

Vård- och omsorgsnämnden  
Åsa Engberg

Meddela mig om ni kan eller inte kan delta vid mötet  
till:

[asa.enggberg@ludvika.se](mailto:asa.enggberg@ludvika.se) 0240-86685

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter  
Till ersättare för kändedom

## Vård- och omsorgsnämnden

**Tid:** Måndag 23 maj 2022, kl. 14:15

**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

	Ärenden	Dnr
1	Närvaro	2
2	Val av justerare	3
3	Inbjudan till heldagen	4 - 5
4	God och nära vård - redovisas på nämnden	6
5	Budgetuppföljning januari - april 2022	7 - 24
6	Rapporteringstillfälle 2	25 - 38
7	Patientavgift för hjälpmedel i Dalarna	39 - 51
8	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 2022	52 - 54
9	Redovisning av verksamhetsbesöken	55
10	Val till uppdrag inom vård- och omsorgsnämnden	56
11	Information från ordförande	57
12	Månadsrapport - Information från förvaltningen	58 - 61
13	Redovisning av delegationsbeslut 2022	62 - 63
14	Redovisning av meddelanden 2022	64 - 65

Åsa Bergkvist  
ordförande

Åsa Engberg  
nämndsekreterare

Gruppmöten:  
S,M,L våning 2 Stora  
SD, våning 2 Oxen  
V, C våning 3 Lilla rummet



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



## Välkomna till vård- och omsorgsnämndens heldag den 23 maj 2022.

Dagen börjar med verksamhetsbesök kl 09 :30 enligt indelning nedanför:

Namn	Kl 9:30-10:45	11:00-11:45
Elisabeth Stelin	Hemtjänsten Högberget/Köpmangatan 13	Ljungen/ demensboendet Skogen
Bert Broman	Hemtjänsten Högberget/Köpmangatan 13	Ljungen/ demensboendet Skogen
Åke Henriksson	Hemtjänsten Högberget/Köpmangatan 13	Ljungen/ demensboendet Skogen
Britt-Marie Andersson	Solgärde Demens	Kommunrehab/ Skogsrundan 4
Helena Karlsson	Solgärde Demens	Kommunrehab/ Skogsrundan 4
Mari Karlsson Björk	Solgärde demens	Kommunrehab/ Skogsrundan 4
Calle Svensson	Solsidan SÄBO	Daglig verksamhet Näset
Leif Lindgren	Solsidan SÄBO	Daglig verksamhet Näset
Lars Handegard	Solsidan SÄBO	Daglig verksamhet Näset
Fredrik Trygg	Granliden Demens	Blomstervägen 5
Nall Anneli Bringås	Granliden Demens	Blomstervägen 5
Åsa Bergkvist	Granliden demens	Blomstervägen 5
Ingvar Fäldt	Hemtjänsten Sunnansjö/Solgärde	Solgärde kök
Torbjörn Tomtlund	Hemtjänsten Sunnansjö/Solgärde	Solgärde kök
Ann-Katrin Krainer	Hemtjänsten Sunnansjö/Solgärde	Solgärde kök

Frågeställningar som redovisas lite kort på eftermiddagens nämnd.

- Kontaktperson och genomförandeplan. Personalen berättar hur de arbetar.
- Lagandan. Tankar och funderingar om vad den kan bidra med. Hur kommer ni arbeta med värdegrunden? Känner du att ditt arbete är värdefullt och viktigt?
- Två år av pandemi. Hur har det påverkat de som vi ger vård och omsorg till? Hur har tiden varit för medarbetarna? Reflektioner.

- Övrigt. Andra frågor som ledamöter och verksamheten vill samtala om.

Bifogar alla ledamöters mailadresser så ni har möjlighet att kontakta varandra för samåkning.

[asa.bergkvist@politiker.ludvika.se](mailto:asa.bergkvist@politiker.ludvika.se); [torbjorn.tomtlund@ludvika.se](mailto:torbjorn.tomtlund@ludvika.se); [ake.henriksson@ludvika.se](mailto:ake.henriksson@ludvika.se); [lars.handegard@ludvika.se](mailto:lars.handegard@ludvika.se); [ann-katrin.krainer@ludvika.se](mailto:ann-katrin.krainer@ludvika.se); [helena.karlsson@politiker.ludvika.se](mailto:helena.karlsson@politiker.ludvika.se); [christina.falk-thomsen@ludvika.se](mailto:christina.falk-thomsen@ludvika.se); [calle.svensson@ludvika.se](mailto:calle.svensson@ludvika.se); [leif.lindgren@ludvika.se](mailto:leif.lindgren@ludvika.se); [bert.broman@ludvika.se](mailto:bert.broman@ludvika.se); [mari.karlsson.bjork@politiker.ludvika.se](mailto:mari.karlsson.bjork@politiker.ludvika.se); [sven-erik.kallman@ludvika.se](mailto:sven-erik.kallman@ludvika.se); [britt-marie.andersson@politiker.ludvika.se](mailto:britt-marie.andersson@politiker.ludvika.se); [anneli.bringas@ludvika.se](mailto:anneli.bringas@ludvika.se); [lennart.sand@politiker.ludvika.se](mailto:lennart.sand@politiker.ludvika.se); [hanna.pieber@politiker.ludvika.se](mailto:hanna.pieber@politiker.ludvika.se); [ingvar.faldt@politiker.ludvika.se](mailto:ingvar.faldt@politiker.ludvika.se); [elsie-marie.hork@politiker.ludvika.se](mailto:elsie-marie.hork@politiker.ludvika.se); [elisabet.stelin@politiker.ludvika.se](mailto:elisabet.stelin@politiker.ludvika.se); [fredrik.trygg@ludvika.se](mailto:fredrik.trygg@ludvika.se)

### **13:00 Extra AU**

### **13:15- 14:15 Gruppmöten**

S, M, L stora våning 2

SD Oxen våning 2

V, C Lilla våning 3

### **14:15 Nämnd i samlingsalen Marnäsliden**



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Åsa Engberg, 0240- 86685  
asa.engberg@ludvika.se

## Redovisas på nämnden

Ärendet redovisas på nämnden.

## Budgetuppföljning januari – april 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till april 2022.

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden januari-april 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 7,9 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 0,4 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 7,5 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 9,7 mnkr avseende personalskulförändringen för januari-april.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 17,6 mnkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 4,5 mnkr.

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 0,7 mnkr
- Psykisk hälsa om 0,1 mnkr

I avvikelserna som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,2 mnkr.

#### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 22,1 mnkr inkl. personalskuld januari-april 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 6,4 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelserna för personalskuld om 9,7 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 4,8 mnkr visar en negativ

avvikelse på 7,5 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa köp.

### **Investeringar**

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,3 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.

### **Helårsprognos**

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2022, på 616,4 mnkr.

I internbudgeten ingår pris- och löneuppräknings, verksamhetsförändringar utifrån volym och kvalitetsförändringar om 8 mnkr varav 1,9 mnkr är statsbidragsfinansierat.

