

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa EngbergMeddela frånvaro eller om ni ska medverka till
asa.engberg@ludvika.se eller 0240-866 85Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Vård- och omsorgsnämnden****Tid:** Måndag 19 juni 2023, kl. 14:00**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan om extra ärende	4
4 Rapport om sjukfrånvaroprojektet	5
5 Budgetuppföljning januari - maj 2023	6 - 15
6 Digitaliseringsplan	16 - 19
7 Gruppbostad ny	20 - 27
8 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 2023	28 - 33
9 Information från ordförande	34
10 Verksamhetsinformation från förvaltningen	35 - 37
11 Delegationsbeslut 2023	38 - 39
12 Meddelanden som redovisas 2023	40

Åsa Bergkvist
ordförandeÅsa Engberg
nämndsekreterare**Gruppmöten kl 13:00 -14:00 enligt nedan:****S, M, KD, stora sammanträdesrummet våning 2****C, L, V, Oxen våning 2****SD, lilla sammanträdesrummet våning 3**

Upprop



Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240-866 85/ 76685

Val av justerare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om extra ärenden

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

Hemsida
www.ludvika.se
Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7



Muntlig information

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari-maj 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari-maj 2023.

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-maj 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 4 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 13,9 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-maj 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 17,9 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6,3 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 3,66 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 10,3 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 13,9 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 24,1 mnkr inkl. personalskuld januari-maj 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 3,3 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänsten
- Lönekostnader Bemanningen
- Lönekostnader särskilt boende

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 0,37 mnkr bokförts under januari-maj. Förarbete pågår fram till sommaren för att under september verkställas.

Helårsprognos

Efter åtgärden i handlingsplan och effektiviseringsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 8,1 mnkr.

Väsentliga avvikelser för helåret är lönekostnader för hemtjänsten och bemanningen och livsmedel för kostenheten. Bostadshyresökning på 4,4% under 2023, ger en negativ avvikelse på 0,6mnkr.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans

Företagshälsovården- årsbudget 2,09 mnkr. Budget jan-maj 0,99 mnkr. Utfall 1,2 mnkr där 0,1mnkr består av fakturor för 2022. Arbeta pågår ute i verksamheten angående tydliggörande av när företagshälsovård ska användas. Hemtjänst-resursfördelning, kringtid. Handlingsplaner upprättade inom respektive hemtjänstgrupp. Hemtjänstgrupperna jobbar i triader för att effektivisera resursfördelningen.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i effektiviseringsplanen för budget i balans

I vård och omsorgs-effektiviseringsplan ligger en minskning av sjukfrånvaro på 8 mnkr och minskning på övertiden på 3,79mnkr.

Utfallet januari-maj gällande sjukfrånvaron är 7,3 mnkr vilket är en förbättring på 1,5mnkr från 2022 under samma period. I analys för minskningen av sjukfrånvaron kan man inte härleda till de verksamheter som ingår i sjukfrånvaroprojektet. Ingen symmetrisk variation mellan grupperna.

Utfallet gällande övertiden är 3,8mnkr vilket är en förbättring på 0,2mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten, särskilt boende med helinackordering.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån aktiviteter rörande sjukfrånvaro, övertid och hemtjänsten så påvisar inte utfallet önskad effekt. Effektivisering och produktivitet kräver ytterligare åtgärder inom flertal verksamheter. Dessa åtgärder omfattar hälsosamma scheman, närvarande ledarskap, samplanering mellan verksamheter för att underlätta fördelningen av resurspass.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Uppföljning VoO Jan-maj 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Maj 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl. Personallör	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	24	466	-442	-442	58	702	-644	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	698	725	-27	-27	1 674	1 684	-10	-
	Hemtjänst	5 680	7 287	-1 607	-1 607	13 620	14 883	-1 263	-
	Särskilt boende	6 911	8 613	-1 702	-1 702	16 576	19 723	-3 147	-
	Kostenheten	4 070	4 504	-434	-434	10 070	10 254	-184	-
	LSS inkl Pers.ass	14 348	15 883	-1 535	-1 535	34 407	34 770	-363	-
	Socialpsykiatri	1 183	1 721	-538	-538	2 834	2 900	-66	-
	Totala intäkter	32 914	39 198	-6 284	-6 284	79 239	84 916	-5 677	Stb utbok. 3,66mnkr
Kostnader	Gem administration	36 103	37 500	-1 397	579	84 550	90 283	-5 733	utdeb. It.kost i juni. 1mnkr
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	23 854	22 266	1 588	2 458	55 897	53 676	2 221	Inhyrd personal
	Hemtjänst	61 767	74 402	-12 635	-9 236	147 161	153 520	-6 359	Personalkostnader
	Särskilt boende	58 207	64 969	-6 762	-3 862	135 771	139 353	-3 582	Personalkostnader
	Kostenheten	34 922	34 459	463	1 689	80 622	81 899	-1 277	Ökad kostn livsmedel, amb kockar, OH-kostnader 1,3 mnkr i Juli
	LSS inkl Pers.ass	75 499	75 849	-350	2 240	176 091	174 287	1 804	-
	Socialpsykiatri	14 954	16 899	-1 945	-1 037	35 623	36 474	-851	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	3 112	-3 112	-3 112	0	0	0	faktura på 1mnkr under utredning, feelgood
	Totala kostnader	305 306	329 454	-24 148	-10 281	715 715	729 492	-13 777	
Nettokostnad	Gem administration	36 079	37 034	-955	1 021	84 492	89 581	-5 089	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	23 156	21 541	1 615	2 484	54 223	51 992	2 231	-
	Hemtjänst	56 087	67 115	-11 028	-7 629	133 541	138 637	-5 096	-
	Särskilt boende	51 296	56 355	-5 059	-2 160	119 195	119 630	-435	-
	Kostenheten	30 852	29 955	897	2 123	70 552	71 645	-1 093	-
	LSS inkl Pers.ass	61 151	59 966	1 185	3 775	141 684	139 517	2 167	-
	Socialpsykiatri	13 771	15 177	-1 406	-499	32 789	33 574	-785	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	3 112	-3 112	-3 112	0	0	0	-
Netto	272 392	290 255	-17 863	-3 996	636 476	644 576	-8 100		

