

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Samlingssalen, Granliden kl. 14:00-16:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Helena Karlsson (M) Lars Handegard (V) Sven-Erik Källman (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Svensson (S) Ann-Katrin Krainer (SD) Carl-Henrik Wigert (M) Magnus Lindström (C) Rafal Abdelqader (S) Bert Broman (M) Åke Henriksson (S) Susanne Harling (C), tjänstgörande ersättare för Audrina Handegard (V)		
Ej beslutande ersättare	Tommie Ohtamaa (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Carina Gullemo, förvaltningschef Susan Ludvigsson, verksamhetschef Pernilla Elings Pers, verksamhetschef Elisabeth Karlsson, verksamhetschef Helena Karlsson, ekonom § 111-112	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 111-121
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Åke Henriksson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-11-27	Paragrafer	§ 111-121
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Vård- och omsorgsförvaltningens kansli		
Underskrift			

Vård- och omsorgsnämnden

## Ärendelista

§ 111	Budgetuppföljning januari - oktober 2023	2022/1	3 - 4
§ 112	Budget 2024- detaljbudget	2023/1	5
§ 113	Uppföljning av plan för intern kontroll 2023	2022/180	6 - 7
§ 114	Fastställande av plan för internkontroll 2024	2023/69	8 - 9
§ 115	Kompetensutvecklingsplan 2024	2023/196	10
§ 116	LSS-statistik 2023	2023/216	11
§ 117	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 oktober 2023	2023/2	12 - 14
§ 118	Verksamhetsinformation från förvaltningen	2023/5	15 - 18
§ 119	Information från ordförande	2023/6	19
§ 120	Delegationsbeslut	2023/3	20
§ 121	Meddelanden	2023/4	21

2023-11-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 111

Dnr 2022/1

## Budgetuppföljning januari - oktober 2023

### 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 6 oktober 2023.

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

## Intern fördelning av budgetram år 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den interna fördelningen av budgetramen för år 2024.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, 660,878 mnkr, för år 2024.

Utöver budgetram finns förväntade beräknade negativa avvikelser för externa elevhemsköp om 23,6 mnkr. Åtgärder och handlingsplan för en budget i balans kommer redovisas i samband med budgetuppföljning i januari.

Investeringsbudgeten, 6 mnkr, för år 2024, är fördelad på projekt inom respektive verksamhetsområde.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 17 november 2023.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledning  
Ekonomer  
Akt

2023-11-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 113

Dnr 2022/180

## Uppföljning av plan för intern kontroll 2023

### Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 9 oktober 2023.
2. Att uppmärksamma vård- och omsorgsförvaltningen på syftet med en intern kontroll.

### 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. § 72 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-13.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2023.
3. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023.
4. Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 9 oktober 2023.

## Behandling

Magnus Lindström ( C ) yrkar på: Att uppmärksamma vård- och omsorgsförvaltningen på syftet med en intern kontroll.

Vård- och omsorgsnämnden yrkar bifall till Magnus Lindströms förslag.

---

## Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

2023-11-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 114

Dnr 2023/69

## Fastställande av plan för intern kontroll 2024

### 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

1. § 73 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-13.
2. Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2023, med bilagor.

\_\_\_\_\_  
**Beslut skickas till**  
Förvaltningsledning



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

## Kompetensutvecklingsplan 2024

### 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

1. § 74 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-16.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2023 med bilaga.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledning  
Enhetschef bemanningsenheten  
Akt

## LSS-statistik 2023

### 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

1. § 75 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-16.
2. Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2023.

---

### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige  
Verksamhetschef LSS  
Verksamhetschef bistånd  
Akt

2023-11-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 117

Dnr 2023/2

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

### 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

1. § 76 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-16.
2. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 1 november 2023.

---

### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Akt

## Verksamhetsinformation från förvaltningen

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen från förvaltningen.

### Beskrivning av ärendet

#### 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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2023.

Verksamhetschef Elisabeth Karlsson informerar om externa placeringar.

---

**Beslut skickas till**

Akt

2023-11-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 119

Dnr 2023/6

## Information från ordförande

- Tillgänglighetsråd

---

**Beslut skickas till**

Akt

## Delegationsbeslut

### 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**

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2023.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt

§ 121

Dnr 2023/4

## Meddelanden

### 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  
Avvikelseberapportering kvartal 3, 2023.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2023.

---

### Beslut skickas till

Akt