

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Engberg

Om ni inte kan medverka vid nämnden kontakta
åsa Engberg på 0240-86685 eller maila
asa.engberg@ludvika.se.

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom

Vård- och omsorgsnämnden

Tid: Måndag 26 februari 2024, kl. 14:00

Plats: Samlingssalen Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan av extra ärenden	4
4 Information om heldagen	5
5 Bokslut 2023	6 - 16
6 Budgetuppföljning januari 2024	17 - 30
7 Jämlik demensvård	31 - 37
8 Vård- och omsorgsnämndens rapport för ej verkställda beslut till och med 31 januari 2024	38 - 43
9 Förvaltningen informerar	44 - 45
10 Information från ordförande	46
11 Delegationsbeslut 2024	47
12 Meddelanden 2024	48

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare

Gruppmöten

S, M, KD - Sammanträdesrummet våning 2

C,V, L - Oxen våning 2

SD - Samlingssalen



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

Heldagen med nämnden 26 februari 2024

Marnäsliden



kl 8.00 - 9:15 Kostenheten informerar

kl 9:15 - 9:30 Kaffe och smörgås

kl 9.30 - 10:30 Välfärdsteknik

kl 10:30 – 10:45 Bensträckare

kl 10:45-12:00 Jotib

kl 12.00 Lunch

kl 13.15 Börjar gruppmötena i anvisade lokaler.

kl 14.15 Vård- och omsorgsnämnden sammanträder i samlingsalen

Café Marnäsliden har ett mindre utbud av lättare luncher till försäljning.

Maten kan förbeställas och den bekostas av er själva.

Varmt välkomna!

2024-02-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 19

Dnr 2022/1

Bokslut 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om verksamhetsredovisningen för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen om verksamhetsredovisningen för år 2023.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2024
2. Verksamhetsberättelse, daterad den 8 februari 2024.
3. Årsbokslut 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsredovisning 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om verksamhetsredovisningen för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen om verksamhetsredovisningen för år 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse, daterad 8 februari 2024.
2. Årsbokslut 2023.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledning
Akt

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhet

Förvaltningen arbetar utifrån Ludvika kommuns vision, mål och värdegrund.

Förvaltningen ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller äldre och barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Förvaltningen ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten omfattar olika boendeformer, hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, avlösning, ledsagare och kontaktpersoner etc. Insatserna kan ges dygnet runt, årets alla dagar. Förvaltningen ansvarar också för kommunens kostorganisation såsom måltidsansvar i förskolor, skolbarnsomsorg, skolor och i särskilda boenden. Förvaltningen är även ansvarig för kommunens anhörigstöd och kommunala tillgänglighetsrådet.

Händelser av betydelse och förväntad utveckling

Under året över det övergripande arbetet med bemanningsplanering och schemaprocesser fortlöpt genom fortsatt arbete med Jotib. Detta med syfte att få en mer fungerande och varaktig schemaprocess med ändrade arbetssätt och arbetsmetoder för hållbara scheman och planeringar där brukarfocus är en central del i arbetet.

Digitala projekt har startat under året där målet varit att kunna effektivisera verksamheterna. Detta genom implementering av läkemedelsautomater, hotellås samt upphandling av nytt verksamhetssystem. Fortsatt arbete med dessa digitala lösningar kommer att ske under 2024 där fokus på uppföljningar kommer att ligga för att se över om önskad effekt uppnåtts.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har pågått under året men inte nått önskat resultat. En del av att vi inte lyckats är att Covid finns kvar i samhället och fortsätter att drabba våra verksamheter och medarbetare.

God och Nära vård innebär att allt mer avancerad vård ska bedrivas i öppenvård och inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ett projekt har pågått inom sjuksköterskeorganisationen gällande att utveckla den kommunala hälso- och sjukvårdens arbetssätt, samverkan och processer i linje med regeringens uppdrag om God och Nära vård.

MHFA – under 2023 har totalt sex medarbetare genom gått en femdagars utbildning för att i sin tur utbilda medarbetare i förvaltningen i första hjälpen vid psykisk ohälsa(MHFA). Totalt har utbildning getts till 40 medarbetare under 2023.

Ledning

Under våren 2023 tillträdde en ny verksamhetschef utifrån en vakant tjänst. En tf. verksamhetschef har gått på vikariat under hela 2023 för att täcka sjukfrånvaro. Under hösten har ett arbete gjorts med att se över behovet av en förvaltningsövergripande utvecklingsledare istället för en femte verksamhetschef. Det resulterade i att en förvaltningsövergripande utvecklingsledare anställdes.

Hemtjänst

Hemtjänsten har under året fortsatt redovisat omfattande minusresultat i förhållande till budget. För att stoppa utvecklingen av större minusresultat har vi under hösten arbetat målmedvetet med ett antal åtgärder för att få kontroll på ekonomin och minskat den ekonomiskt negativa trenden. Vi har även tagit fram en ny budgetmodell inför 2024.

Fast omsorgskontakt

Vi har infört fast omsorgskontakt i alla verksamheter som har dag- och kvällstjänstgöring utom på en enhet där arbetet fortgår med att utse kontaktpersoner och informera brukarna vem deras kontaktperson är. Kontaktpersonernas uppdrag är anpassat till Socialtjänstlagens krav om undersköterskekompetens och socialstyrelsens rekommendationer om fast omsorgskontakt.

Hemtjänstinsatser av servicekaraktär

Till sommaren anställdes fyra EPA ungdomar i två hemtjänstgrupper. Dessa utförde hemtjänstinsatser av servicekaraktär som inköp, städ och social aktivitet.

Särskilt boende med hemtjänst

Förvaltningen ser en minskad efterfrågan på särskilt boende med hemtjänst och antalet tomma lägenheter har ökat succesivt under året.. Utifrån detta har ett arbete påbörjats under hösten med att ställa om Milan till ett seniorboende där alla som är 65 år och äldre kan erbjudas lägenhet utan ett biståndsbeslut.

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Arbetet med att utöka antal demensplatser slutfördes under våren 2023. Under våren påbörjades arbetet med att upprätta en demens enhet med inriktning kategori tre. Denna enhet blev inflyttningsklar november 2023.

Arbetet med att använda kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) har fortsatt att utvecklas under 2023. Med hjälp av kvalitetsregistret BPSD görs olika bedömningar och på så vis utvecklas bemötandepaner som används i omvårdnadsarbetet med brukaren. Detta för att öka välbefinnandet och livskvaliteten men också för att kvalitetssäkra vården för brukarna.

Fortsatt arbete med att återinföra kvalitetsregistret Senior Alert på våra särskilda boenden med helinackordering. Med Senior Alert får man en kvalitetsuppföljning inom områdena undernäring, fall, trycksår, blåsdysfunktion och munhälsa. Detta används sedan i arbetet med brukaren.

Införande av planeringsverktyget Intraphone har genomförts på Biskopsgården under 2023. Fortsatt implementering av Intraphone inom särskilda boenden med helinackordering kommer att genomföras under 2024.

Växelvårdsverksamhet

Lagunen har under 2023 implementerat arbetet med planeringsverktyget Intraphone. Utvärdering har pågått under slutet av 2023 och utifrån den så har arbetet med införandet kunnat fortgå.

LSS

Upphandling av byggnation för utbyte av gruppboendestaden Kolbottenvägen 6 har skett under året och byggstart har påbörjats.

