

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15 – 17:00

Beslutande
Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Annika Hagberg (OR)
Catarina Andersson (S)
Eva Liljemark (OR)

Övriga

Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom
Eva Pettersson, sekreterare

Plats och tid för justering Digital justering

Avser paragrafer § 161 - § 176

Sekreterare

Eva Pettersson

Ordförande

Thony Liljemark

Justerande

Pernilla Boström

Protokoll

2023-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2023-10-30
Datum då anslaget sätts upp	2023-11-03
Datum då anslaget tas ned	2023-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2023-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



§ 173 - Fokusområde Rehab

Verksamhetschef Carina Wiberg informerar om Rehabverksamhetens utveckling och utmaningar samt förordning av medicintekniska produkter.

Protokoll

2023-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



§ 174 - Information från verksamheten

Nuläget i verksamheten:

Arbetstidslagen, fortsatt arbete

Rekrytering: enhetschef, verksamhetschef

Omorganisation enhetschef

Pool

SÄBO/LSS-boende platser

Häggården

Arbetsmiljöverket

Projekt pågång (Rebus/Värmlands unga i arbete)

Sjukfrånvaro

Framtidens Värmland

Protokoll

2023-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2023:26

§ 175 - Verksamhets- och budgetuppföljning 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

En hög sjukfrånvaro har fortsatt en negativ påverkan på verksamheten. Under augusti var sjukfrånvaron på avdelningsövergripande nivå 10,2 % vilket är lika med samma månad 2022. Under perioden januari till augusti har sjukfrånvaron varit 0,3 procentenheter lägre än under 2022, vilket motsvarar ca 4 500 timmar. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats och en planering för hösten är framtagen. Under sommaren sjönk sjukfrånvaron men under hösten har den tyvärr ökat.

Under hösten har rekrytering av enhetschefer pågått, nya enhetschefer kommer tillträda från mitten av oktober och framåt, för enheterna Lillåsen, Häggården, Bellman demens samt en för avdelningen ny enhet. Under våren 2023 MBL förhandlades en ny arbetsfördelning mellan enhetscheferna som innebär att vi tillsätter en enhetschef för samsjuklighet, här kommer verksamheterna boendestöd, samsjuklighetsgruppen, nattpatrull och pool ingå. Rollen kommer vara organiserad tillsammans med enhetscheferna för hemtjänsten. När rekryteringen nu är klar kommer ny tidsplan för omorganisationens ikraftträdande planeras samt kommuniceras.

Hemtjänst

I september är den beviljade tiden något högre jämfört med september 2022. Antalet förstärkningstimmar i september är något lägre än samma månad 2022, men ungefär i samma nivå som i augusti. Effektivitetsmättet för planering ligger på 78,3%.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Sjukfrånvaron i augusti är 12%. Antalet övertidstimmar i augusti är lägre jämfört med augusti 2022. Antalet timmar är dock högre jämfört med juli vilket sannolikt är relaterat till semesterperioden.

En ny medarbetare började på biståndsenheten under september. Inflödet av ärenden är konstant på en hanterbar nivå. Övergången till handläggningen i Lifecare har stannat av under sommaren då bemanningen har varit lägre än normalt men återupptas under hösten.

Särskilt boende/Korttidsboende

Under början av hösten har verksamheten haft fortsatt hög frånvaro. Frånvaron har resulterat i ett omfattande behov av vikarier och en ökad arbetsbelastning för enhetscheferna som i dagsläget lägger mycket tid på rekrytering.

Vidare har flera enheter vård- och omsorgstagare med omfattande behov av tillsyn vilket gör att extrapersonal behöver sättas in för att kunna garantera god tillsyn och god patientsäkerhet.

Verksamheten har under en period haft ett högt tryck på korttidsenheten och för att kunna möta behovet har det varit nödvändigt att köpa korttidsplats av Munkfors kommun. Detta resulterar i en obudgerad merkostnad för verksamheten som kommer att påverka utfallet negativt.

Under perioden januari-augusti redovisar verksamheten en sjukfrånvaro på 14,8 % vilket är en minskning mot föregående period. Orsakerna till frånvaron varierar och något tydligt mönster finns inte. De olika boendena har en stor variation på sjukfrånvaro och verksamheten arbetar aktivt med förebyggande åtgärder.

Kontinuerligt arbete pågår för att effektivisera verksamheten och få bort de överkostnader som finns idag. Flera enheter arbetar för närvarande med schemajusteringar för att bättre matcha verksamhetens behov.

