

**Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott**

Plats och tid	Samlingssalen, Marnäsliden kl. 13:00 - 15:30		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Helena Karlsson (M) Lars Handegard (V) Åke Henriksson (S) Carl-Henrik Wigert (M), tjänstgörande ersättare för Bert Broman (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Carina Gullemo, förvaltningschef Elisabeth Karlsson, verksamhetschef, via länk § 46 Emma Selemo, ekonom § 43-44 Helena Karlsson, ekonom § 43-44 Susan Ludvigsson, verksamhetschef § 45 Åsa Engberg, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 42-50
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Lars Handegard		
Organ	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-08-21	Paragrafer	§ 42-50
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli		
Underskrift			



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

## Ärendelista

§ 42	Anmälan om extra ärenden		3
§ 43	Budgetuppföljning januari - juni	2022/1	4 - 6
§ 44	Budgetuppföljning januari - juli	2022/1	7 - 9
§ 45	Ändra Milan från att vara ett särskilt boende med hemtjänst till ordinärt boende i Ludvikahems regi	2023/113	10 - 11
§ 46	Rapport av externa boenden	2023/168	12
§ 47	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med juni 2023	2023/2	13 - 15
§ 48	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med juli 2023	2023/2	16 - 18
§ 49	Uppdrag - Redovisning av sommaren		19
§ 50	Verksamhetsinformation från förvaltningen	2023/5	20

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 42

## Ändring i föredragningslistan

**Följande ärenden läggs till:**

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en utvärdering av sommaren.

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 43

Dnr 2022/1

## Budgetuppföljning januari - juni 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

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

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

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

### Intäkter

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

Väsentliga avvikelser:

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

### Kostnader

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

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

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

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänsten
- Lönekostnader Bemanningen
- Lönekostnader Särskilt boende

## Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 0,42 mnkr bokförts under januari-juni. Förarbete pågår fram till sommaren för att under september verkställas.

## Helårsprognos

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

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

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

Företagshälsovården- årsbudget 2,09 mnkr. Budget jan-juni 1,05 mnkr. Utfall 1,42 mnkr där 0,1mnkr består av fakturor för 2022. Arbeta pågår ute i verksamheten angående tydliggörande av när företagshälsovård ska användas. Hemtjänst-resursfördelning, kringtid. Handlingsplaner upprättade inom respektive hemtjänstgrupp. Hemtjänstgrupperna jobbar i triader för att effektivisera resursfördelningen.

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

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

Utfallet januari-juni gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6mnkr från 2022 under samma period. I analys för minskningen av sjukfrånvaron kan man inte härleda till de verksamheter som ingår i sjukfrånvaroprojektet. Ingen symmetrisk variation mellan grupperna.

Utfallet gällande övertiden är 4,3mnkr vilket är en förbättring på 0,4mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten, särskilt boende med helinackordering.

## Ekonomiska konsekvenser

Utifrån aktiviteter rörande sjukfrånvaro, övertid och hemtjänsten så påvisar inte utfallet önskad effekt. Effektivisering och produktivitet kräver ytterligare åtgärder inom flertal verksamheter. Dessa åtgärder omfattar hälsosamma scheman, närvarande ledarskap, samplanering mellan verksamheter för att underlätta fördelningen av resurspass. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans skulle medföra nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 7 juli 2023.

---

**Beslut skickas till**  
Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 44

Dnr 2022/1

## Budgetuppföljning januari - juli 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

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

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

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

#### Intäkter

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

Väsentliga avvikelser:

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

#### Kostnader

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

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänsten
- Lönekostnader Bemanningen
- Lönekostnader Särskilt boende

### Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 0,42 mnkr bokförts under januari-juli. Förarbete pågår fram till sommaren för att under september verkställas.

### Helårsprognos

Efter åtgärden i handlingsplan och effektiviseringsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 15,1 mnkr.

Väsentliga avvikelser för helåret:

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

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

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

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

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

Utfallet januari-juli gällande sjukfrånvaron är 8,4 mnkr vilket är en förbättring på 1,6 mnkr från 2022 under samma period. I analys för minskningen av sjukfrånvaron kan man inte härleda till de verksamheter som ingår i sjukfrånvaroprojektet. Ingen symmetrisk variation syns mellan grupperna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Utfallet gällande övertiden är 4,3 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr från 2022 under samma period. De största avvikelserna ligger inom hemtjänsten och särskilt boende med helinackordering.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Utifrån aktiviteter rörande sjukfrånvaro, övertid och hemtjänsten så påvisar inte utfallet önskad effekt. Effektivisering och produktivitet kräver ytterligare åtgärder inom flertal verksamheter. Dessa åtgärder omfattar hälsosamma scheman, närvarande ledarskap, samplanering mellan verksamheter för att underlätta fördelningen av resurspass. Ytterliga åtgärder för att nå budget i balans kräver en personalbesparing motsvarande 19,6%. Detta innebär nedskärningar av antalet årsarbetare inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 14 augusti 2023.

### **Behandling**

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

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

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

---

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 45

Dnr 2023/113

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

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

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

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2023.

### Beslut skickas till

Förvaltningsledningen  
Verksamhetschef hemtjänst  
Verksamhetschef kost

Ekonomer  
Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 46

Dnr 2023/168

## Rapport av externa boenden

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner rapporteringen.

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetschef Elisabeth Karlsson presenterar den sammanställda rapporten av externa boenden.

### Beslutsunderlag

Köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare.

---

### Beslut skickas till

Verksamhetschef LSS/socialpsykiatri

Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 47

Dnr 2023/2

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

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

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

## Statistikrapport den 30 juni 2023

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
13	7	6	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	8
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	2

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	324	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	284	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	277	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	231	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	205	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	190	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	176	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	168	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	150	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	134	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	125	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	101	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	98	M	2

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2023.

---

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige  
Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 48

Dnr 2023/2

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

### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 juli 2023.



## Statistikrapport den 31 juli 2023

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
15	8	7	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

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

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	355	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	315	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	308	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	262	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	236	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	221	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	207	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	199	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	181	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	165	M	2
LSS - avlösarservice	2023-02-25	156	K	1
LSS – kontaktperson	2023-03-21	132	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	129	M	2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2023.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Akt

2023-08-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 49

## Uppdrag – utvärdering av sommaren

### Beslut

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en utvärdering av sommaren.

### Beskrivning av ärendet

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott vill att förvaltningen redovisar en utvärdering av sommaren till vård- och omsorgsnämnden den 25 september 2023.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen

Akt



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 50

Dnr 2023/5

## Verksamhetsinformation från förvaltningen

- Rekrytering till ytterområdet

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Akt