Nämnden har fattat beslut om nybyggnation för ytterligare en gruppboendestad med placering på Laggarudden för att möta ett efterfrågat behov enligt framtagna prognos. En kravspecifikation är framtagna och arbetet fortskrider under år 2024

För år 2023 rekviderade nämnden statliga medel för habiliteringsersättning som har betalats ut till deltagare inom daglig verksamhet. Habiliteringsersättning utbetalas till deltagare inom daglig verksamhet- samt sysselsättning. Under år 2023 krävs närvaro för att ta del av ersättningen och närvarosapportering har införts.

Behovet av placeringar hos externa andra vårdgivare, bland annat kopplade till skolgång på annan ort, har ökat under 2023 i jämförelse med tidigare år och leder till fördyrade kostnader även inför år 2024. Under året har en samverkan med VBU, SoU, IFO samt Smedjebackens kommun och medel har beviljats för att anställa en projektledare med syfte att utreda skolgång och boende på hemmaplan från höstterminen 2025.

Socialpsykiatri

Nämnden fattade beslut om att habiliteringsersättning skulle betalas ut till deltagare inom daglig sysselsättning enligt SoL.

Nämnden har under år 2021 fattat beslut om projektering för utbyte av nuvarande bostad inom socialpsykiatrin, Ljunghällsvägen 43, till ett mer ändamålsenligt boende som uppfyller de krav som ställs på boendeformens lokaler och lägenheter. Utbytet har inte skett under år 2023 då lämpliga- lokaler eller mark fattas för nybyggnation. Arbetet för utbyte av bostaden kommer fortsätta under år 2024.

TVå externa placeringar har avslutats under året och boende har erbjudits i hemkommunen. Verkställande i hemkommunen har medfört förhöjda personalkostnader inom psykiatrins verksamheter för att säkerställa medarbetarens arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvård - sjuksköterskor

Utifrån det omfattande arbete som tidigare genomförts rörande kartläggning över hur sjuksköterskeorganisationen ska se ut för att kunna möta Nära Vård så har ett arbete pågått med att införa patientansvarig sjuksköterska (PAS) på samtliga våra särskilda boenden. Inom uppdraget ses också nivåstrukturer av hälso- och sjukvård över, samt utveckling gällande teamarbete mot våra verksamheter inom förvaltningen angående våra olika målgrupper inom LSS, Socialpsykiatri samt äldreomsorgen både ordinärt boende samt särskilt boende. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta under 2024.

Arbetet med digitalt delegeringsmaterial med utbildning för läkemedel och insulin har fortsatt under 2023. Justeringar av frågeställningar i det digitala systemet samt upprättande av rutin för de som behöver extra hjälp med att få sin delegering godkänd håller på att arbetas fram innan breddinförande sker.

Under 2023 hade vi i perioder under året mellan två till tre bemanningssjuksköterskor för konsultuppdrag i verksamheten. Detta beror på att det fortfarande är svårt att rekrytera sjuksköterskor trots att vi haft annonser ute under i stort sett hela året.

Hälso- och sjukvård - kommunrehab

Fortsatt behov av konsulttjänst av fysioterapeut. Vi har därför köpt in från bemanningsföretag men också haft annonser ute. Det är svårt att rekrytera både fysioterapeuter och arbetsterapeuter men vi har kunnat rekrytera en fysioterapeut.

Kanslienheten

Kanslienheten har under året haft fokus på två större arbeten. Att arbeta övergripande med digitalisering och välfärdsteknik samt ett större arbete med upphandling av ett nytt verksamhetssystem tillsammans med UhC

Förutom att arbeta aktivt med att utveckla och följa upp redan befintliga lösningar och teknik har vi på vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat en del nya satsningar under år 2023 bland annat inköp av sinnesstimulerande produkter, påbörjat arbete för uppstart av digital tillsyn samt infört en lösning med "hotellås" på ett av våra särskilda boenden.

Utifrån det nya läget med hyresavtal för alla våra boenden på särskilda boenden med heldygnsomsorg så har ett samarbete påbörjats med LKFAB och hyresgästföreningen för vidare hantering av hyresavtal med mera.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har under år 2023 arbetat tillsammans med Jotib. Det var en av de tuffaste somrarna när det gäller vikariehantering så utvärdering av sommaren har varit av stor vikt under 2023 för att vi ska få bättre förutsättningar 2024. Mycket resurser från Bemanningsenheten har lagts på

projekt Heroma 2.0 som HR-enheten driver. I slutet av år 2023 påbörjades själva införandet av det nya systemet Heroma 2.0 och fortsätter in under 2024.

Kostenheten

Fokus för kostenheten under 2023 har varit beredskapsarbete och revideringen av riktlinjerna inom samtliga måltidsverksamheter. Revidering av riktlinjer för alkoholserving vid äldreboenden har genomförts för att säkerställa hantering och utbildning för berörd personal. Revideringen av kostpolicyn blev klar efter remiss under hösten 2022 och har under 2023 antagits av kommunfullmäktige.

Under 2023 har arbetet med matsvinn fortsatt tillsammans med övriga kommuner i Dalarna och i samband med revideringen av den dalaövergripande kretsloppsplanen så tittar vi på hur vi ska arbeta mer övergripande med detta tillsammans över förvaltningsgränserna och Dalarna i stort. Samarbetet med Offentlig Gastronomi har fortsatt, där vi varit delaktiga i att ta fram ett vägledande dokument runt pedagogiska måltider. En lokal rutin för detta har arbetats fram tillsammans med rektorer vid social- och utbildningsförvaltningar. Rutinen är ett led i uppdrag från finansutskottet.

Pandemin har fortsatt påverkat verksamheterna under 2023. Det har varit färre antal serverade måltider vid framförallt särskilda boenden med restaurang. Matlådor har serverats vid Milan, Lingongården och Ängsgården under perioder. Införande av digital egenkontroll färdigställdes under 2023.

En stor utmaning under 2023 är de ökade livsmedelspriserna som fortsätter att stiga. Arbeta för att se över menyerna utan att sänka kvalitén påbörjades under 2023 samt att kostenheten anpassat produkter och bytt ut ett antal livsmedel till likvärdiga vilket har gjort att vi hållit nere kostnaderna gällande livsmedel.

Biståndsenheten

Biståndsenheten har 11 årsarbetare i gruppen som är fördelade mellan Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, socialpsykiatri samt anhörigkonsulent. Enheten har under året påbörjat och färdigställt ett arbete med att revidera de befintliga riktlinjerna gällande biståndshandläggningen.

Enheten har tillfälligt flyttat till andra lokaler på biskopsgården då flertalet medarbetare i gruppen hade symptom när de vistades i Marnäslidens lokaler. Ett arbete tillsammans med LKFAB pågår och renovering av hela Marnäsliden påbörjas i början av 2024.

Anhörigstöd

Från och med 1 januari 2022 ansvarar Ludvika kommun åter igen helt och hållet för anhörigstödet och driver det i egen regi. Under året har man genomfört rekreationsveckor och flertalet olika anhöriggrupper har startats upp.

Anhörigstödet har under 2023 fortsatt med den nya satsningen med öppet hus verksamhet på biblioteket i Ludvika centrum. Träffarna genomförs på onsdagar kl. 10.15–12.00.

Finskt Förvaltningsområde

Aktiviteter under året har varit musikunderhållning på några enheter, servering av finsk mat på våra enheter och skolor på finsk högtidsdag. Arbete med att inventera och vidtalat våra finstalande anställda om de kan vara med och tolka vid behov framöver fortsatt pågående.

