

Vård- och omsorgsnämnden  
Åsa Engberg

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

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter  
Till ersättare för kändedom

## Vård- och omsorgsnämnden

**Tid:** Måndag 28 augusti 2023, kl. 14:00

**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan om extra ärenden	4
4 Budgetuppföljning januari - juni	5 - 17
5 Budgetuppföljning januari - juli	18 - 30
6 Milan - Ändra Milan från att vara ett särskilt boende med hemtjänst till ordinärt boende i Ludvikahems regi	31 - 35
7 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 2023	36 - 41
8 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 2023	42 - 47
9 Verksamhetsinformation från förvaltningen	48 - 50
10 Information från ordförande	51
11 Meddelanden som redovisas 2023	52 - 53
12 Delegationsbeslut 2023	54 - 55

Åsa Bergkvist  
ordförande

Åsa Engberg  
nämndsekreterare



LUDVIKA  
KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

## Upprop

---

Ludvika kommun  
Postadress  
771 82 Ludvika

Hemsida  
[www.ludvika.se](http://www.ludvika.se)  
Besöksadress  
Biskopsvägen 10  
771 51 Ludvika

E-post  
[vard.omsorg@ludvika.se](mailto:vard.omsorg@ludvika.se)

Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99

Bankgiro 467-5088

Organisationsnr  
212000-2270  
PlusGiro  
12 45 30-7



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](http://www.ludvika.se)

Besöksadress  
Biskopsvägen 10  
771 51 Ludvika

E-post  
[vard.omsorg@ludvika.se](mailto:vard.omsorg@ludvika.se)

Telefon  
0240-860 00

Fax  
0240-868 99

Bankgiro  
467-5088

Organisationsnr  
212000-2270

PlusGiro  
12 45 30-7

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 43

Dnr 2022/1

## Budgetuppföljning januari - juni 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

I redovisningen för perioden januari-juni 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 9,6 mnkr exkl. personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 10,6 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juni 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 20,2 mnkr.

### Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9,2 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 5,36 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård samt habiliteringsersättning.

### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 18,8 mnkr exkl. den negativa avvikelserna för personalskuldförändring om 10,6 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 29,4 mnkr inkl. personalskuld januari-juni 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 8,3 mnkr exkl. personalskuldförändringen. För juni månad är avvikelserna för lönekostnaderna större än de tidigare månaderna, det beror på för lågt periodiserad budget, utfallet är likvärdigt med tidigare månader.

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 0,42 mnkr bokförts under januari-juni. 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-juni 1,05 mnkr. Utfall 1,42 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 3,79 mnkr.

Utfallet januari-juni gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6mnkr 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 4,3mnkr vilket är en förbättring på 0,4mnkr 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. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans skulle medföra nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 7 juli 2023.

---

**Beslut skickas till**  
Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

## Budgetuppföljning januari-juni 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden januari-juni 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 9,6 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 10,6 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juni 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 20,2 mnkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9,2 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 5,36 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård samt habiliteringsersättning.

#### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 18,8 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 10,6 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 29,4 mnkr inkl. personalskuld januari-juni 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 8,3 mnkr exkl. personalskuldförändringen. För juni månad är avvikelsen för lönekostnaderna större än de tidigare månaderna, det beror på för lågt periodiserad budget, utfallet är likvärdigt med tidigare månader.

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 0,42 mnkr bokförts under januari-juni. 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-juni 1,05 mnkr. Utfall 1,42 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-juni gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6mnkr 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 4,3mnkr vilket är en förbättring på 0,4mnkr 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. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans skulle medföra nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

**Bilagor**

Uppföljning VoO Jan-juni 2023.

**Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

## Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Juni 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl. Personallör	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	28	1 175	-1 147	-1 147	58	702	-644	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	840	1 176	-336	-336	1 674	1 684	-10	-
	Hemtjänst	6 817	8 790	-1 973	-1 973	13 620	14 883	-1 263	-
	Särskilt boende	8 291	10 164	-1 873	-1 873	16 576	19 723	-3 147	-
	Kostenheten	4 886	5 388	-502	-502	10 070	10 254	-184	-
	LSS inkl Pers.ass	17 201	20 246	-3 045	-3 045	34 407	34 770	-363	-
	Socialpsykiatri	1 418	1 757	-339	-339	2 834	2 900	-66	-
	<b>Totala intäkter</b>	<b>39 481</b>	<b>48 695</b>	<b>-9 214</b>	<b>-9 214</b>	<b>79 239</b>	<b>84 916</b>	<b>-5 677</b>	<b>Stb utbok. 5,36mnkr</b>
Kostnader	Gem administration	43 100	46 795	-3 695	-2 245	84 550	90 283	-5 733	utdeb. It.kost i juni. 1mnkr
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	28 128	25 916	2 212	2 674	55 897	53 676	2 221	Inhyrd personal
	Hemtjänst	73 785	87 496	-13 711	-11 228	147 161	153 470	-6 309	Personalkostnader
	Särskilt boende	68 816	77 163	-8 347	-5 944	135 771	139 353	-3 582	Personalkostnader
	Kostenheten	41 435	41 691	-256	591	80 622	81 899	-1 277	Ökad kostn livsmedel, amb kockar, OH-kostnader 1,3 mnkr i Juli
	LSS inkl Pers.ass	89 532	91 321	-1 789	403	176 091	174 337	1 754	-
	Socialpsykiatri	17 870	20 018	-2 148	-1 431	35 623	36 474	-851	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 635	-1 635	-1 635	0	0	0	faktura på 1mnkr under utredning, feelgood
	<b>Totala kostnader</b>	<b>362 666</b>	<b>392 037</b>	<b>-29 371</b>	<b>-18 815</b>	<b>715 715</b>	<b>729 492</b>	<b>-13 777</b>	
Nettokostnad	Gem administration	43 072	45 620	-2 548	-1 097	84 492	89 581	-5 089	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	27 288	24 741	2 547	3 009	54 223	51 992	2 231	-
	Hemtjänst	66 968	78 706	-11 738	-9 255	133 541	138 587	-5 046	-
	Särskilt boende	60 525	66 999	-6 474	-4 072	119 195	119 630	-435	-
	Kostenheten	36 549	36 304	245	1 093	70 552	71 645	-1 093	-
	LSS inkl Pers.ass	72 331	71 076	1 255	3 448	141 684	139 567	2 117	-
	Socialpsykiatri	16 452	18 262	-1 810	-1 092	32 789	33 574	-785	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 635	-1 635	-1 635	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>323 185</b>	<b>343 342</b>	<b>-20 157</b>	<b>-9 601</b>	<b>636 476</b>	<b>644 576</b>	<b>-8 100</b>		

