

Protokoll

2026-08-24



Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid	sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15 16:00
Beslutande	Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Camilla Hülphers (OR), kl 13:15-15:00 §§ 116-118 Tomas Pettersson (S) Annika Hagberg (OR) Maria Bertelsen (OR) ersätter Camilla Hülphers §§ 118-122
Övriga	Niklas Dahlin (S) Göran Eriksson (S) Lisbeth Svensson (OR) Maria Persson, socialchef Marie-Louise Karlsson, verksamhetschef serviceenheten Madelene Nordström verksamhetschef Kim Henriksson, verksamhetsstrateg Eva Pettersson, sekreterare
Plats och tid för justering	Digital justering
Avser paragrafer	§116 - §122
Sekreterare	Eva Pettersson
Ordförande	Thony Liljemark
Justerande	Tomas Pettersson

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum	2026-08-24
Datum då anslaget sätts upp	2026-08-31
Datum då anslaget tas ned	2026-09-22
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Eva Pettersson

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 116 - Anmälan om jäv.....	4
§ 117 - Information om mat på särskilt boende.....	5
§ 118 - Fokusområde - Hemtjänst.....	6
§ 119 - Information från verksamheten.....	7
§ 120 - Information - Delegeringsordning.....	8
§ 121 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari - juli 2026.....	9
§ 122 - Anmälningsärenden.....	19
§ 8 - Delegeringsbeslut.....	Error! Bookmark not defined.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



§ 116 - Anmälan om jäv

Ingen ledamot anmäler jäv.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



§ 117 - Information om mat på särskilt boende

Marie-Louise Karlsson, verksamhetschef serviceenheten informerar om kyld mat till särskilda boenden och införande av kyld mat till hemtjänsten.

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



§ 118 - Fokusområde - Hemtjänst

Verksamhetschef Madelene Nordström informerar om verksamhetsområdet hemtjänst, organisation och aktiviteter.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



§ 119 - Information från verksamheten

Socialchef Maria Persson informerar

Sommarbemanning 2026 och ungdomar i verksamheten inom hemtjänst och Säbo.

Revision – Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre och uppföljning

Grundläggande granskning av revisionen

Remiss – Kvalitet i vård och omsorg för äldre med behov av stöd i ordinärt och särskilt boende

Ansökan om fortsatt projekt Rebus inskickad

Rekrytering inom ramen för omorganisation

Sjukfrånvaro

Väntelista till Särskilt boende

Framtidens Hagfors – Nya webben Hagfors.se 26 augusti med bättre tillgänglighet, insatser utan behovsprövning, lärprocesser och skattning.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



§ 120 - Information - Delegeringsordning

Information om individ- och omsorgsutskottets ändringar i delegeringsordningen som kommer beslutas vid nästa Kommunstyrelse.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2026:26

§ 121 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari - juli 2026

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) samt övriga insatser utifrån LSS.

Verksamhet

Avdelningsövergripande

Från 15 juni har en omorganisation börjat rulla ut, vilken föranleddes av en kartläggning av nuläget, dialoger och en MBL process inför beslut i KLU 2 juni. Verksamhetschef hemtjänst övertar ansvar för särskilt boende och korttids samordnat med uppdraget som verksamhetschef hemtjänst, vilket innebär en verksamhetschef mindre. Samordnare biståndsenhet konverteras till enhetschef biståndsenhet som samordnar nuvarande biståndsbedömare samt handläggare LSS/Socialpsykiatri. Enhetschef Biståndsenhet samt enhetschef Boendestöd/SoL organiseras vid verksamhetschef Bistånd/LSS/Socialpsykiatri som därmed får ett förändrat uppdrag. Successivt kommer omorganisationen träda ikraft under tredje kvartalet. Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri får förändrat uppdrag genom att enhetschef för biståndsbedömare och handläggare tillskapats och organiserats här samt att enhetschef för boendestöd, nattpatrull och pool tillförs verksamhetsområdet. Under sommaren har en socialt ansvarig samordnare (SAS) rekryterats, funktionen kommer finnas i IOA ledningsgrupp, datum för tillträde är ej satt, då det innebär en ny rekryteringsomgång inom avdelningen.