Rehab

Verksamheten har även i september haft bemanningspersonal, en legitimerad arbetsterapeut. Bristen på arbetsterapeuter märks inom verksamheten då vi inte kan bemanna upp mot alla områden och specifika arbetsterapeutiska ärenden har längre väntetid. Sjukfrånvaron låg vid augustis utgång på 10,88%, inga arbetsrelaterade sjukskrivningar. Lönekostnaderna i verksamheten har ett positivt resultat men eftersom verksamheten har haft personal inne från ett bemanningsföretag så har verksamheten totala personalkostnader över budgetramen.

Trots svårighet med kompetensförsörjning försöker verksamheten bidra till omställning till nära vård genom samverkan med Region Värmland.

Verksamheten erbjuder en balansgrupp som består av 10 gånger dit det kommer remisser från seniormottagningen, antalet remisser ökar. Efter genomgången period så kommer en del personer slussas vidare till en ny grupp via Friskvården i Värmland som kommer ske i våra lokaler när våra grupp avslutat för dagen.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Detta kommer att starta upp under senare delen av hösten. Fram tills dess erbjuds de träningsprogram eller att gå i vår gruppverksamhet. Ett omtag med tidiga insatser tillsammans med biståndshandläggare sker med hjälp av två rehabassistenter. De kommer att utföra de första dusch- och promenadbesöken. Rehab kommer även vara med på prioriterade nybesök/uppföljningar. Ytterligare ett samarbete med seniormottagningen som inleds är att personer som har svårt att sätta på och av stödstrumpor ska få möjlighet att träna med hjälpmedel så att de blir självständiga och inte behöva hjälp av hemtjänst.

Höstens olika utbildningsinsatser är igång, tex förflyttningskunskap och uppdragskurser via vård och omsorgscollege.

Färdtjänsten har ökat i volym, fler resor innebär att kommunen kommer få en extra kostnad på ca 100 tkr mer än tidigare debitering.

Verksamheten fortsätter inventeringen av hjälpmedel utifrån de ärenden vi har. Det utreds om vi ska göra ett nytt lagersaldo i förrådet med inventering av både hjälpmedel och reservdelar. Via hjälpmedelsnämnden arbetas det med att ta fram riktlinjer för hur vi i Värmland ska hantera hjälpmedel utifrån MDR gällande besiktningintervaller, underhåll och livslängd. Hyres ärenden fortsätter öka framförallt korttidshyror. En översyn av hyreskostnaden ska påbörjas under hösten via nätverket för hjälpmedel då vi har två olika nu, en för korttid och en för fritidshyra.

SSK/HSL

Söndag den 17 september var det den internationella patientsäkerhetsdagen som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med den arrangeras en patientsäkerhetsvecka gemensamt av Region Värmland och Värmlands alla kommuner, via Värmlands patientsäkerhetskommitté under vecka 38. Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes roll för en säker vård. Patienten som medskapare är en grundläggande förutsättning för en säker vård, både i Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet och i WHO:s globala handlingsplan. I Hagfors kommun deltog på Omtankemässan i Ekshärad 13 september, arrangerad av Euronics. Vår monter bemannades av seniormottagningen, utvecklingsledare från Region Värmland, MAS, MAR, verksamhetschef för SSK och socialchef. Det var ett stort intresse och över ett hundratal besökare. Många personer kunde lämna berättelser om upplevelser i vården och kunde lämna förslag till en mer personcentrerad vård.

Behovet av palliativ vård är fortsatt hög inom verksamheten.

Hagfors kommun har sökt och fått beviljat ett statsbidrag för att starta upp med hälsosamtal. Två sjuksköterskor arbetar varsin dag varje vecka fram till årsskiftet med planering och genomförande av samtalen. Kriterier för att få ett hälsosamtal är att personen är 75 år eller äldre, att personen inte har några kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser samt inga regelbundna insatser från Region Värmland.

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Hälsosamtalen syftar i första hand till att minska ensamheten för de personer de träffar, dessutom görs en enklare hälsokartläggning och om behov finns så kopplas seniormottagningen in för läkarbesök. För att minska ensamhet finns en rad åtgärder som kommunen kan erbjuda, till exempel dagverksamhet och träningsgrupper via rehabverksamheten. Information ges också om Svenska kyrkan samt idéburen verksamhet som finns att tillgå.

Två vakanta sjukskötersketjänster har varit ute på annons och de har nu blivit tillsatta. En sjuksköterska med specialistkompetens inom psykiatri och missbruk kommer att börja sin tjänstgöring 1/11. En sjuksköterska med lång erfarenhet inom olika verksamheter kommer att börja på en nattjänst 1/12.