Personalskuld	
	1 451
	462
	2 484
	2 403
	847
	2 192
	718
	<b>10 556</b>

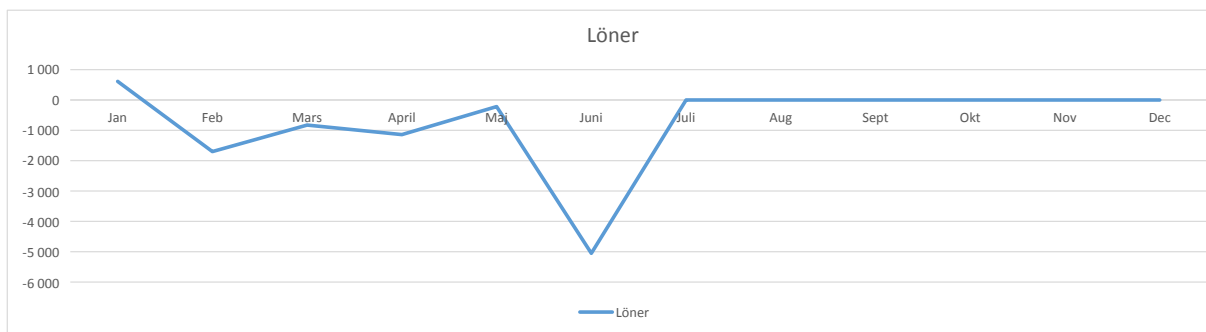
## Löner

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Juni 2023			Helår 2023			Kommentar
	Budget	All exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Löner							
Gem administration	32 141	33 185	-1 044	62 462	68 512	-6 050	varav 913tkr stb
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	21 035	16 527	4 508	41 792	37 291	4 501	varav 312 stb
Hemtjänst	63 900	73 691	-9 791	127 877	139 987	-12 110	varav 1 317tkr stb
Särskilt boende	54 695	59 018	-4 323	108 043	110 053	-2 010	varav 1 907tkr stb
Kostenheten	22 455	20 633	1 822	42 084	41 884	200	-
LSS inkl Pers.ass	56 769	55 206	1 563	111 168	106 075	5 093	varav 816tkr stb
Socialpsykiatri	14 528	15 588	-1 060	29 027	29 843	-816	varav 94tkr stb
<b>Totala Löner</b>	<b>265 523</b>	<b>273 848</b>	<b>-8 325</b>	<b>522 453</b>	<b>533 645</b>	<b>-11 192</b>	

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
590	-454
336	4 844
2 835	-6 956
1 993	-2 329
832	2 654
1 392	2 956
417	-644
<b>8 395</b>	<b>70</b>

	Jan-Dec 2023											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner												
Gem administration	6	-713	-6	143	119	-594						
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875	730	592	853	288						
Hemtjänst	-1 285	-2 072	-1 733	-1 472	-1 457	-1 771						
Särskilt boende	-127	-629	-494	-672	-609	-1 793						
Kostenheten	245	425	403	397	294	58						
LSS inkl Pers.ass	651	581	442	105	736	-952						
Socialpsykiatri	-47	-168	-170	-234	-154	-287						
<b>Totala Löner</b>	<b>612</b>	<b>-1 700</b>	<b>-827</b>	<b>-1 141</b>	<b>-218</b>	<b>-5 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

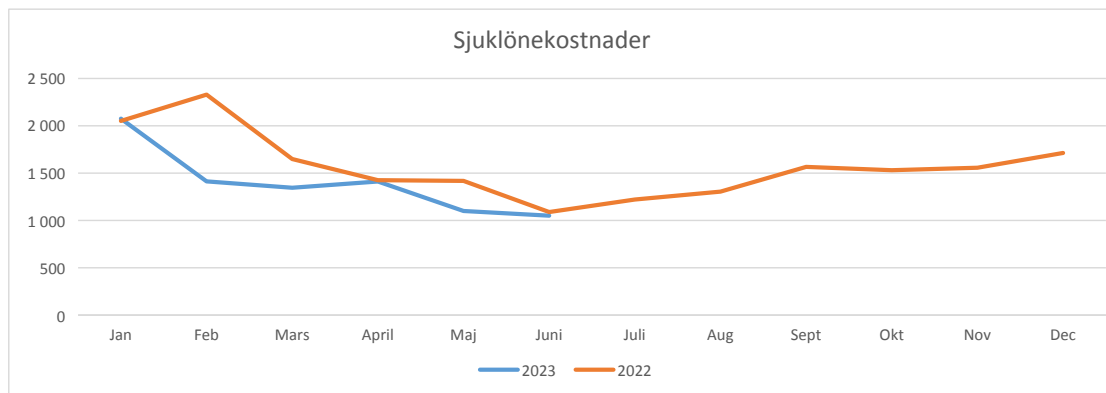


## Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

51202-Sjuklönekostnader 10%

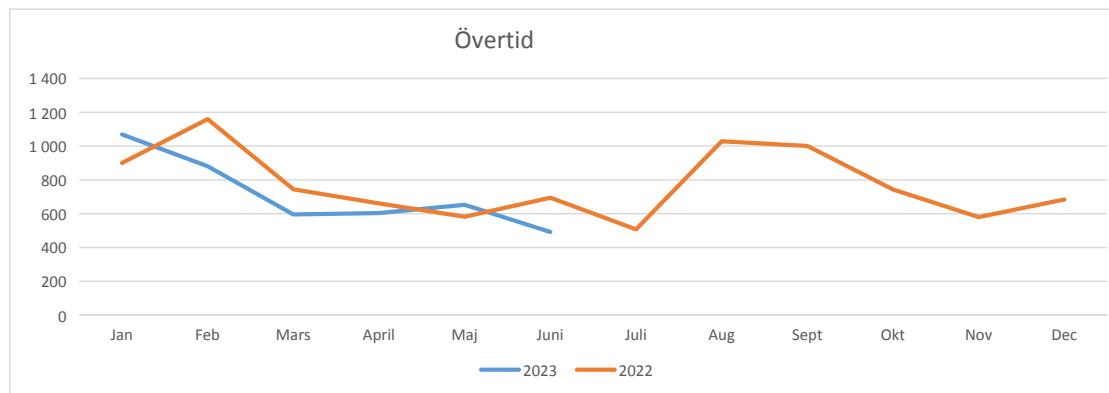
		Jan-Dec 2023												Total	Total	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	182	94	82	87	71	75								590	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	104	27	23	79	70	33								336	
	Hemtjänst	718	426	491	445	395	359								2 835	
	Särskilt boende	491	399	265	338	252	248								1 993	
	Kostenheten	138	156	131	172	112	123								832	
	LSS inkl Pers.ass	345	269	261	219	165	133								1 392	
	Socialpsykiatri	97	42	92	71	34	80								417	
	<b>Totala sjuklöner</b>	<b>2 075</b>	<b>1 413</b>	<b>1 345</b>	<b>1 412</b>	<b>1 100</b>	<b>1 050</b>								<b>8 395</b>	<b>8 191</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-663</b>	<b>-67</b>	<b>66</b>	<b>-312</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 025</b>	
	<b>Utfall 2022</b>	<b>2 051</b>	<b>2 329</b>	<b>1 649</b>	<b>1 426</b>	<b>1 418</b>	<b>1 089</b>	<b>1 221</b>	<b>1 305</b>	<b>1 566</b>	<b>1 531</b>	<b>1 557</b>	<b>1 713</b>		<b>18 854</b>	
<b>Förändring 2023-2022</b>	<b>24</b>	<b>-917</b>	<b>-303</b>	<b>-14</b>	<b>-318</b>	<b>-38</b>								<b>-1 566</b>	<b>-1 771</b>	
<b>Förändring %</b>	<b>1%</b>	<b>-39%</b>	<b>-18%</b>	<b>-1%</b>	<b>-22%</b>	<b>-4%</b>								<b>-16%</b>	<b>-18%</b>	