Åtgärder och handlingsplan för en budget i balans redovisas i samband med rapporteringstillfälle 2.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Laila Dufström  
Tf förvaltningschef

Cecilia Vestergaard  
Verksamhetschef

### **Bilagor**

Utfall januari-april 2022

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Akt  
Insidan



**Utfall apr 2022, belopp i kr, Vård och omsorg**

Text	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld
	Jan 22- dec 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	
Externa intäkter	- 79 044 000 -	26 251 000 -	26 210 193 -	40 807	-40 807	
Interna intäkter	- 1 978 000 -	659 000 -	5 157 943	4 498 943	4 498 943	
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-81 022 000</b>	<b>-26 910 000</b>	<b>-31 368 136</b>	<b>4 458 136</b>	<b>4 458 136</b>	
Personalkostn	510 241 000	164 611 000	180 776 626	-6 434 414	-16 165 626	9 731 212
Lokalhyra	33 820 000	11 272 000	11 235 508	36 492	36 492	
Kapitalkostnader	1 987 000	663 000	626 414	36 586	36 586	
Inhyrd bemanning	2 500 000	833 000	619 349	213 651	213 651	
Övriga kostnader	148 825 000	49 386 000	55 586 535	-6 200 535	-6 200 535	
<b>Kostnader totalt</b>	<b>697 373 000</b>	<b>226 765 000</b>	<b>248 844 431</b>	<b>-12 348 220</b>	<b>-22 079 431</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>616 351 000</b>	<b>199 855 000</b>	<b>217 476 295</b>	<b>-7 890 084</b>	<b>-17 621 296</b>	
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				4 396 763	4 396 763	
Kostnader Covid-19 2022				-4 833 748	-4 833 748	
<b>RESULTAT exkl Covid</b>				<b>-7 453 099</b>	<b>-17 184 311</b>	

**Utfall apr 2022, belopp i kr, Vård och omsorg**

Text	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld
	Jan 22- dec 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -	5 795 183 -	767 817	-767 817	
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -	1 328 186	1 166 186	1 166 186	
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-81 022 000</b>	<b>-6 725 000</b>	<b>-7 123 369</b>	<b>398 369</b>	<b>398 369</b>	
Personalkostn	510 241 000	40 593 000	44 740 514	-1 243 940	-4 147 514	2 903 574
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000	2 780 721	30 279	30 279	
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000	157 496	7 504	7 504	
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000	136 676	71 324	71 324	
Övriga kostnader	148 825 000	11 776 000	13 803 639	-2 027 639	-2 027 639	
<b>Kostnader totalt</b>	<b>697 373 000</b>	<b>55 553 000</b>	<b>61 619 046</b>	<b>-3 162 472</b>	<b>-6 066 046</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>616 351 000</b>	<b>48 828 000</b>	<b>54 495 678</b>	<b>-2 764 103</b>	<b>-5 667 677</b>	
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				1 112 838	1 112 838	
Kostnader Covid-19 2022				-743 697	-743 697	
<b>RESULTAT exkl Covid</b>				<b>-3 133 244</b>	<b>-6 036 818</b>	

Konto	Utfall
	Jan 22 - Apr 22
Kod	
Konto	
35101	Bidrag staten -4 361 155
35601	6% Stb moms bdr köp vht -34 391
36901	Övr. ersättn. o intäkter -1 217
46370	Köp av huvdvt fr priv ftg 608 702
50201	Ab grupp 1 -568 226
50202	AB GRUPP 2 1 279 816
50203	Fyllnadstid 58 059
50205	Övertid 315 852
50206	Ob-tillägg 294 731
50207	Beredskap (jour) 1 092
50209	Ålderspensionsers 528
51101	Semesterlön 173 163
51201	Sjuklönekostnad 699 434
51202	Sjuklönekostnad 10% 8 425
55210	Bilers, skattefria 4 363
55220	Bilers, skattepliktig 2 476
55911	Övr löneförmån, skattefr 2 476
55921	Övr beskattn. b löneförmå: 40
56201	Kalkyl. arbetsgivaravg 711 786
56701	Kalkyl arbetsm.försäkr 2 492
56801	Kalkyl grupp försäkring 453
56901	Kalkyl pensionskostnad 174 435
60101	Lokalhyror 354
63201	Hyra/leasing inventarier 2 136
64601	Förbrukningsmaterial 1 026 187
68106	IT-kommunikation 132
69101	Drivmedel 3 447
69501	Långtidsleasing bilar mm 17 495
76901	Interna overheadkostn. 13 900
<b>Totaler</b>	<b>436 985</b>



# LUDVIKA KOMMUN

## Resultat vård och omsorg April 2022

# Utfall Jan-Apr 2022

## Utfall apr 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget periodiserad		Avvikelse exkl personalskuld		Avvikelse inkl personalskuld		Personalskuld
	Jan 22- dec 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22	Jan 22- apr 22		
Externa intäkter	- 79 044 000	- 26 251 000	- 26 210 193	- 40 807	-40 807				
Interna intäkter	- 1 978 000	- 659 000	5 157 943	4 498 943	4 498 943				
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-81 022 000</b>	<b>-26 910 000</b>	<b>-31 368 136</b>	<b>4 458 136</b>	<b>4 458 136</b>				
Personalkostn	510 241 000	164 611 000	180 776 626	-6 434 414	-16 165 626		9 731 212,00		
Lokalhyra	33 820 000	11 272 000	11 235 508	36 492	36 492				
Kapitalkostnader	1 987 000	663 000	626 414	36 586	36 586				
Inhyrd bemanning	2 500 000	833 000	619 349	213 651	213 651				
Övriga kostnader	148 825 000	49 386 000	55 586 535	-6 200 535	-6 200 535				
<b>Kostnader totalt</b>	<b>697 373 000</b>	<b>226 765 000</b>	<b>248 844 431</b>	<b>-12 348 220</b>	<b>-22 079 431</b>				
<b>RESULTAT</b>	<b>616 351 000</b>	<b>199 855 000</b>	<b>217 476 295</b>	<b>-7 890 084</b>	<b>-17 621 296</b>				
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				4 396 763	4 396 763				
Kostnader Covid-19 2022				-4 833 748	-4 833 748				
<b>RESULTAT exkl Covid</b>				<b>-7 453 099</b>	<b>-17 184 311</b>				

# Utfall Apr 2022

## Utfall apr 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Avvikelse exkl		Avvikelse inkl
	Jan 22- dec 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	Apr 22- apr 22	
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -	5 795 183 -	767 817	-767 817		
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -	1 328 186	1 166 186	1 166 186		
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-81 022 000</b>	<b>-6 725 000</b>	<b>-7 123 369</b>	<b>398 369</b>	<b>398 369</b>		
Personalkostn	510 241 000	40 593 000	44 740 514	-1 243 940	-4 147 514	2 903 574	
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000	2 780 721	30 279	30 279		
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000	157 496	7 504	7 504		
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000	136 676	71 324	71 324		
Övriga kostnader	148 825 000	11 776 000	13 803 639	-2 027 639	-2 027 639		
<b>Kostnader totalt</b>	<b>697 373 000</b>	<b>55 553 000</b>	<b>61 619 046</b>	<b>-3 162 472</b>	<b>-6 066 046</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>616 351 000</b>	<b>48 828 000</b>	<b>54 495 678</b>	<b>-2 764 103</b>	<b>-5 667 677</b>		
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				1 112 838	1 112 838		
Kostnader Covid-19 2022				-743 697	-743 697		
<b>RESULTAT exkl Covid</b>				<b>-3 133 244</b>	<b>-6 036 818</b>		

