

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Samlingssalen, Marnäsliden kl. 14:00 - 16:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Helena Karlsson (M) Lars Handegard (V) Carl-Johan Svensson (S) Ann-Katrin Krainer (SD) Carl-Henrik Wigert (M) Susanne Harling (C), tjänstgörande ersättare för Magnus Lindström (C) Rafal Abdelqader (S) Bert Broman (M) Åke Henriksson (S) Audrina Handegard (V)		
Ej beslutande ersättare	Eva Gustafsson (M) Hanna Pieber (S) Tommie Ohtamaa (KD) Elisabeth Stelin (L)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Carina Gullemo, förvaltningschef Susan Ludvigsson, verksamhetschef Elisabeth Karlsson, verksamhetschef Pernilla Elings Pers, verksamhetschef Mikaela Nordling, projektledare § 67 Emma Selemo, ekonom, § 68 Helena Karlsson, Ekonom, § 68 Åsa Engberg, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 67-75
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Rafal Abdelqader		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-06-19	Paragrafer	§ 67-75
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli		
Underskrift			



Vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista

§ 67	Information ”Minska sjukfrånvaron”	
§ 68	Budgetuppföljning januari - maj 2023	2022/1
§ 69	Digitaliseringsplan år 2023	2023/107
§ 70	Nybyggnation av gruppbofastad	2020/310
§ 71	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med maj 2023	2023/2
§ 72	Information från ordförande	2023/6
§ 73	Verksamhetsinformation från förvaltningen	2023/5
§ 74	Delegationsbeslut juni 2023	2023/3
§ 75	Meddelanden juni 2023	2023/4

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 67

Projekt "Minska frånvaron"

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Mikaela Nordling projektledare, lämnar en rapport till vård- och omsorgsnämnden om projekt "Minska sjukfrånvaron".

Sjukfrånvaron för hela kommunen låg i maj 2019 på 9.61 och maj 2022 var den 12.49, maj 2023 ligger den på 10.34.

I projektet "Minska sjukfrånvaron" har sju enheter med hög sjukfrånvaro och fyra med låg sjukfrånvaro inom de olika förvaltningarna i hela kommunen deltagit.

Mikaela informerar nämnden om att projektet har genomförts genom att en enkät skickats ut till de utvalda arbetsplatser som ingick i projektet och workshops där man har bland annat diskuterat det som kom fram i enkäterna. Svarefrekvensen på enkäten låg på totalt 72,7 %.

Fokus områden i enkäten var friskfaktorerna: Tidiga insatser, Rättvis, Systematiskt, Ledarskap, Kompetensutveckling, Delaktighet, Prioritering och Kommunikation.

Medelvärdet på de åtta områdena blev 7.33 %.

Arbetet fortgår på de enheter som har varit delaktiga i projektet, vissa saker kan man påverka snabbt, men en del behöver man jobba mera på.

Det finns en del förslag som lyfts ut ur projektet, och som man behöver jobba vidare med och det är bland annat att arbeta utifrån riskorienterat arbetsätt, analys av sjukfrånvaro och se över chefers förutsättningar.

Beslut skickas till
Akt

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 68

Dnr 2022/1

Budgetuppföljning januari – maj 2023

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-maj 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 4 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 13,9 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-maj 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 17,9 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6,3 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag 3,66 mnkr, äldreomsorgslyftet, bemanning ssk & god och nära vård.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 10,3 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 13,9 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 24,1 mnkr inkl. personalskuld januari-maj 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 3,3 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänsten
- Lönekostnader Bemanningen
- Lönekostnader särskilt boende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 0,37 mnkr bokförts under januari-maj. 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-maj 0,99 mnkr. Utfall 1,2 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 3,79mnkr.

Utfallet januari-maj gällande sjukfrånvaron är 7,3 mnkr vilket är en förbättring på 1,5mnkr 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 3,8mnkr vilket är en förbättring på 0,2mnkr från 2022 under samma period. De störta 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterade den 7 juni 2023.

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Ekonomer
Insidan
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 69

Dnr 2023/107

Digitaliseringsplan gällande e-hälsa och digitaliseringsutveckling år 2023

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vård- och omsorgsförvaltningens förslag rörande digitaliseringsplan för år 2023.
2. Uppföljning av digitaliseringsplan sker fortlöpande ihop med den månatliga budget och investeringsuppföljningen till vård- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgeten för 2023 är 6,7 mnkr (3,3 mnkr är årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år).

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en digitaliseringsplan rörande fortsatt utveckling av e-hälsa och digitalisering för år 2023 samt fortsatt plan 2024 för att fullfölja arbeta mot en patientsäker vård men också en säker läkemedelshantering för våra medarbetare. I Sverige finns en vision satt att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det finns en strategi kopplad till denna vision där det finns fyra fastställda inriktningsmål vilka har kopplats samman med Vård- och omsorgsförvaltningens digitaliseringsarbete för år 2023 där det i vissa delar kommer att arbetas vidare med år 2024.

Beslutsunderlag

1. § 37 Vård - och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2023.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Akt

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 70

Dnr 2020/310

Nybyggnation av bostad med särskild service

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna byggnation av bostad med särskild service enligt LSS 9 § p 9 i form av gruppboende att uppföras under år 2023-2024.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 november 2020 § 83 att godkänna projektering av en ny bostad med särskild service i form av gruppboende enligt LSS 9 § 9.

Tillskapande av gruppboendestäder ska, enligt gällande lagstiftning, vara samlokaliserat kring gemensamhetslokaler och dialog har förts med LKFAB gällande möjlighet att anpassa någon av kommunens befintliga fastigheter vilket inte är möjligt. Dialog har även förts var detaljplan tillåter nybyggnation. Brunnsvik har varit aktuellt med på grund av detaljplanen tillåts inte byggnation.