# 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	4								30	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	177	95	53	117	72	87								600	
	Hemtjänst	302	355	173	180	180	152								1 343	
	Särskilt boende	291	287	221	158	220	89								1 265	
	Kostenheten	28	16	14	16	11	14								98	
	LSS inkl Pers.ass	242	117	124	104	133	124								843	
	Socialpsykiatri	28	7	9	23	26	23								115	
	<b>Totala Övertid</b>	<b>1 069</b>	<b>881</b>	<b>596</b>	<b>604</b>	<b>653</b>	<b>492</b>								<b>4 293</b>	<b>4 189</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-188</b>	<b>-285</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577</b>	
	<b>Utfall 2022</b>	<b>900</b>	<b>1 159</b>	<b>744</b>	<b>661</b>	<b>582</b>	<b>695</b>	<b>508</b>	<b>1 028</b>	<b>1 001</b>	<b>743</b>	<b>580</b>	<b>684</b>	<b>9 285</b>		
<b>Förändring 2023-2022</b>	<b>169</b>	<b>-279</b>	<b>-149</b>	<b>-57</b>	<b>71</b>	<b>-203</b>							<b>-448</b>	<b>-552</b>		
<b>Förändring %</b>	<b>19%</b>	<b>-24%</b>	<b>-20%</b>	<b>-9%</b>	<b>12%</b>	<b>-29%</b>							<b>-9%</b>	<b>21%</b>		



## 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-juni 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	Ja	effekten ingår i prognosen	8,00	
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>19,60</b>			<b>19,60</b>
2.1												
2.2												
2.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3.1												
3.2												
3.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
4.1												
4.2												
4.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALT</b>								<b>0,00</b>	<b>19,60</b>			<b>19,60</b>

## 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-juni 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
<b>Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro</b>			-	<b>11,79</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>28,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11,79</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>28,19</b>
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enligt nuvarande nyckeltal. 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
<b>Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,48</b>
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00		2,00	2,00	2,00	6,00
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	3,00
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
<b>Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar</b>			-	<b>3,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>15,70</b>
<b>TOTAL EFFEKT</b>				<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>44,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>44,37</b>
<b>KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT</b>				<b>14,794</b>				-	-	-	-	-

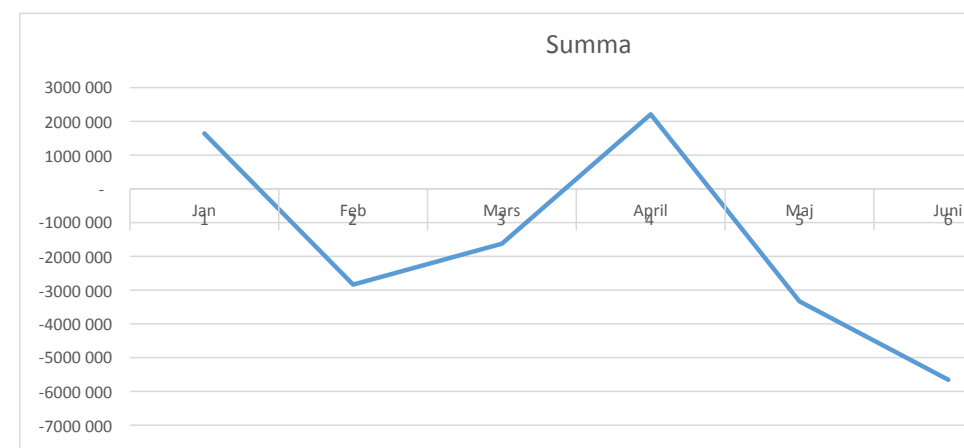


Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-39 481 000	-48 738 787	9 257 787
Kapitalkostnader		2 102 000	1 064 000	911 971	152 032
Lokalhyra		37 600 000	18 886 000	18 581 794	304 208
Lönekostnader		522 453 000	265 523 000	273 848 413	-8 325 407
Personalskuldsförändring		0	0	10 556 111	-10 556 111
Övriga kostnader		168 354 000	83 902 000	88 182 510	-4 280 483
Effektiveringsplan		-14 794 000	-6 709 000	0	-6 709 000
<b>Totalsumma</b>		<b>636 476 000</b>	<b>323 185 000</b>	<b>343 342 012</b>	<b>-20 156 974</b>

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	- 3 333 388
6	Juni	- 5 656 246
<b>Totalsumma</b>		<b>- 9 600 863</b>



Externa placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse
Elevehem	31 132,00	15 671,00	14 329,19	1 341,81
Psyk	1 626,00	812,00	790,39	21,61
Pers ass	9 406,00	4 705,00	3 704,72	1 000,28
Sjuklöner	1 548,00	774,00	1 649,29	875,29
Lss pers 20 först tim	8 814,00	4 420,00	4 415,38	4,62
<b>Resultat</b>	<b>52 526,00</b>	<b>26 382,00</b>	<b>24 888,97</b>	<b>1 493,03</b>

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 44

Dnr 2022/1

## Budgetuppföljning januari - juli 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari-juli 2023.
2. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en rapport av vad ytterligare åtgärder för budget i balans kan ge för konsekvenser, rapporten ska även innehålla hur det kan bli i värsta fall och i bästa fall.

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden januari-juli 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 24,5 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 1,2 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juli 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 23,3 mnkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9,8 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 6,8 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård, främja hållbart arbetsliv, psykiatri samt habiliteringsersättning.

#### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 34,3 mnkr exkl. den positiva avvikelsen för personalskuldförändring om 1,2 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 33,1 mnkr inkl. personalskuld januari-juli 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 20,8 mnkr exkl. personalskuldförändringen. Det stora överskridandet i juli (back 12,5 mnkr i juli månad) beror på retroaktiv utbetalning av löneökning från och med april månad. Löneökningen blev 4,1% istället för budgeterat 2,5% vilket slår 3 mnkr under perioden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 0,42 mnkr bokförts under januari-juli. 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 15,1 mnkr.

Väsentliga avvikelser för helåret:

- Löneökningen från 2,5 % till 4,1 % vilket ger en negativ avvikelse på 8,4 mnkr.
- Bostadshyresökning på 4,4 % under 2023, ger en negativ avvikelse på 0,6 mnkr.
- Externa placeringar som kommer att öka från 22 placeringar till 31 placeringar under hösten, 6 stycken ny och 3 förlängningar. Detta ger en negativ avvikelse på 6,1 mnkr.
- Andra väsentliga avvikelser för helåret är lönekostnader för hemtjänsten, bemanningen och Särskilt boende samt livsmedel för kostenheten.

### Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans

Företagshälsovården- årsbudget 2,09 mnkr. Budget jan-juli 1,2 mnkr. Utfall 1,59 mnkr där 0,1 mnkr består av fakturor för 2022. Arbeta pågår ute i verksamheten angående tydliggörande av när företagshälsovård ska användas. Handlingsplaner finns upprättade inom respektive hemtjänstgrupp gällande resursfördelning samt pågående arbete om kringtid.

### 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 overtiden om 3,79 mnkr.

Utfallet januari-juli gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6 mnkr 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 syns mellan grupperna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utfallet gällande övertiden är 4,3 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten och 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. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans kräver en personalbesparing motsvarande 19,6%. Detta innebär nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 14 augusti 2023.

### **Behandling**

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att : Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en rapport av vad ytterligare åtgärder för budget i balans kan ge för konsekvenser.

Carl-Henrik Wigert (M) yrkar på att rapporten även ska innehålla hur det kan bli i värsta fall och i bästa fall.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag med tillägget som Carl-Henrik Wigert yrkar på.

---

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt

## Budgetuppföljning januari-juli 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden januari-juli 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 24,5 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 1,2 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juli 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 23,3 mnkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9,8 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 6,8 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård, främja hållbart arbetsliv, psykiatri samt habiliteringsersättning.

#### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 34,3 mnkr exkl. den positiva avvikelserna för personalskuldförändring om 1,2 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 33,1 mnkr inkl. personalskuld januari-juli 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 20,8 mnkr exkl. personalskuldförändringen. Det stora överskridandet i juli (back 12,5 mnkr i juli månad) beror på retroaktiv utbetalning av löneökning från och med april månad. Löneökningen blev 4,1% istället för budgeterat 2,5% vilket slår 3 mnkr under perioden.

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 0,42 mnkr bokförts under januari-juli. 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 15,1 mnkr.

Väsentliga avvikelser för helåret:

- Löneökningen från 2,5 % till 4,1 % vilket ger en negativ avvikelse på 8,4 mnkr.
- Bostadshyresökning på 4,4 % under 2023, ger en negativ avvikelse på 0,6 mnkr.
- Externa placeringar som kommer att öka från 22 placeringar till 31 placeringar under hösten, 6 stycken ny och 3 förlängningar. Detta ger en negativ avvikelse på 6,1 mnkr.
- Andra väsentliga avvikelser för helåret är lönekostnader för hemtjänsten, bemanningen och Särskilt boende samt livsmedel för kostenheten.

### **Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans**

Företagshälsovården- årsbudget 2,09 mnkr. Budget jan-juli 1,2 mnkr. Utfall 1,59 mnkr där 0,1 mnkr består av fakturor för 2022. Arbeta pågår ute i verksamheten angående tydliggörande av när företagshälsovård ska användas. Handlingsplaner finns upprättade inom respektive hemtjänstgrupp gällande resursfördelning samt pågående arbete om kringtid.

### **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 om 3,79 mnkr.

Utfallet januari-juli gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6 mnkr 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 syns mellan grupperna.

Utfallet gällande övertiden är 4,3 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten och 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. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans kräver en personalbesparing motsvarande 19,6%. Detta innebär nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

Uppföljning VoO Jan-juli 2023.

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

## Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Juli 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl.Personallör	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	33	1 406	-1 373	-1 373	58	702	-644	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	979	1 643	-664	-664	1 674	1 799	-125	-
	Hemtjänst	7 951	10 194	-2 243	-2 243	13 620	14 883	-1 263	-
	Särskilt boende	9 672	11 781	-2 109	-2 109	16 576	19 723	-3 147	-
	Kostenheten	5 700	6 252	-552	-552	10 070	10 254	-184	-
	LSS inkl Pers.ass	20 078	22 146	-2 068	-2 068	34 407	34 770	-363	-
	Socialpsykiatri	1 654	2 427	-773	-773	2 834	2 900	-66	-
	<b>Totala intäkter</b>	<b>46 067</b>	<b>55 850</b>	<b>-9 783</b>	<b>-9 783</b>	<b>79 239</b>	<b>85 031</b>	<b>-5 792</b>	<b>Stb utbok. 6,8mnkr</b>
Kostnader	Gem administration	49 923	53 060	-3 137	-3 560	84 550	89 983	-5 433	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	32 880	29 386	3 494	2 957	55 897	54 104	1 793	Inhyrd personal
	Hemtjänst	87 836	102 474	-14 638	-14 748	147 161	156 053	-8 892	Personalkostnader
	Särskilt boende	80 145	90 356	-10 211	-10 110	135 771	139 353	-3 582	Personalkostnader
	Kostenheten	45 961	47 300	-1 339	-1 550	80 622	81 899	-1 277	Ökad kostn livsmedel, amb kockar
	LSS inkl Pers.ass	104 155	107 768	-3 613	-3 577	176 091	178 275	-2 184	-
	Socialpsykiatri	21 206	23 287	-2 081	-2 164	35 623	36 940	-1 317	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 575	-1 575	-1 575	0	0	0	faktura på 1mnkr under utredning.
	<b>Totala kostnader</b>	<b>422 106</b>	<b>455 207</b>	<b>-33 101</b>	<b>-34 327</b>	<b>715 715</b>	<b>736 607</b>	<b>-20 892</b>	
Nettokostnad	Gem administration	49 890	51 654	-1 764	-2 187	84 492	89 281	-4 789	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	31 901	27 743	4 158	3 621	54 223	52 305	1 918	-
	Hemtjänst	79 885	92 280	-12 395	-12 505	133 541	141 170	-7 629	-
	Särskilt boende	70 473	78 575	-8 102	-8 001	119 195	119 630	-435	-
	Kostenheten	40 261	41 048	-787	-997	70 552	71 645	-1 093	-
	LSS inkl Pers.ass	84 077	85 622	-1 545	-1 509	141 684	143 505	-1 821	-
	Socialpsykiatri	19 552	20 860	-1 308	-1 391	32 789	34 040	-1 251	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 575	-1 575	-1 575	0	0	0	-
	<b>Netto</b>	<b>376 039</b>	<b>399 357</b>	<b>-23 318</b>	<b>-24 544</b>	<b>636 476</b>	<b>651 576</b>	<b>-15 100</b>	

