

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa EngbergTill Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Vård- och omsorgsnämnden****Tid:** Måndag 27 november 2023, kl. 14:00**Plats:** Samlingssalen, Granliden

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan av extra ärenden	4
4 Budgetuppföljning januari - oktober 2023	5 - 17
5 Budget 2024- detaljbudget	18
6 Uppföljning av internkontroll 2023	19 - 25
7 Fastställande av plan för intern kontroll	26 - 34
8 Kompetensutvecklingsplan 2024	35 - 39
9 LSS-statistik 2023	40 - 43
10 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med oktober 2023	44 - 50
11 Verksamhetsinformation från förvaltningen	51 - 53
12 Information från ordförande	54
13 Delegationsbeslut	55
14 Meddelanden	56

Åsa Bergkvist
ordförande**Åsa Engberg**
nämndsekreterare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

Upprop

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

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

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7



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

Val av justerare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om extra ärenden

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

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

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7

Budgetuppföljning januari-oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-oktober 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 42,2 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 1,4 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-oktober 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 40,7 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 22,3 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 13,8 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård, främja hållbart arbetsliv, psykiatri samt habiliteringsersättning.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 64,5 mnkr exkl. den positiva avvikelserna för personalskuldförändring om 1,4 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 63 mnkr inkl. personalskuld januari-oktober 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 42,9 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänst, Särskilt boende -37 mnkr
- Löneökning 2,5 till 4,1 % för samtliga verksamheter -4,9 mnkr
- Ökade livsmedel och transportkostnader -0,83 mnkr

- Tomhyror Milan -1,19 mnkr
- Externa köp/placeringar -0,9 mnkr
- Sommaravtal utbetalning september -0,54 mnkr.
- Hyra Vasa kök -0,63 mnkr

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 1,4 mnkr bokförts under januari-oktober. Förarbete pågår för att verkställas under hösten.

Helårsprognos

Efter åtgärden i handlingsplan och effektiviseringsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 45,0 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.
- Hyra Vasa kök 0,76 mnkr
- Externa köp kommer att öka från 21 placeringar till 28 placeringar och externa placeringar 1 till 3 under hösten, 6 stycken ny och 3 förlängningar. Detta ger en negativ avvikelse på 3 mnkr. Inför 2023 budgeterades externa köp och placeringar in i befintlig budgetram, detta på bekostnad av övriga kärnverksamhetens budget. Skälet till detta var att lägga fokus på att kontrollera kostnaderna kontinuerligt vilket inte gjorts tidigare år. Vård och omsorg har påbörjat ett samarbete med andra aktörer i kommunen för att komma till rätta med ökningen vi ser gällande externa köp.

Gällande Externa Köp, d v s plats på elevhem, så är det en lagstadgad insats som vi är skyldiga att verkställa

- Andra väsentliga avvikelser för helåret är lönekostnader för Hemtjänsten, Bemanningen och Särskilt boende, -33 mnkr samt livsmedel och transportkostnader för kostenheten, -1,26 mnkr. Ett utvecklingsarbete pågår i Hemtjänsten där budgetprocess samt kringtid är övergripande områden där vi ser stora effektiviseringsmöjligheter då nuvarande hantering ej är tillförlitlig. Inom hemtjänst och särskilt boende har antalet brukare med multidiagnoser ökat. Dessa brukare har betydande omvårdnadsbehov som kräver mycket tillsyn och dubbelbemanning, samt insatser från den kommunala hälso-och sjukvården.

- 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

Inom hemtjänsten har nya kringtider implementeras. Hittills har alla hemtjänstgrupper legat på en kringtid på 30% detta är nu ändrat till att hemtjänst med äldreboende har 15% kringtid och resterande grupper ligger mellan 20-25%. Detta ska frigöra rader i planeringen så att vid frånvaro undvika bokning av vikarie.

Lägga schema efter faktiskt behov/graf, detta ska leda till utökad grundbemanning, detta gäller särskilt boende, hemtjänst och LSS.

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-oktober gällande sjukfrånvaron är 13 mnkr vilket är en förbättring på 1,8 mnkr från 2022 under samma period inkl PO 2,6 mnkr. 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 8 mnkr vilket inte visar någon förbättring från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten och särskilt boende med helinackordering.

Effektivisering med ambulerande kockar har gett önskad effekt. Planerad effektivisering var 1 mnkr och vi ser att vi kan hämta hem 1,2 mnkr.

Externa köp/hemmaplanslösningar kommer inte att ge någon effekt i år. Detta då det har skett en ökning av elevplaceringar som är en lagstadgad insats som vi är skyldiga att verkställa.

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 och samplanering mellan verksamheter för att underlätta fördelningen av resurspass.

Ytterliga åtgärder för att nå personalbudget i balans kräver en besparing motsvarande 83 %. Detta skulle innebära nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden, vilket inte är möjligt med