Ekonomisk analys

I redovisningen för perioden januari-december 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 51,3 mnkr exkl. personalskuldskiftet.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 2,5 mnkr avseende personalskuldskiftet för januari-december 2023.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 53,8 mnkr.

Vård och omsorgs negativa resultat beror till största del av lönekostnader. På grund av ökat PO som vi inte äskat för och ökning i antal elevhemsplaceringar, räckte inte tilldelad ram till. Ett val som gjordes var att budgeteras externa köp och placeringar in i befintlig budgetram, detta på bekostnad av övriga kärnverksamhetens personalbudget. Skälet till detta var att lägga fokus på att kontrollera kostnaderna kontinuerligt för externa köp och placeringar, vilket inte gjorts tidigare år.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 27 juni 2022 §49 om vård- och omsorgsnämndens budgetram på 635 mnkr för 2023. Vård- och omsorgsnämnden hade under budgetberedningen, inför beslut i kommunfullmäktige, redovisat ett behov av en budget på 653,1 mnkr.

Kommunfullmäktige fastställde 21 november 2022 §5 revidering av den strategiska planen med ekonomiska ramar för 2023-2025 med ändringar enligt kommunstyrelsens beslut 2022-11-08 §154 till en budgetram på 648 mnkr. Justering av budgetram gällande företagshälsovård, KF 10 oktober 2022 §80, och centrala telefonväxeln, KF 21 november 2022 §11, resulterar i en slutgiltig budgetram på 649 mnkr.

Vid kommunfullmäktige den 6 mars 2023 fattades beslut om en effektiviseringsplan innehållande åtgärder som ger lägre driftkostnader motsvarande 14,7 mnkr. För helåret 2023 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 636,5 mnkr.

Driftredovisning

Resultat januari till december visar att de väsentligaste negativa avvikelserna under året är lönekostnader, - 54,8 mnkr. Av detta avser 17,2 mnkr statsbidrag

som har intäktsbokförts. Beskäring av personalbudgeten på 19,6 mnkr och löneökning från 2,5% till 4,1% på 8,4mnkr.

Gemensam administration

Resultatet för året -2,7 mnkr. Beror främst på budgetneddragning på 4 mnkr för att täcka kostnader för externa placeringar/köp. Plus resultat för vakanta chefstjänster.

Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger

Resultatet för året + 8,4 mnkr. SSK + 8,8mnkr beror på vakanta tjänster. Kommun rehab -1 mnkr som beror på ökade kostnader för tekniska hjälpmedel.

Hemtjänst

Resultat för året -27,5 mnkr. Budgetneddragning på 4mnkr, löneökningpåverkan 2,7 mnkr. Övriga kostnader: kundförluster från 2021 och 2022 -0,3mnkr. Tomhyror Milan 1,5mnkr

Särskilt boende

Resultat för året -15,5mnkr. Budgetneddragning på 3,3mnkr, löneökningpåverkan 1,7mnkr. Övriga kostnader: Bostadshyra -0,2mnkr, Ökade kostnader för bad och bädd -0,6mnkr.

Kostenheten

Resultat för året -3,7mnkr. Budgetneddragning på 1,5mnkr. Ökade kostnader för transport till kök -0,6mnkr, hyra för nytt kök Vasaskolan -0,9mnkr.

LSS inkl Pers.ass

Resultat för året -10mnkr. Budgetneddragning 3,3mnkr, löneökningpåverkan 1,8mnkr. Ökning av antal elevhemsplaceringar -2,9mnkr.

Socialpsykiatri

Resultat för året -3mnkr. Budgetneddragning 0,9mnkr, löneökningpåverkan 0,5mnkr.

Investeringsredovisning

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 5,9 mnkr bokförts under januari-december.

Investeringarna för ny LSS Gruppboende på 0,5 mnkr och renovering av Ljunghällsvägen 0,3 mnkr kommer överflyttning begäras till 2024.

Framtiden

Förvaltningen är i ett ansträngt läge både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. De största ekonomiska utmaningarna har vi inom hemtjänsten, de höga sjuktalen samt höga kostnader för externa placeringar. Projektet som startats upp gällande att minska sjuktalen har stor betydelse både ur ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv.

Arbetet med att se över hemmaplanslösningar fortsätter då det gäller externa placeringar.

Arbetet med lokaloptimering för att minska förvaltningens hyreskostnader kommer att fortsätta under 2024.

Inom en snar framtid kommer många medarbetare inom förvaltningen att nå pensionsålder. Detta innebär att vi står inför stora utmaningar då det gäller att ersätta dessa medarbetare. Nya arbetssätt behöver genomföras, uppdragsbeskrivningar och roller behöver ses över samt arbetet med att implementera digitala lösningar.

Vi har ett omfattande arbete att göra, men om vi alla kraftsamlar i lagandans tecken så kommer vi att kunna möta upp de utmaningar vi står inför.

Carina Gullemo

Förvaltningschef

Årsbokslut

Vård- och omsorgsnämnden (tkr)

Enhet	Nettokostnad Budget 2023	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettokostnad Bokslut 2023	Avvikelse mot budget
Gem administration	84 492	3 738	90 970	87 232	-2 740
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	54 223	7 171	52 941	45 770	8 453
Hemtjänst	133 541	17 534	178 529	160 995	-27 454
Särskilt boende	119 195	24 356	158 992	134 636	-15 441
Kostenheten	70 552	11 179	85 404	74 225	-3 673
LSS inkl Pers.ass	141 684	42 522	194 339	151 817	-10 133
Socialpsykiatri	32 789	4 134	39 890	35 756	-2 967
Ankomstbokförda fakturor	0	0	-199	-199	199
Drift	636 476	110 634	800 866	690 233	-53 757
Drift					-53 757

Kostnads- och intäktslag

	Total Löne- kostnad	Därvav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2023	522 453	24 779	2 102	37 600	153 560	79 239	636 476
Bokslut 2023	579 833	52 507	1 849	38 001	181 183	110 634	690 233
Avvikelse 2023	-57 380	-27 728	253	-401	-27 623	-31 395	-53 757

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2023		Bokslut 2023		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad
Gem administration	85,00	59 297	87,00	58 360	-2,00	937
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	50,00	41 792	53,00	34 476	-3,00	7 316
Hemtjänst	275,00	121 137	279,00	140 558	-4,00	-19 421
Särskilt boende	224,00	102 556	261,00	115 833	-37,00	-13 277
Kostenheten	92,00	39 618	95,00	39 418	-3,00	200
LSS inkl Pers.ass	204,00	105 719	203,00	109 812	1,00	-4 093
Socialpsykiatri	55,00	27 555	56,00	28 871	-1,00	-1 316
Ankomstbokförda fakturor		-				0
Personal	985,0	497 674,0	1 034,0	527 326,7	-49,0	-29 652,7

Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
Gem administration	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	300,0	300,0	300,0	0,0
Hemtjänst				0,0
Särskilt boende	1 650,0	1 650,0	1 632,0	18,0
Kostenheten	550,0	550,0	544,0	6,0
LSS inkl Pers.ass	900,0	900,0	410,0	490,0
Socialpsykiatri	300,0	300,0	0,0	300,0
Investeringar	6 700,0	6 700,0	5 886,0	814,0

Budgetuppföljning januari 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari 2024 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 1,8 mnkr exkl. personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 2,5 mnkr avseende personalskulförändringen för januari 2024.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 4,4 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Statsbidrag för att utöka bemanningen av SSK på särskilt boende 0,2 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 2 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskulförändring om 2,5 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 4,7 mnkr inkl. personalskuld januari 2024.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr exkl. personalskulförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Engångsbokning gällande löneskuld timanställda som inte längre kommer att bokas upp månadsvis i Heroma 2.0: + 4,27 mnkr.
- Tomhyra Milan: -0,17 mnkr.
- Externa elevhems köp -3,5 mnkr.
Ingen budget för elevhems köp för 2024.