Personalskuld	
	-423
	-537
	-111
	101
	-210
	36
	-83
	<b>-1 226</b>



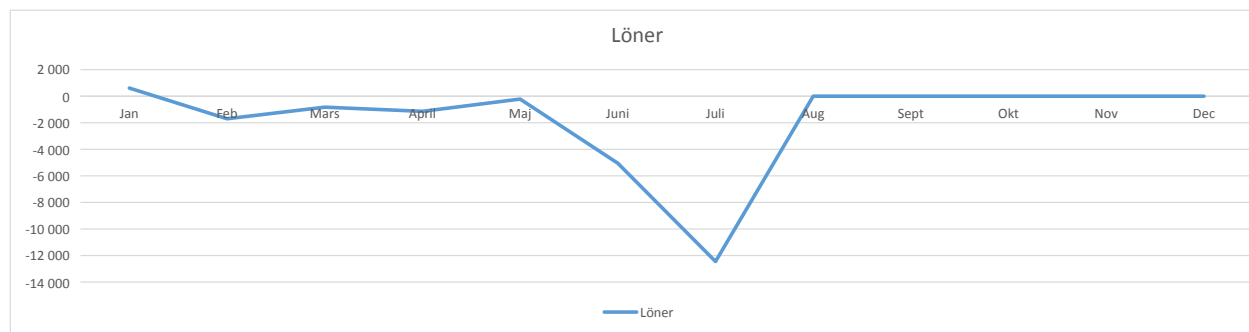
## Löner

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Juli 2023			Helår 2023			Kommentar
	Budget	all exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Löner							
Gem administration	37 162	39 459	-2 297	62 462	67 616	-5 154	varav 258tkr stb
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	24 623	19 529	5 094	41 792	37 023	4 769	varav 269 stb
Hemtjänst	76 399	89 590	-13 191	127 877	141 130	-13 253	varav 1 354tkr stb
Särskilt boende	63 775	71 799	-8 024	108 043	110 363	-2 320	varav 1 949tkr stb
Kostenheten	25 336	24 873	463	42 084	41 884	200	-
LSS inkl Pers.ass	66 065	67 355	-1 290	111 168	108 106	3 062	varav 447tkr stb
Socialpsykiatri	17 330	18 862	-1 532	29 027	29 742	-715	varav 128tkr stb
<b>Totala Löner</b>	<b>310 690</b>	<b>331 466</b>	<b>-20 776</b>	<b>522 453</b>	<b>535 864</b>	<b>-13 411</b>	<b>stb 4 404tkr</b>

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
652	-1 645
357	5 452
3 156	-10 035
2 233	-5 791
947	1 410
1 584	294
467	-1 065
<b>9 396</b>	<b>-11 380</b>

	Jan-Dec 2023											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner												
Gem administration	6	-713	-6	143	119	-594	-1 253					
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875	730	592	853	288	586					
Hemtjänst	-1 285	-2 072	-1 733	-1 472	-1 457	-1 771	-3 400					
Särskilt boende	-127	-629	-494	-672	-609	-1 793	-3 701					
Kostenheten	245	425	403	397	294	58	-1 359					
LSS inkl Pers.ass	651	581	442	105	736	-952	-2 853					
Socialpsykiatri	-47	-168	-170	-234	-154	-287	-471					
<b>Totala Löner</b>	<b>612</b>	<b>-1 700</b>	<b>-827</b>	<b>-1 141</b>	<b>-218</b>	<b>-5 052</b>	<b>-12 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

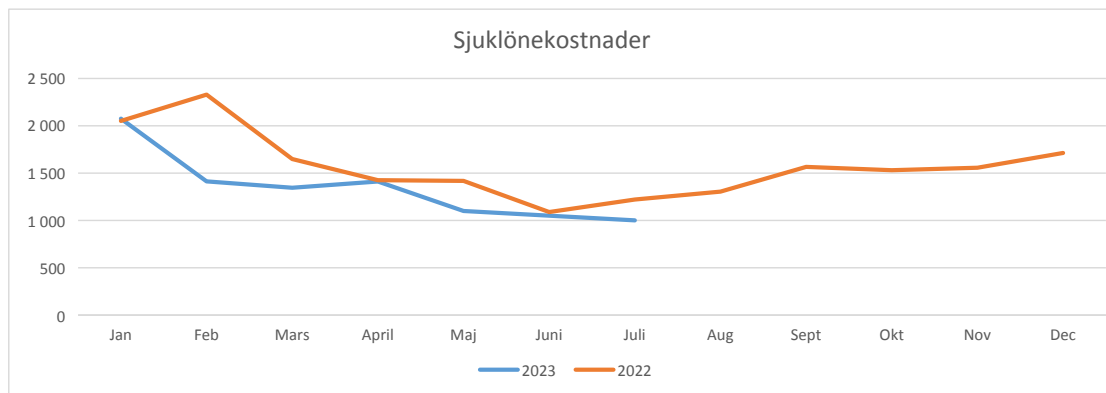


## Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

51202-Sjuklönekostnader 10%

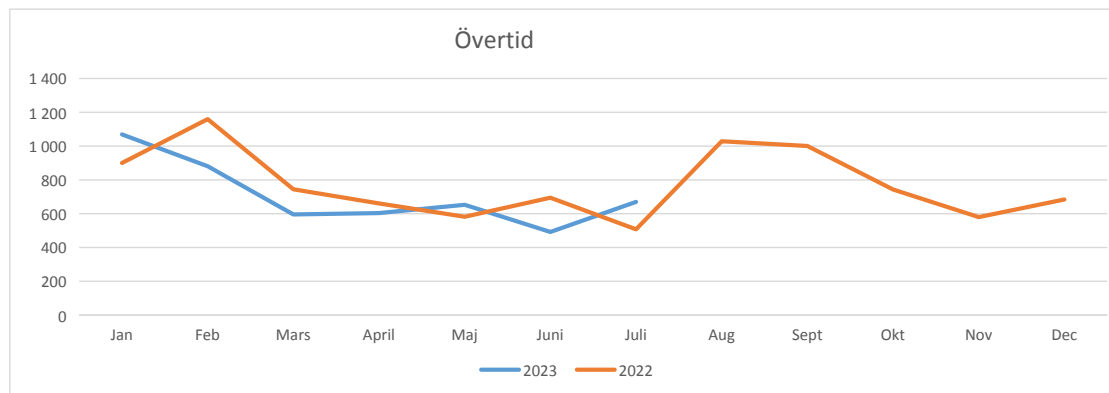
		Jan-Dec 2023												Total	Total	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	182	94	82	87	71	75	62							652	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	104	27	23	79	70	33	22							357	
	Hemtjänst	718	426	491	445	395	359	322							3 156	
	Särskilt boende	491	399	265	338	252	248	239							2 233	
	Kostenheten	138	156	131	172	112	123	115							947	
	LSS inkl Pers.ass	345	269	261	219	165	133	191							1 584	
	Socialpsykiatri	97	42	92	71	34	80	50							467	
	<b>Totala sjuklöner</b>	<b>2 075</b>	<b>1 413</b>	<b>1 345</b>	<b>1 412</b>	<b>1 100</b>	<b>1 050</b>	<b>1 001</b>							<b>9 396</b>	<b>9 167</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-663</b>	<b>-67</b>	<b>66</b>	<b>-312</b>	<b>-50</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1 074</b>	
	<b>Utfall 2022</b>	<b>2 051</b>	<b>2 329</b>	<b>1 649</b>	<b>1 426</b>	<b>1 418</b>	<b>1 089</b>	<b>1 221</b>	<b>1 305</b>	<b>1 566</b>	<b>1 531</b>	<b>1 557</b>	<b>1 713</b>		<b>18 854</b>	
	<b>Förändring 2023-2022</b>	<b>24</b>	<b>-917</b>	<b>-303</b>	<b>-14</b>	<b>-318</b>	<b>-38</b>	<b>-220</b>							<b>-1 786</b>	<b>-2 016</b>
<b>Förändring %</b>	<b>1%</b>	<b>-39%</b>	<b>-18%</b>	<b>-1%</b>	<b>-22%</b>	<b>-4%</b>	<b>-18%</b>							<b>-16%</b>	<b>-18%</b>	