Under september månad har det diskuterats och förberetts inför nya tillämpningen av arbetstidslagen. Sjuksköterskeorganisationens verksamhet kommer inte att få några större problem som det verkar i dagsläget.

LSS & Socialpsykiatri

Sjukfrånvaron har under första delen av året och början av sommaren haft en positiv trend. I augusti har frånvaron återigen ökat något och låg då på 7,7 %. Positivt är att den ändå är lägre än samma period 2022.

Utgångsläget inför sommaren var svår, men god hjälp var att flertalet personal inom verksamheten valde att skjuta på sin semester och på så vis kunde verksamhetens personalbemanning lösas. Tillsammans med förskjuten semester klarade man av bemanningen genom att ha en stor del planerad övertid och såklart en del nyrekrytering av vikarier. Sommaren blev kostsam då man även under semesterperioden fick betala ut en hel del övertid för att kunna lösa bemanningen. Positiva saker att lyfta med sommaren och dess bemanning var samarbetet inom flera verksamheter inom Individ och omsorgsavdelningen, vilket underlättade rekryteringen främst inom personlig assistans.

På handläggarsidan är man åter fullbemannad och handläggarna prioriterar uppföljning och utredningar för att kunna tillgodose de enskilda som har behov av insatser.

Under året fram tills denna uppföljning har det tillkommit fyra nya ärenden inom personlig assistans.

Inom personlig assistans kvarstår ärenden med stora stöd- och omvårdnadsbehov vilket gör att man har behövt förstärka både dag och natt. Resursgruppen som tidigare endast arbetat dag har nu gått över till att arbeta både dag och natt med kombinationstjänst (bilaga J) på natten.

Tidigt 2022 inkom en motion om kompiskort, vilket senare beslutades att det skulle införas i kommunen. Samtliga med insats enligt LSS samt SoL (boendestöd och kontaktperson) har fått ett brev med information om kompiskort utskickat till sig. Fram till september har 36 kompiskort beviljats.

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Något som påverkat verksamheten kvalitetsmässigt är att hissen på fd Blinkenbergsgården som har varit ur funktion i 8 veckor. Detta har påverkat de enskilda på så vis att de inte kunnat komma ut på ärenden, träning m.m. Hissen är i samband med denna uppföljning återigen i drift.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet mot målet att våra deltagare ska nå en egen försörjning. Ett nära samverkan mellan socialtjänsten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten bidrar till att många deltagare nu når detta mål. Utredningar som lett till att personer fått ekonomiskt stöd från försäkringskassan har också ökat.

Ett projekt pågår på enheten med sex personer. Dessa personer har via SFI gått service och bemötande och är nu ett stöd inom en hemtjänstgrupp och ett särskilt boende. Detta för att avlastat vård personalen med uppgifter som personaltvätt, städ mm. Utvärderingen visar att detta projekt fungerat bra. Nu är sex nya personer introducerade i vår verksamhet.

Hagfors kommun har erhållit statsbidrag för att tillsammans med arbetsförmedlingen finna nya former i samverkan, detta då det skett stora förändringar i samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunerna. Arbetet med denna överenskommelse är nu klart och det lokala arbetet har påbörjats. Denna samverkan är mycket viktig för Hagfors kommun.

Fritidsbankens verksamhet i Hagfors har under året haft ett mycket högt tryck på utlåningen. Nu pågår arbete med att byta från sommar till vinter artiklar.

Daglig verksamhet fortsätter arbetet med tydliggörande pedagogik som innebär tydligare planering och scheman. Många och nya aktiviteter äger rum på Aktivitetshuset Björkdungen. Fixarservice har fortsatt ett högt tryck.

Ett nytt ESF projekt har enheten ansvar för och det är då riktat mot ungdomar som varken arbetar eller studerar har nu påbörjats. i projektet kommer arbetet att fokuseras på ungdomar som finns i riskbruk samt begynnande kriminalitet. Projektet heter Värmlands unga i arbete.

Undertecknad har fått ett samordningsansvar utifrån den nya lagen om kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Där ska upprättas en plan för hur kommunen i samverkan med andra aktörer ska förebygga brott och få en trygg kommun. Detta arbete har påbörjats.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Trycket på beroendevården vuxen fortsätter vara högt efter sommaren. Då verksamhetens öppenvård inte har full bemanning och inga vikarier finns att tillgå blir trycket påtagligt kännbart.

Antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd fortsätter vara lågt, under september månad ansökte 105 hushåll om ekonomiskt bistånd vilket är den lägsta siffran på länge. Att antalet ansökningar sjunker är en trend som många av Värmlandskommunerna märker av.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Sjukfrånvaron under september uppgick till 3,6% efter att under juli och augusti varit uppe i 9-10%.