En hög sjukfrånvaro har under början av året, en negativ påverkan på verksamheten.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Under april, maj och juni har trenden statistiskt försämrats avseende sjukfrånvaron på avdelningsövergripande nivå i relation till föregående år. Under innevarande år har sjukfrånvaron fortsatt sjunka från 8,6 % i april till 7,2 % i juni. Sjukfrånvaron under första halvåret 2026 har bidragit till en stor volym övertid. Total kostnad för övertid är ca 1,3 mkr högre 2026 i jämförelse med 2025. Efter analysen av övertid utbetalad till och med juli månad, skiljer sig särskilt boende och korttidsenheten mot övriga verksamheter genom att inte redovisa ökade kostnader för övertid i jämförelse med 2025. Dessa enheter har istället överkostnad för anställd personal utan placering.

Sommaren och semesterperioden har passerats och det har varit ett ansträngt rekryteringsläge i perioder och fördelat lite olika inom de olika verksamheterna. Analys av kostnaderna för semesterperioden kommer att invänta löneutbetalningen i september, då sista kostnaderna bokförs. Inför semesterplaneringen vidtogs åtgärden om att erbjuda ersättning för flyttad semester, utbetalning görs i september för de uppgörelser som fullföljts.

Verksamheten har erbjudit 17-åriga ungdomar arbete även i sommar. Detta ses som en framtidsytande åtgärd i arbetet med kompetensförsörjning. Ungdomarna får möjlighet att se delar av vår verksamhet, är med och bidrar i vissa moment, beroende på verksamhetens behov och egna förutsättningar. I år har verksamheten haft sommarvikarier som tidigare år erbjudits denna typ av tjänster. Det är ett bra sätt att visa upp verksamheten för ungdomar och även efter denna sommar finns ambitionen hos flera av dem att komma tillbaka till vår verksamhet. Dessa ungdomar har arbetat utöver de ungdomar som avdelningen erbjudit feriearbete till i samverkan med barn- och bildningsavdelningen. Inom ramen för feriearbete har verksamheten tagit emot elever från de som gått ut årskurs åtta. Att erbjuda både ordinarie PRAO och en PRAO-vecka som visar upp många yrkesval utifrån vård- och omsorgscollege, är andra sätt att arbeta med kompetens främjande åtgärder.

Aktiviteter pågick fram till sommaren inom Nya perspektiv och systemledningen för nära vård. Hagfors bidrar genom deltagande och genom att vi är en av fyra kommuner som samordnar arbete inom projektet Omtäkt som pågår i länet för att vara med och utveckla arbetet inom omställningen till nära vård. Arbetsgrupper och samverkansgrupper prioriteras bort under sommarmånaderna men arbete med att förbereda Nya Perspektivs Aktualitetskonferens i augusti har fortskridit.

Kostnaderna för personal som sitter vak har stigit och åtgärder har påbörjats genom att rutinen och administrationen kring vak vid palliativ vård och allvarlig sjukdom har följts upp. Arbetet fortsätter efter juli. Svårigheter finns med att ta fram exakt statistik över antalet dödsfall som haft insatser i form av palliativ vård och vak.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Utifrån palliativa registret, journalgranskning och antalet avlutaade verkställigheter har vi fått fram att en palliativ patient i snitt får tre vak-tillfällen/dygn som är ordinerat av sjuksköterska i samråd med patient, anhöriga och chef. Journalgranskning visar att ordination vak följs upp på det sätt som rutinen anger. Någon enhet behöver ytterligare stöd i att journalföra enligt rutinen.

Arbetet i norra noden fokuserar just nu på att vi ska ta fram ett samverkansavtal mellan kommunerna i SUTOHAMU gällande köp av korttidsplatser, för att minska trycket på sjukhuset. Arbetet har resulterat i ett arbetsmaterial som planeras att färdigställas under tredje kvartalet. Arbetsgruppen för kommer träffas under hösten och arbetet kommer fokusera på att få en jämn utskrivning över alla veckodagar inte bara koncentrerat till onsdag, torsdag och fredag, som statistiken visar i nuläget.