Personalskuld	
	1 976
	870
	3 398
	2 899
	1 226
	2 590
	908
	13 867

Löner

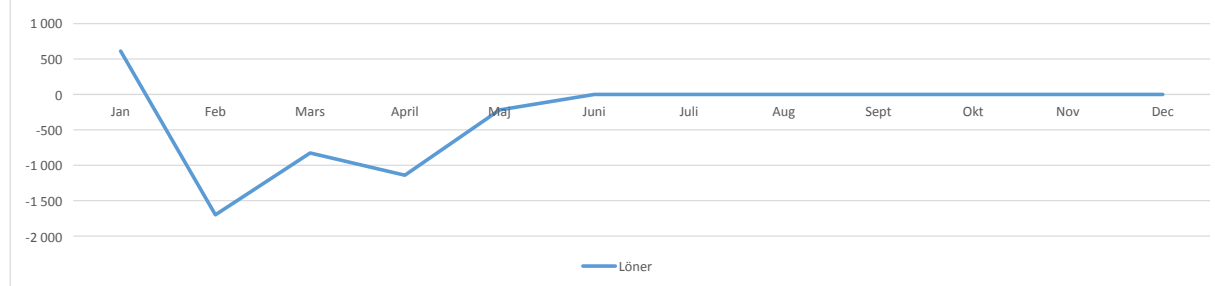
Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Maj 2023			Helår 2023			Kommentar	
	Budget	All exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
Löner	Gem administration	26 980	27 430	-450	62 462	68 512	-6 050	Bemanningen
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	17 948	13 728	4 220	41 792	37 291	4 501	
	Hemtjänst	53 510	61 530	-8 020	127 877	139 987	-12 110	
	Särskilt boende	46 444	48 974	-2 530	108 043	110 053	-2 010	
	Kostenheten	18 870	17 106	1 764	42 084	41 884	200	
	LSS inkl Pers.ass	48 239	45 724	2 515	111 168	106 075	5 093	
	Socialpsykiatri	12 180	12 953	-773	29 027	29 843	-816	
	Totala Löner	224 171	227 444	-3 273	522 453	533 645	-11 192	

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
515	65
303	4 523
2 475	-5 544
1 746	-784
710	2 474
1 260	3 775
337	-437
7 345	4 072

	Jan-Dec 2023											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner	Gem administration	6	-713	-6	143	119						
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875	730	592	853						
	Hemtjänst	-1 285	-2 072	-1 733	-1 472	-1 457						
	Särskilt boende	-127	-629	-494	-672	-609						
	Kostenheten	245	425	403	397	294						
	LSS inkl Pers.ass	651	581	442	105	736						
	Socialpsykiatri	-47	-168	-170	-234	-154						
Totala Löner	612	-1 700	-827	-1 141	-218	0	0	0	0	0	0	0