hänseende till rättssäkerhet, patientsäkerhet samt ur kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Uppföljning VoO Jan-oktober 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Okt 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl.Personallö	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	48	2 804	-2 756	-2 756	58	1 407	-1 349	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 396	4 971	-3 575	-3 575	1 674	6 085	-4 411	-
	Hemtjänst	11 351	14 892	-3 541	-3 541	13 620	17 386	-3 766	-
	Särskilt boende	13 815	18 294	-4 479	-4 479	16 576	21 804	-5 228	-
	Kostenheten	8 142	9 036	-894	-894	10 070	10 769	-699	-
	LSS inkl Pers.ass	28 682	34 873	-6 191	-6 191	34 407	37 697	-3 290	-
	Socialpsykiatri	2 362	3 236	-874	-874	2 834	2 950	-116	-
	Totala intäkter	65 796	88 107	-22 311	-22 311	79 239	98 098	-18 859	Stb utbok. 13,8mnkr
Kostnader	Gem administration	70 605	75 941	-5 336	-5 545	84 550	90 460	-5 910	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	46 963	43 779	3 184	3 079	55 897	54 385	1 512	Inhyrd personal
	Hemtjänst	124 271	149 385	-25 114	-25 775	147 161	173 982	-26 821	Personalkostnader
	Särskilt boende	114 612	131 899	-17 287	-17 504	135 771	153 590	-17 819	Personalkostnader
	Kostenheten	65 891	69 123	-3 232	-3 199	80 622	83 286	-2 664	Ökad kostn livsmedel och transporter
	LSS inkl Pers.ass	148 309	158 840	-10 531	-10 620	176 091	185 854	-9 763	-
	Socialpsykiatri	30 046	33 477	-3 431	-3 623	35 623	38 017	-2 394	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	-
Totala kostnader	600 697	663 745	-63 048	-64 488	715 715	779 574	-63 859		
Nettokostnad	Gem administration	70 557	73 136	-2 579	-2 788	84 492	89 053	-4 561	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	45 567	38 808	6 759	6 654	54 223	48 300	5 923	-
	Hemtjänst	112 920	134 494	-21 574	-22 234	133 541	156 596	-23 055	-
	Särskilt boende	100 797	113 605	-12 808	-13 025	119 195	131 786	-12 591	-
	Kostenheten	57 749	60 087	-2 338	-2 305	70 552	72 517	-1 965	-
	LSS inkl Pers.ass	119 627	123 967	-4 340	-4 429	141 684	148 157	-6 473	-
	Socialpsykiatri	27 684	30 241	-2 557	-2 749	32 789	35 067	-2 278	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	-
Netto	534 901	575 638	-40 738	-42 177	636 476	681 476	-45 000		

Personalskuld	
	-209
	-105
	-660
	-217
	32
	-89
	-192
	-1 440

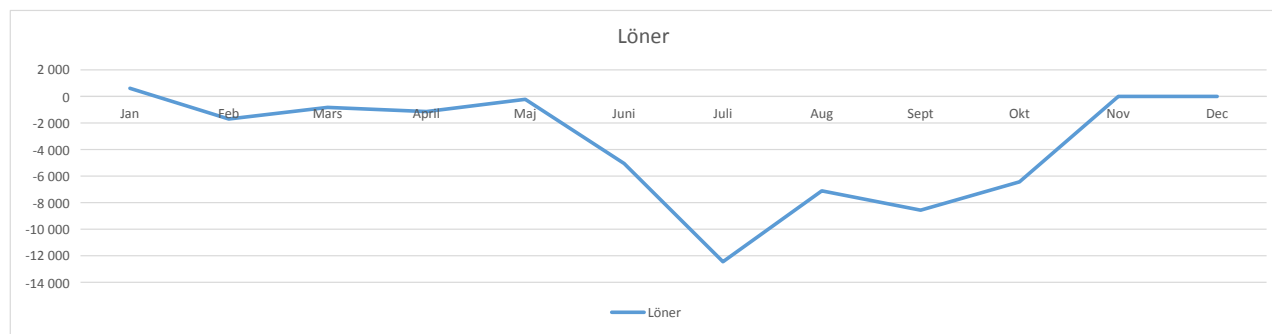
Löner

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Okt 2023			Helår 2023			Kommentar
	Budget	all exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Löner							
Gem administration	52 411	56 183	-3 772	62 462	67 943	-5 481	varav 726tkr stb
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	35 199	28 687	6 512	41 792	35 923	5 869	varav 972 stb
Hemtjänst	108 126	131 269	-23 143	127 877	153 611	-25 734	varav 2 132tkr stb
Särskilt boende	91 429	105 701	-14 272	108 043	122 223	-14 180	varav 4 221tkr stb
Kostenheten	35 677	35 801	-124	42 084	42 184	-100	-
LSS inkl Pers.ass	94 111	99 398	-5 287	111 168	112 585	-1 417	varav 668tkr stb
Socialpsykiatri	24 538	27 344	-2 806	29 027	31 147	-2 120	varav 202tkr stb
Totala Löner	441 491	484 383	-42 892	522 453	565 616	-43 163	stb 8 921tkr

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
942	-2 830
533	7 045
4 346	-18 797
3 114	-11 158
1 288	1 164
2 225	-3 063
647	-2 159
13 095	-29 797

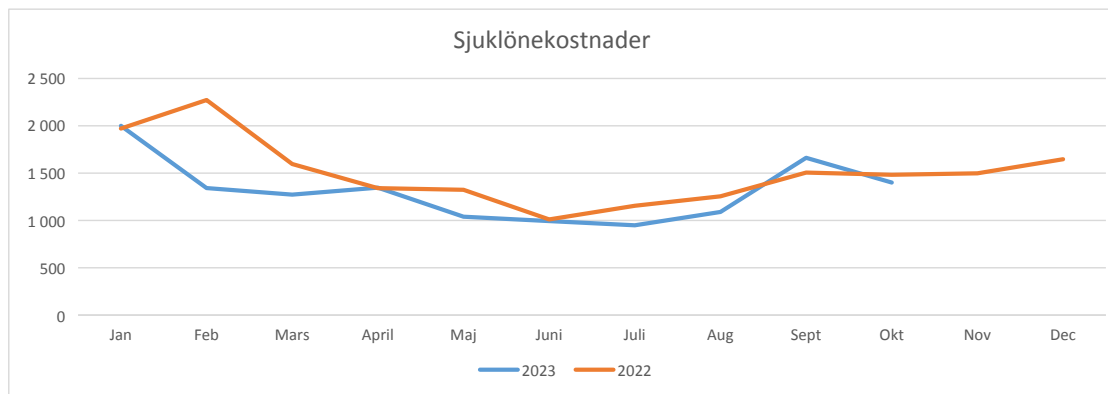
	Jan-Dec 2023											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner												
Gem administration	6	-713	-6	143	119	-594	-1 253	-608	-201	-665		
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875	730	592	853	288	586	911	81	425		
Hemtjänst	-1 285	-2 072	-1 733	-1 472	-1 457	-1 771	-3 400	-3 220	-3 738	-2 994		
Särskilt boende	-127	-629	-494	-672	-609	-1 793	-3 701	-2 068	-2 454	-1 726		
Kostenheten	245	425	403	397	294	58	-1 359	-290	-77	-220		
LSS inkl Pers.ass	651	581	442	105	736	-952	-2 853	-1 332	-1 757	-909		
Socialpsykiatri	-47	-168	-170	-234	-154	-287	-471	-506	-421	-347		
Totala Löner	612	-1 700	-827	-1 141	-218	-5 052	-12 451	-7 113	-8 567	-6 436	0	0



Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

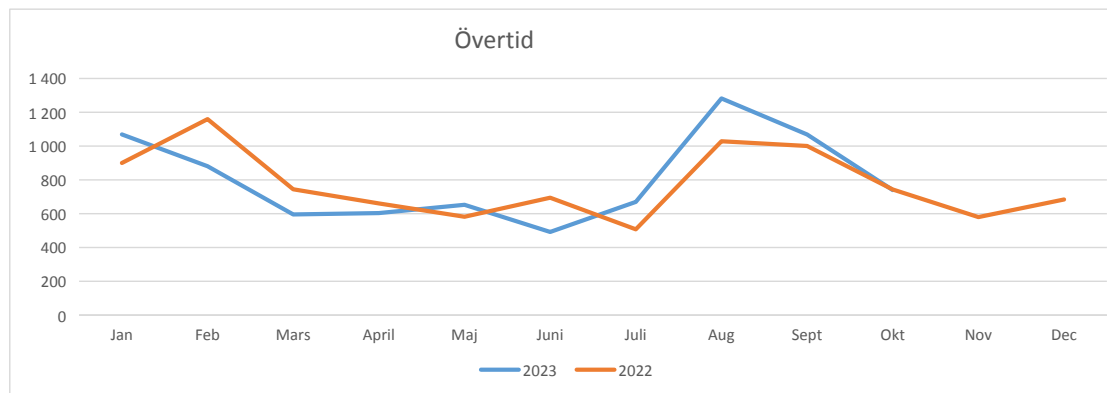
		Jan-Dec 2023												Total	Inkl.PO
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec		
Löner	Gem administration	166	86	79	84	62	64	59	76	146	121			942	1 361
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	101	27	23	79	70	30	22	23	83	76			533	771
	Hemtjänst	704	414	467	419	378	349	308	380	525	401			4 346	6 281
	Särskilt boende	477	380	250	329	240	234	221	254	406	321			3 114	4 501
	Kostenheten	132	149	123	162	104	116	108	110	162	123			1 288	1 862
	LSS inkl Pers.ass	334	254	242	204	152	121	183	201	260	274			2 225	3 215
	Socialpsykiatri	87	33	89	69	33	79	48	46	80	85			647	936
	Totala sjuklöner	2 000	1 342	1 273	1 346	1 040	993	949	1 090	1 662	1 400			13 095	18 926
	Förändring tidigare månad		-658	-69	74	-307	-46	-44	141	572	-261	0	0	-599	
	Utfall 2022	1 971	2 272	1 596	1 341	1 324	1 011	1 155	1 255	1 506	1 483	1 498	1 647	18 059	
	Förändring 2023-2022	29	-930	-323	5	-284	-18	-206	-165	156	-82			-1 819	-2 629
Förändring %	1%	-41%	-20%	0%	-21%	-2%	-18%	-13%	10%	-6%			-12%	-18%	



Övertid

50205-Övertid

		Jan-Dec 2023												Total	Inkl.PO
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec		
Löner	Gem administration	1	4	3	7	11	4	18	1	8	4			61	88
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	177	95	53	117	72	87	57	74	129	73			933	1 349
	Hemtjänst	302	355	173	180	180	152	183	386	410	226			2 547	3 682
	Särskilt boende	291	287	221	158	220	89	185	413	264	205			2 333	3 372
	Kostenheten	28	16	14	16	11	14	30	35	12	26			201	291
	LSS inkl Pers.ass	242	117	124	104	133	124	170	319	231	199			1 762	2 547
	Socialpsykiatri	28	7	9	23	26	23	27	54	13	6			215	310
	Totala Övertid	1 069	881	596	604	653	492	670	1 282	1 069	740			8 053	11 639
	Förändring tidigare månad		-188	-285	8	49	-161	178	612	-213	-329	0	0	-329	
	Utfall 2022	900	1 159	744	661	582	695	508	1 028	1 001	743	580	684	9 285	
	Förändring 2023-2022	169	-279	-149	-57	71	-203	162	253	68	-3			32	47
Förändring %	19%	-24%	-20%	-9%	12%	-29%	32%	25%	7%	0%			0%	1%	



Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna

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-Okt 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro -Hälsosamtal		8,00	5,20	5,20	18,40	2,63	4,00	5,20	5,20	14,40
1.2	Alla	Minska övertiden		3,79	4,24	4,24	12,27	0,00	0,00	4,24	4,24	8,48
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	11,79	9,44	9,44	30,67	2,63	4,00	9,44	9,44	22,88
2.1							0,00					0,00
2.2							0,00					0,00
2.3							0,00					0,00
2.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar		2,00	2,50	2,50	7,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar		1,00	1,50	1,50	4,00	0,90	1,20	1,50	1,50	4,20
4.3	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som pga vårdbehov inte kan gå hem			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70
4.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	3,00	5,35	5,35	13,70	0,90	1,20	5,35	5,35	11,90
TOTAL EFFEKT				14,8	14,8	14,8	44,4	3,5	5,2	14,8	14,8	34,8
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT				14,8	27,8	27,8	70,4	-	14,8	27,8	27,8	70,4