Hagfors kommun har legat över målvärdet på oplanerade återinskrivningar bland patienter med kommunala insatser tidigare i år. Målvärdet är under 20%, vår statistik har under juni månad varit 27,3% och juli 25% i jämförelse med medelvärdet som i dagsläget är 26%. Torsby sjukhus har haft ett högt tryck på vårdplatser relaterat till färre platser under sommaren vilket kan ha bidragit till att patienter har bedömts som färdigbehandlade tidigare. Samverkansmöte har skett med norra noden under hela sommaren för att underlätta arbetet för varandras verksamheter.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har vissa mönster identifierats och arbetet fortsätter löpande att analysera, genomföra åtgärder, följa upp och utvärdera. En av dessa mönster bidrog till förslaget till en omorganisation som beslutades under juni månad.

Hemtjänst

Sommaren inom hemtjänsten har flutit på bra. Vissa delar av hemtjänsten har haft mer frånvaro än andra. En del av verksamheterna har kunnat ta emot ungdomar som är 17 år. Detta har hjälpt verksamheten vid frånvaro och även övrig tid, då många av dessa ungdomar har ersatt en kollega där man inte haft ensamarbete och kunnat agera person nummer två i hemmet.

Sommaren har löpt på bra även med hjälp av att viss personal har flyttat sin semester och även en del övertid som varit inplanerad på förhand, då framförallt för att kunna tillgodose rätt kompetens på arbetsplatserna och för att kunna säkra patientsäkerheten.

Sjukfrånvaron under juni var 7,5 %, jämfört med samma månad 2025 var den då 9,1 %. Även då vi jämför med månaden innan så är det en förbättring, i maj var sjukfrånvaron 10,1 %.

Tidigare har det rapporterats om ökande timmar för vak. Detta fortsatte inför sommaren och det var högt antal timmar även under maj månad för vak i hemmet.

Protokoll

2026-08-24



Individ- och omsorgsutskottet

Detta syntes även på kostnaden för övertid som bokfördes i juni, vilka var högre än tidigare månader. Kostnaderna för övertid i juni, vilka betalades ut i juli var än en gång lägre, även de timmar som rapporterats för vak i juni var betydligt lägre än tidigare månader. Detta sammanhang ses då det ofta behövs van personal med rätt kompetens då vi har personer som vill vara sin sista tid i hemmet.

Att jämföra förstärkningstimmar under semesterperioden ger ofta en missvisande bild då det följer samma trend som det brukar på sommaren, att det minskar drastiskt. Detta utifrån att enhetscheferna då planerar ut alla extra förstärkningsturer som normalt sett beställs, på de vikarier som de rekryterat. Så under sommaren ligger förstärkningen med i schemat. Nattpatrullen har dock fortsatt haft en extra personal varje natt under hela året hittills, något som beräknas fortsätta under resterande delen av året, vilket medför en stor extra kostnad.

De senaste månaderna har resurskontot för hemtjänsten återhämtat sig lite, och hela budgeten har inte delats ut varje månad. Dock finns stora kostnader för nattpatrullen samt biståndsenheten som inte lyckas rekrytera personal med rätt kompetens och därför även fortsatt är i behov av konsult ytterligare några månader framöver.

Särskilt boende

Sommaren har inneburit olika mycket rekrytering för de olika enheterna. Vissa enheter har haft mer frånvaro och rekrytering än andra. Vid kontroll av frånvarande vikarie så finns det totalt 789,67 timmar fördelat på 162 turer beställda för att vikarierna inte har kommit som planerat på sina arbetspass, vilket då kan medföra att det blir ytterligare rekryteringen och i förlängningen även övertidskostnader. Många av våra vikarier har dock gjort ett strålande arbete men då de redan varit placerade på schema, så har det inneburit övertidskostnader även när dessa har hjälpt oss och jobbat extra.