Löner

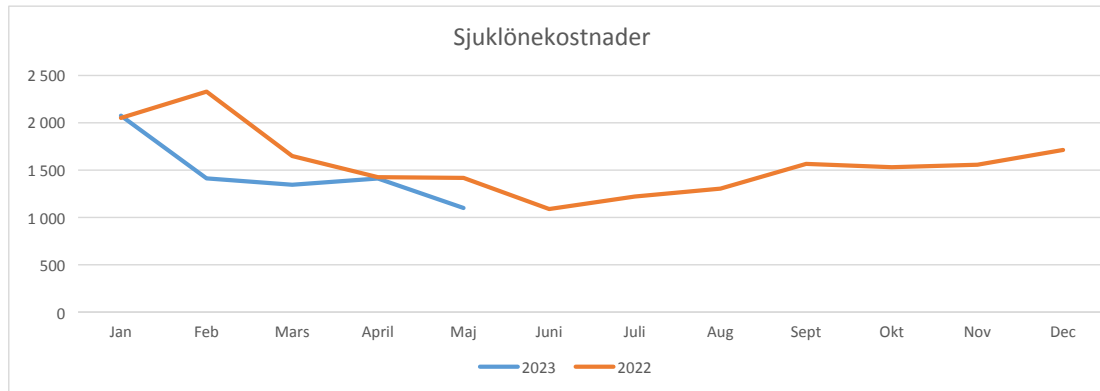


Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

51202-Sjuklönekostnader 10%

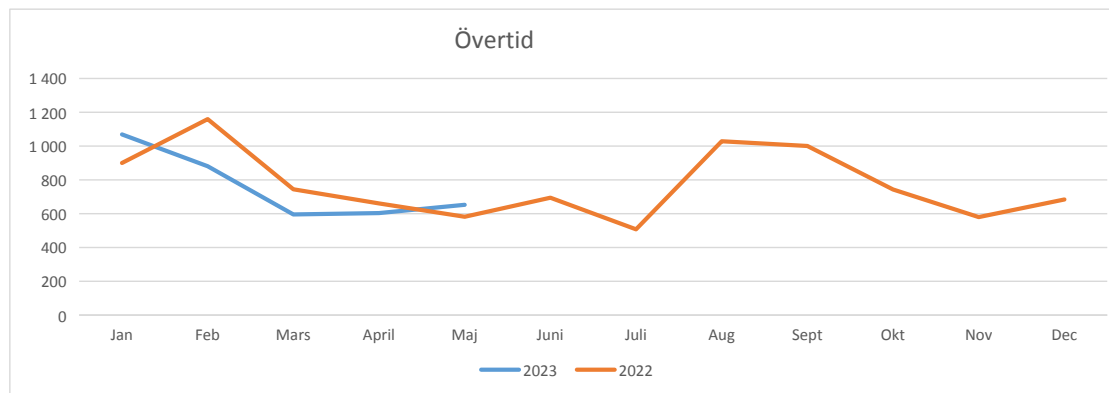
		Jan-Dec 2023												Total	Total	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	182	94	82	87	71									515	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	104	27	23	79	70									303	
	Hemtjänst	718	426	491	445	395									2 475	
	Särskilt boende	491	399	265	338	252									1 746	
	Kostenheten	138	156	131	172	112									710	
	LSS inkl Pers.ass	345	269	261	219	165									1 260	
	Socialpsykiatri	97	42	92	71	34									337	
	Totala sjuklöner	2 075	1 413	1 345	1 412	1 100									7 345	7 166
	Förändring tidigare månad		-663	-67	66	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	-975	
	Utfall 2022	2 051	2 329	1 649	1 426	1 418	1 089	1 221	1 305	1 566	1 531	1 557	1 713		18 854	
Förändring 2023-2022	24	-917	-303	-14	-318									-1 528	-289	
Förändring %	1%	-39%	-18%	-1%	-22%									-17%	-19%	



Övertid

50205-Övertid

		Jan-Dec 2023												Total	Total	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	1	4	3	7	11									26	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	177	95	53	117	72									513	
	Hemtjänst	302	355	173	180	180									1 191	
	Särskilt boende	291	287	221	158	220									1 176	
	Kostenheten	28	16	14	16	11									84	
	LSS inkl Pers.ass	242	117	124	104	133									719	
	Socialpsykiatri	28	7	9	23	26									92	
	Totala Övertid	1 069	881	596	604	653									3 801	3 709
	Förändring tidigare månad		-188	-285	8	49	0	0	0	0	0	0	0	0	-416	
	Utfall 2022	900	1 159	744	661	582	695	508	1 028	1 001	743	580	684		9 285	
Förändring 2023-2022	169	-279	-149	-57	71									-245	244	
Förändring %	19%	-24%	-20%	-9%	12%									10%	7%	



Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättning, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2023?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			Utfall jan-febr 2023	Prognos helår 2023	Ja/ Nej		Belopp
1.1	Alla	Minska kostnad för företagshälsovård				Påbörjad		1,60	Ja	effekten ingår i prognosen	1,60	
1.2	Hemtjänst	Förbättra arbetssätt; resursfördelning/kringt看				Påbörjad		10,00	Ja	effekten ingår i prognosen	10,00	
1.3	Bemanning	Förbättra arbetssätt; bemanningsplanering/optimering/resursspass				Påbörjad		8,00				
Delsumma								0,00	19,60			11,60
2.1												
2.2												
2.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
3.1												
3.2												
3.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
TOTALT								0,00	19,60			11,60

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan 2023–2025, första uppföljningstillfället år 2023