Integration

Utifrån kriget i Ukraina är tilldelningstalet enligt massflyktsdirektivet fastställt till 38 personer för Hagfors kommun. Flera anvisningar har under året återkallats av Migrationsverket. Under året har också 3 personer, varav 2 vuxna, flyttat från kommunen av arbetsmarknadsskäl.

Sista september's uppgift för mottagande är 14 personer varav 10 vuxna och 4 barn. Anvisning finns planerad under oktober för 2 personer.

För 2023 är årsplaneringen för Hagfors kommun enligt bosättningslagen 5 anvisningar.

Gällande ensamkommande barn har 2 anlänt under året från Ukraina. Dessa vistas hos släktingar och bedöms stanna tillfälligt i nuläget.

Ekonomiskt resultat

	Budget jan-sept	Redovisn jan-sept	Årsbudget	Prognos helår
Verksamheter, tusental kronor				
Utskott	359	413	479	579
Gemensamt individ och omsorg	18 734	11 335	23 607	13 751
Vård och omsorg i ordinärt boende	74 355	72 897	100 297	101 992
Vård och omsorg i särskilt boende	78 785	84 538	104 833	111 317
Pool	309	768	412	412
Rehabverksamheten	14 554	15 080	18 203	19 453
Bostadsanpassning	675	874	900	1 600
Färdtjänst	3 167	2 652	4 210	3 910
SSK och HSL	19 936	20 684	25 613	26 026
LSS och socialpsykiatri	48 241	52 871	65 296	71 017
-varav personlig assistans	18 887	22 018	24 587	27 577
-varav boende egen regi	17 835	19 583	24 469	26 762
ESA	9 234	9 447	11 250	11 580

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-10-30



Individ- och omsorgsutskottet

Individ och familjeomsorg	34 194	35 204	46 908	52 798
-varav placering barn	9 953	13 923	13 810	20 060
-varav placering vuxna	2 651	2 093	3 973	4 473
-varav ekonomiskt bistånd	8 499	6 919	11 360	10 160
Integration	-238	400	-319	1 062
-varav ensamkommande	-547	-297	-731	0
-varav flyktingmottagande	309	698	412	1 062
Projekt individ och omsorg	0	823	0	0
Totalt individ och omsorgsutskott	302 305	307 988	401 689	415 497

Sammanfattning

För perioden januari till juli redovisas ett resultat om -5,7 mkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas negativt av merkostnader verksamheten har för insatser inom LSS/Socialpsykiatri, personalkostnader inom LSS/Socialpsykiatri och SÄBO/korttids, samt kostnader för insatser inom barn- och ungdomsgruppen på IFO. Positiva effekter redovisas under perioden för hemtjänsten, ekonomiskt bistånd, färdtjänst och avdelningsövergripande kostnadsställen.

I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 415 mkr vilket innebär - 13,8 mkr mot budget. I prognosen finns då två större statsbidrag som är beviljade inräknade, ett för att vi redovisat en minskad andel timanställda inom äldreomsorg och ett för redovisad andel sjuksköterskor i relation till patienter på särskilt boende.

I prognosen efter september kompenseras avdelningen inte från migrationsavsättningen. Prognosen innehåller en större prognostiserade kostnad utöver budget för placeringar barn- och unga. Verksamheterna LSS/Socialpsykiatri, SÄBO/korttids, hemtjänst, migration, rehabverksamheten, HSL/SSK och ESA har lägre och i fallande skala också negativa prognoser för helåret 2023.

Om allt i övrigt lika, skulle verksamheten vara med och dela på de medel som finns i verksamhetspotten vilket skulle förbättra avvikelserna med motsvarande summa, ca 5,3 mkr.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2023-10-30

Individ- och omsorgsutskottet



Förslag till åtgärder

- Fortsatt arbete med stärkt kompetensförsörjning, inte minst genom att arbeta förebyggande och minska sjukfrånvaro.
- Löpande arbete 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 och kostnadskontroll i verksamheten.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Glenn Thony Liljemark
TID: 2023-10-31 16:05:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _060e2d222d9d8d343aea492126e91d932c



NAMN: PERNILLA BOSTRÖM
TID: 2023-11-02 18:03:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0908ef5215149b7ac50c808954876b1f08



NAMN: EVA PETERSSON
TID: 2023-11-03 07:10:07 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084e1297dbd5c4edbac0e79af420c0de2d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-03 07:10:19 +01:00
Ref: 98199SE
www.comfact.se



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