Utöver detta så har vi haft minderåriga anställda på flera av våra enheter, något som har hjälpt oss att lösa bemanningen under sommaren.

Sjukfrånvaron för juni är 8,5 % vilket är lika med samma månad 2025, även maj månad var lika de två åren, den låg på 10,5 %. Fortsatt hög sjukfrånvaro för vissa enheter, främst relaterat till korttidsfrånvaro. När det gäller långtidsfrånvaro har enhetscheferna ett samarbete med personalenheten.

Antalet förstärkningstimmar i juli är högre både jämfört med föregående månad och med juli 2025, främst beroende på behov av extra förstärkning på Åsen relaterat till en person med behov av förstärkning.

Protokoll

2026-08-24



Individ- och omsorgsutskottet

Kostnaden för övertid som betalades ut i juli är mindre än samma tidsperiod 2025. Dock är det fortsatt en hög summa för övertid på enheterna. Dock ses kostnader för outnyttjade resurstid och överanställningar.

Antalet timmar för vak, vård i livets slut, är högre för perioden juni till juli 2026 jämfört med samma period 2025. Vi ser även vid granskning av journaler att vi har haft flertalet avlidna på våra säbon under sommaren. Vi ser även att personalen som används för vak är framförallt nattetid på våra säbon.

Trycket på korttids har varit stort under sommaren men har minskat något de senaste veckorna. Verksamheten har avslutat den externa plats som tidigare köptes till en person med särskilda behov.

Rehab

Sommaren har fungerat bra i delverksamheterna. Några kortare frånvaro inslag har funnits men de som varit i tjänst har prioriterat om så att prioriterade verksamheter kunnat fortsätta som planerat. Sjukfrånvaron i juni låg på 3,8% jämfört med juni 2025 som låg på 3,6%. Kostnaderna för hjälpmedel har varit hög i juni och juli vilket beror på inköp av lyftar till Häggården. Under juli har vi haft ökade kostnader för individuella hjälpmedel jämfört med tidigare år. En tvättmaskin för hjälpmedel installerades i slutet av maj/juni som gör att processen i tvätten går snabbare och det är bättre arbetsmiljö för förrådsbiträdet.

Sjuksköterskeorganisationen

Sjukfrånvaron under juni låg på 5,7 % och under samma period 2025 låg sjukfrånvaron på 7,9 %. Det är fortsatt långtidssjukskrivningar som påverkar utfallet.

Under sommaren, vilken innebär en lägre bemanning, har genererat en högre övertidskostnad då den ordinarie personal har haft behov att ibland vara kvar efter avslutat arbetspass.

Genomgång och analys av personalbilagan för sjuksköterskor har genomförts tillsammans med ekonom för att få en klar bild av hur bemanningen ser ut. Det finns behov av att justera till en jämnare helgbemanning för att få ner kostnaden för kvalificerad övertid men också finns behov av att få en jämnare bemanning under veckorna i grundschema. Detta görs för att minska framförallt övertidskostnader och säkerställa en planering i nivå med den budgeterade personalbilagan. Behov finns att rekrytera sjuksköterska och annons har lagts ut utan resultat, fortsatt annonsering pågår och tjänsten täcks av resursturer samt timvikarier.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Kostnaden för vak hos palliativa patienter har under året stigit markant, arbete har påbörjats för att analysera orsaken till denna ökade kostnad. Uppföljning mellan sjuksköterska och enhetschef vid ökat behov av vak görs dagligen enligt dokumentationsgranskning. Sommaren har flutit bra och en bemanningssjuksköterska motsvarande en årsarbetare har täckt natt och dagpass.

LSS & Socialpsykiatri

Sjukfrånvaron för maj uppgick till 9,4 %, vilket innebär en kraftig ökning med 4,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. I juni sjönk frånvaron till 8,7 %, men låg fortfarande betydligt högre än föregående års nivå på 3,3 % – en ökning med 5,4 procentenheter. Frånvarobilden präglas av en kombination av korttids- och långtidsfrånvaro, där den sistnämnda i huvudsak bedöms vara icke-arbetsrelaterad. I likhet med tidigare analyser finns det ett tydligt samband mellan den fortsatt höga sjukfrånvaron och verksamhetens höga övertidskostnader.