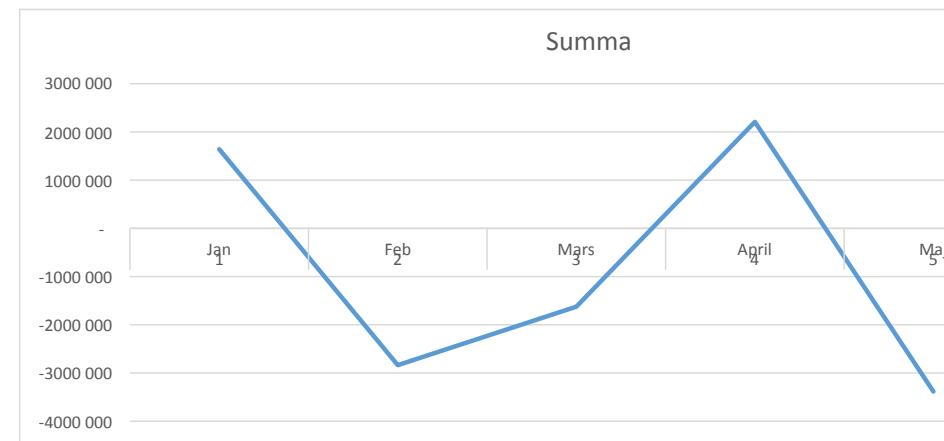
Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)					
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025	
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40		8,00	5,20	5,20	18,40	
1.2	Alla	Minska overtiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79		3,79	3,00	3,00	9,79	
1.3							0,00					0,00	
1.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	11,79	8,20	8,20	28,19	0,00	11,79	8,20	8,20	28,19	
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nvckeltal. Minskad lokalhyra då vi kliver ur Regionens lokaler. 239.000			0,24	0,24	0,48			0,24	0,24	0,48	
2.2							0,00					0,00	
2.3							0,00					0,00	
2.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			-	0,00	0,24	0,24	0,48	0,00	0,00	0,24	0,24	0,48	
3.1							0,00					0,00	
3.2							0,00					0,00	
3.3							0,00					0,00	
3.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00			2,00	2,00	4,00	
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00	2,00	
4.3	Hela förvaltningen	Andra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt bättre arbetsmiljö för			2,00	2,00	4,00			2,00	2,00	4,00	
4.4	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som öga vårdbehov inte kan gå hem från			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70	
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	3,00	6,35	6,35	15,70	0,00	0,00	6,35	6,35	12,70	
TOTAL EFFEKT					14,79	14,79	14,79	44,37	0,00	11,79	14,79	14,79	41,37
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT					14,794				-	-	-	-	-

Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-32 914 000	-39 293 814	6 379 814
Kapitalkostnader		2 102 000	877 000	765 193	111 808
Lokalhyra		37 600 000	15 764 000	15 434 268	329 732
Lönekostnader		522 453 000	224 171 000	227 444 385	-3 273 383
Personalskuldsförändring		0	0	13 866 979	-13 866 979
Övriga kostnader		168 354 000	69 862 000	71 986 604	-2 124 588
Effektiveringsplan		-14 794 000	-5 368 000	0	-5 368 000
Totalsumma		636 476 000	272 392 000	290 203 615	-17 811 596

Kontogrupp	(Alla)
Konto	(flera objekt)
Område	(Alla)

Månad s	Månad	Summa av Avvikelse
1	Jan	1 641 306
2	Feb	- 2 836 631
3	Mars	- 1 624 401
4	April	2 208 497
5	Maj	- 3 383 613
Totalsumma		- 3 994 842



Externa placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse
Elevehem	31 132,00	13 070,00	11 628,60	1 441,40
Psyk	1 626,00	678,00	442,03	235,97
Pers ass	9 406,00	3 918,00	2 753,33	1 164,67
Sjuklöner	1 548,00	645,00	1 491,19	846,19
Lss pers 20 först tim	8 814,00	3 666,00	3 816,36	150,36
Resultat	52 526,00	21 977,00	20 131,50	1 845,50

2023-06-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 37

Dnr 2023/107

Digitaliseringsplan gällande e-hälsa och digitaliseringsutveckling år 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vård- och omsorgsförvaltningens förslag rörande digitaliseringsplan för år 2023.
2. Att uppföljning av digitaliseringsplan sker fortlöpande ihop med den månatliga budget och investeringsuppföljningen till vård- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgeten för 2023 är 6,7 mnkr (3,3 mnkr är årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år).

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en digitaliseringsplan rörande fortsatt utveckling av e-hälsa och digitalisering för år 2023 samt fortsatt plan 2024 för att fullfölja arbeta mot en patientsäker vård men också en säker läkemedelshantering för våra medarbetare. I Sverige finns en vision satt att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det finns en strategi kopplad till denna vision där det finns fyra fastställda inriktningsmål vilka har kopplats samman med Vård- och omsorgsförvaltningens digitaliseringsarbete för år 2023 där det i vissa delar kommer att arbetas vidare med år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Akt

Digitaliseringsplan gällande e-hälsa och digitaliseringsutveckling år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vård- och omsorgsförvaltningens förslag rörande digitaliseringsplan för år 2023.

Att uppföljning av digitaliseringsplan sker fortlöpande ihop med den månatliga budget och investeringsuppföljningen till vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2023 är 6,7 mnkr (3,3 mnkr är årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år).