# Väsentliga avvikelser Löner

Verksamhetsområde <i>Alla siffror anges i tkr</i>	Budget Jan- apr 2022	Utfall Jan-apr 2022 (Exkl personallöneskuld)	Avvikelse
Hemtjänst inkl Ljungen	31 041	36 168	-5 127
SÄBO med hemtjänst	9 988	10 437	-449
SÄBO med heldygnsomsorg inkl Kortids	29 578	32 428	-2 850
LSS	33 848	34 791	-943
Socialpsykiatri	8 558	9 378	-820
Hälso- och sjukvård -sjuksköterskor	10 341	7 766	2 575
Hälso- och sjukvård- kommunrehab	2 674	2 392	282
Kost	13 701	12 899	802
Bemanningen (resursspass)		1 149	-1 149
<b>Summa</b>	<b>139 729</b>	<b>147 408</b>	<b>-7 679</b>

Verksamhetsområde <i>Alla siffror anges i tkr</i>	Budget Jan- apr 2022	Utfall Jan-apr 2022 (Exkl personallöneskuld)	Avvikelse
Hemtjänst inkl Ljungen	31 041	36 168	-5 127
SÄBO med hemtjänst	9 988	10 437	-449
SÄBO med heldygnsomsorg inkl Kortids	29 578	32 428	-2 850
LSS	33 848	34 791	-943
Socialpsykiatri	8 558	9 378	-820
Hälso- och sjukvård -sjuksköterskor	10 341	7 766	2 575
Hälso- och sjukvård- kommunrehab	2 674	2 392	282
Kost	13 701	12 899	802
Bemanningen (resursspass)		1 149	-1 149
<b>Summa</b>	<b>139 729</b>	<b>147 408</b>	<b>-7 679</b>

3,2 mkr Covid

## Hemtjänst inkl Ljungen

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår 2022 Fr.o.m. Period 01 T.o.m. Period 02

### Urval koder

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7215000	7215099	Vht	781	781	Konto	50000	50502			
	7220200	7220799		784	784		50504	59999			
	7220900	7222399									
	7223000	7224099									
	7222400	7222400									

### Övriga urval

Radbegrepp	Nivå 1	Radbegrepp	Nivå 2	Radbegrepp	Nivå 3
A	5				
Beloppsformat	0	<input type="checkbox"/> Visa nollsaldo			
Teckenkonverter...	Av				
Procentformat	Heltal				
Detaljer	Transaktioner				

## SÄBO med hemtjänst

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår 2022 Fr.o.m. Period 01 T.o.m. Period 02

### Urval koder

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar			Vht			Konto					



Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod
7215000	7215099	774	774	50000	50502		
7220400	7220499			50504	59999		
7222200	7222399						

**Övriga urval**

Radbegrepp: A, Nivå 1: 5, Radbegrepp: , Nivå 2: , Radbegrepp: , Nivå 3:

Beloppsformat: 0,  Visa nollsaldo

Teckenkonverter...: Av

Procentformat: Heltal

Detaljer: Transaktioner

**SÄBO inkl Kortis**

Urval   Resultat   Urval i resultat

Redovisningsår: 2022, Fr.o.m. Period: 01, T.o.m. Period: 03

**Urval koder**

Koddel: Ansvar	Koddel: Vht	Koddel: Konto	Koddel:
Fr.o.m. kod: 7210700, T.o.m. kod: 7214199	Fr.o.m. kod: 771, T.o.m. kod: 771	Fr.o.m. kod: 50000, T.o.m. kod: 50502	Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:
Fr.o.m. kod: 7211100, T.o.m. kod: 7211100	Fr.o.m. kod: 783, T.o.m. kod: 783	Fr.o.m. kod: 50504, T.o.m. kod: 59999	Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:
Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:	Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:	Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:	Fr.o.m. kod: , T.o.m. kod:

Övriga urval

**SSK**

Urval   Resultat   Urval i resultat

Redovisningsår: 2022, Fr.o.m. Period: 01, T.o.m. Period: 02

**Urval koder**

Övriga koder

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7210200	7210299	Vht	775	775	Konto	50000	50502			
							50504	59999			

Övriga urval

### Kommunrehab inkl pedagoger

Två sökningar

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår: 2022 Fr.o.m. Period: 01 T.o.m. Period: 02

Urval koder

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7210100	7210199	Vht	777	777	Konto	50000	50502			
							50504	59999			

Övriga urval

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår: 2022 Fr.o.m. Period: 01 T.o.m. Period: 02

Urval koder

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7230500	7230500	Vht	773	773	Konto	50000	50502	Akt	72110	72110
							50504	59999			

Övriga urval

**kost**

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår 2022 Fr.o.m. Period 01 T.o.m. Period 02

**Urval koder**

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7610000	7639999	Vht	721	721	Konto	50000	50502			
							50504	59999			

Övriga urval

**LSS**

fler sökningar

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår 2022 Fr.o.m. Period 01 T.o.m. Period 02

**Urval koder**

Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Koddel	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
Ansvar	7230200	7230499				Konto	50000	50502			
	7230600	7230899					50504	59999			
	7231000	7231199									

Övriga urval

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår 2022 Fr.o.m. Period 01 T.o.m. Period 02

**Urval koder**

Koddel	Koddel	Koddel	Koddel

Övriga urval

Ansvar	Vht	Konto	
Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod
7230900	773	50000	
T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod
7230900	773	50502	
		50504	59999

Övriga urval

Redovisningsår: 2022  
 Fr.o.m. Period: 01  
 I.o.m. Period: 02

**Urval koder**

Koddel	Koddel	Koddel	Koddel
Ansvar	Vht	Konto	Akt
Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod
7230900	781	50000	61065
T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod
7230900	781	50502	61065
		50504	

Övriga urval

Urval   Resultat   Urval i resultat

Redovisningsår: 2022  
 Fr.o.m. Period: 01  
 T.o.m. Period: 02

**Urval koder**

Koddel	Koddel	Koddel	Koddel
Ansvar	Vht	Konto	Akt

Ansvar		Vht		Konto		Obj	
Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
7230500	7230599	773	773	50000	50502	47504	47504
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50504	59999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Övriga urval

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår Fr.o.m. Period T.o.m. Period

2022 01 02

Urval koder

Koddel	Koddel	Koddel	Koddel
Ansvar	Vht	Konto	Akt
Fr.o.m. kod	T.o.m. kod	Fr.o.m. kod	T.o.m. kod
7216000	7216099	781	781
<input type="text"/>	<input type="text"/>	50000	50502
<input type="text"/>	<input type="text"/>	50504	59999
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Övriga urval

**Socpsyk**  
fler sökningar

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår Fr.o.m. Period T.o.m. Period