# 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	4	18							48	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	177	95	53	117	72	87	57							657	
	Hemtjänst	302	355	173	180	180	152	183							1 526	
	Särskilt boende	291	287	221	158	220	89	185							1 450	
	Kostenheten	28	16	14	16	11	14	30							128	
	LSS inkl Pers.ass	242	117	124	104	133	124	170							1 013	
	Socialpsykiatri	28	7	9	23	26	23	27							142	
	<b>Totala Övertid</b>	<b>1 069</b>	<b>881</b>	<b>596</b>	<b>604</b>	<b>653</b>	<b>492</b>	<b>670</b>							<b>4 963</b>	<b>4 842</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-188</b>	<b>-285</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>-161</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-399</b>	
	<b>Utfall 2022</b>	<b>900</b>	<b>1 159</b>	<b>744</b>	<b>661</b>	<b>582</b>	<b>695</b>	<b>508</b>	<b>1 028</b>	<b>1 001</b>	<b>743</b>	<b>580</b>	<b>684</b>		<b>9 285</b>	
<b>Förändring 2023-2022</b>	<b>169</b>	<b>-279</b>	<b>-149</b>	<b>-57</b>	<b>71</b>	<b>-203</b>	<b>162</b>							<b>-285</b>	<b>-406</b>	
<b>Förändring %</b>	<b>19%</b>	<b>-24%</b>	<b>-20%</b>	<b>-9%</b>	<b>12%</b>	<b>-29%</b>	<b>32%</b>							<b>-5%</b>	<b>-8%</b>	



## 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-juli 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				
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>19,60</b>			<b>11,60</b>
2.1												
2.2												
2.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3.1												
3.2												
3.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
4.1												
4.2												
4.3												
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALT</b>								<b>0,00</b>	<b>19,60</b>			<b>11,60</b>

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

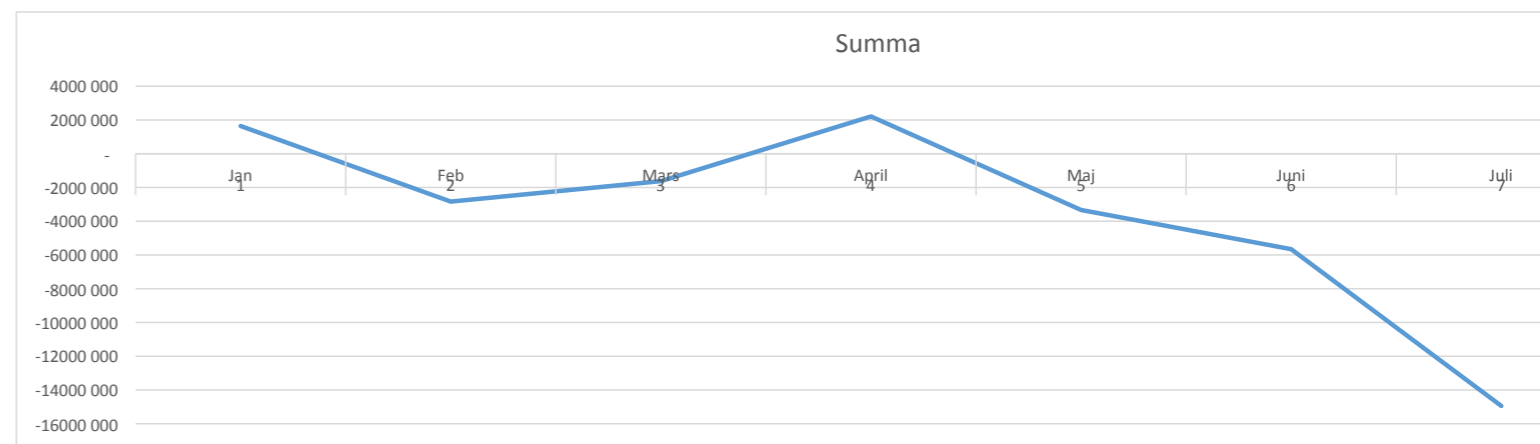
Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-juli 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40	1,70	5,00	5,20	5,20	15,40
1.2	Alla	Minska overtiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79	0,25	1,00	3,00	3,00	7,00
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro</b>			-	<b>11,79</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>28,19</b>	<b>1,95</b>	<b>6,00</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>22,40</b>
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enligt nuvarande nyckeltal. 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
<b>Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,48</b>
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1,00	3,00
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
<b>Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar</b>			-	<b>3,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>13,70</b>
<b>TOTAL EFFEKT</b>				<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>44,37</b>	<b>1,95</b>	<b>7,00</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>	<b>36,58</b>
<b>KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT</b>				<b>14,794</b>				-	-	-	-	-

Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-46 067 000	-56 196 592	10 129 592
Kapitalkostnader		2 102 000	1 234 000	1 058 525	175 476
Lokalhyra		37 600 000	22 012 000	21 585 213	426 787
Lönekostnader		522 453 000	310 690 000	331 466 251	-20 776 249
Personalskuld förändring		0	0	-1 226 446	1 226 446
Övriga kostnader		168 354 000	96 230 000	102 670 309	-6 440 293
Effektiviseringsplan		-14 794 000	-8 060 000	0	-8 060 000
<b>Totalsumma</b>		<b>636 476 000</b>	<b>376 039 000</b>	<b>399 357 260</b>	<b>-23 318 241</b>

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	- 3 333 388
6	Juni	- 5 656 231
7	Juli	- 14 943 839
<b>Totalsumma</b>		<b>- 24 544 687</b>



Externa placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse	Prognos avvikelse	Budgeterade placeringar	Faktisk antal	Kommentar
Elevehem	31 132,00	18 239,00	17 444,74	794,26	- 5 000,00	21,00	28,00	7 st nya & 2 st förlängning till hösten, en avsl
Psyk	1 626,00	948,00	736,42	211,58	- 450,00	1,00	3,00	1 nytt och 1 förlängning till hösten
Pers ass	9 406,00	5 488,00	4 272,56	1 215,44	1 500,00			
Sjuklöner	1 548,00	903,00	1 966,54	1 063,54	- 1 500,00			
Lss pers 20 först tim	8 814,00	5 148,00	5 022,95	125,05	-			
<b>Resultat</b>	<b>52 526</b>	<b>30 726</b>	<b>29 443</b>	<b>1 283</b>	<b>- 5 450</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 45

Dnr 2023/113

## Ändra Milan från att vara ett särskilt boende med hemtjänst till ordinärt boende i Ludvikahems regi

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta insatsen särskilt boende på Milan år 2024.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen, att för de som har behov av fortsatt särskilt boende, erbjuda ett särskilt boende på någon av nämndens övriga särskilda boenden.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att upprätta erbjudande om kvarboende på Milan utan ett beslut om insatsen särskilt boende med hemtjänst.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att hos Ludvika Hem säga upp avtalen för de lokaler som inte längre kommer att behövas. Senast den 31 december 2023.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden avslutar insatsen särskilt boende på Milan och säger upp lokalerna för personalrum, sjuksköterskerum och förråd. Milan övergår till ordinärt boende.