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en digitaliseringsplan rörande fortsatt utveckling av e-hälsa och digitalisering för år 2023 samt fortsatt plan 2024 för att fullfölja arbeta mot en patientsäker vård men också en säker läkemedelshantering för våra medarbetare. I Sverige finns en vision satt att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det finns en strategi kopplad till denna vision där det finns fyra fastställda inriktningsmål vilka har kopplats samman med Vård- och omsorgsförvaltningens digitaliseringsarbete för år 2023 där det i vissa delar kommer att arbetas vidare med år 2024.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund och nuläge

För att säkerställa och effektivisera den kommunala hälso- och sjukvården behövs en utveckling av digitalisering med koppling mot hälso- och sjukvården genom olika digitala utvecklingsområden. En utveckling av teknik och sociala aktiviteter behövs också vid särskilda boenden med helinackordering gällande inrättande av ny verksamhet. I nedan tabell beskrivs de områden som det planeras att satsas på gällande utveckling e-hälsa och digitaliseringsutveckling för 2023 samt de delar som nu kan ses pågå även 2024.

Planerat inköp och aktivitet	År 2023	År 2024
Inköp tovertafel – till särskilda boenden med helinackordering för social aktivering	X 700,000 kr	
Anordna sinnesrum vid kriterieboende 3	X 500,000 kr	
Inköp digital cykel och digitala gosedjur för demensboende	X 600,000 kr	
Införande av hotellås inledningsvis vid Granliden	X 700,000 kr	X
Fortsatt arbete med digital delegeringsutbildning HSL	X 300,000 kr	X
Fortsatt införande av läkemedelsskåp och läkemedelsrobot	X 200,000 kr	X
Ensolution – för att följa HSL-insatser och nära vårds arbete	X Finansieras av statsbidrag i år	X
Projektledare med koppling till införandet av nytt system gällande ärendehantering och utskrivningsprocess gentemot Region Dalarna; Cosmic Link.	X 400,000 kr	X
Införande av annan teknik mot HSL (etikettutskrivare)		X
SUMMA	3,4 milj. kr.	

Ekonomiska konsekvenser

Avseende ekonomiska konsekvenser sker finansiering enligt tilldelade investeringsmedel för 2023 gällande e-hälsa och digital digitaliseringsutveckling.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Pernilla Elings-Pers
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Akt

2023-06-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 38

Dnr 2020/310

Nybyggnation av bostad med särskild service i form av gruppboende enligt LSS 9 § 9

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna byggnation av bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 i form av gruppboende att uppföras under år 2023-2024.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 november 2020 § 83 att godkänna projektering av en ny bostad med särskild service i form av gruppboende enligt LSS 9 § 9.

Tillskapande av gruppboendestäder ska, enligt gällande lagstiftning, vara samlokaliserat kring gemensamhetslokaler och dialog har förts med LKFAB gällande möjlighet att anpassa någon av kommunens befintliga fastigheter vilket inte är möjligt. Dialog har även förts var detaljplan tillåter nybyggnation. Brunnsvik har varit aktuellt med på grund av detaljplanen tillåts inte byggnation LKFAB har projekterat för nybyggnation i egen regi, och tomtmark för byggnation har erbjudits på Laggarrudden, cirka 3 kilometer norr om Ludvika centrum. LSS boendet är beräknat för sex lägenheter i ett plan med tillhörande uteplats samt förråd.

Förvaltningens biståndshandläggare har prognostiserat antal personer med ett förmodat behov av bostad med särskild service och mot bakgrund av lagstiftning och framtida prognos ses behov av att uppföra en ny gruppboende.

Att avslå ansökningar på boende enligt LSS 9 § 9 med anledning av platsbrist är inte juridiskt möjligt. Att utöka bostadsbeståndet med ytterligare en gruppboende medför ökade driftkostnader men i jämförelse med att köpa boendeplats så är detta mer ekonomiskt gynnsamt då köpta platser ofta är dyrare än boenden i egen regi.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2023.
2. Situationsplan.
3. Kostnadsbedömning LSS Laggarrudden.

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Akt

Nybyggnation av bostad med särskild service i form av gruppboestad enligt LSS 9 § 9.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna byggnation av bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 i form av gruppboestad att uppföras under år 2023-2024.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 november 2020 § 83 att godkänna projektering av en ny bostad med särskild service i form av gruppboestad enligt LSS 9 § 9.

Tillskapande av gruppboestäder ska, enligt gällande lagstiftning, vara samlokaliserat kring gemensamhetslokaler och dialog har förts med LKFAB gällande möjlighet att anpassa någon av kommunens befintliga fastigheter vilket inte är möjligt. Dialog har även förts var detaljplan tillåter nybyggnation. Brunnsvik har varit aktuellt med på grund av detaljplanen tillåts inte byggnation LKFAB har projekterat för nybyggnation i egen regi, och tomtmark för byggnation har erbjudits på Laggarrudden, cirka 3 kilometer norr om Ludvika centrum. LSS boendet är beräknat för sex lägenheter i ett plan med tillhörande uteplats samt förråd.