2022 01 02

Urval koder

Koddel	Koddel	Koddel	Koddel
Ansvar	Vht	Konto	
Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod
7216000	771	50000	
7216500	784	50504	
7217000	773		
T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod
7216099	771	50502	
7216500	784	59999	
7217000	773		

Övriga urval

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår: 2022  
 Fr.o.m. Period: 01  
 T.o.m. Period: 02

Urval koder							
Koddel	Koddel	Koddel	Koddel				
Ansvar	Vht	Konto	Obj				
Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod	Fr.o.m. kod				
7216000	781	50000	71305				
		50504					
T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod	T.o.m. kod				
7216099	781	50502	71305				
		59999					

Övriga urval

Urval Resultat Urval i resultat

Redovisningsår:   
 Fr.o.m. Period:   
 T.o.m. Period:

2022

01

02

### Urval koder

Koddel

Ansvar

Fr.o.m. kod

7230900

T.o.m. kod

7230900

Koddel

Vht

Fr.o.m. kod

781

T.o.m. kod

781

Koddel

Konto

Fr.o.m. kod

50000

T.o.m. kod

50502

Koddel

Akt

Fr.o.m. kod

60754

T.o.m. kod

60754



Övriga urval

2022-05-02

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 39

Dnr 2021/1

## Budgetuppföljning januari – april 2022

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av en muntliga redovisning av budgetuppföljningen januari – april.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

## Rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12 maj 2022.
2. Nämnden noterar strukturplaneuppdragens åtgärder per nämnd och bolag 2022–2024, enligt bilaga 2 daterad 6 maj 2022.
3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 3 daterad 12 maj 2022.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder, med återrappport vid nästa uppföljningstillfälle.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrappport vid nästa uppföljningstillfälle.

### Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser perioden januari–april 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av strukturplaneuppdragen (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).

**Driftkostnader.** Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 17,6 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för externa köp, löner inom hemtjänsten och kostnader för covid-19. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 32,7 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

**Investeringar.** Av det totala investeringsanslaget för året på 3,0 mnkr har 0,3 mnkr bokförts under perioden. Medel om 3,3 mnkr överföres från 2021. Enligt

prognos kommer 6,3 mnkr av anslaget inkl. överföring från 2021 att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

## Beskrivning av ärendet

### God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen.

Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

### Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås.

#### Fullmäktiges övergripande mål år 2022

<b>Verksamhetsmål</b>	<p>En av landets bästa skolkommuner</p> <p>En bra kommun att växa upp i</p> <p>En tillväxtkommun</p> <p>En bra kommun att leva i</p> <p>En hållbar kommun</p>
<b>Finansiella mål</b>	<p>Oförändrad kommunal skattesats</p> <p>Underliggande resultat <math>\geq 2\%</math> av skatteintäkter och statsbidrag för 2018–2022</p> <p>Självfinansieringsgrad investeringar <math>\geq 80\%</math> för 2018–2022</p>

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

### Denna rapportering avser perioden januari–april 2022

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–april 2022 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplaneuppdrag och handlingsplan.

### **Driftkostnader**

För helåret 2022 har vård- och omsorgsnämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 616,4 miljoner kr (mnkr). För perioden januari-april är det budgeterat ett belopp på 199,9 mnkr.

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 17,6 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 4,5 mnkr högre än budget (positivt avvikelse), medan bruttokostnaderna var 22,1 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- - 4,6 externa köp
- - 5,1 personalkostnader inom hemtjänst
- - 2,9 personalkostnader inom SÄBO m hemtjänst inkl. korttids
- - 9,7 personalskuld förändring
- + 2,6 personalkostnader sjuksköterskor

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse mot driftbudgeten på 32,7 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

### **Investeringar**

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 3,0 mnkr.

Under perioden januari-april har 0,3 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 3,0 mnkr av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Laila Dufström  
Tf förvaltningschef

### **Bilagor**

1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2022, daterad 12 maj 2022.
2. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, uppföljningstillfälle 1 år 2022, daterad 6 maj 2022.

3. Vård- och omsorgsnämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 maj 2022.

**Beslut skickas till**

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning

Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen

## Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2022

### Intäkter och kostnader, mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

	Januari-april 2022			Helår 2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	26,9	31,4	4,5	81,0	85,4	4,4
Kostnader	226,8	248,8	-22,1	697,4	701,8	-4,4
Netto	199,9	217,5	-17,6	616,4	616,4	0,0

### Investeringar, mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

Årsbudget	Januari-april 2022				Helår 2022	
	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
3,0	3,3	6,3	0,3	-6,0	6,3	0,0

### Handlingsplanens åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

	Januari-april 2020	Helår 2022
	Utfall	Prognos
Totalt	0,0	32,7

**Strukturplaneuppdrag 4: Lägre livsmedelskostnader genom översyn av förmånsfri kost för anställda, mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022**

	Jan-apr 2022	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	2022-2024
	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och samhälls- utvecklingsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myndighetsnämnden miljö och bygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- och utbildningsnämnden IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- o utbildningsnämnden Utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,1	1,0	0,0	1,1
LKFAB-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wessman Vatten & Återvinning AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VB Kraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>

Laila Dufström  
T.f. förvaltningschef

## Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024, andra uppföljningstillfället år 2022

## Uppdrag 4. Utredda system för kontroll av pedagogiska måltider.

## Rapporterande nämnd/bolag: Vård- och omsorgsnämnden

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022–2024	Utfall jan-april 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022–2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	2022-10-01	0,10	1,00	0,00	1,10	0,00	0,10	1,00	0,00	1,10
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>

1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</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>

<b>TOTALT</b>				<b>0,100</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,100</b>
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Strukturplaner med effektiviseringskrav 2022–2024**

	Uppdrag	Rapporterande nämnd/bolag
1.	Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan digitaliseras.	Kommunstyrelsen
2.	Utreda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på affärs- och beställarkompetens.	Kommunstyrelsen
3.	Utreda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete.	LKFAB
4.	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	Vård- och omsorgsnämnden
5.	Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en övergripande inköpskatalog.	Kommunstyrelsen
6.	Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
7.	Se över föreningsdrift av verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
		30,0



### Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, andra uppföljningstillfället år 2022

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

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Ar åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättni ng, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2022?	
Löp .nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Utfallning eller nämnd?	Datum			Utfall jan- april 2022	Prognos helår 2022	Ja/ Nej	
1.1	Htj	Hemtjänstuppdrag "budget i balans"						4,00	Ja	effekten ingår i prognosen	4,00
1.2	Htj	Utökning av växelvårdsplats/minska akutplats						0,30	Ja	effekten ingår i prognosen	0,30
1.3	LSS/Psyk	Hemmaplanslösningar						1,50	Ja	effekten ingår i prognosen	1,50
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>5,80</b>		<b>5,80</b>
2.1	Samtliga	Standardiserade biståndsbedömning						1,00	Ja	effekten ingår i prognosen	1,00
2.2									Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
3.1	Samtliga	Generell besparing						4,85	Ja	effekten ingår i prognosen	4,85
3.2									Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
3.3									Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>4,85</b>		<b>4,85</b>
4.1	Samtliga	Digitala/effektiva utbildningar och mötesformer						0,50	Ja	effekten ingår i prognosen	0,50
4.2	Samtliga	Optimering av personalkostnader med minst 8 procent						20,50	Ja	effekten ingår i prognosen	20,50
4.3											
<b>Delsumma</b>								<b>0,00</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>
<b>TOTALT</b>								<b>0,00</b>	<b>32,65</b>		<b>32,65</b>