Vid den senaste uppföljningen inväntade verksamheten, i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen, ett avtalsförslag från en extern hyresvärd avseende en tänkt lokal för korttidsvistelse. Förslaget har ännu inte inkommit. Arbetet fortsätter därför under hösten för att säkra en ändamålsenlig lokal, vilket är en förutsättning för att bygga upp en välfungerande verksamhet för korttidsvistelse och korttidstillsyn. Vidare har fyra nya beslut om elevhemsplatser inkommit. Det innebär att verksamheten under höstterminen har ett totalt behov av att köpa sju platser i andra kommuner. Ett behov som påverkar verksamhetens budget negativt. Bakgrunden är att fler elever har sökt gymnasieutbildningar på annan ort eftersom de önskade programmen inte erbjuds i hemkommunen.

Gällande semesterperioden var bemanningen inte fullständig när den startade i juni, vilket innebar att verksamheten gick in i perioden med vakanta pass. Situationen ansträngdes ytterligare av låg tillgång på vikarier, tillkommande korttids- och långtidsfrånvaro samt ökat förstärkningsbehov på grund av större omvårdnadsbehov. För att upprätthålla driften tvingades verksamheten att täcka det uppkomna bemanningsgapet i huvudsak med övertid. Erbjudandet om "flytt av semester" gav inte effekt i den utsträckning som verksamheten önskat.

En omorganisation har inletts inom avdelningen. Det innebär att enhetschefen för boendestöd, pool och nattpatrull tar plats i ledningsgruppen från och med september. Vidare slås biståndsenheten samman med handläggarna för LSS och socialpsykiatri till en gemensam enhet från den 1 augusti. I samband med detta inrättas en ny enhetschefstjänst genom att den tidigare gruppleddaren för bistånd tillträder som enhetschef, direkt underställd verksamhetschefen.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Förändringarna innebär att verksamhetens chefsgrupp utökas från fyra till sex enhetschefer.

Inom en av de ovan nämnda professionerna pågår en rekryteringsprocess för två handläggartjänster. En intervju genomfördes i juli till tjänsterna, men rekryteringen kunde inte slutföras. Verksamheten upplever utmaningar med att finna lämpliga kandidater då flertalet sökande saknar rätt behörighet och har begränsad erfarenhet av myndighetsutövning inom områdena. En ny rekryteringsprocess har startats och intervjuer kommer att genomföras löpande under september. På grund av vakanta tjänster har behovet av befintlig konsult behövts förlängas, i dagsläget till och med oktober, vilket i sig är en dyrare åtgärd än egen anställd medarbetare.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Verksamheten arbetar intensivt med omställningsarbetet i framtidens Hagfors. Inom öppenvården pågår både på Barn- och ungdomsgruppen och vuxengruppen ett omställningsarbete. Verksamhetens ambition är att ha många olika lösningar på hemmaplan för att tidigt kunna stötta både barn, unga och vuxna men också för att klara verksamheten inom fastställd budgetram.

Aktivitetskravet har beslutats och trätt i kraft under året. I Hagfors har verksamheten haft ett långsiktigt mål för att personer ska få arbete, studera eller hamna rätt i välfärden. Detta innebär att mycket av det som ska genomföras i aktivitetskravet finns i Hagfors. En nära samverkan mellan vuxengruppen, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen finns etablerat. Det som behöver byggas upp är aktiviteter för personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende, för det uppdraget kommer en rekrytering av en projektmedarbetare att ske. Målet är att personer utifrån sin förmåga hela tiden ska göra stegförflyttningar, för att komma till en egen försörjning.