- Lönekostnader för tre hemtjänstgrupper samt ett särskilt boende.
- Obokade resursspass -0,8mnkr.
- Uppbokning av några LSS pers ass 20 tim är en månad extra, 0,25mnkr.
- Kostnader för äldreomsorgslyftet på 0,6 mnkr som kommer att intäkts-bokföras när vi får statsbidraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 6 februari 2024.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari 2024 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 1,8 mnkr exkl. personalskuldförändringen. För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 2,5 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari 2024.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 4,4 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Statsbidrag för att utöka bemanningen av SSK på särskilt boende 0,2 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 2 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 2,5 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 4,7 mnkr inkl. personalskuld januari 2024.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Engångsbokning gällande löneskuld timanställda som inte längre kommer att bokas upp månadsvis i Heroma 2.0: + 4,27 mnkr
- Tomhyra Milan: -0,17 mnkr.
- Externa elevhems köp -3,5 mnkr
Ingen budget för elevhems köp för 2024.

- Lönekostnader för tre hemtjänstgrupper samt ett särskilt boende
- Obokade resursspass -0,8mnr
- Uppbokning av några LSS pers ass 20 tim är en månad extra, 0,25mnr,
- Kostnader för äldreomsorgslyftet på 0,6 mnr som kommer att intäkts-bokföras när vi får statsbidraget.

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6 mnr har 0,2 mnr bokförts under januari.

Investeringarna för ny LSS Gruppbostad på 0,5 mnr och renovering av Ljunghällsvägen 0,3 mnr är godkänt av nämnd att flyttas över till 2024.

Helårsprognos

Prognosen för helåret, som beaktar effektiviseringsplan och handlingsplanens åtgärder, är att driftbudgeten kommer att överskridas med 23,6 mnr.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans

Externa elevhemsköp: Inför 2024 saknar externa elevhemsköp budget. Förväntad kostnad för elevhemsplaceringar uppgår till 23,6 mnr. För att hämta hem denna avvikelse krävs en ytterligare prestation av verksamheten. Planerade åtgärden för önskad effekt:

- Bistånd: nya riktlinjer som möjliggör likvärdig biståndsbedömning enligt skälig levnadsnivå 1 mnr.
- Bemanning: Förbättra arbetssätt; optimering/resursspass/uta-tid 7 mnr.
- Alla: Samplanering 5 mnr.
- Alla: Produktionstimmar- lägga ut rätt antal timmar i schemat utifrån den dagliga driften 3 mnr
- Hemtjänst: omställning lagunen 1,35 mnr.
- Milan: Natt-personal 2 mnr.
- LSS/socialpsykiatrin: Nattpersonal-planering 0,5mnr
- Alla: Förbrukningsmaterial 1 mnr
- Alla: Digitalisering 2,75 mnr

Hemtjänsten och särskilt boende: Redan nu i januari ser vi behov att uppräcka handlingsplaner för 5 verksamheter. Möte inbokat under januari för åtgärder.

Resurspass: Analys ska göras för att se vilka verksamhetsområden som har högt antal resurspass som blir obokade.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i effektiviseringsplanen för budget i balans

I vård och omsorgs-effektiviseringsplan ligger en minskning av sjukfrånvaro på 5,2 mnkr och minskning på övertiden om 4,24 mnkr.

Utfallet januari gällande sjukfrånvaron är 1,6 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr från 2023 under samma period, inkl. PO är förbättringen 0,6 mnkr.

Utfallet gällande övertiden är 0,4 mnkr vilket är en förbättring på 0,6mnkr från 2023 under samma period, inkl. PO är förbättringen 0,8 mnkr.

Effektivisering med ambulerande kockar har gett förväntad effekt i januari.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Uppföljning VoO Januari 2024.

Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Jan 2024				Helår 2024			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl. Personallör	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	0	7	-7	-7	58	58	0	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	140	314	-174	-174	1 691	1 691	0	
	Hemtjänst	1 104	1 235	-131	-131	13 207	13 207	0	
	Särskilt boende	1 545	1 423	122	122	18 539	18 539	0	
	Kostenheten	895	862	33	33	11 070	11 070	0	
	LSS inkl Pers.ass	3 327	3 212	115	115	39 975	39 975	0	
	Socialpsykiatri	249	232	17	17	3 009	3 009	0	
	Externa elevhem, LSS psyk	42	266	-224	-224	497	1 686	-1 189	
	Pers ass extern regi	8	78	-70	-70	98	98	0	
Totala intäkter	7 310	7 628	-318	-318	88 144	89 333	-1 189		
Kostnader	Gem administration	8 268	5 592	2 676	2 900	95 538	95 538	0	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	4 925	4 093	832	1 040	60 309	53 309	7 000	
	Hemtjänst	11 819	14 514	-2 695	-1 985	142 794	149 794	-7 000	
	Särskilt boende	12 686	13 864	-1 178	-333	154 231	154 231	0	
	Kostenheten	7 174	6 967	207	305	91 509	91 509	0	
	LSS inkl Pers.ass	11 440	11 431	9	354	139 219	139 219	0	
	Socialpsykiatri	2 945	3 126	-181	-28	35 989	35 989	0	
	Externa elevhem, LSS psyk	596	2 031	-1 435	-1 435	7 162	31 955	-24 793	
	Pers ass extern regi	1 867	2 172	-305	-305	22 351	22 351	0	
Ankomstbokförda fakturor	0	2 607	-2 607	-2 607	0	0	0	1,8 mnkr. Externa placeringar, både prel.bokfört och ankomst reg.	
Totala kostnader	61 720	66 398	-4 678	-2 093	749 102	773 895	-24 793		
Nettokostnad	Gem administration	8 268	5 585	2 683	2 907	95 480	95 480	0	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	4 785	3 780	1 005	1 214	58 618	51 618	7 000	
	Hemtjänst	10 715	13 280	-2 565	-1 854	129 587	136 587	-7 000	
	Särskilt boende	11 141	12 441	-1 300	-455	135 692	135 692	0	
	Kostenheten	6 279	6 105	174	272	80 439	80 439	0	
	LSS inkl Pers.ass	8 113	8 219	-106	239	99 244	99 244	0	
	Socialpsykiatri	2 696	2 894	-198	-45	32 980	32 980	0	
	Externa elevhem, LSS psyk	554	1 765	-1 211	-1 211	6 665	30 269	-23 604	
	Pers ass extern regi	1 859	2 094	-235	-235	22 253	22 253	0	
Ankomstbokförda fakturor	0	2 607	-2 607	-2 607	0	0	0		
Netto	54 410	58 770	-4 360	-1 775	660 958	684 562	-23 604		