Förvaltningens biståndshandläggare har prognostiserat antal personer med ett förmodat behov av bostad med särskild service och mot bakgrund av lagstiftning och framtida prognos ses behov av att uppföra en ny gruppboestad.

Att avslå ansökningar på boende enligt LSS 9 § 9 med anledning av platsbrist är inte juridiskt möjligt. Att utöka bostadsbeståndet med ytterligare en gruppboestad medför ökade driftkostnader men i jämförelse med att köpa boendeplats så är detta mer ekonomiskt gynnsamt då köpta platser ofta är dyrare än boenden i egen regi.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 november 2020 § 83 att godkänna projektering av en ny bostad med särskild service i form av gruppboestad enligt LSS 9 § 9.

Tillskapande av gruppboendestäder ska, enligt gällande lagstiftning, vara samlokaliserat kring gemensamhetslokaler vilket i princip enbart möjliggörs i och med nybyggnation för att tillgodose behovet. Förvaltningen har dock haft en dialog med LKFAB som har undersökt möjligheten att anpassa någon av kommunens befintliga fastigheter för att bedriva verksamhet i form av gruppboendestad men någon sådan fastighet finns inte.

Dialog har även förekommit vart detaljplanen tillåter nybyggnation och Brunnsvik har funnits med som alternativ. På grund av detaljplanen tillåts dock inte nybyggnation i området.

Tomtmark för byggnation har erbjudits på Laggarrudden, Sörvik 10:65, Ludvika, cirka 3 kilometer norr om Ludvika centrum och LKFAB har projekterat för nybyggnation i egen regi. LSS boendet är beräknat för sex lägenheter i ett plan.

Byggnaden består av sex lägenheter innehållande kök/vardagsrum, sovrum, hygienutrymme samt uteplats under tak och med ett tillhörande förråd. Utöver detta finns gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt kök och allrum samt personaldelar innehållande kontor, vilrum och personalrum.

Placering av boendet medför möjlighet till naturupplevelser med närhet till skog, mark och sjö.

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med funktionshinder ska få bra bostäder. Ansvar för detta uttalat i socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-lagen.

Kommunens biståndshandläggare har prognostiserat antal personer med ett förmodat behov av bostad med särskild service. Prognosen baseras på av dem idag kända personer som har LSS-insats av kommunen och där en boendebehovssituation förväntas uppstå. Tidsangivelserna grundar sig på att boendebehovet uppstår vid 21 års ålder, när de gymnasiala studierna vanligtvis avslutas.

Prognos nya beslut om bostad med särskild service under åren 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Gruppboendestad	9/10	9/10	10/11	10/11
Serviceboendestad	1/3	1/3	1/3	2/3

Mot bakgrund av lagstiftning samt framtida prognos beskrivs behovet av att uppföra en ny gruppboendestad i förvaltningens verksamhetsplan för år 2024

Ekonomiska konsekvenser

Byggnation av en ny gruppboendestad påverkar förvaltningens driftbudget från senare delen av år 2024. Med driftkostnad avses verksamhetens kostnader i form av hyreskostnad, personalkostnad och andra kostnader. Projektering och

byggnation av ny gruppboestad minskar dock risken för köp av platser i andra LSS-boenden på annan ort, vilket ofta är dyrare än boenden i egen regi. Att avslå ansökningar med anledning av platsbrist är inte juridiskt möjligt. Att inte kunna verkställa beslut kan ge kommunen vite. Det skulle innebära fördyrade kostnader och att rättssäkerheten påverkas.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Elisabeth Karlsson
Verksamhetschef

Bilagor

1. Situationsplan
2. Kostnadsbedömning LSS Laggarudden

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Akt

LSS Laggarudden

Kostnadsbedömning

1 Ritningar

1.1 Situationsplan Sörvik 10:27 dat 2021-03-31

2 Underlag

2.1 VA-lednings ritning.

3 Förutsättningar/beskrivningar

3.1 Bedömning av kostnader har gjorts med hjälp av kalkylprogrammet Bidcon version 2021.1.21181.1 bygg och anläggning.

3.2 Kostnadsbedömningen är inte konkurrensutsatt.

3.3 Platsbesök har gjorts.

3.4 Byggnad beräknad utifrån inritad storlek samt tillkommande 50m² för sprinklerbasäng på 10m³ samt större konferensrum. Kostnadsberäkningen utgår från byggnad lika befintlig i Marnäs utom vad gäller takhöjd, samt tidigare nämnd utökning av ytan.

3.5 Bedömningen är gjord på antagna mängder schakt/bergschakt och fyll då det inte finns någon inmätning eller geoteknisk utredning på detta.

3.6 Beräkningen utgår från att marken ska vara jämnhöjd med vägen i NV hörnet. Detta medför en hel del fyllning samt bergschakt.