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att få driftkostnaderna i balans 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-sept 2023	Prognos helår 2023	Ja/N ej	
1.1	Hemtjänst	Planeringsombud till planerare. Schemaprocessen.						21,66	nej	effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i prognosen	0,00
1.1	Hemtjänst	Bättre kontroll på lagda scheman, bättre användning av Uta-tid.						1,00	ja		1,00
1.2	Särskilt boende	Minska vikariekostnaderna via samplanering, använda UTA tid. Korrigera timmar i grafen (på några verksamheter.						9,30	nej	effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i prognosen	0,00
1.3	Särskilt boende	Minska vikariekostnaderna via samplanering, bättre kontroll på scheman						1,00	Ja	effekten ingår i prognosen	1,00
Delsumma								0,00	32,96		2,00
2.1	Hemtjänst	Kringtid						1,50	ja	effekten ingår i prognosen	1,50
2.2	LSS/socialpsyk	Öka samplanering						0,50	ja	effekten ingår i prognosen	0,50
2.3	LSS/socialpsyk	Justera timmar i grafen och produktionstimmar						0,50	ja	effekten ingår i prognosen	0,50
Delsumma								0,00	2,50		2,50
3.1	Externa köp	Elevhem , utveckla samarbetet med andra förvaltningar, Skolan (VBU) kan inte tillgodose behov. Tar pengar från vår						5,00	nej		0,00
3.2											
3.3											
Delsumma								0,00	5,00		0,00
4.1											
4.2											
4.3											
Delsumma								0,00	0,00		0,00
TOTALT								0,00	40,46		4,50

Rapportering av periodens investeringar 2023

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

Enhet/verksamhet				Jan-okt 2023		Helår 2023	
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört	Totalt anslag	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos
Inventarier	3 300	3 400	6 700	2 214	4 486	5 900	800
TOTALT	3 300	3 400	6 700	2 214	4 486	5 900	800

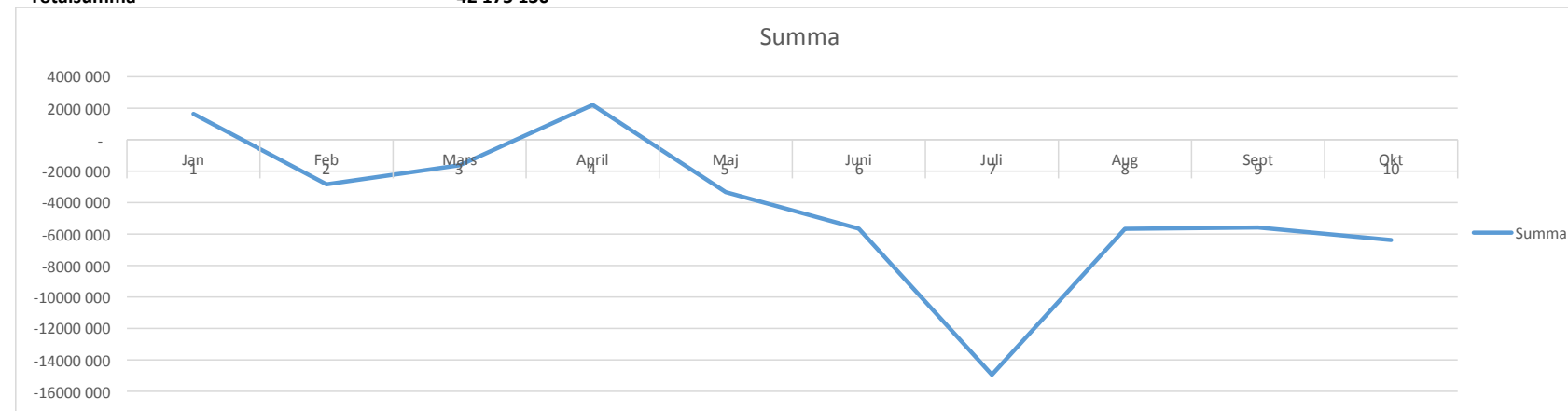
Kod	AnsvarProj	Grund budget	Överfört	Tilläggsanslag	Omdisponerat	Total budget	UtfallJan 23 - /	Resultat	Prognos	
0032	E-hälsa	0	2 700	0	0	2 700	1 089	1 611	2 700	invänta fakturor
0701	Kost	450	0	0	0	450	322	128	450	invänta fakturor
0702	Granliden ombyggnation	400	500	0	0	900	203	697	900	invänta fakturor
0703	LSS/psykiatri	300	0	0	0	300	181	120	300	
0704	Solgärdet ombyggnation	100	200	0	0	300	238	62	300	
0705	Äldreomsorg	300	0	0	0	300	44	256	300	
0707	Tekniska hjälpmedel	300	0	0	0	300	2	298	300	
0708	Lokal o kontor, it	300	0	0	0	300	52	248	300	
0711	Fd Seco Tools nybyggna	100	0	0	0	100	84	16	100	invänta fakturor
0712	Inne/utemiljö	150	0	0	0	150	0	150	150	
0713	Daglig Verksamhet	100	0	0	0	100	0	100	100	
0714	Ljunghällsv. 43 Nyb. Sät	300	0	0	0	300	0	300		
0715	LSS nybyggnation grupp	500	0	0	0	500	0	500		
Totaler		3 300	3 400	0	0	6 700	2 214	4 486	5 900	

Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-65 796 000	-88 106 563	22 310 563
Kapitalkostnader		2 102 000	1 755 000	1 515 220	239 783
Lokalhyra		37 600 000	31 373 000	31 483 196	-110 196
Lönekostnader		522 453 000	441 491 000	484 382 979	-42 891 977
Personalskultsförändring		0	0	-1 439 786	1 439 786
Övriga kostnader		168 354 000	138 179 000	147 804 061	-9 625 045
Effektiveringsplan		-14 794 000	-12 101 000	0	-12 101 000
Totalsumma		636 476 000	534 901 000	575 639 107	-40 738 086

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	- 14 944 313
8	Aug	- 5 668 139
9	Sept	- 5 583 262
10	Okt	- 6 378 568
Totalsumma		- 42 175 130



Externa köp/placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse	Prognos avvikelse	Budgeterade placeringar	Faktisk antal	Kommentar
	Elevhem	31 132,00	25 971,00	26 891,28	- 920,28	- 3 000,00	21,00	
Psyk	1 626,00	1 355,00	1 295,86	59,14	-	1,00	3,00	1 nytt och 1 förlängning till hösten
	32 758	27 326	28 187	861	- 3 000	22	31	
Pers ass extern regi	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse	Prognos avvikelse			
Pers ass	9 406,00	7 829,00	6 882,80	946,20	- 1 500,00			
Sjuklöner	1 548,00	1 290,00	2 298,63	- 1 008,63	- 1 500,00			
Lss pers 20 först tim	8 814,00	7 358,00	7 348,39	9,61	-			

	85 284	71 129	72 904	-	1 775	-	6 000			
--	--------	--------	--------	---	-------	---	-------	--	--	--



Handlingarna ej klara

Uppföljning av intern kontroll 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 9 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2022 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2023 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2023, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2024 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2023 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. Exempelvis finns brister i efterföljandet av åtgärder för internkontrollresultat. För de konstaterade bristerna har förvaltningen redan vidtagit förbättringsåtgärder som ska användas från och med 2024.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2023
2. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kammungemensamma kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023
3. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom
Revisorerna för kännedom

Akten

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 9 oktober 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2022 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2023 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2023, med en nämnds-specifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2024 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2023 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. Exempelvis finns brister i efterföljandet av åtgärder för internkontrollresultat. För de konstaterade bristerna har förvaltningen redan vidtagit förbättrings-åtgärder som ska användas från och med 2024.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kammungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kammungemensamma kontrollpunkter 2023

Vid sitt sammanträde den 1 november 2022 § 138 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2023, med två kammungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?*
2. *Följs koncernens projektmodell?*

Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2023

Vid sitt sammanträde den 11 november 2022 § 71 fastställde Vård- och omsorgsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2023, med en nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Följs rutin för åtgärder efter internkontrollresultat?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2023 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2024 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2023 års kontrollpunkter.

I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen redan vidtagit förbättringsåtgärder som ska användas från och med 2024. Uppföljningen pekar på följande brister:

- Inga åtgärder är gjorda trots redovisade brister i uppföljningen.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

1. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023
2. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023

Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

Bilaga 1 Uppföljning av Vård- och omsorgsnämnden särskilda plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs checklistan för introduktion vid nyanställning?	X			X	En introduktion var ännu inte slutförd på grund av sjukfrånvaro hos den nyanställde	Inga åtgärder föreslagna, introduktionen slutförs när den anställde återkommer i tjänst
2 Följs koncernens projektmodell?		X			Vård- och omsorgsförvaltningen hade inget projekt pågående under kontrollperioden	
3						

Bilaga 2 Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs rutin för åtgärder efter internkontrollresultat	X			X	Internkontrollresultat har inte under en 5:års period vid ett flertal tillfällen åtgärdas trots anmärkningar	En detaljerad rutin med angivna ansvar har upprättats med ansvar att återge resultat av vidtagna åtgärder till förvaltningsledningen inom fastslagen tidsram
2						
3						
4						

Fastställande av plan intern kontroll 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2024, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 9 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för Vård- och omsorgsnämndens internkontroll år 2024. Planen omfattar följande nämnds specifika kontrollpunkter:

1. *Följs rutin för patientansvarig sjuksköterska?*
2. *Följs rutin för att säkra att hemtjänstinsatser utförts rätt dag på rätt plats?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Avtalstrohet/ leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?*
2. *Uppstår dröjsmålsränta och i så fall var och varför?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2023, med bilagor

Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings kanslichef för kännedom

Revisorerna för kännedom
Akten

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Fastställande av plan för internkontroll 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2024, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 9 oktober 2023.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för Vård- och omsorgsnämndens internkontroll år 2024. Planen omfattar följande nämnds specifika kontrollpunkter:

1. *Följs rutin för patientansvarig sjuksköterska?*
2. *Följs rutin för att säkra att bemjänstinsatser utförts rätt dag på rätt plats?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Avtalstrobet/ leverantörstrobet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?*
2. *Uppstår dröjsmålsränta och i så fall var och varför?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2024

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2024, med följande nämnds-specifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Följs rutin för patientansvarig sjuksköterska?*
2. *Följs rutin för att säkra att hemtjänstinsatser utförts rätt dag på rätt plats?*

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde den 29 augusti 2023 § 156 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2024, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. Avtalstrohet/leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?
2. Uppstår dröjsmålsränta, och i så fall var och varför?