Personalskuld

224
209
711
845
98
345
153
2 585

Löner

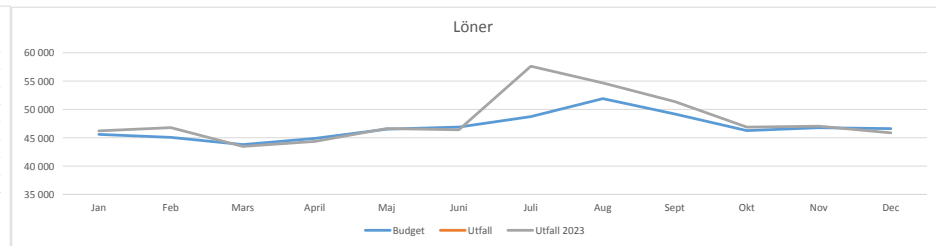
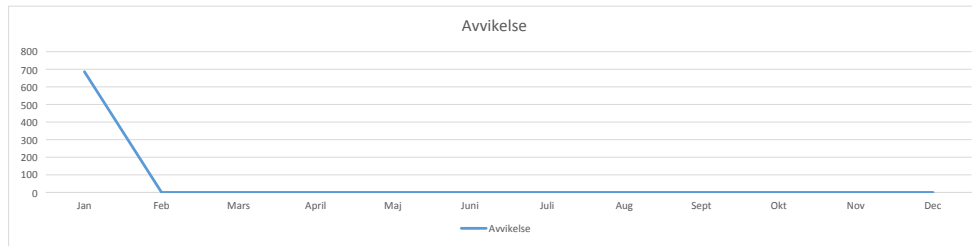
Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Jan 2024			Helår 2024			Kommentar	Varav effektivisering Jan	Varav Stb Jan	Löneskuld timanställda, Skulden kommer på	Resultat exkl effektivisering, stb och löneskuld
	Budget	Utfall exkl. personalkostnader	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse					
Gem administration	5 447	3 635	1 812	68 845	68 845	0	-	32	0	-2 829	-985
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	3 593	2 623	970	44 477	44 477	0	-	64	26	-186	873
Hemtjänst	10 342	12 238	-1 896	125 389	125 389	0	-	256	226	-263	-1 676
Särskilt boende	9 964	10 471	-507	121 530	121 530	0	-	207	303	-342	-339
Kostenheten	3 686	3 590	96	46 386	46 386	0	-	290	0	-63	323
LSS inkl Pers.ass	10 212	9 903	309	124 891	124 891	0	-	144	68	-554	-33
Socialpsykiatri	2 500	2 598	-98	30 680	30 680	0	-	31	19	-29	-77
Totala Löner	45 744	45 058	686	562 198	562 198	0	-	1 024	642	-4 267	-1 914

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl. sjukkostnader
148	1 961
127	1 096
493	-1 403
370	-137
97	193
275	583
74	-24
1 583	2 270

	Jan-Dec 2024											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Gem administration	1 812											
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	970											
Hemtjänst	-1 896											
Särskilt boende	-507											
Kostenheten	96											
LSS inkl Pers.ass	309											
Socialpsykiatri	-98											
Totala Löner	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

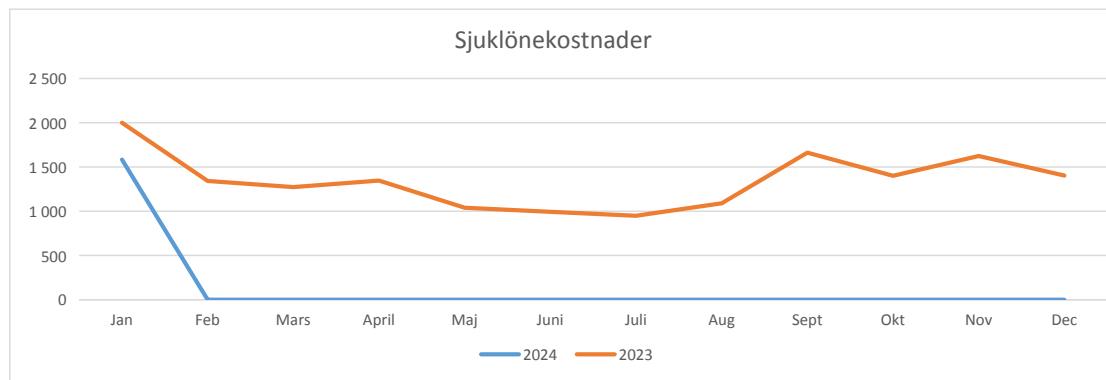
Budget	45 593	45 066	43 791	44 883	46 516	46 884	48 730	51 901	49 188	46 261	46 774	46 607
Utfall 2024	45 058											
Utfall 2023	46 212	46 785	43 470	44 353	46 625	46 404	57 618	54 668	51 375	46 874	47 038	45 867



Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

		Jan-Dec 2024												Total	Inkl.PO	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	148													148	214
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	127													127	183
	Hemtjänst	493													493	712
	Särskilt boende	370													370	534
	Kostenheten	97													97	140
	LSS inkl Pers.ass	275													275	397
	Socialpsykiatri	74													74	107
	Totala sjuklöner	1 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583	2 289
	Förändring tidigare månad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utfall 2023	2 000	1 342	1 273	1 346	1 040	993	949	1 090	1 662	1 400	1 624	1 403		16 122	
Förändring 2024-2023	-416													-416	-613	
Förändring %	-21%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-88%	-129%	

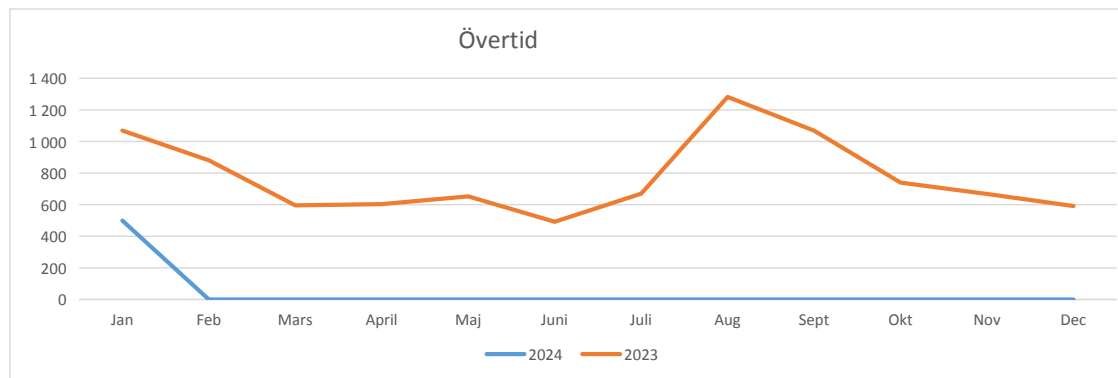


Övertid

50205-Övertid

		Jan-Dec 2024												Total	Inkl.PO
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec		
Löner	Gem administration	6												6	8
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	110												110	159
	Hemtjänst	110												110	159
	Särskilt boende	124												124	180
	Kostenheten	6												6	8
	LSS inkl Pers.ass	132												132	191
	Socialpsykiatri	12												12	17
	Totala Övertid	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	722
	Förändring tidigare månad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utfall 2023	1 069	881	596	604	653	492	670	1 282	1 069	740	668	591	9 312	
Förändring 2024-2023	-570												-570	-838	
Förändring %	-53%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-94%	-138%	