3.7 Vägghöjd antas till 3,3m

3.8 Installationer ingår med schablonbelopp.

3.9 Anslutningar VA och EL är bedömd med anslutningspunkter ute i vägen.

4 Risker/Frånskrivningar

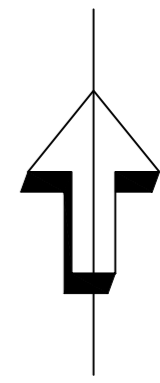
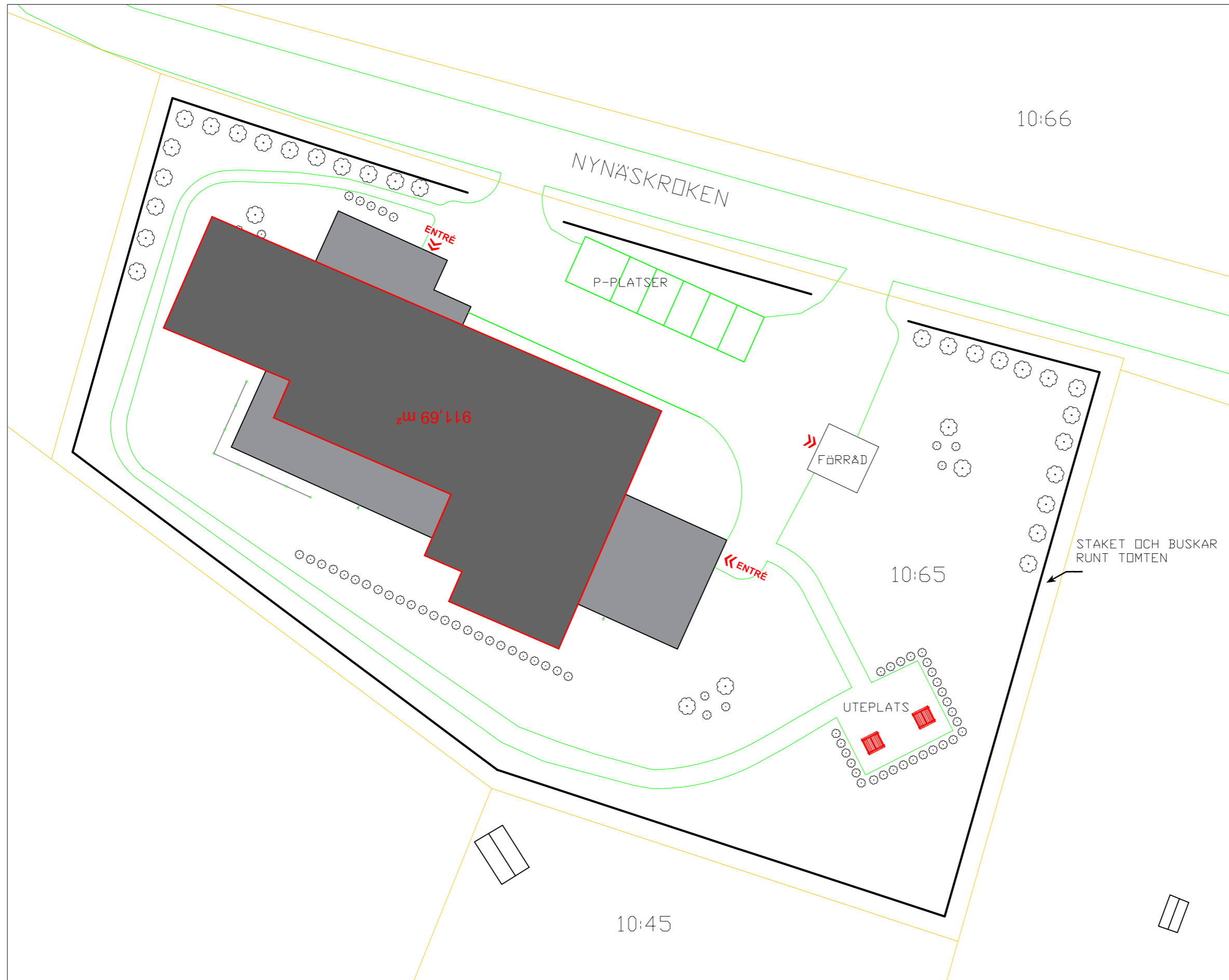
4.1 Markens beskaffenhet och hur högt berget går medför en risk för merkostnader då mer fyllning eller bergschakt kan bli aktuellt.