På IFO är det hög arbetsbelastning och att då samtidigt förändra arbetssättet är utmanande men arbetet kommer att genomföras i olika steg. Verksamheten saknar personal både inom Barn- och ungdom samt vuxengruppen. Flera av våra grannkommuner har ett betydligt högre löneläge vilket försvårar våra möjligheter att rekrytera och behålla personal. Detta har fått till följd att två konsulter anlitats för att klara av verksamheten.

Barn- och ungdomsgrupper har under sommaren ökat antal placeringar. Trots det sedan tidigare inräknade statsbidrag, genereras nu ett underskott. Förutsättningarna har ändrats utifrån beviljade insatser, då de beviljade insatserna under våren inte prognostiserats något underskott i förhållande till budget. Konsultkostnaden är också en bidragande orsak till underskottet. Barn- och ungdomsgruppen har anställt en projektkoordinator för arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Denna tjänst finansieras via statsbidrag och ska skapa tydliga samverkansstrukturer, så att insatser kan initieras tidigt i samverkan. Vuxengruppen har i förhållande till budget ett underskott med 800 tkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var i maj 122, juni 131 och juli 122. Ökat antal hushåll, en högre norm för försörjningsstöd, ökade hyreskostnader samt el kostnader gör att ekonomiskt bistånd ökar. Avtal om insatser i form av Previct i öppenvården har ökat (Previct innebär att drogfrihet kan kontrolleras dagligen då man gör utandningsprov hemma som skickas till handläggare) Även kostnader för konsult bidrar till underskottet.

Arbetsmarknadsenheten har högre intäkter samt lägre lönekostnader i förhållande till budget. Ersättning för de servicetjänster som finns inom kommunens verksamhet återsöks från migrationsavsättningen. Samverkan mellan vuxenutbildningen, IFO och AME fortsätter att utvecklas. De projekt verksamheten deltar i följer budget.

Avdelningen utvärderar kostnader och intäkter löpande för att ha en god kontroll över ekonomin. Det som påverkar är då enheten behöver placera barn, unga eller personer med skadligt bruk och beroende Detta gör att det är en svår att planerad verksamhet när det gäller budgetarbetet.

Åtgärder för att sänka kostnaderna är att verksamheten har sagt upp flera licenser med Previct. Fortsätta arbeta för att hitta fast personal så behovet av konsulter minskar. Kartlägga samtliga personer med försörjningsstöd utifrån aktivitetskravet. Fortsätta ha god kontroll på våra intäkter och utgifter Fortsätta utveckla öppenvårdsinsatser.

Ekonomiskt resultat

	Budget jan-juli	Redovisn jan-juli	Arsbudget	Prognos helår
Verksamheter, tusental kronor				
Utskott	296	383	506	626
Gemensamt individ och omsorg	8 304	8 440	14 631	14 031
Vård och omsorg i ordinärt boende	64 630	64 337	114 916	116 299
Vård och omsorg i särskilt boende	66 726	70 497	117 010	122 880
Rehabverksamheten	14 548	14 402	23 457	23 182
Bostadsanpassning	504	780	900	1 400
Färdtjänst	2 716	2 860	4 960	5 960
SSK och HSL	14 732	15 689	25 748	28 138
LSS och socialpsykiatri	46 338	52 075	81 260	86 395
-varav personlig assistans	17 642	22 109	30 083	30 663
-varav boende egen regi	16 091	16 535	28 901	29 501
ESA	4 226	4 475	7 385	7 135
Individ och familjeomsorg	30 621	32 776	54 495	58 175
-varav placering barn	10 474	12 023	18 710	21 610

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



-varav placering vuxna	1 987	1 486	3 973	3 973
-varav ekonomiskt bistånd	6 504	7 553	11 380	11 960
Integration	508	2	975	975
-varav ensamkommande	45	-466	0	0
-varav flyktingmottagande	463	468	975	975
Projekt individ och omsorg	0	944	0	0
Totalt individ och omsorgsutskott	254 149	267 660	446 243	465 196

Sammanfattning

För perioden januari till juli redovisas ett resultat om - 13,5 mkr i förhållande till beslutad budget för avdelningen.