Varav tillvidareanställda	388														
Varav timvikarier	111														



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	2024	2025	2026	2023–2025	Utfall jan-Jan 2024	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2024–2025
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro		5,20			5,20	0,61	5,20	5,20	5,20	15,60
1.2	Alla	Minska övertiden		4,24			4,24	0,84	4,24	4,24	4,24	12,72
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	9,44	0,00	0,00	9,44	1,45	9,44	9,44	9,44	28,32
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		2,50			2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	7,50
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar		2,85			2,85	0,20	2,85	2,85	2,85	8,55
4.3							0,00					0,00
4.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	5,35	0,00	0,00	5,35	0,20	5,35	5,35	5,35	16,05
TOTAL EFFEKT				14,8	0,0	0,0	14,8	1,7	14,8	14,8	14,8	44,4
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT				14,8	14,8	14,8	44,4	-	14,8	14,8	14,8	44,4

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	2024	2025	2026	2023–2025	Utfall jan-Jan 2024	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2024–2025
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro		2,00	2,00	1,00	5,00	0,00	5,20	5,20	5,20	15,60
1.2	Alla	Minska övertiden		2,00	2,00	1,00	5,00	0,00	4,24	4,24	4,24	12,72
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	4,00	4,00	2,00	10,00	0,00	9,44	9,44	9,44	28,32
2.1							0,00					0,00
2.2	Övriga aktiviteter			8,30	8,30	10,30	26,90					0,00
2.3							0,00					0,00
2.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			-	8,30	8,30	10,30	26,90	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		1,50	1,50	1,50	4,50	0,00	2,50	2,50	2,50	7,50
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar		1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	2,85	2,85	8,55
4.3							0,00					0,00
4.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	2,50	2,50	2,50	7,50	0,00	5,35	5,35	5,35	16,05
TOTAL EFFEKT				14,8	14,8	14,8	44,4	0,0	14,8	14,8	14,8	44,4
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT				14,8	14,8	14,8	44,4	-	14,8	14,8	14,8	44,4

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, första tillfället år 2024

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd			Beslut om åtgärd		Planerad ekonomisk effekt 2024 (miljoner kr, två decimaler)	Är åtgärden planerad eller påbörjad?	Driftsättning, datum	Ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2024?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Förvaltning eller nämnd?	Datum				Utfall jan-jan 2024	Prognos helår 2024	Ja/Nej		Belopp
1.1	Elevhemsplaceringar	Ingen budget 2024, åtgärder som krävs	Nämnd	2024-02-26	23,60	Påbörjad	2024-02-01		7,00	ja	effekten ingår i prognosen	7,00
1.2						Påbörjad	2024-01-01					
1.3						Påbörjad	2024-01-01					
Delsumma					23,60			0,00	7,00			7,00
2.1	Hemtjänst	Grängesberg, Natt, Centrla Ludvika -			15,00	Påbörjad	2024-01-01		8,00	ja	effekten ingår i prognosen	8,00
2.2	Alla	Lokalhyror- Hämta hem det genom ökat samarbete för att minska personalkostnader			1,10	Planerad	2024-04-01		1,10	ja	effekten ingår i prognosen	1,10
2.3	Alla	PO- Hämta hem det genom ökat samarbete för att minska personalkostnader			2,39	Påbörjad	2024-03-01		2,39	ja	effekten ingår i prognosen	2,39
Delsumma					18,49			0,00	11,49			11,49
3.1	Bemannning	Obokade Resurspass			5,00				5,00	ja		5,00
3.2	Särskilt boende	Personalkostnader			6,00				6,00	ja	effekten ingår i prognosen	6,00
3.3												
Delsumma					11,00			0,00	11,00			11,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma					0,00			0,00	0,00			0,00
TOTALT					53,09			0,00	29,49			29,49

Rapportering av periodens investeringar 2024

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

Enhet/verksamhet				Jan-Jan 2024		Helår 2024	
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört	Totalt anslag	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos
Inventarier	6 000	800	6 800	0	6 800	6 000	800
TOTALT	6 000	800	6 800	0	6 800	6 000	800

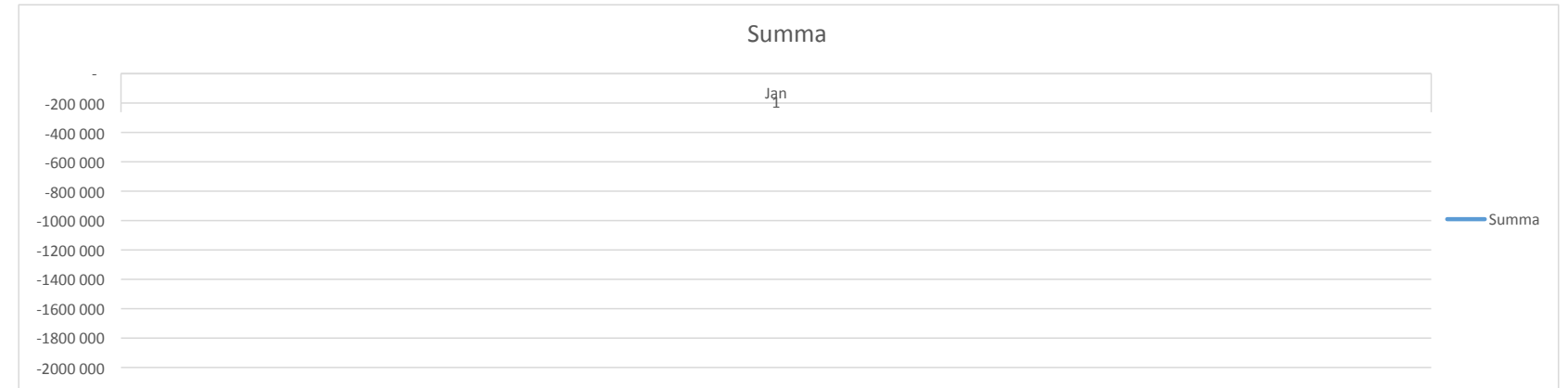
Kod	AnsvarProj	Grund budget	Överfört	Tilläggsanslag	Omdisponerat	Total budget	Utfall	Resultat	Prognos
0032	E-hälsa	1900	0	0	0	1 900	23	1 877	1 900
0701	Kost	330	0	0	0	330	0	330	330
0703	LSS/psykiatri	110	0	0	0	110	0	110	110
0705	Äldreomsorg	110	0	0	0	110	0	110	110
0707	Tekniska hjälpmedel	200	0	0	0	200	39	161	200
0709	Kvb 6 nybyggnation gru	300	0	0	0	300	0	300	300
0712	Inne/utemiljö	150	0	0	0	150	0	150	150
0714	Ljunghällsv. 43 Nyb. Säbo		300	0	0	300	0	300	300
0715	LSS nybyggnation gruppbos		500	0	0	500	0	500	500
H0663	Korttidstillsyn	200	0	0	0	200	0	200	200
H0758	Dokumentationssystem	2700				2 700	186	2 514	2 700
Totaler		6 000	800	0	0	6 800	247	6 553	6 800

Område	(Alla)
Månad	Jan

Kontogrupp	Summa av Årsbudget.	Summa av Periodiserad budget.	Summa av Utfall.	Summa av Avvikelse.
Intäkter	-88 144 000	-7 310 000	-7 628 461	318 461
Lönekostnader	562 235 000	45 744 000	45 057 883	686 119
Personallöneskuld	0	0	2 584 963	-2 584 963
Lokalhyra	40 005 000	3 337 000	3 438 509	-101 509
Kapitalkostnader	2 330 000	190 000	0	190 000
Övriga kostnader	144 452 000	12 449 000	15 316 783	-2 867 773
Totalsumma	660 878 000	54 410 000	58 769 677	-4 359 665

Kontogrupp	(flera objekt)
Område	(Alla)
Konto-	(Alla)

Månad s	Månad	Summa av Avvikelse.
1	Jan	- 1 774 702
Totalsumma		- 1 774 702



Jämlik demensvård

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra omställning av hemtjänsten för att möjliggöra för en jämlik demensvård inom ordinärt boende i hela Ludvika kommun.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utbilda personal inom hemtjänsten i demens, bemötande och BPSD.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge demensteamets personal nya placeringar inom hemtjänstgrupper för att förmedla kunskap och öka kompetensen i hela hemtjänsten.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skapa mindre demensteam inom varje hemtjänstgrupp där möjlighet finns och utnämna demensombud för kunskapsspridning.