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Bilagor

- Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämnden plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2024, daterad den 9 oktober 2023.
- Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2024, daterad den 9 oktober 2023.
- Bilaga 3 Intern kontroll 2024, riskanalys genomförd i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp den 3 oktober 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings kanslichef för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2024

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Avtalstrohet/leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?	Kommunallagen, interna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och Rutin för inköp och avtalsförvaltning samt Lagnen om offentlig upphandling	Januari-september	Totalundersökning.	Förvaltningschef		2024-10-31	2024-12-31
2 Hur mycket dröjsmålsränta uppstår samt vart och varför?	Kommunallagen och interna riktlinjer om god ekonomisk hushållning	Januari-september	Totalundersökning samt stickprov på var tioende bokförd dröjsmålsränta	Förvaltningschef		2024-10-31	2024-12-31

Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2024

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tids-period	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs rutin för patientansvarig sjuksköterska?	Förvaltningsrutin	2024-02-01-- 2024-05-31	Faktisk kontroll på tre enheter	Förvaltningschef		2024-08-31	2024-12-31
2 Följs rutin för att säkra att hemtjänstinsatser utförts rätt dag på rätt plats?	Socialtjänstlagen, rättssäkerhet	2024-02-01-- 2024-02-29	Faktisk kontroll i alla hemtjänstgrupper	Förvaltningschef/ VD		2024-04-30	2024-12-31

Bilaga 3 Intern kontroll 2024, riskanalys genomförd i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp den 3 oktober 2023. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkt för 2024

Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt	System / process / rutin	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Bedömning av risken		
					Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskpoäng (1-16)
Genomförandeplan	Upprättas genomförandeplan för insatsen trygghetslarm?				3	3	9
Patientansvarig sjuksköterska	Föjs rutin för patient ansvarig sjuksköterska?				4	3	12
Behörigheter i verksamhetssystemet	Avslutas behörigheter i Procapita i enlighet med rutin?				2	4	8
Rättssäkerhet i IntraPhone	Följs rutin för att säkra att hemtjänstinsatser utförts rätt dag på rätt plats				3	4	12

Riskmatris för intern kontroll

Konsekvens					
4. Allvarlig	4	8	12	16	
3. Kännbar	3	6	9	12	
2. Lindrig	2	4	6	8	
1. Försumbar	1	2	3	4	
	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik	Sannolikhet




Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Osannolik | risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa |
| 2. Mindre sannolik | risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa |
| 3. Möjlig | det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att händelsen ska inträffa |

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | är obetydlig för olika intressenter och kommunen |
| 2. Lindrig | uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen |
| 3. Kännbar | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarlig | är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa |

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

	1 - 4	Rutinen/processen/systemet <u>behöver inte</u> kontrollera
	6 - 9	Rutinen/processen/systemet <u>kan</u> kontrolleras.
	12 - 16	Rutinen/processen/systemet <u>bör/ska</u> kontrolleras.

Kompetensutvecklingsplan 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner kompetensutvecklingsplanen för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen, se bilaga, är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras.

Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel livsmedelshygien, förflyttningskunskap och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2023 med bilaga.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Enhetschef bemanningsenheten
Akt



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Kompetensutvecklingsplan 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner kompetensutvecklingsplanen för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen, se bilaga, är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras.

Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel livsmedelshygien, förflyttningkunskap och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

Ekonomiska konsekvenser

De utbildningar som kostnadsberäknats uppgår till ca 645 000 kr.

Ytterligare kostnader tillkommer även för kurser och föreläsningar som ledningsgruppen beviljar vid varje enskilt tillfälle.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Alexander Jansson
Enhetschef

Bilagor

Kompetensplan 2024

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Enhetschef bemanningsenheten
Akt

Komptensutvecklingsplan Förvaltningsövergripande

Utbildning	Deltagare	Antal deltagare	Beräknad utbildningskostn	Ansvarig	Kolumn1
Anhörigombud nya, 1/2 dag * 2 tillfällen.	Nya Anhörigombud	5		Enhetschef biståndsenheten	
BPSD, 1/2 dag (4 tillfällen a´ 4 timmar) samt en dag vår och en dag höst	Nya BPSD administratörer	8		Verksamhetschef SÄBO	
Delegeringsutbildning	Omsorgspersonal/ personliga assistenter	800		Verksamhetschef HSL/MAS	
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Ryggombud	60	35 000	Utbildningsplanerare (bemanningen)	
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Omvårdnadspersonal/ Personal i kök	300	187 500	Utbildningsplanerare (bemanningen)	
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Timvikarier	72	45 000		
Grundläggande brand 1/2 dag (ska genomföras under anställningens första år)	Nyanställda/vikarier	150	60 000	Objektansvarig chef/utbildningsplanera re (Bemanningen)	
Hjälpmedel, 1/2 dag *2 tillfällen	Hjälpmedelsombud	16		Enhetschef KommunRehab	
HLR-utbildning + Utb i luftvägsstopp 1/2 dag	Personal Barn& Ungdom, Nya vikarier	150	60 000	Objektansvarig chef/utbildningsplanera re (Bemanningen)	
Hot och våld, Lågaaffektivt bemötande och mjukt självskydd, 1 dag	LSS/Psykiatrin/ Äldreomsorgen	100	110 000	Verksamhetschefer LSS/Psykiatrn, ÄO	
Hygienutbildning, 2 timmar*2 tillfällen	Hygienombud	40		MAS	
Inkontinensutbildning, 2h*2 tillfällen	Inkontinensombud	50		MAS	
Munvårdsutbildning, 2 timmar	all personal	1000		Folktandvården kontaktar EC	
Livsmedelshygien, HACCP, 1 dag	Personal som arbetar i kök	90	36 000	Kostutvecklare	
Måltidsutbildning, 1/2 dag Mat och måltider för äldre	Måltids- och munvårdsombud	30	10 000	Kostutvecklare	
Munvårdsutbildning, 3 tim (Folktandvården)	Nyanställda	40		Utbildningsplanerare (bemanningen)	
Specialkost och konsistensanpassning och HACCP 1/2 dag	Personal och vikarier som arbetar i kök	115		Kostutvecklare	
Palliativ vård 1/2 dag	Omvårdnadspersonal i särskilt boende	120		MAS	

Utbildning för rehabombud 1/2 dag * 2 tillfällen	Rehabombud	46		Enhetschef KommunRehab	
Utbildningar i verksamhetssystem 1/2 dag	Enhetschefer, leg. Personal Omvårdnadspersonal Biståndshandläggare	1000		Verksamhetschef administration	
VISAM verksamhetsstöd för sjuksköterskor i medicinska bedömningar alternativt annan utbildning i medicinska bedömningar, 1 dag	Sjuksköterskor	40	100 000	Verksamhetschef/ MAS	
MHFA					
Summa beräknad total utbildningskostnad 2023:			643 500		

LSS-statistik 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om aktuell LSS - statistik för 2023.

