

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Samlingssalen, Marnäsliden kl. 13:00 -16:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Helena Karlsson (M) Magnus Lindström (C), tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) Åke Henriksson (S) Bert Broman (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Carina Gullemo, förvaltningschef Emma Selemo, controller § 21 Helena Karlsson, controller § 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 21-28
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Åke Henriksson		
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2023-04-17	Paragrafer	§ 21-28
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Vård- och omsorgsförvaltningens kansli		
Underskrift			



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 21	Anmälan om extra ärenden		3
§ 22	Budgetuppföljning januari - mars 2023	2022/1	4 - 5
§ 23	Svar till revisionen - Granskningsrapport Vård- och omsorgsnämndens budget- och prognosarbete	2023/62	6 - 7
§ 24	Habiliteringsersättning - 2023	2023/43	8
§ 25	Återrapport av habiliteringsersättning	2022/55	9
§ 26	Arbetsmiljörapport 2023	2023/52	10
§ 27	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med mars 2023	2023/2	11 - 13
§ 28	Verksamhetsinformation från förvaltningen	2023/5	14

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 21

Anmälan om extra ärenden

Följande ärende lyfts in under verksamhetsinformation:

- Delegation.

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 22

Dnr 2022/1

Budgetuppföljning januari – mars 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-mars 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 2,8 mnkr exkl. personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 8,1 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-mars 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 11 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 1 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 12 mnkr inkl. personalskuld januari-mars 2023.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 3,9 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 8,1 mnkr.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 1,9 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

I detta ingår kostnaderna för äldreomsorgslyftet på 2,3mnkr som kommer att täckas av statsbidrag vilket innebär att periodens resultat januari-mars visar en negativt resultat på 0,5mnkr.

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 3,3 mnkr har 0,08 mnkr bokförts under januari-mars. Resterande medel på 3,4 mnkr har nämnden godkänt för vidare ärende till kommunfullmäktige att fatta beslut om då flera projekt ligger försenade.

Helårsprognos

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

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans

Företagshälsovården- årsbudget 2,09 mnkr. Budget jan-mars 0,522 mnkr. Utfall 0,075mnkr. Avvikelse. + 0,447 mnkr. Inga fakturor från 2023. Endast eftersläp från 2022. Arbetet 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-mars gällande sjukfrånvaron är 4,8mnkr vilket är en förbättring på 1,2mnkr 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 2,5mnkr vilket är en förbättring på 0,3mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten, särskilt boende med helinackordering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 13 mars 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 23

Dnr 2023/62

Svar på revisorernas granskningsrapport - Vård- och omsorgsnämndens budget- och prognosarbete

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna på granskningsrapport Granskning av vård- och omsorgsnämndens löpande budget och prognosarbete.
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att komplettera med ett förtydligande under punkt 3 till nämnden.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Ludvika kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat vård- och omsorgsnämndens löpande budget- och prognosarbete. Detta inkluderar rutiner kring och arbetet med löpande budgetprognoser samt vilket underlag som dessa bygger på.

En granskningsrapport daterad den 8 mars 2023 har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Yttrande över KPMG:s rapport ska till vård- och omsorgsnämnd senast maj månad 2023.

Denna tjänsteskrivelse utgör svaret på de iakttagelser och brister som redovisas i rapporten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2023
2. KPMG:s granskningsrapport Granskning av Vård- och omsorgsnämndens löpande budget- och prognosarbete.

Behandling

Helena Karlsson (M) yrkar på att förvaltningen kompletterar med ett förtydligande under punkt 3 till nämnden.

Arbetsutskottet beslutar enligt Helena Karlssons förslag.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 24

Dnr 2023/43

Habiliteringsersättning

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård och omsorgsnämnden rekviderar årligen tilldelade statsbidrag för utbetalning av habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
2. Vård- och omsorgsnämnden betalar ut dagersättning motsvarande habiliteringsersättning till deltagare i daglig sysselsättning inom målgruppen socialpsykiatri .

Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsen har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att betala ut statsbidrag till kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (habiliteringsersättning).

Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2020 rekviderat och betalat ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet samt finansierat liknande dagersättning till deltagare i daglig sysselsättning för målgruppen inom socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2023.

Beslut skickas till

Berörd ekonomiadministratör
Verksamhetschef LSS/socialpsykiatri
Berörd enhetschef LSS
Berörd enhetschef Socialpsykiatri

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 25

Dnr 2022/55

Återrapportering av vård- och omsorgsnämndens beslut om utbetalning av ersättning till deltagare i daglig verksamhet och daglig sysselsättning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens återrapport om utbetalning av ersättning till deltagare i daglig verksamhet och daglig sysselsättning 2022.

Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsen har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att betala ut statsbidrag till kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (habiliteringsersättning).

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars 2022 att rekvirera tilldelade statsbidrag för 2022 avseende habiliteringsersättning för deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Vid samma sammanträde beslutades vidare att betala ut dagersättning motsvarande habiliteringsersättning under 2022 till deltagare i daglig sysselsättning inom målgruppen social psykiatri.

Totalt fick Ludvika kommun 996 400 kr i statsbidrag för 2022. Hela beloppet har använts för utbetalning till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS.

Kostnaden för utbetalning av liknande ersättning till deltagare i daglig sysselsättning för målgruppen inom socialpsykiatri uppgår till 266 932 kr för 2022 och belastar vård- och omsorgsförvaltningens resultat 2022.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2023
2. Återrapportering till socialstyrelsen

Beslut skickas till

Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Enhetschef daglig verksamhet, LSS
Enhetschef daglig sysselsättning, SoL
Akt

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 26

Dnr 2023/52

Arbetsmiljörapport 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsmiljörapport 2023, daterad 5 april 2023.

Beskrivning av ärendet

Nämnden är ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområden, vilket framgår av paragraf 3 i allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Som ytterst ansvarig har nämnden ett ansvar att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. Nämnden ska därför följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” är en undersökning av arbetsmiljöarbetets delar och helhet och ska säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen kan liknas vid en intern revision.

Till hjälp för förvaltningarna i det arbetet finns Arbetsmiljörapport, vilken har sin utgångspunkt i ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” och behandlar samtliga delar i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete.

”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” genomförs inom samtliga nivåer inom samverkansavtalet.

Förvaltningschef sammanställer sedan för arbetsmiljörapporten till nämnd.

Verksamhetschefer presenterar sedan resultatet på förvaltningarnas ledningsgrupper. Varje förvaltning redogör därefter på Cesam.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 april 2023.
2. Arbetsmiljörapport 2023 från Vård- och omsorgsnämnden, daterad 2023-04-05.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Akt

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 27

Dnr 2023/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med mars 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 31 mars 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 31 mars 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
12	9	3	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	3
LSS – kontaktperson	6
LSS – korttidsvistelse	1
Äldreboende - traditionell	2

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

Beslut om	Beslutsdatum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
SoL – kontaktperson	2022-06-29	275	K	2
SoL – kontaktperson	2022-07-06	268	K	2
LSS – kontaktperson	2022-08-10	233	M	2
LSS – korttidsvistelse	2022-09-06	206	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	193	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	186	K	2
SoL - kontaktperson	2022-10-01	181	K	2
SoL - äldreboende	2022-11-16	135	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	126	M	2
SoL - äldreboende	2022-12-07	114	K	1
LSS – kontaktperson	2022-12-07	114	K	2

LSS – kontaktperson	2022-12-22	99	M	2
------------------------	------------	----	---	---

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Akt

2023-04-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 28

Dnr 2023/5

Verksamhetsinformation från förvaltningen

- 11 timmars dygnsvila.
- Calici.
- Trygghetslarm.
- Delegation - inköp
- Vikarier.

Beslut skickas till

Akt