## Konsekvensbeskrivning utifrån handlingsplanens åtgärder för budget i balans

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens redovisning av konsekvenser av föreslagna åtgärder i handlingsplanen, i samband med rapporteringstillfälle 2.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 25 april 2022 § 41 givit förvaltningen i uppdrag att till rapporteringstillfälle 2 redovisa en heltäckande handlingsplan som innehåller en konsekvensbeskrivning.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram gemensamma åtgärder på förvaltnings- och verksamhetsnivå som sammanfattats i en handlingsplan för budget i balans. Ett komplement till handlingsplanen är en konsekvensbeskrivning som beskriver åtgärderna och konsekvenserna av risker och förbättringar av åtgärderna.

### Samverkan och riskanalysarbete

För att följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen behöver förvaltningen förankra handlingsplanen och åtgärderna i den samverkansform som finns mellan medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer enligt samverkansavtalet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska chefer skapa utrymme tillsammans med medarbetare och skyddsombud för att arbeta med risk- och konsekvensanalyser. Att säkerställa samverkan och arbetsmiljön på alla nivåer kan påverka tidsplanering och skyndsamheten av resultatet för åtgärderna.

## Handlingsplanens åtgärder

### 1.1 Hemtjänstuppdrag

#### Beskrivning av åtgärden

Att en uppdragsledare kan fortsätta att arbeta med de påbörjade rekommendationerna från genomlysningen av hemtjänsten och att titta på de

förbättringsområden som tagits fram under 2021 och påbörjats 2022 för att främst nå en budget i balans.

### **Förslag på aktivitet**

Uppdragsledarens främsta uppdrag kommer att vara att arbeta nära verksamhetschef och enhetschefer med aktiviteter för budget i balans för hela verksamhetsområdet hemtjänst, det vill säga hemtjänst samt särskilt boende med hemtjänst. Dialog och samverkan är viktigt i ledning och mellan verksamhetschefer, då förvaltningen har andra pågående uppdrag inom bland annat strategisk personal- och kompetensförsörjning. Aktivitetsplan finns med aktiviteter för alla enheter inom området.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Förändringsbenägenheten i verksamheterna kan påverkas utifrån konsekvenser att verksamhetsområdet inte prioriterar att arbeta med aktiviteterna och vilka aktiviteter som ska utföras. Risker finns att aktiviteterna inte kan påbörjas skyndsamt. Behov av att få kontroll på hemtjänstens resultat är stort.

## **1.2 Utöka växelvårdsplats**

### **Beskrivning av åtgärden**

Omvandla en akutplats vid Lagunen till växelvårdsplats då behovet av plats har blivit större. Akutplatser används i en mindre utsträckning idag.

### **Förslag på aktivitet**

Erbjuder växelvårdsplats till personer med omfattande omvårdnadsbehov i hemtjänsten som har biståndsbeslut och kan vara i väntan på särskilt boende.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Mindre insatser inom hemtjänsten, då ärenden med större omvårdnadsbehov kan erbjudas en växelvårdsplats. Effektivare personalbemanning på Lagunen. Omplanering av bemanningsresurser får inte genomslagskraft inom hemtjänsten, men kan klara omvårdnadsbehov utan att utöka grundbemanningen.

## **1.3 Hemmaplanslösning**

### **Beskrivning av åtgärden**

Minska kostnaden på två externa köp inom LSS och socialpsykiatri genom att erbjuda hemmaplanslösning med egen personalbemanning och verksamhet.

### **Förslag på aktivitet**

Kartlägga arbetssätt och stöd av omvårdnadsbehovet hos den enskilde.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Ett utökat omsorgsbehov som kräver samverkan med aktörer inom individ och familjeomsorg och öppenvårdpsykiatri Region Dalarna. Olika yrkesprofessioner som stödpedagoger, biståndshandläggning, verksamhetschef, enhetschef och medarbetare kan få en högre arbetsbelastning beroende på ärendets storlek.

## **2.1 Standardiserad biståndsbedömning**

### **Beskrivning av åtgärden**

Arbeta fram enhetligare biståndsbedömning bland biståndshandläggare för att garantera en så jämlig bedömning av biståndsinsatser som möjligt och säkerhet i att inte behovet kan tillgodoses på annat sätt.

### **Förslag på aktivitet**

Aktgranskning

Följa upp antal biståndsbeslut och avslag och se över om riktlinjer behöver revideras och förtydligas.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Säkerställs att biståndsbedömningen sker enligt IBIC och att biståndsbeslut tas enligt gällande riktlinjer.

## **3.1 Generell besparing**

### **Beskrivning av åtgärden**

Förvaltningen undersöker vilka generella åtgärder som kan ge ekonomiska besparingar inom alla områden, funktioner och arbetsuppgifter.

### **Förslag på aktivitet**

Respektive verksamhetsområde behöver kartlägga vilka områden och aktiviteter som kan bidra till en generella och fördelaktiga ekonomisk besparingar utöver redan pågående åtgärder för budget i balans.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Åtgärderna kan påverka alla led i samverkan och delaktighet i förändringsarbete, social och organisatorisk arbetsmiljö. I ett brukarperspektiv kan åtgärderna ge konsekvenser inom kvalité och arbetsform. Åtgärderna kan ge fördelar inom områden som kan effektivisera arbetssätt och kvalitetssäkra verksamheten.

## **4.1 Digitala/effektiva utbildningar och mötesformer**

### **Beskrivning av åtgärden**

För att minska kostnader i reseersättning, leasingbilar och arbetstid behöver förvaltningen fortsätta med goda exempel på arbetssätt och rutiner för att effektivisera och utveckla digitala mötesformer och arbetssätt.

Utveckla externt och internt webbutbildningar före fysiska utbildningar.

### **Förslag på aktivitet**

Mötesformer enligt samverkansavtalet, arbetsplatsträffar, utbildningar, rekrytering och ekonomisk uppföljning.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Vissa utbildningar kan bedrivas med statsbidrag. Erfarenhetsutbytet kan missas under ett utbildningstillfälle. Chefer behöver arbeta med och vara observanta på medarbetarna arbetsmiljö utifrån att det fysiska mötet minskas.

## **4.2 Optimering av personalkostnader med minst 8 %**

### **Beskrivning av åtgärden**

Att optimera personalkostnader i alla verksamhetsområden för drift och stödfunktioner. Vissa verksamheter och funktioner har inte bemanning- och produktionstid som kan optimeras, men kan arbeta med aktiviteter som kan bli personalekonomiskt fördelaktiga i ett förvaltningsperspektiv och för direkt driftverksamhet.