Personer som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar erbjuds särskilt boende i någon av nämndens övriga särskilda boenden. Förändringen träder ikraft när alla hyresgäster fått sina behov tillgodosedda enligt beslut. De som önskar erbjuds bo kvar i ordinärt boende på Milan och möjligheten till hemtjänstinsatser kvarstår.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2023.

### Beslut skickas till

Förvaltningsledningen  
Verksamhetschef hemtjänst  
Verksamhetschef kost

Ekonomer  
Akt



Vård- och omsorgsnämnden

## Ändra Milan från att vara ett särskilt boende med hemtjänst till ordinärt boende i Ludvika Hems regi

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta insatsen särskilt boende på Milan år 2024.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen, att för de som har behov av fortsatt särskilt boende, erbjuda ett särskilt boende på någon av nämndens övriga särskilda boenden.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att upprätta erbjudande om kvarboende på Milan utan ett beslut om insatsen särskilt boende med hemtjänst.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att hos Ludvika Hem säga upp avtalen för de lokaler som inte längre kommer att behövas.  
Senast 23-12-31

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden avslutar insatsen särskilt boende på Milan och säger upp lokalerna för personalrum, sjuksköterskerum och förråd. Milan övergår till ordinärt boende.

Personer som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar erbjuds särskilt boende i någon av nämndens övriga särskilda boenden. Förändringen träder ikraft när alla hyresgäster fått sina behov tillgodosedda enligt beslut. De som önskar erbjuds bo kvar i ordinärt boende på Milan och möjligheten till hemtjänstinsatser kvarstår.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Milan är idag ett särskilt boende med hemtjänst med 59 lägenheter fördelat på två hus med en gång mellan husen. Lägenheterna är på 1-3 rum och kök. För att få ett beslut om rätt till boende krävs att behov av service och omvårdnad inte kan tillgodoses i ordinärt boendet. Har man ytterligare behov än bara boendeformen så ansöker man om hemtjänst. Stöd utförs på samma sätt som av hemtjänsten i ordinärt boende.

Det finns en restaurang och gemensamma utrymmen men ingen annan allmän service.

Vård- och omsorgsnämnden hyr hela Milan av LudvikaHem och vård och omsorgsförvaltningen fördelar alla lägenheter efter biståndsbeslut. Hyresavtalet gäller till och med 2024-12-31 och ska sägas upp senast 2023-12-31 om ändring ska ske.

Boendeformen innebär att det finns nattpersonal och hälso- och sjukvårds ansvar upp till sjuksköterskenivå. Läkare från vårdcentraler utför ronder i boendet en gång per vecka.

Ett fåtal kommuner har liknande boendeform.

### **Nuläge**

Efterfrågan har under en längre tid minskat. Fler väljer idag att bo kvar hemma med utökad hemtjänst som exempelvis besök av nattpatrull, hjälp med matberedning och sociala aktiviteter. Milan har 58 lägenheter varav 23 är tomma i början av augusti. 37 personer bor idag (början av augusti 2023) på Milan. I fem av lägenheterna bor det idag personer som inte har någon hemtjänstinsats eller endast trygghetslarm.

Vård- och omsorgsförvaltningen betalar hyra till Ludvika hem för tomma lägenheter. I snitt 5 tkr per lägenhet och månad. I april 2023 har förvaltningen en kostnad på runt 110 tkr per månad för outhyrda lägenheter.

Dialog med Ludvika kommunfastigheter har skett vid flera tillfällen på samarbetsträffar mellan dem och förvaltningen och de är medvetna om förvaltningens förslag. Om Ludvika kommunfastigheter kommer att ta några beslut om någon särskild inriktning som seniorboende eller annat, är inget förvaltningen har vetskap om.

### **Förutsättningar**

En förändring av Milan från särskilt boende till ordinärt boende kräver en omprövning av samtliga beslut för de som idag bor på Milan. En omprövning är möjlig och då med ett erbjudande om att bo kvar, men i ordinärt boende där LudvikaHem fördelar lägenheterna.

De som har behov av hjälp på natten kommer det att tillgodoses med nattpatrullen då Milan inte kommer att ha egen nattpersonal.

För HSL (hälso- och sjukvårdsfrågor) får varje hyresgäst ta kontakt med sin vårdcentral. Vid behov kan vårdcentralen göra en vårdbegäran till hemsjukvården för att brukarna ska få hjälp i hemmet.

För den som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar erbjuds detta på något av nämndens övriga särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden betalar då flytten för de som önskar ett särskilt boende på någon av nämndens övriga boenden.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att ändra Milan enligt förslag förrän alla brukare fått sina behov tillgodosedda enligt beslut.

Förslaget innebär inga förändringar för LSS boendet med 6 lägenheter, en lägenhet för arbetsanpassare och en lägenhet för socialpsykiatri.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Den föreslagna omställningen kommer att innebära positiva ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Minskade kostnader för outhyrda lägenheter med 110 tkr per månad. Motsvarar 1,3 miljoner på ett år.

Lämna tillbaka lokaler som personalrum, sjuksköterskerum och förråd. 42 tkr.

Kostnad för eventuella flyttar till andra särskilda bonden.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

Susan Ludvigsson  
Verksamhetschef

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Verksamhetschef hemtjänst  
Verksamhetschef kost  
Ekonomer  
Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 47

Dnr 2023/2

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

## Statistikrapport den 30 juni 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
13	7	6	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	8
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	324	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	284	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	277	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	231	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	205	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	190	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	176	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	168	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	150	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	134	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	125	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	101	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	98	M	2

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2023.

