

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Samlingssalen, Marnäsliden kl. 13:45 15:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Lars Handegard (V) Sven-Erik Källman (S), tjänstgörande ersättare för Åke Henriksson (S) Ann-Katrin Krainer (SD) Helena Karlsson (M), tjänstgörande ersättare för Karin V Johnsson (M) Britt-Marie Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Christina Falk-Thomsen (S) Carl-Johan Svensson (S) Leif Lindgren (C) Bert Broman (M) Mari Karlsson Björk (SD)		
Ej beslutande ersättare	Nall Anneli Bringås (V) Hanna Pieber (S) Ingvar Fäldt (S) Elsie-Marie Hörk (C) Elisabeth Stelin (L) Fredrik Trygg (SD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Laila Dufström, tf förvaltningschef Cecilia Vestergaard, verksamhetschef Henrik Edlund, ekonom § 31-36 Åsa Engberg, nämndsekreterare	Övriga Marko Langén, kommunal	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 31-40
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Britt- Marie Andersson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-03-28	Paragrafer	§ 31-40
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 31	Budgetuppföljning januari - februari 2022	2021/1	3 - 4
§ 32	Rapporteringstillfälle 1 2022	2021/1	5 - 6
§ 33	Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024-2025	2022/1	7
§ 34	Taxor och avgifter 2023	2022/60	8 - 9
§ 35	Beräkning av måltidspris	2022/76	10 - 11
§ 36	Habiliteringsersättning	2022/55	12
§ 37	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 2022	2022/2	13 - 15
§ 38	Information från förvaltningen	2022/6	16
§ 39	Redovisning av delegationsbeslut	2022/3	17 - 18
§ 40	Redovisning av meddelanden 2022	2022/4	19

Budgetuppföljning januari - februari 2022

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-februari 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 6,7 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 2,9 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 3,8 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 4,8 mnkr avseende personalskulförändringen för januari-februari.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 11,5 mnkr

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 0,4 mnkr

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 12 mnkr inkl. personalskuld januari-februari 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 3,5 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 4,8 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 3 mnkr visar en negativ avvikelse på 4,2 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa placeringar.

Investeringar

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,2 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2022 med bilagor.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Akt

Insidan

Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2022

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 11,5 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för externa placeringar, löner inom hemtjänsten och kostnader för covid-19. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 27 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 12 mnkr.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 3,0 mnkr har 0,2 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 3,0 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beslutsunderlag

1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2022, daterad 4 mars 2022.
2. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, uppföljningstillfälle 1 år 2022, daterad 4 mars 2022.
3. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 4 mars 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen
KSF:s verksamhetscontroller
Verksamhetsområde ekonomi
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 33

Dnr 2022/1

Verksamhetsbeskrivning 2023 med plan 2024 - 2025

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar verksamhetsbeskrivningen för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Inför verksamhetsåret 2023 har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat en verksamhetsbeskrivning. I förutsättningarna inför kommande driftsbudget ingår fastställd budgetram för 2022 och uppräknig av löner, lokalhyror och övriga kostnader.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen, bilaga 1, har vård- och omsorgsförvaltningen identifierat dessa belopp utifrån kriterierna,

Volym	16,2 mnkr
Pris	17,3 mnkr
Kvalitet	4,5 mnkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 22 februari 2022.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 34

Dnr 2022/60

Taxor och avgifter 2023

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avgifter och taxor 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2023 för äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till prisbasbeloppet.

De avgifter/taxor som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade från år 2022. Prisbasbeloppet för 2023 har ännu inte fastställt av regeringen.

Det innebär t ex att maxtaxan på 2 170 kr (år 2022) och en hemtjänststimme förändras, om prisbasbeloppet ändras.

Jämkning av avgifter ska enligt lag ske vid behov. Hyra och måltider jämkas inte.

Måltidsavgifterna för 2023 justeras till 76kr för lunch samt 67kr för kvällsmål. Anledningen till höjningen av måltidsavgifterna är ökade livsmedelskostnader.

Flera av de större livsmedelsavtalen vård- och omsorgsförvaltningen har i dagsläget löper ut under 2022. Grossisterna har tydligt signalerat höjda anbudspriser i de nya avtalen. I avtalet med den samordnande varudistributionen ses också ökande kostnader vilket medför ökade transportkostnader för leveranserna till våra verksamheter.

Om inte justeringen på måltidsavgifterna görs så kommer inte kostverksamhetens budget att täcka de omkostnader de har gällande måltidsservering.

Förvaltningens förslag till förändring från år 2022

Förvaltningen föreslår att prisjustering görs på avgiften för lunch samt kvällsmål. I övrigt föreslår förvaltningen inga förändringar från 2022 års avgifter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

och taxor förutom att avgifter som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring.

Förslaget till avgifterna för 2023 följer prisbasbeloppets förändring, Region Dalarnas taxa, förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 1 mars 2022.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledning
Ekonomer
Ekonomiadministratörer
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 35

Dnr 2022/76

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem 2022

Beslut

Vård-och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens beräkning av genomsnittligt måltidspris enligt tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2022.

Beskrivning av ärendet

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem grundar sig på nämndens budget för det aktuella året.