LKFAB har projekterat för nybyggnation i egen regi, och tomtmark för byggnation har erbjudits på Laggården, cirka 3 kilometer norr om Ludvika centrum. LSS boendet är beräknat för sex lägenheter i ett plan med tillhörande uteplats samt förråd.

Förvaltningens biståndshandläggare har prognostiserat antal personer med ett förmodat behov av bostad med särskild service och mot bakgrund av lagstiftning och framtida prognos ses behov av att uppföra en ny gruppboende.

Att avslå ansökningar på boende enligt LSS 9 § 9 med anledning av platsbrist är inte juridiskt möjligt. Att utöka bostadsbeståndet med ytterligare en gruppboende medför ökade driftkostnader men i jämförelse med att köpa boendeplats så är detta mer ekonomiskt gynnsamt då köpta platser ofta är dyrare än boenden i egen regi.

Beslutsunderlag

1. § 38 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2023.
2. Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2023.
3. Situationsplan.
4. Kostnadsbedömning LSS Laggården.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 71

Dnr 2023/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med maj 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 30 maj 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 30 maj 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
11	6	5	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	1
LSS – kontaktperson	6
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	294	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	254	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	247	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	201	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	175	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	160	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	146	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	138	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	120	K	1
SoL-lägenhet psykiatri	2023-02-16	104	M	2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LSS - avlösarservice	2023-02-25	95	K	2
----------------------	------------	----	---	---

Beslutsunderlag

1. § 39 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 5 juni 2023.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 72

Dnr 2023/6

Information från ordförande

- Ludvika kommuns tillgänglighetsråd
- Pensionärsrådet
- Hjälpmedelsnämnden
- Valfärdsråd
- Hållbar – bemanningsplanering i Ulricehamn

Vård- och omsorgsnämnden önskar all personal en
trevlig sommar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 73

Dnr 2023/5

Verksamhetsinformation från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen från förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Tillfällig ledningsorganisation i hemtjänsten på grund av två frånvarande chefer och en som går vidare till annat arbete under sommaren. Dialog om eventuell rekrytering förs.
- Rekrytering av ambulerande kock klar. En pensionsavgång och en uppsägning. Rotation mellan områdena pga. detta

Krisberedskap

- Planering inför att kostenheten ska delta i beredskapsveckan, en dag utan el och en dag utan vatten. Fortsatt arbete med beredskapsplanen som snart är klar.

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Fortsatt revidering av 3 riktlinjer för biståndsbeslut.
- Områdesförändringar av de geografiska ansvarsområdena i biståndsgruppen.
- Fortsatt arbete med att rekrytera vikarier inför sommaren.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Justering av uppdraget kontaktmannaskap i hemtjänsten. Uppdraget revideras och information ska ges till brukarna vad fast omsorgskontakt innebär.
- Arbetet med jämlik demensvård i ordinärt boende pågår.
- Introduktion av semestervikarier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Introduktion av semestervikarier pågår
- Arbetet med jämlik demensvård i särskilt boende pågår när det gäller införande av kriterieboende vid Granliden och Solgårde i likhet med Skogen.
- Statusrapport skrivs i uppdrag Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen där bland annat delen med patientansvarig sjuksköterska utvärderas och rapporteras.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Introduktion av semestervikarier pågår
- Nytt stort assistansärende har valt kommunen som assistansanordnare på grund av att extern utförare lägger ner sin verksamhet
- Habiliteringsersättning för perioden januari-juni betalas ut till brukare inom daglig verksamhet samt daglig sysselsättning

Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Planering och rekrytering inför uppstart av förskolan Ljunghällen redan under hösten.
- Ny friförskola med start hösten 2023. Kostnader utanför budget.
- Fortsatt arbete med arbetsmiljön på Marnäsliden.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Fortsatt arbete med fast omsorgskontakt och kontinuitet i hemtjänsten.
- Arbete med budget 2024
- Arbeta fram förslag för att anställa planerare istället för planeringsombud inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Fortsatt planering gällande kriterieboende 3 vid Granliden. Plan att starta verksamheten 1 september.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Sjukfrånvaron visar ett positivt resultat och minskar

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

- Hemtjänsten visar fortsatt avvikelser mot budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Ökade livsmedelspriser
- Öppning av förskolan Ljunghällen kommer att kosta ungefär 520 tkr om den öppnas i oktober samt öppning av friförskola i Marnäs som kommer att kosta ungefär 700 tkr om den öppnas efter sommaren. Detta kommer att medföra ett budgetunderskott då vi inte planerat för detta inför budget 2023.

Röd flagga

- Vikariesituationen inte löst i dagsläget till ytterområdena.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2023.

Beslut skickas till

Akt

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 74

Dnr 2023/3

Delegationsbeslut juni 2023

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

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. Protokoll

Arbetsutskott 2023-06-05 § 36-41

Enskilda ärenden 2023-06-05 § 7-13

2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2023-05-01-2023-05-31

3. Arbetsmiljö

-

4. Förordnanden

-

5. Övriga beslut

- Delegationsbeslut

Von 2023/132 – Yttrande över ansökan om lönebidrag.

6. Fonder

-

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2023.

Beslut skickas till

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-06-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 75

Dnr 2023/4

Meddelanden som redovisas 2023

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

1. VON 2023/42-04
Utskrivningsklara maj 2023
2. VON 2023/8
Protokoll Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 2023-06-01 § 10-19
3. VON 2023/135
Beslut KF § 33 2023-05-29 Fastställande av årsredovisning 2022
Ludvika kommun .

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 12 juni 2023.

Beslut skickas till

Akt