### **Förslag på aktivitet**

Respektive verksamhetsområde behöver kartlägga vilka områden och aktiviteter som har kostsamma personalkostnader. Det kan förslagsvis vara inom sjukfrånvaro, övertid, bemanning, semesterplanering, schemaplanering, produktionstid och arbetstid. Introduktion och vikarieförsörjning, koordinering av administration och arbetssätt, utveckling och förändring av verksamheter, samarbeten och ansvarsfördelning i olika yrkesfunktioner.

Verksamhetsområdena har olika kostnader och behov och det är viktigt att få arbeta med aktiviteter utifrån den egna analysen.

### **Konsekvenser av åtgärden**

Åtgärderna kan påverka alla led i samverkan och delaktighet i förändringsarbete, social och organisatorisk arbetsmiljö. I ett brukarperspektiv kan åtgärderna ge konsekvenser inom kvalitet och arbetsform. Åtgärderna kan ge fördelar inom flera aktiviteter som exempel åtgärder inom sjukfrånvaro och bemanningsoptimeringar.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Laila Dufström

Tf förvaltningschef

### **Bilagor**

Handlingsplan, daterad den 12 maj 2022.

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen

Akt

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 40

Dnr 2021/1

## Rapporteringstillfälle 2, år 2022

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av en muntlig redovisning av rapporteringstillfälle 2, år 2022.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt

Vård och omsorgsnämnden

## Patientavgift för hjälpmedel

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta följa Hjälpmedelsnämndens rekommendation om ny avgiftsnivån för hjälpmedel och införa ett gemensamt högkostnadsskydd.
2. Vård och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ställer sig bakom Hjälpmedelsnämndens beslut om att ta fram en införandeplan för implementering av gemensamt högkostnadsskydd.

### Sammanfattning

Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna beslutade vid sitt sammanträde den 10 mars 2022 att rekommendera det slutgiltiga förslaget för patientavgifter för hjälpmedel som är resultatet av översyn som Dalarnas Hjälpmedelcenter genomfört under 2020-2021. En implementeringsplan kommer att upprättas efter att beslut tagits i respektive fullmäktige.

Ludvika Kommun har tidigare beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget gällande det slutgiltiga förslaget för patientavgifter samt gemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel som hanteras i Regionen och kommunen (Von 2021/254).

Återkoppling av beslut ska vara Hjälpmedelsnämnden tillhanda senast 31 juli 2022.

### Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-2022, har Dalarnas Hjälpmedelcenter genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den slutrapporterades till Hjälpmedelsnämnden.

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas för översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att det tre spåren innefattade samtliga definierade

hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var det samma oavsett om förskrivningen skedde i kommun eller region.

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade Hjälpmedelsnämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsande varianter än utifrån tidigare ansats.

Den 10 mars 2022 beslutade Hjälpmedelsnämnden utifrån Hjälpmedelcenters redovisning av det fortsatta uppdraget, att rekommendera Regionerna i Dalarna och Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande

1. Samma avgift 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av gemensam högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per tolv månadersperiod.
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattade för egen del beslut om att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt Dalarnas kommuner.

För att uppnå målet med översynen av patientavgifter för hjälpmedel är ett enhetligt beslut utifrån rekommendationen i regionfullmäktige och samtliga Dalarna fullmäktige viktigt och avgörande. Beslutet kan också vara betydande i den nationella debatten om patientavgifter för hjälpmedel.

Angående gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun finns idag goda förutsättningar för ett genomförande i angiven tid och arbete pågår med att lösa de tekniska konfigurationer som krävs.

Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd beräknas träda i kraft 2023-01-01.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kommunen kommer få en högre intäkt för hjälpmedel. Högkostnadsskyddet kommer dock minska den totala intäkten efter höjning. Hur många som kommer beröras av högkostnadsskyddet har i dagsläget inte kunna bedömas. Snittet i länet på förskrivna hjälpmedel är 2,5 per individ och år. Om det tillkommer kostnader för administration och systemstöd kan det bli en kostnad för kommunen, idag finns dock inga uppgifter om det.

Laila Dufström  
Tf Förvaltningschef

Lotta Daun Messing  
Verksamhetschef



**Bilagor**

Följebrev från Region Dalarna, daterad den 21 april 2022

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige

Förvaltningsledning

Akt

## Följebrev gällande beslut till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna.

Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna beslutade vid sitt sammanträde den 10 mars 2022 att rekommendera det slutliga förslaget till patientavgifter för hjälpmedel som är resultatet av den översyn som Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört under 2020-2021.

---

För att uppnå målet med översynen av patientavgifter för hjälpmedel är ett enhetligt beslut utifrån rekommendationen i regionfullmäktige och samtliga Dalarnas kommunfullmäktige viktigt och avgörande. Beslutet kan också komma att vara betydande i den nationella debatten om patientavgifter för hjälpmedel.

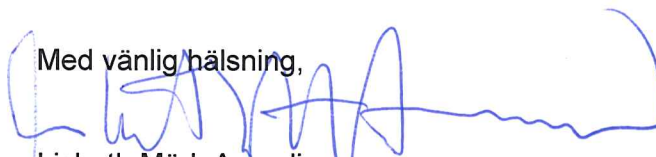
Angående gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun finns idag goda förutsättningar för ett genomförande i angiven tid och arbete pågår med att lösa de tekniska konfigurationer som krävs.

En implementeringsplan kommer att upprättas efter att beslut tagits i respektive fullmäktige. Vi förväntar oss återkoppling av beslut till Hjälpmedelsnämnden **senast den 31 juli 2022**.

Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd beräknas träda i kraft 2023-01-01 (observera att i beslutsunderlagets bilag B har felaktigt datum för detta angivits).

Vid frågor kontakta respektive representant i Hjälpmedelsnämnden eller projektledare [katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se](mailto:katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se).

Med vänlig hälsning,



Lisbeth Mörk Amnelius  
ordförande Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Linus Nielsen  
bitr. förvaltningschef Dalarnas Hjälpmedelscenter

## ***Regionfullmäktiges beslutsärenden***

---

### **§ 7 Patientavgifter för hjälpmedel**

Diarienummer RD21/00617

#### **Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut**

Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per tolv månadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.

#### **Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattar för egen del beslut om**

1. Att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt Dalarnas kommuner.

#### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för hjälpmedel.

---

Utdrag exp **2022-03-31** till **1.** Akten  
**2.** Förvaltningschef  
**3.** Region Dalarna  
**4.** Dalarnas kommuner

Vid protokollet :

Jenni Sjöblom

Bestyrkes i tjänsten

[Intygarens namn]

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region.

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan.

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för remissgång.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag

**Bilaga §7 A**

b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna

**Bilaga §7 B**

c) Presentation av Rekommendationen

**Bilaga §7 C**

Katarina Kajblad Nordin föredrar ärendet, det finns goda möjligheter att vi kan få ett gemensamt system för patientavgifter för hjälpmedel i länet.

Helena Strandberg berättar om hur kopplingen till E-frikort fungerar för regionen och kommunerna. Helena berättar att man måste styra vissa behörigheter i systemet så att kommunerna och förskrivare bara ser den information de ska ha tillgång till.

