har fokusområde kring fall, levnadsvanor, ensamhet och psykisk hälsa. Bevaka och anpassa verksamheten till en eventuellt ny lag för äldreomsorgen som ska skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen över hela landet samt kommande förändringar i socialtjänstlagen.

# Protokoll

2023-10-02

## Individ- och omsorgsutskottet



### NYCKELTAL

Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	30,6%	26,6%	26,6%	24,5%
Invånare 80-w, andel %	8,8%	7,4%	7,6%	6,7%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	8,5%	5,6%	4,9%	3,4%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0,1%	-3,6%	1,2%	-1,1%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	1,3%	27,3%	25,8%	10,6%
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	3,9%	4,6%	5,9%	4,0%
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	5,0%	5,5%	7,0%	5,2%
Nyckeltal hemtjänst för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, med hemtjänst 2021, andel %	9,4%	7,4%	7,0%	6,8%
Beviljade timmar/månad och person 65-w	34	37	34	34
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	36 834	31 984	30 546	25 227
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 2021	390 445	448 261	437 165	378 276
Nyckeltal särskilt boende för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, särskilt boende 2021, andel %	2,1%	3,3%	3,8%	3,6%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	36 200	36 880	41 492	39 496
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	1 691 382	1 243 180	1 100 287	1 116 853
Nyckeltal LSS för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02

## Individ- och omsorgsutskottet



Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,80%	0,82%	0,83%	0,76%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	3 096	3 301	3 639	3 567
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	1 281 393	1 086 173	1 123 402	1 201 398
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	11 110	9 260	9 453	8 540
<b>Nyckeltal IFO för år 2022</b>	<b>Hagfors</b>	<b>Värmlands län</b>	<b>Liknande kommuner</b>	<b>Genomsnitt alla kommuner</b>
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	3,2%	3,9%	3,6%	3,0%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (avser 2021)	5,9%	7,7%	6,9%	5,8%
<b>Nyckeltal ESA för år 2022</b>	<b>Hagfors</b>	<b>Värmlands län</b>	<b>Liknande kommuner</b>	<b>Genomsnitt alla kommuner</b>
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	1 009	853	809	865
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	224 769	196 026	191 517	221 061

Källa: [www.kolada.se](http://www.kolada.se)

<b>SoL och HSL insatser</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beviljad tid (tim/Jan-aug)	94	108	86	70	67	64
HSL-insatser (antal patienter, Jan-juni)	218	402	900	488	662	005
	1 066	965	982	1 077	1 111	886

Källa: Egna uppgifter

<b>Personlig assistans (Försäkringskassan/SFB)</b>	<b>Jan-juni 2021</b>	<b>Jan-juni 2022</b>	<b>Jan-juni 2023</b>
Totalt antal brukare	25	25	23
-varav Hagfors kommun assistansanordnare	16	15	14
-varav Bilaga J natt	9	8	6
Arbetad tid (årsarbetare)	78,70	73,86	70,17

Källa: Egna uppgifter

Telefon  
0563-185 00

Besöksadress  
Dalavägen 10

Postadress  
683 80 Hagfors

E-post  
kommun@hagfors.se

Org.nr  
212000-1884

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



Personlig assistans (kommunal)	jan-juni 2021	jan-juni 2022	jan-juni 2023
Totalt antal brukare	9	9	10
-varav Hagfors kommun assistansanordnare	5	5	6
-varav Bilaga J natt	2	2	2
Arbetad tid (årsarbetare)	11,21	12,39	12,97

## Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2023:30

## § 159 - 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, 2023-10-30  
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 uppföljningen av ej verkställda beslut.

### Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

# Protokoll

2023-10-02

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2023:22

## § 160 - Anmälningssärenden

Dnr KS 2023:3, handling 3926, 3927  
Värmland kartläggning av kommuner och Region Värmlands  
funktionshinderspolitik 2023

Dnr KS2023/93, handling 4039  
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2023-09-21

Protokoll Råd för funktionshinder, 2023-09-12

Protokoll Pensionärsråd, 2023-09-12

### Avtal

Dnr KS 2023:11, handling 3548  
Samverkansavtal Familjecentral

Dnr KS 2023:11, handling 3925  
Avtal om handledning familjerätt 2023-09-15

### Delegeringsbeslut

Dnr KS 2023:8, handling 3995  
Vuxen IFO t o m maj 2023

Dnr KS 2023:8, handling 3996  
Vuxen IFO t o m juni 2023

Dnr KS 2023:8, handling 3997  
Vuxen IFO t o m juli 2023

Dnr KS 2023:8, handling 3998  
Familjerätt t o m maj 2023

Dnr KS 2023:8, handling 3999  
Familjerätt t o m juni 2023

Dnr KS 2023:8, handling 4000  
Familjerätt t o m juli 2023

Dnr KS 2023:8, handling 4001  
Barn- och ungdomsgruppen t o m maj 2023

Dnr KS 2023:8, handling 4002  
Barn- och ungdomsgruppen t o m juni 2023



# Protokoll

2023-10-02



## Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2023:8, handling 4003  
Barn- och ungdomsgruppen t o m juli 2023

Dnr KS 2023:40, handling 4006  
Ordförandebeslut - Bostadssocialt hyreskontrakt

### Domar

Dnr KS 2023:40, handling 4004  
Örebro Tingsrätt, Dom i mål T 4466-23, Särskilt förordnad vårdnadshavare

Dnr KS 2023:40, handling 4005  
Förvaltningsrätten Karlstad, Beslut i mål nr 3697-23, Avskrivning

### Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Glenn Thony Liljemark  
TID: 2023-10-05 16:33:49 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08f607765f9c895ab7a8a60575dc75cdf7



NAMN: PERNILLA BOSTRÖM  
TID: 2023-10-05 17:41:22 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0992981d4cb31b572235106c92a931e387



NAMN: EVA PETERSSON  
TID: 2023-10-06 08:12:26 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09f25e3567a672d80b68380f23b9b62944



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-10-06 08:12:39 +02:00  
Ref: 94596SE  
www.comfact.se



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