Beskrivning av ärendet

Den 1 oktober 2023 ger vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 213 personer, tillsammans är de beviljade 267 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är assistansanordnare för uppgår till 13 personer. Därutöver har ytterligare 26 personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan assistansanordnare än kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Verksamhetschef LSS
Verksamhetschef bistånd



Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund,
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

LSS-statistik 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om aktuell LSS-statistik för 2023.

Beskrivning av ärendet

Den 1 oktober 2023 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 213 personer, tillsammans är de beviljade 267 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är assistansanordnare för uppgår till 13 personer. Därutöver har ytterligare 26 personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan assistansanordnare än kommunen.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Bilagor

Bilaga 1 – sammanställning av statistik åren 2011-2023, antal beviljade beslut per beviljad insats.

Bilaga 2 – antalet personer med beviljade LSS-beslut åren 2011-2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Verksamhetschef LSS
Verksamhetschef bistånd

Bilaga 1 - Antalet beviljade beslut per beviljad insats

	2011	2013	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.2 Personlig assistans	13	17	24	25	23	23	23	23	22	23
9.3 Ledsagarservice	11	10	12	10	9	9	7	6	6	6
9.4 Kontaktperson	61	57	66	62	54	48	39	40	44	40
9.5 Avlösarservice	2	2	1	2	7	4	4	4	5	6
9.6 Korttidsvistelse	13	9	13	14	18	18	14	21	16	15
9.7 Korttidstillsyn	12	7	6	7	5	5	3	3	3	1
9.8 Boende barn/ungdom	10	14	10	6	7	7	10	12	15	21
9.9 Bostad för vuxna	42	42	50	50	51	53	57	59	64	61
9.10 Daglig verk- samhet	77	91	101	107	111	112	109	111	110	113
TOTALT	241	267	283	283	285	279	266	279	285	267

Bilaga 2 - Antalet personer med beviljade LSS-beslut

	2011	2013	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personkrets 1	111	125	146	155	164	163	160	170	178	185
Personkrets 2	16	19	16	16	15	13	12	11	11	11
Personkrets 3	21	15	20	23	18	15	17	20	18	17
TOTALT	148	159	182	194	197	191	189	201	207	213

Personkrets 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd.

Personkrets 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför ger ett omfattande behov av stöd och service.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera åtgärder för hur man ska kunna verkställa biståndsbeslutet gällande kontaktpersoner.

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 oktober 2023.

Statistikrapport den 31 oktober 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
19	8	11	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	3
LSS – kontaktperson	11
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
SoL - psykiatriboende	2
Äldreboende - servicelägenhet	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	2022-09-19	407	K	1
LSS – kontaktperson	2022-09-26	399	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	340	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	328	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	313	M	1
SoL - kontaktperson	2023-01-13	291	K	2
SoL- psykiatriboende	2023-02-16	257	M	2
LSS – kontaktperson	2023-03-21	224	K	2

LSS – kontaktperson	2023-03-23	222	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	187	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	183	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-12	172	K	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	141	M	2
SoL- psykiatriboende	2023-06-26	127	K	2
Äldreboende- demens	2023-06-28	125	M	1
SoL - kontaktperson	2023-07-01	122	M	2
SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	107	M	2
SoL - kontaktperson	2023-07-26	97	K	2
Äldreboende- servicelägenhet	2023-07-26	97	K	1

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 1 november 2023.

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera åtgärder för hur man ska kunna verkställa biståndsbesluten gällande kontaktpersoner.

Arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag.

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
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 oktober 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 oktober 2023.

Statistikrapport den 31 oktober 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
19	8	11	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	3
LSS – kontaktperson	11
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
SoL - psykiatriboende	2
Äldreboende - servicelägenhet	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	2022-09-19	407	K	1
LSS – kontaktperson	2022-09-26	399	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	340	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	328	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	313	M	1
SoL - kontaktperson	2023-01-13	291	K	2
SoL- psykiatriboende	2023-02-16	257	M	2
LSS – kontaktperson	2023-03-21	224	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	222	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	187	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	183	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-12	172	K	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	141	M	2
SoL- psykiatriboende	2023-06-26	127	K	2
Äldreboende- demens	2023-06-28	125	M	1
SoL - kontaktperson	2023-07-01	122	M	2

SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	107	M	2
SoL - kontaktperson	2023-07-26	97	K	2
Äldreboende- servicelägenhet	2023-07-26	97	K	1

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Bilaga
IVO:s information om särskild avgift (vite)

Bilaga – IVO:s information om särskild avgift (vite)

Beslut om bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart 1. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt. I praktiken måste kommunen få skäligt tid att verkställa beslutet sedan behovet av stöd och bistånd blivit känt 2. Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde verkligen får det bistånd som har beviljats, även om kommunen överlåtit verkställigheten åt någon annan aktör.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller insats enligt 9 § LSS, som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Det samma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet/insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

Det finns inte någon fastställd skälig tid för bistånd/insats utan det är bedömningar som IVO gör i det enskilda fallet. Det är IVO:s uppgift att bedöma om biståndet/insatsen verkställts inom skälig tid eller om dröjsmålet varit oskäligt till någon del. Det är även IVO:s uppgift att ansöka om särskild avgift om bedömningen är att dröjsmålet varit oskäligt. För att kunna göra denna bedömning har kommunen en skyldighet att rapportera in uppgifter om samtliga beslut som inte verkställts inom tre månader. Ansökan skickas till den förvaltningsrätt vars krets kommunen tillhör. Det är domstolen som avgör om kommunen ska betala en särskild avgift, som tillfaller staten.