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24  
Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10  
Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16  
Regionstyrelsen 2022-05-30  
Regionfullmäktige 2022-06-13

## Patientavgifter för hjälpmedel

---

### Ordförandens förslag

Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommendera Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per tolv månadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.

I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar Hjälpmedelsnämnden Dalarna för egen del att:

1. Ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt Dalarnas kommuner.

### Sammanfattning

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region.

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas

Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan.

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för Hjälpmedelnsämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för remissgång.

I ärendet redovisas följande dokument:

- a) Beslutsunderlag
- b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna

### **Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget**

Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i landet. Rapporten syftade också till att ge ett underlag för kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor.

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. Av fallbeskrivningarna framgår att de samlade avgifterna för de olika personerna skiljer sig mycket åt, från 0 kr till flera tusen kronor beroende var i landet man bor.

I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård.

I dag ingår enbart besöksavgiften i ett högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal funktion ingår i patientavgiften.

Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i länet och ansvaret har Hjälpmedelnsämnden, både vad gäller sortiment och prissättning.

Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år.

Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är de enda av de samhällsägda hjälpmedlen som är helt kostnadsfria för hjälpmedelsanvändaren.

Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och slog fast att tre principer ska ligga till grund för prioriteringar inom vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer samt hälso- och sjukvårdslagens (HSL 2017:30) mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen utgör grunden för denna översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.

### **Syfte**

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive utredning om möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Utarbeta och presentera ett slutligt förslag med analys och konsekvensbeskrivning som underlag för politiskt beslut om eventuella ändringar.

### **Mål**

Att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika, lätta att administrera och kostnadsnyttan effektiv för individ och samhälle.

### **Patientperspektiv**

Tas i beaktande i de analyser och konsekvensanalyser som görs i slutrapporten. Användarsamverkan har skett i hela processen.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Redovisas och tydliggörs i slutrapporten tillsammans med Analysavdelningens sammanställning.

### **Hållbarhet**

Ett perspektiv som finns med i hela översynen.

### **Likabehandling**

Ett av de viktiga kriterier som vi lyfter fram i översynen.

### **Barn och unga**

Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år.

**Juridik**

Där vi behövt förhålla oss till juridiken så har vi tagit reda på vad som gäller och förhållit oss till det.

**Arbetsmiljö och medarbetare**

Delaktiga under hela utredningen, utförare, verksamhetsrepresentanter och chefer.

**Expediering av beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Kommunernas fullmäktige

Förvaltningschef

**Samverkan med fackliga organisationer**

Kontinuerlig information i förvaltningssamverkan under uppdraget.

**Återrapportering**

Hjälpmedelsnämnden önskar återkoppling från samtliga kommun fullmäktige i samband med att beslut är taget i respektive fullmäktige, dock senast den 31 juli 2022. Därefter sker en återrapportering till nämnden.



## Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna

Samma avgift på 250 kr/personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun med ett kostnadstak på 1150 kr/tolv månadersperiod.

- Rekommendationen gäller för de hjälpmedelsgrupper som hanteras inom ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter med undantag av de hjälpmedel som idag:
  - är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP).
  - är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar och ortopediska skor
  - är belagd med eget val; hårsättning
- Rekommendationen för särskilda boenden (SÄBO) gäller enbart personligt förskrivna hjälpmedel i samband med hemgång. I övrigt gäller tidigare rekommendationer (*beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26*).
- Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid förskrivning av huvudhjälpmedel (*se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp*).
- Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående förbrukningsartiklar kopplat till det förskrivna huvudhjälpmedlet som bekostas av användaren (*se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp*).
- Ingen förändring från nuvarande riktlinjer vad gäller LSS boenden och palliativ vård (*beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26*). Rekommendationen om ny avgift på 250 kr gäller där avgift tas ut i samband med personlig förskrivning av hjälpmedel.
- Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för barn, unga och personer över 85 år (*barn och unga; avgiftsfritt enligt beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26. Personer över 85+; avgiftsfritt inom regionen utifrån HSL 2017:30*)
- Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för vad som räknas till egenansvarsprodukter. Det vill säga produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens för utprovning och som användaren betalar själv.

- Avgiftsändringen gäller från det beslutade datumet; 2021-01-01. Inga avgifter kommer att återbetalas eller inkrävas retroaktivt.
- Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt respektive kommun.



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 42

Dnr 2022/100

## Patientavgift för hjälpmedel i Dalarna

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt

Cathrine Flodström Backlund,  
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 april 2022

### 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 april 2022.

### Statistikrapport den 30 april 2022

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
4	2	2	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	1
Äldreboende- demens	2
Socialpsykiatri – särskilt boende	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)
Äldreboende – demens	2021-09-17	225	M	1
Äldreboende – demens	2021-12-02	149	K	1
Socialpsykiatri – särskilt boende	2021-12-14	137	K	2
LSS – gruppbostad	2021-12-20	131	M	2

Laila Dufström  
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund  
Verksamhetscontroller

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige  
Enhetschef biståndsenheten



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Åsa Engberg, 0240- 86685  
asa.engberg@ludvika.se

## Redovisas på nämnden

Ärendet redovisas på nämnden.

## Avsägelse samt val till Vård- och omsorgsnämnden

### Beslut

1. Fullmäktige beviljar Karin V Johnssons avsägelse.
2. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen:
  - Helena Karlsson (M) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.
  - Pernilla Andersson (M) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

### Beskrivning av ärendet

Karin V Johnsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ny ledamot ska därför utses.

Helena Karlsson (M) väljs till ny ledamot efter Karin V Johnson och till ny ersättare efter Helena väljs Pernilla Andersson (M).

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden  
Karin V Johnsson  
Helena Karlsson  
Pernilla Andersson  
Förtroendemannaregistret  
Personalenheten  
Registrator  
Akten





## Information från ordförande

## Månadsrapport vård och omsorg maj 2022

### Personalfrågor (ex rekryteringar)

Rekrytering för enhetschef för Demensteamet och Ängsgården klart.

Rekrytering av enhetschef inom personlig assistans kommer påbörjas i maj månad.

Pågår avtalsskrivningar för distansarbete.

Rekryteringar av kockar pågår.

Rekrytering av solstrålar pågår.

Rekrytering av sjuksköterskor pågår kontinuerligt men svårrekryterat.

Rekrytering undersköterska med utökad delegering till sjuksköterskeorganisationen där en sjukskötersketjänst har omkonverterats.

Fokus på sommarplaneringen och rekrytering av sommarvikarier pågår fortfarande.

### Krisberedskap

Uppdaterat kontinuitetsplaner ute på enheterna.

### Projekt och uppdrag (ex övergripande)

Arbetet med hemtjänstens ekonomi fortgår och nya åtgärder framkommer hela tiden.

Fortsatt arbete med uppdraget systematisk personal- och kompetensförsörjning, statsbidragsfinansierat ”återhämtningsbonus-främja hållbart arbetsliv”

Fortsatt arbete med uppdrag Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen fortgår.

Oklart med pågående upphandlingar av verksamhetsstöd etc beroende på IT centers begränsade resurser.