---

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige

Akt



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

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

**Statistikrapport den 30 juni 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
13	7	6	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	8
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	324	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	284	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	277	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	231	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	205	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	190	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	176	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	168	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	150	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	134	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	125	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	101	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	98	M	2



Carina Gullemo  
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund  
Verksamhetscontroller

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 48

Dnr 2023/2

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

## Statistikrapport den 31 juli 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
15	8	7	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	9
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	2
SoL – äldreboende	1

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	355	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	315	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	308	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	262	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	236	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	221	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	207	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	199	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	181	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	165	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	156	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	132	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	129	M	2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SoL – Äldreboende	2023-04-24	98	K	1
LSS – kontaktperson	2023-04-27	95	M	2

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2023.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

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

**Statistikrapport den 31 juli 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
15	8	7	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	9
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	2
SoL – äldreboende	1

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	355	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	315	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	308	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	262	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	236	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	221	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	207	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	199	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	181	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	165	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	156	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	132	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	129	M	2
SoL – Äldreboende	2023-04-24	98	K	1

LSS – kontaktperson	2023-04-27	95	M	2
---------------------	------------	----	---	---

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund  
Verksamhetscontroller

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige

## Förvaltningsinformation vård och omsorg

### Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Hemtjänsten kommer att påbörja rekrytering av en tillsvidare enhetschef och ett vikariat.
- Rekrytering av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) är påbörjad.
- Rekrytering av medarbetare nya verksamheten på Granliden, kategori 3 boende pågår.
- Rekrytering av två enhetschefer till LSS/social psykiatri pågår.

### Krisberedskap

- Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens krisberedskap och säkerhetsskyddsarbete.

### Projekt och uppdrag (ex övergripande)

### Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

#### Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- På grund av upplevd dålig arbetsmiljö/innemiljön har biståndshandläggarna lånat kontor på Biskopsgården.
- Den nya friförskolan startar upp enligt planerna under augusti månad
- Enhetschef med ansvar för Bemanningenheten tillträder sin tjänst i mitten av augusti
- Enhetschef med ansvar för kansliet tillträder vikariat i slutet av augusti månad



**Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR**

- I flera verksamheter har man haft en hög frånvaro bland både ordinarie och vikarier. Det har resulterat i ett högt uttag av övertid under juli månad som har fortsatt in i augusti. Svårast i ytterområdena.
- Det har fungerat mycket bra med de ”EPA ungdomar” vi haft anställda under sommaren.
- En anmälan om Lex Sarah har upprättats på grund av utebliven tillsyn på natt. Åtgärder är redan gjorda genom att nya rutiner är skrivna och personalen informerad för att undvika att det händer igen.

**Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS**

- IVO har återkommit med svar gällande tillsynsärende hälso- och sjukvård på särskilt boende. Kompletterande svar efterfrågas från förvaltningen samt regionen och ska återrapporteras senast mars 2024.
- Ansträngt läge i hemsjukvården under sommaren på grund av brist på sjuksköterskor och ökat antal omfattande insatser.

**Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

- Svårighet att bemanna framför allt inom personlig assistans. För övrigt har sommaren fungerat bra.
- Huvudskyddsombud har begärt skyddsstopp pga av händelser runt brukare på daglig verksamhet. Rutiner och handlingsplaner tas fram för att häva skyddsstoppet.
- Flertalet enhetschefer upplever en dålig arbetsmiljö/innemiljö.

**Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)****Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost**

- Planering och rekrytering inför uppstart under oktober månad av förskolan Ljunghällen.
- Utvärdering av sommaren.

**Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR**

- Kommunrehab kommer att sakna en sjukgymnast och två arbetsterapeuter från september. Det är svårt att rekrytera legitimerad personal. För att säkerställa rehabiliteringsuppdraget har planering med att anställa rehab undersköterskor påbörjats.
- Utvärdering av sommaren.

**Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS**

- Utvärdering av sommaren.

**Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

- Introduktion av nya enhetschefer.
- Planering för åtgärder i arbetsmiljön med möjlighet till distansarbete eller iordningsställande av kontor på resp arbetsplats.
- Utvärdering av sommaren.

**Övrigt, händelser av betydelse eller annan information****Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder**

- Sjukfrånvaron har fortsatt blivit bättre inom alla områden i hemtjänsten utom nattpatrullen. Nattpatrullen har under juli månad haft högre frånvaro jämfört med året innan. Arbetsgruppen har varit med i kommunens projekt för sjukfrånvaro och ett större arbete med att vända den höga frånvaron har påbörjats.

**Väsentliga avvikelser mot mål/budget**

- Verksamhetsområde hemtjänst har ett fortsatt underskott.
- Inom personlig assistans har overtiden ökat under sommaren på grund av extern utförare som avslutade sin verksamhet. Detta innebär att kommunen övertog ansvaret. Kostnader utanför budget
- Retroaktiv lön för Kommunals medlemmar har betalats ut i juli månad.
- Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med förra året inom område LSS/socialpsykiatri.

**Röd flaggat**

- Covid-19 ökar igen inom regionens område. Flera äldreboenden i länet drabbade, ännu inget i Ludvika.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef



## Information från ordförande



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

## Meddelanden

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

### Beskrivning av ärendet

A.. VON 2023/7 -02

Förvaltningssamverkan 2023-05-29

B. VON 2023/62-04

Granskningsrapport - vård- och omsorgsnämndens löpande budget- och prognosarbete.

C. VON 2023/42-73

Utskrivningsklara juni 2023.

D. VON 2023/153

Beslut KF § 46 2023-06-26 Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024-2026

E. VON 2023/58

Beslut KF § 45 2023-06-26 Avgifter och taxor för 2024

F. VON 2021/1

Beslut KF § 44 2023-06-26 Beviljande av ansvarsfrihet för 2022

G.VON 2023/154

Beslut KS § 101 2023-05-16 Revidering av riktlinjer för hantering av gåvor och belöningar

H. VON 2023/52 – 02

Beslut KS § 135 2023-06-14 Redovisning av nämndernas arbetsmiljörapportering 2022

I.VON 2023/74-04

Beslut KS 2023-06-14 Inköpsriktlinje och Rutin Ludvika Kommunkoncern

J.VON 2023/139

Beslut Förvaltningsrätten Mål nr 1351-23

K.VON 2022/122  
IVO – beslut i gällande tillsyn.

L.VON 2023/42  
Utskrivningsklara juli 2023.

M. VON 2022/184  
IVO – Beslut i ärende Lex Maria.

N. VON 2023/104  
Avvikelsesrapportering 1:a kvartalet 2023.

O. VON 2023/104  
Avvikelsesrapportering 2:a kvartalet 2023.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef  
Carina Gullemo

Åsa Engberg  
Nämndsekreterare

### **Bilagor**

Meddelanden

### **Beslut skickas till**

Akt

## 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 § 42-50 2023-08-21

Enskilda ärenden § 14-16 2023-08-21

#### 2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2023-06-01-2023-06-30

- Beslut tagna 2023-07-01-2023-07-28

#### 3. Arbetsmiljö

-

#### 4. Förordnanden 2023/37

- Pernilla Eling Pers förordnas som mas 2023-06-01- 2023-13-31

#### 5. Övriga beslut

- Ordförandebeslut– Köp av bostad 2023/75-73, Dammsdals

#### 6. Fonder

-

### Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag medför inga kostnader.

**Beslut skickas till**  
Akt