I kostnadsposten ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, förbrukningsmaterial och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader. Genomsnittlig kostnad per barn/elev per år, exklusive lokalkostnad, beräknas öka med ca 11% mot föregående år (2021).

Genomsnittlig kostnad per barn/elev, år 2022

15 026 kr för förskola

8 471 kr för grundskola åk F-6

9 352 kr för grundskola åk 7-9

7 594 kr för fritidshem åk F-3

5 686 kr för fritidshem åk 4-6

Bidrag till fristående verksamhet

Enligt Skollagen 2010:800 10 kap § § 37-38 samt 14 kap § §15-16 ska hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid förskola, grundskola och fritidshem med enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna förskolor, grundskolor och fritidshem. Bidraget omfattar även måltidskostnader.

Social- och utbildningsnämnden beslutar om bidraget till fristående verksamhet från Ludvika kommun, inför det kommande budgetåret före kalenderårets början. Bidragskostnaderna för måltider och 10 % av den fristående verksamhetens hyreskostnader vidarefaktureras sedan internt från social- och utbildningsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Under år 2021 betalades det ut 1 245 tkr för måltider inom grundskola och fritidshem till Olympicaskolan i Håksberg. Uppskattad beräkning för vård- och omsorgsförvaltningens del av bidrag till hyreskostnader för grundskola och fritidshem är 342 tkr per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022.

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att Vård-och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens beräkning av genomsnittligt måltidpris enligt tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2022. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef för kostenheten
Enhetschef kost, område 3
Ekonom
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 36

Dnr 2022/55

Habiliteringsersättning 2022

Beslut

1. Vård och Omsorgsnämnden rekviderar tilldelade statsbidrag för 2022 för utbetalning av habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
2. Vård- och omsorgsnämnden betalar ut dagersättning motsvarande habiliteringsersättning under 2022 till deltagare i daglig sysselsättning inom målgruppen socialpsykiatri .

Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsen har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att betala ut statsbidrag till kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (habiliteringsersättning). Statsbidrag för habiliteringsersättningen kommer för 2022 att lysas ut under mars 2022.

Vård- och omsorgsnämnden har under 2021 rekviderat och betalat ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet samt finansierat liknande dagersättning till deltagare i daglig sysselsättning för målgruppen inom socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2022.

Behandling

Lars Handegard (V) yrkar bifall till förslaget.

Beslut skickas till

Berörd ekonomiadministratör
Verksamhetschef LSS/socialpsykiatri
Berörd enhetschef LSS
Berörd enhetschef Socialpsykiatri
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 37

Dnr 2022/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 28 februari 2022

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 28 februari 2022.

Statistikrapport den 28 februari 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
8	3	5	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	2
Äldreboende- demens	3
Äldreboende - servicelägenhet	2
Socialpsykiatri – särskilt boende	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – gruppbostad	2020-01-14	776	M	1
LSS – gruppbostad	2020-02-17	742	M	1
Äldreboende- demens	2021-08-12	200	M	1
Äldreboende – demens	2021-09-17	164	M	2
Äldreboende – servicelägenhet	2021-10-28	123	K	1
Äldreboende – servicelägenhet	2021-10-28	123	M	1
Äldreboende – demens	2021-11-23	97	K	2
Socialpsykiatri – särskilt boende	2021-11-26	94	K	2

Beslutsunderlag

- § 27 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 mars 2022
- Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

2022-03-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 38

Dnr 2022/6

Information från förvaltningen

- Krisarbete
- Covid-19
- Handlingsplan/Strukturplan
- Ekonom
- Skyddsrum

Beslut skickas till

Akt

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden här överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Au protokoll

- 2022-03-07 § 20-29

2. Biståndsbeslut

- 2022-02-01 - 2022-02-28

3. Kurser

- Uppstartsmöte för brukarundersökning funktionshinderområdet 2022
- Tieto – Kom och fika
- Att leda utvecklingsarbete – steg 2
- Offentlig sektor och E-hälsa

4. Arbetsmiljö

- Elisabeth Karlsson, verksamhetschef
- Cecilia Vestergaard, verksamhetschef
- Pernilla Elings – Pers, verksamhetschef

5. Förordnanden

- Anders Gundersen 2022-03-21—2022-04-22

6. Delegationsbeslut

-

7. Anställningsavtal

- 159

8. Fonder

-

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 21 mars 2022.

Beslut skickas till

Akt

Redovisning av meddelanden 2022

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

1. VON 2020/77-02
Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning av 2021 års planer för intern kontroll
2. VON 2021/95-02
Redovisning av nämnderna och bolagens planer för intern kontroll för 2022
3. VON 2022/45-73
Utskrivningsklara februari 2022
4. VON 2020/261
Kammarrätten – Dom mål 5290-21
5. VON 2021/299
Överklagat avgiftsbeslut – Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
6. VON 2021/218
Kvalitetsrapport 2021, Vård- och omsorg
7. VON 2022/65
Patientsäkerhetsberättelse för Ludvika kommun 2021-2023
8. VON 2020/261
IVO beslutar att avsluta ärendet – granskar inte frågor som avgjorts i domstol.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 21 mars 2022.

Beslut skickas till

Akt