Nya riktlinjer för anhörigstöd under arbete.

Fortsatt arbete med kostpolicy och riktlinjer för måltidsverksamheterna.  
Pågående arbete utifrån finansutskottets uppdrag inom det ekonomiska läget.

### **Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)**

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

Införande av hyreskontrakt för särskilt boende med hemtjänst klart i maj för Säfsgården först.

Kraftigt ökade livsmedelspriser som medför att se över matsedlar och matsvinnarbetet.

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

Samverkan med den kommunövergripande fordonsorganisationen (KÖFO) för att se gemensamt framåt för att skapa ordning.

Uppskattad obligatorisk ekonomiutbildning för EC har genomförts tillsammans med ekonom.

#### **Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS**

Uppskattad obligatorisk ekonomiutbildning för EC har genomförts tillsammans med ekonom.

Arbetet med ökning av demensplatser och minskning av traditionella platser vid Granliden och Solgärdet flyter på bra. Beställning på ombyggnation av lokalytor gällande dessa verksamheter är skickad till LKFAB och tidsplan för detta är efterfrågad. Tidsplan förväntas komma nästa vecka.

Fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor och till och med få anbud på bemanningssjuksköterskor. I nuläget har vi fått ta direktupphandling för att få bemanningssjuksköterska till sommaren.

#### **Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

Förändring av termbegrepp för boende inom socialpsykiatri

Arbete med framtagande av kravspecifikation för utbyte av Kolbottenvägen 6 pågår

Tillsyn av IVO gällande begränsningsåtgärder kommer ske på gruppboenden Timmermansvägen 37 under maj månad

### **Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)**

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

Fortsatt arbete med uppdrag och nya riktlinjer etc.

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

Vi koncentrerar oss på uppdraget med hemtjänstens ekonomi där det även ingår att jobba med frisknärvaro.

Stort arbete med att få ihop sommaren med vikarier och delegeringar.

Öka samplanering med användandet av våra personalresurser.

**Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS**

Fortsatt arbete med att få ihop sommaren med vikarier till både särskilda boendena och sjuksköterskeorganisationen.

Påbörjande av ombyggnationer vid troligtvis Granliden inledningsvis och sedan Solgärdet gällande utökning av demensplatser och minska traditionella platser.

Fortsatt arbete med att implementera digitala läkemedelsskåp vid resten av våra särskilda boenden med helinackordering för att sedan fortsätta med LSS och Socialpsykiatri. En viktig säkerhetsfråga.

**Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

Fortsatt arbete för utbyte av gruppboende

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

Arbetet med frisknärvaro är i fullgång med kartläggning, information och uppmaning till att komma med idéer. Information har getts till enhetschefer och på Lokal samverkan.

Rehabiliteringsprocesser pågår med medarbetare.

**Väsentliga avvikelser mot mål/budget**

Den totala budgetavvikelsen per sista april är – 17 mkr och på helår beräknas en budgetavvikelse på 32 mkr om inte ytterligare åtgärder görs. Förvaltningen har arbetat fram en heltäckande handlingsplan med konsekvensbeskrivningar.

Samtliga verksamheter förutom kostverksamheten visar negativa budgetavvikelser.

Avvikelsen med externa köp är oförändrad

Vissa enheter inom gruppboende gör minusresultat pga. ökat omvårdnadsbehov och mycket sjukskrivningar både Covid och annan frånvaro

Daglig- verksamhet och sysselsättning samt Korttidshemmet ökar på sitt positiva resultat. På grund av detta höjer vi prognosen med + 300 tkr efter april månads verksamhetsstyrning

**Röd flagga**

Ombyggnationen på Säfsgården har inte skett fullt ut mot att det ska bo människor med funktionshinder där. Golv och kranar är inte anpassade för hjälpmedel. Åtgärder innebär arbetsmiljörisk för personal samt att vi får in ansökningar om bostadsanpassningar som kommer kosta oss pengar. Har kallat till möte med LKFAB för att försöka reda ut det.

Ökade livsmedels-, drivmedels- och transportpriser samt kostnader för förbrukningsmaterial/skyddsutrustning.

Handlingsplanens åtgärder i samband med rapporteringstillfälle 2.

Laila Dufström  
Tf förvaltningschef

## Delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

### Sammanfattning

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. Au protokoll

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-02 § 39-43
- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott – enskilda ärenden 2022-05-02 § 4-7

#### 2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2022-04-01 – 2022-04-30

#### 3. Kurser

- Lifecare Avgifter
- Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
- Smartare hem
- Ledarskapsutbildning

#### 4. Arbetsmiljö

-

#### 5. Förordnanden

- Anders Gundersen tf enhetschef KommunRehab 2022-05-13-2022-05-16.

#### 6. Delegationsbeslut

- Ordförande beslut – Köp av daglig verksamhet

**7. Anställningsavtal**

- 250 underskrivna anställningsavtal

**8. Fonder**

-

**Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo  
Förvaltningschefen

Åsa Engberg  
Nämndsekreterare

**Bilagor**

Underlaget för redovisningen finns i delegationspärmerna på förvaltningens kansli.

**Beslut skickas till**

Akt

## Meddelanden

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner av inkomna meddelanden.

### Sammanfattning

1. VON 2020/243  
§ 61 KS 2022-04-19 Finskt förvaltningsområde nämndernas verksamhet och fördelning av statsbidraget 2022.
2. VON 2022/99  
Beslut KS § 57 2022-04-19 Antagande av plan för genomförande av beslutade strukturplaneåtgärder inom verksamhetsområde HR.
3. VON 2022/98  
Beslut KS § 56 2022-04-19 Rapportering av personalmålen första uppföljningstillfället 2022.
4. VON 2021/1  
Beslut KS § 55 2022-04-19 Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi uppföljningstillfälle 1 år 2022.
5. VON 2021/278  
Beslut § 64 KS 2022-04-19 Riktlinje för distansarbete.
6. VON 2022/45  
Utskrivningsklara april 2022.
7. VON 2020/1  
Beslut KF § 30 2022-05-02 Årsredovisning 2021.
8. VON 2022/99  
Beslut KF § 31 -05-02 Antagande av plan för genomförande av beslutade strukturplaneåtgärder inom verksamhetsområde HR.
9. VON 2019/10  
Beslut KF § 37 2022-05-02 Avsägelse och val till Vård- och omsorgsnämnden.
10. VON 2022/80  
Falun FR 1387-22 Dom 2022-05-03.



11. VON 2022/104  
Internkontroll 2023 tidplan.
12. VON 2022/66  
Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende.
13. VON 2021/274  
Beslut KF 2022-04-04 Antagande av policy Former för medborgardialog i Ludvika kommun.
14. VON 2021/1  
Beslut KF 2022-04-04 Överföring av investeringsmedel 2021 till 2022.
15. VON 2022/97  
Beslut KF § 20 2022-04-04 Befolkningsprognos 2021-2036

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens beslut med för inga kostnader.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

Åsa Engberg  
Nämndsekreterare

### **Bilagor**

Tjänsteskrivelse

### **Beslut skickas till**

Akt