Deltar ej i beslutet: Lars Handegard (V).

Beskrivning av ärendet

För att kunna arbeta utifrån en jämlik demensvård i ordinärt boende så behövs en omställning av förvaltningens hemtjänst genomföras. Utbildningsinsatser gällande demens behöver genomföras samt utbildning i att använda BPSD. Vidare behöver nuvarande demensteam implementera arbetssätt och arbetsmetoder in i den befintliga hemtjänsten genom att den personal som idag arbetar i demensteamet får nya placeringar i övriga hemtjänstgrupper och kan på så vis bidra till att öka kompetensen om demenssjukdomar i hela hemtjänsten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2024.
2. § 89 Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-25, Boende för personer med behov av demensomvårdnad.

Behandling

Lars Handegard (V) deltar ej i beslutet.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Verksamhetschef hemtjänst
Verksamhetschef SÄBO
Ekonomi
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Susan Ludvigsson,

Vård- och omsorgsnämnden

Utredning gällande jämlik demensvård i ordinärt boende i Ludvika

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra omställning av hemtjänsten för att möjliggöra för en jämlik demensvård inom ordinärt boende i hela Ludvika kommun.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utbilda personal inom hemtjänsten i demens, bemötande och BPSD.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge demensteamets personal nya placeringar inom hemtjänstgrupper för att förmedla kunskap och öka kompetensen i hela hemtjänsten.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skapa mindre demensteam inom varje hemtjänstgrupp där möjlighet finns och utnämna demensombud för kunskapsspridning.

Sammanfattning

För att kunna arbeta utifrån en jämlik demensvård i ordinärt boende så behövs en omställning av förvaltningens hemtjänst genomföras. Utbildningsinsatser gällande demens behöver genomföras samt utbildning i att använda BPSD. Vidare behöver nuvarande demensteam implementera arbetssätt och arbetsmetoder in i den befintliga hemtjänsten genom att den personal som idag arbetar i demensteamet får nya placeringar i övriga hemtjänstgrupper och kan på så vis bidra till att öka kompetensen om demenssjukdomar i hela hemtjänsten.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag enligt § 89 vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-25 att utreda framtida behov och utveckling av kommunens demensomsorg inom ordinärt och särskilt boende.

Utifrån tidigare forskning visar att cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag. När det gäller antal nyinsjuknade saknas motsvarande forskning, men skattningar pekar på att antalet som årligen insjuknar är 20 000-25 000 personer. Antalet personer med demenssjukdom

förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

Utredning och utveckling

För att kunna möta upp brukare som har en demensdiagnos eller demensliknande symptom i Ludvika kommun så behöver ett omställningsarbete genomföras inom samtliga hemtjänstgrupper. Denna omställning består av utbildningsinsatser till medarbetarna gällande demens, bemötande, kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Inom hemtjänsten behöver arbetet med demenssjuka ramas in och kartläggas så att kontinuiteten kring dessa personer kan säkerställas. I dag så finns ett demensteam som enbart arbetar inriktad mot brukare som bor i centrala Ludvika. Med hänsyn till att arbeta utifrån en jämlik demensvård så behöver detta team utvecklas och implementeras in i den befintliga hemtjänsten.

Vidare så behöver förvaltningen arbeta proaktivt med att stödja personer på ett anpassat sätt redan när de uppvisar demensliknande symptom. Förvaltningen behöver också ge rätt stöd till de som fått sin demensdiagnos och bor kvar hemma. En utveckling av demensvården i ordinärt boende i hela Ludvika kommun kan ge personer med en begynnande demens eller demenssjukdom förutsättningar att längre kunna bo kvar hemma samt ge anhöriga möjligheten att hjälpa sin anhörig längre.

Demensteamet har identifierat framgångsfaktorer i nuvarande arbetssätt som är viktiga att ta med i ett förändringsarbete. Man lyfter fram vikten av kommunikation mellan personal och ett bemötande till brukaren och dess anhöriga som skapar förtroende. Motivation uppstår genom att man ser att arbetet blir värdeskapande för brukaren och dess anhöriga. Däremot har brister i demensteamets nuvarande rutiner identifierats, såsom behovet av att byta från ordinarie hemtjänstgrupp till demensteamet och en bristande kommunövergripande arbetsmetod.

För att åtgärda detta föreslås en omstrukturering där varje hemtjänstgrupp stärks med kunskap och nya arbetssätt gällande demens och demensliknande beteenden.. Det inkluderar utbildning för all personal inom hemtjänsten, skapande av mindre team för demensvård inom varje grupp och utnämning av demensombud för kunskapsspridning.

Medborgare i hela kommunen som diagnostiserats med demens har för närvarande möjlighet att ansöka om och erbjudas dagvård på Ljungan. Denna verksamhet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare.

Genom att integrera demensvården på detta sätt strävar Ludvika kommun mot en mer inkluderande och jämlik demensvård i ordinärt boende, där varje medborgare kan få adekvat stöd och vård oavsett var i kommunen man bor.

Avsikten är att verkställa denna omställning under våren 2024 med en utbildningsplan som startar i september 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Omlokalisering av demensteamets personal till övriga hemtjänstgrupper blir kostnadsneutral.

Kostnaden för lokaler kommer att minska i och med omstrukturering av nuvarande demensteam.

Förändringen kommer att innebära en kostnad för utbildning i demens och införande av kvalitetsregister BPSD till personalen inom hemtjänsten.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Susan Ludvigsson
Verksamhetschef

Bilagor

§ 89 Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-25, Boende för personer med behov av demensomvårdnad.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Verksamhetschef hemtjänst
Verksamhetschef SÄBO
Ekonomi
Akt

Boende för personer med behov av demens- omvårdnad

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden ökar med 15 lägenheter på Granliden för personer med behov av demensomvårdnad. Beslutet innebär att Granliden minskar med motsvarande 11 traditionella lägenheter och använder tidigare 4 tomställda lägenheter för äldre i särskilt boende med heldygnsomsorg.
2. Vård- och omsorgsnämnden ökar med 15 lägenheter på Solgärde för personer med behov av demensomvårdnad. Beslutet innebär att Solgärde minskar med motsvarande 15 traditionella lägenheter för äldre, i särskilt boende med heldygnsomsorg.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov och utveckling av kommunens demensomsorg inom ordinärt och särskilt boende.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden anpassar boendeformer, utifrån efterfrågan och behov, genom att öka antalet lägenheter för personer med behov av demensomvårdnad med 30 lägenheter och minska motsvarande antal traditionella lägenheter för äldre, i särskilt boende med heldygnsomsorg. Förändringen genomförs genom att bygga om på äldreboendet Granliden och Solgärde.

Beslutsunderlag

1. § 72 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-11.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2021.

Behandling

Verksamhetschef uppmärksammar nämnden på ett fel i tjänsteskrivelsens sammanfattning.