Om särskilda avgifter

Stäng ✕

Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten.

Beräkningen utgår främst från:

- A - kostnaden för den uteblivna insatsen (kommunens besparing)
- B - väntetiden för den enskilde
- C - kostnader som kommunen har för insatser som beviljats under väntetiden, om dessa kompenserar för utebliven insats.

En repressiv avgift på 25 procent tillkommer på det framräknade beloppet. Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.

$A \times B \times 1,25 =$ särskild avgift alternativt $A \times B - C \times 1,25 =$ särskild avgift.

Vad händer när domstolen meddelar dom om utdömmande av särskild avgift?

När domen har vunnit laga kraft skickar IVO en faktura till kommunen. Den särskilda avgiften tillfaller staten.

Förvaltningsinformation vård och omsorg

Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Rekrytering av enhetschef för hemtjänst Norra, Nattpatrullen och vikariat i Fredriksberg börjar bli klart.
- Enhetschefen för Ängsgården har fått annat arbete inom Ludvika kommun, och vikarie tillträder inom kort. Rekrytering för den tjänsten kommer att ske 2024.
- Enhetschefen för Milan har också fått nytt arbete inom Ludvika kommun. Vikarierande enhetschef för fortsatt arbete med omställning av Milan är tillsatt.
- Rekrytering av enhetschef till Lagunen och nattsjuksköterskor är pågående.

Krisberedskap

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

- Fortsatt arbete med företaget JOTIB gällande bemanning och schemaprocess.
- Fortsatt arbete med uppdrag nära vård och en god arbetsmiljö inom sjuksköterskeorganisationen.

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Arbete pågår med åtgärder för att stoppa upp den negativa ekonomiska trenden. Alla arbetar för att insatsplaneringen för brukarna ska vara

optimal och kringtiden mindre. Men också samtidigt arbete för att lägga 2024 års budget.

- Omställningen av Milan fortgår. Biståndshandläggarna är ute och besöker alla hyresgäster som idag har ett beslut om särskilt boende med hemtjänst och förhandling om placering av personalen sker nu i november.
- Arbete med att komma fram till förslag på hur vi kan få en jämlik demensvård i ordinärt boende pågår tillsammans med personalen på demensteamet.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Pågående arbete med åtgärder för att stoppa upp den negativa ekonomiska trenden inom samtliga verksamheter. Budget för 2024 är inlagd inom samtliga verksamheter.
- Uppdrag finansierat av stadsbidrag gällande att erbjuda hälsosamtal till de som är mellan 85-90 år och enbart har trygghetslarm inom förvaltningen är pågående. Hittills har 23 brukare tackat ja till detta. Syftet är att motverka ensamhet och att det ska vara hälsofrämjande. Det har varit väldigt uppskattat hos de äldre som redan har fått ett hälsosamtal.
- Kriterieboende 3 vid Granliden invigs den 17 november.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

Stort fokus på budgetarbete för att påverka en negativ ekonomisk trend

Samverkan med VBU och SoU har påbörjats gällande externa köp.

Planering ska påbörjas för att verkställa ärende på hemmaplan istället för extern placering

Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Fortsatt stort fokus på ekonomin inom hemtjänsten där vi fortsätter det påbörjade arbetet och hittar nya sätt.
- Schemaplaneringen för budget 2024 pågår och anpassas efter den nya budgeten.
- Introduktion av nya chefer.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Uppdrag finansierat av stadsbidrag gällande att erbjuda de som enbart har trygghetslarm och är mellan 75-80 år inom ordinärt boende samt de som har beslut inom särskilt boende med helinack. att få komma på dagverksamhet en gång i veckan från mitten av november fram till 31 december. Detta erbjuds förutom sedvanliga sociala aktiviteter. Detta är riktat mot yttre området och erbjuds till de som bor i Grängesberg, Sunnansjö och Fredriksberg. Ett tema kommer att vara vid varje tillfälle som exempelvis föreläsning om kost osv. Syftet är att detta ska motverka ensamhet men också främja hälsa.
- Fortsatt införande av läkemedelsautomater där steg 2 i piloten sker och införande sker i hemtjänst Sunnansjö i samarbete med sjuksköterskeområdet yttre.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Verksamhetsberättelser ska upprättas i varje område
- Schemaplanering för 2024 ska påbörjas

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Påbörjat arbete med kartläggning av företagshälsovården för enhetschefer inom hemtjänsten som grupp och individuellt. Många påvisar stressymptom och upplever en negativ psykosocial arbetsmiljö.

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

Röd flagga

Ekonomi

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Information från ordförande

Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden här överlätit 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 § 69-78, 2023-11-13
2. **Biståndsbeslut**
- Beslut tagna 2023-10-01 – 2023-10-31
3. **Arbetsmiljö**
4. **Förordnanden 2023/37**
5. **Övriga beslut**
6. **Fonder**

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag medför inga kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Beslut skickas till
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

1. Von 2023/155
Beslut § 83 KSAU 2023-10-17 Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika och Smedjebackens kommun.
2. Von 2023/218
IVO – Meddelande
3. Von 2023/221
Beslut § 69 KF 2023-10-23 Risk-och sårbarhetsanalys 2023
4. Von 2023/42
Utskrivningsklara oktober 2023.
5. Von 2023/104
Avvikelse rapportering kvartal 3, 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef
Carina Gullemo

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor

Meddelanden

Beslut skickas till

Akt