4.2 Endast bygg och anläggningskostnader med i bedömningen. Därmed inga byggherrekostnader anslutningsavgifter mm.

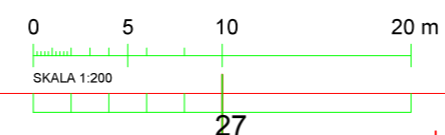
5 Kostnadsbedömning

5.1 Kostnadsbedömning

LSS Boende Laggarudden	2021-07-08
Byggnad inkl. förråd	17 410 000 kr
Mark	8 300 000 kr
SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER	25 710 000 kr
Varav beräknade omkostnader	5 050 000 kr
Teknisk risk 10 %	2 571 000 kr
TOTALSUMMA (exkl. moms)	28 281 000,00 kr
Summa inkl. moms 25%	35 351 250,00 kr



SITUATIONSPLAN
SKALA 1:200



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRSLAG PÅ NYBYGGNATION LSS BOENDE MED 6 LÄGNEHETER I ETT PLAN PÅ LAGGARUDDEN SÖRVIK 10:65, LUDVIKA				
SITUATIONSPLAN			SKALA	1:200 A1 1:400 A3
DATUM		NUMMER		BET
2021-12-10				

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med maj 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).
- Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.
- Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader.

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 maj 2023.

Statistikrapport den 30 maj 2023

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
11	6	5	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	6
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	2

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som inte verkställts.

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	294	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	254	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	247	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	201	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	175	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	160	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	146	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	138	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	120	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	104	M	2

LSS - avlösarservice	2023-02-25	95	K	2
----------------------	------------	----	---	---

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med maj 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).
- Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.
- Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader.

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 maj 2023.

Statistikrapport den 30 maj 2023

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
11	6	5	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	6
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	2

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som inte verkställts.

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	294	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	254	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	247	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	201	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	175	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	160	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	146	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	138	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	120	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	104	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	95	K	2

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige



Information från ordförande

Förvaltningsinformation vård och omsorg

Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Tillfällig ledningsorganisation i hemtjänsten på grund av två frånvarande chefer och en som går vidare till annat arbete under sommaren. Dialog om eventuell rekrytering förs.
- Rekrytering av ambulerande kock klar. En pensionsavgång och en uppsägning. Rotation mellan områdena pga. detta

Krisberedskap

- Planering inför att kostenheten ska delta i beredskapsveckan, en dag utan el och en dag utan vatten. Fortsatt arbete med beredskapsplanen som snart är klar.

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Fortsatt revidering av 3 riktlinjer för biståndsbeslut.
- Områdesförändringar av de geografiska ansvarsområdena i biståndsggruppen.
- Fortsatt arbete med att rekrytera vikarier inför sommaren.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Justering av uppdraget kontaktmannaskap i hemtjänsten. Uppdraget revideras och information ska ges till brukarna vad fast omsorgskontakt innebär.
- Arbetet med jämlik demensvård i ordinärt boende pågår.
- Introduktion av semestervikarier

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Introduktion av semestervikarier pågår

- Arbetet med jämlik demensvård i särskilt boende pågår när det gäller införande av kriterieboende vid Granliden och Solgårde i likhet med Skogen.
- Statusrapport skrivs i uppdrag Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen där bland annat delen med patientansvarig sjuksköterska utvärderas och rapporteras.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Introduktion av semestervikarier pågår
- Nytt stort assistansärende har valt kommunen som assistansanordnare på grund av att extern utförare lägger ner sin verksamhet
- Habiliteringsersättning för perioden januari-juni betalas ut till brukare inom daglig verksamhet samt daglig sysselsättning

Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Planering och rekrytering inför uppstart av förskolan Ljunghällen redan under hösten.
- Ny friförskola med start hösten 2023. Kostnader utan för budget.
- Fortsatt arbete med arbetsmiljön på Marnäsliden.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Fortsatt arbete med fast omsorgskontakt och kontinuitet i hemtjänsten.
- Arbete med budget 2024
- Arbeta fram förslag för att anställa planerare istället för planeringsombud inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Fortsatt planering gällande kriterieboende 3 vid Granliden. Plan att starta verksamheten 1 september.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Sjukfrånvaron visar ett positivt resultat och minskar

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

- Hemtjänsten visar fortsatt avvikelser mot budget.
- Ökade livsmedelspriser
- Öppning av förskolan Ljunghällen kommer att kosta ungefär 520 tkr om den öppnas i oktober samt öppning av friförskola i Marnäs som

kommer att kosta ungefär 700 tkr om den öppnas efter sommaren.
Detta kommer att medföra ett budgetunderskott då vi inte planerat för detta inför budget 2023.

Röd flagga

- Vikariesituationen inte löst i dgsläget till ytterområdena.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden här överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Protokoll

Arbetsutskott 2023-06-05 § 36-41

Enskilda ärenden 2023-06-05 § 7-13

2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2023-05-01-2023-05-31

3. Arbetsmiljö

-

4. Förordnanden

-

5. Övriga beslut

- Delegationsbeslut

Von 2023/132 – Yttrande över ansökan om lönebidrag.

6. Fonder

-

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag medför inga kostnader.

Beslut skickas till
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

1. VON 2023/42-04
Utskrivningsklara maj 2023
2. VON 2023/8
Protokoll Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 2023-06-01 § 10-19
3. VON 2023/135
Beslut KF § 33 2023-05-29 Fastställande av årsredovisning 2022 Ludvika kommun .

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef
Carina Gullemo

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor

Meddelanden

Beslut skickas till

Akt