Det står: ” genom att öka antalet lägenheter för personer med behov av demensomvårdnad med 30 lägenheter och minska motsvarade antal traditionella lägenheter för äldre.”

Det ska stå: ”och minska med 26 traditionella lägenheter för äldre.”

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Enhetschef, Granliden
Enhetschef, Solgärde
Akt

2024-02-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 23

Dnr 2024/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 januari 2024

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 januari 2024.

Statistikrapport den 31 januari 2024

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
22	9	13	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	5
LSS – kontaktperson	12
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
LSS – avlösarservice	1
Äldreboende	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	2022-09-19	499	K	1
LSS – kontaktperson	2022-09-26	492	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	432	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	420	K	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	383	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	314	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	279	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	275	M	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	233	M	2
Äldreboende- demens	2023-06-28	217	M	1
SoL - kontaktperson	2023-07-01	214	M	2

SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	199	K	2
SoL - kontaktperson	2023-07-26	189	K	2
Äldreboende	2023-08-02	182	M	1
SoL - kontaktperson	2023-08-03	181	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-04	180	M	2
LSS – kontaktperson	2023-08-07	177	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-25	159	K	2
LSS – avlösarservice	2023-09-25	128	M	2
Äldreboende	2023-09-28	125	K	1
LSS – kontaktperson	2023-10-01	122	M	2
SoL – kontaktperson	2023-10-11	112	M	2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2024.

Beslut skickas till

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 januari 2024

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 januari 2024.

Statistikrapport den 31 januari 2024

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
22	9	13	5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	5
LSS – kontaktperson	12
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
LSS – avlösarservice	1
Äldreboende	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	2022-09-19	499	K	1
LSS – kontaktperson	2022-09-26	492	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	432	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	420	K	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	383	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	314	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	279	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	275	M	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	233	M	2
Äldreboende- demens	2023-06-28	217	M	1
SoL - kontaktperson	2023-07-01	214	M	2
SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	199	K	2
SoL - kontaktperson	2023-07-26	189	K	2
Äldreboende	2023-08-02	182	M	1
SoL - kontaktperson	2023-08-03	181	K	2

LSS – kontaktperson	2023-08-04	180	M	2
LSS – kontaktperson	2023-08-07	177	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-25	159	K	2
LSS – avlösarservice	2023-09-25	128	M	2
Äldreboende	2023-09-28	125	K	1
LSS – kontaktperson	2023-10-01	122	M	2
SoL – kontaktperson	2023-10-11	112	M	2

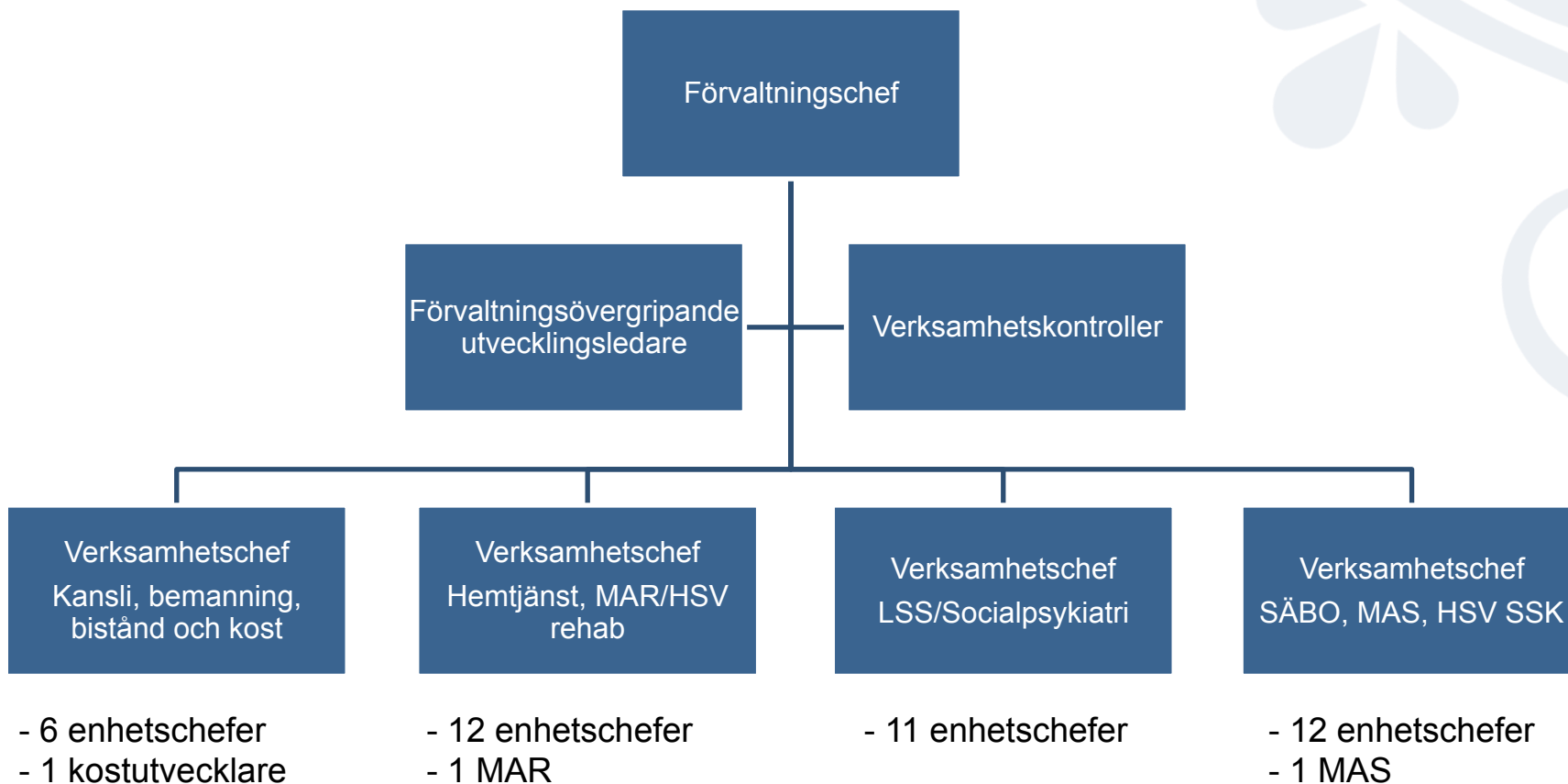
Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Handlingarna ej klara

Vård- och omsorgsförvaltningen





Ordförande informerar

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning

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**

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-02-12 § 18-25

- 2. Biståndsbeslut**

Januari 2024, 329 gynnande beslut och 5 avslag.

- 3. Arbetsmiljö**

- 4. Förordnanden**

- 5. Övriga beslut**

- 6. Fonder**

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag medför inga kostnader

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

A.. VON 2024/46

KS 2024-01-23 § 16 Styrmodell för koncern.

B. VON 2023/42

Utskrivningsklara december 2023.

C. VON 2024/51

Utskrivningsklara januari 2024

D. VON 2024/44

KS 2024-01-23 § 12 Antagande av kompetensförsörjningsstrategi och information om kompetensförsörjningsplan.

E.VON 2024/56

KF 2024-02-05 § 6 Revidering av reglementen för Kultur och samhällsutvecklingsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.

F.VON 2023/70

Antagande av tillgänglighetspolicy

G.VON 2023/9

Avsägelse av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef
Carina Gullemo

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor

Meddelanden

Beslut skickas till

Akt