Periodens resultat påverkas negativt av merkostnader i flera verksamheter. Verksamheterna som har kostnader över budget redovisas här i fallande skala; LSS/Socialpsykiatri, särskilt boende och korttidsverksamheten, individ- och familjeomsorgen, sjuksköterskeorganisationen, projektkonton samt bostadsanpassning. Hemtjänsten, migrationskonton och rehabverksamheten redovisar små men ändå positiva utfall för samma period.

I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en nettokostnad för verksamheten som innebär - 19,0 mkr, 3,9 mkr sämre än föregående prognos. I prognosen ingår en återsökning av medel med 1,87 mkr från migrationsavsättningen vilket avseende kostnader för servicetjänster samt kompensation för kostnader för ekonomiskt bistånd. Störst försämring, med 2,9 mkr härrörs från IFO avseende placeringar. Därutöver försämrar prognosen för särskilt boende med 1,2 mkr, där stor del består av överkostnader för konverterad personal.

Positiva revideringar av prognosen, om lägre, redovisas avdelningsövergripande och av rehabverksamheten.

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

Arbete på avdelningsövergripande nivå med kompetensförsörjning och analys av verksamhetens förändrade behov av andel intermitterant anställd, visstidsanställda och tillsvidareanställda.

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Arbete pågår med fokus på särskilt boende, där behovet av vikarier på längre vikariat minskat i relation till antalet tillsvidareanställda utan placering, den grupp som är konverterad till tillsvidareanställningar.

Arbete fortsätter även på verksamhetsnivå med att följa upp och utvärdera de verksamhetsspecifika åtgärderna för att skapa förutsättningar under 2026 att verka för att minska den negativa prognosen. Fördjupade uppföljningar pågår i verksamheten kring bemanningsfrågor, översyn av konverterade utan fast placering, aktivitetsplanering och resursfördelning inom särskilt boende, översyn av kostnader för LSS/Socialpsykiatri samt sjuksköterskeorganisationen. Aktiviteter och åtgärder i linje med detta framförs under respektive verksamhets avsnitt.

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Perssons skrivelse

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna verksamhets- och budgetuppföljningen.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef

Protokoll

2026-08-24

Individ- och omsorgsutskottet



Dnr KS/2026:22

§ 122 - Anmälningssärenden

Råd/2026-06-16

Gemensamt råd för pensionärs- och funktionshinderfrågor, §§ 9-14

Dnr KS 2026:4 handling 3164

Öppet brev angående kompetensutveckling, arbetsvillkor och lön inom vård och omsorg

Dnr KS 2026:240, handling 3232-3233

Palliativa rådets årsberättelse 2025

Dnr KS 2026:54, handling 3362

Ansökan om finansiering av projekt Rebus 2027

Avtal

Dnr KS 2026:11, handling 3053

Tilläggsavtal Procapita Lifecare

Dnr KS 2026:11, handling 3067

Leveransavtal evendos läkemedelsautomat

Dnr KS 2026:11, handling 3387-3388

Avtal och tilläggsavtal VC-app och webbutbildningar

Delegeringsbeslut

Dnr KS 2026:8, handling 3389

Delegeringsbeslut hemtjänst SoL t o m juli 2026

Dnr KS 2026:8, handling 3390

Delegeringsbeslut hemtjänst SoL t o m juni 2026

Domar

Dnr KS 2026:40, handling

Förvaltningsrätten Dom i LVU mål nr 2552-26

Dnr KS 2026:40, handling 3392

Kammarrätten i Göteborg Protokoll LVU mål nr 4886-26

Förslag till beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningssärenden

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Glenn Thony Liljemark
TID: 2026-08-25 17:09:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _a86e4740cf0cdec6a57b2d093cc1eb61



NAMN: THOMAS PETTERSSON
TID: 2026-08-28 11:31:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _6ce2d52296f286f695550a169c137dcb



NAMN: EVA PETTERSSON
TID: 2026-08-28 11:44:06 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _e81ceb9e8a53e8697fc5723ab7acd896



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-08-28 11:44:11 +02:00
Ref: 362618SE
www.comfact.se



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