

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Engberg

Vänligen meddela om ni kan eller inte kan delta vid
nämnden till: asa.engberg@ludvika.se eller ring
0240-86685

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom

Vård- och omsorgsnämnden

Tid: Måndag 29 maj 2023, kl. 14:00

Plats: Samlingssalen, Marnäsliden

	Ärenden	Dnr
1	Närvaro	2
2	Val av justerare	3
3	Anmälan om extra ärende	4
4	Budgetuppföljning januari - april 2023	5 - 14
5	Rapporteringstillfälle 2 2023	15 - 24
6	Tillgänglighetspolicy - Handikappolicy	25 - 30
7	Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2022	31 - 37
8	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 2023	38 - 43
9	Verksamhetsinformation från förvaltningen	44 - 47
10	Information från ordförande	48
11	Delegationsbeslut 2023	49
12	Meddelanden som redovisas 2023	50 - 51

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare

Gruppmöten kl 13:00 -14:00 enligt nedan:
S, M, KD, stora sammanträdesrummet våning 2
C, L, V, Oxen våning 2
SD, lilla sammanträdesrummet våning 3



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

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari-april 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-april 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 0,6 mnkr exkl. personalskuldförändringen. För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 11,6 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-april 2023. Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 12,2 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 5,4 mnkr.

Väsentliga avvikelser:

- Statsbidrag äldreomsorgslyftet på 2,9mnkr

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 6 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 11,6 mnkr. Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 17,6 mnkr inkl. personalskuld januari-april 2023.

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

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Hemtjänsten
- Lönekostnader Bemanningen

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 mnkr (3,3 mnkr årets investeringsmedel, 3,4 mnkr överfört från tidigare år) har 0,3 mnkr bokförts under januari-april.

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. 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-april 0,7 mnkr. Utfall 0,075mnkr. Avvikelse. + 0,6 mnkr. Inga fakturor från 2023. Endast eftersläp från 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-april gällande sjukfrånvaron är 6,2 mnkr vilket är en förbättring på 1,2mnkr 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 3,1mnkr vilket är en förbättring på 0,3mnkr 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.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Uppföljning VoO Jan-april 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt

Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-April 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	Exkl. Personalkostnader	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	19	361	-342	-342	58	702	-644	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	559	594	-35	-35	1 674	1 684	-10	-
	Hemtjänst	4 545	5 810	-1 265	-1 265	13 620	14 578	-958	-
	Särskilt boende	5 530	6 929	-1 399	-1 399	16 576	20 088	-3 512	-
	Kostenheten	3 256	3 593	-337	-337	10 070	10 098	-28	-
	LSS inkl Pers.ass	11 471	13 066	-1 595	-1 595	34 407	34 770	-363	-
	Socialpsykiatri	947	1 385	-438	-438	2 834	2 900	-66	-
	Totala intäkter	26 327	31 737	-5 410	-5 410	79 239	84 820	-5 581	Stb utbok. 2,8mnkr
Kostnader	Gem administration	28 789	29 597	-808	834	84 550	89 677	-5 127	utdeb. It.kost i maj. 0,8mnkr, ingen utdeb av företagshälsövård ännu
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	19 022	17 194	1 828	2 366	55 897	53 894	2 003	Inhyrd personal
	Hemtjänst	49 142	59 423	-10 281	-7 385	147 161	152 766	-5 605	Personalkostnader
	Särskilt boende	46 235	51 387	-5 152	-2 619	135 771	139 155	-3 384	Personalkostnader
	Kostenheten	27 942	27 375	567	1 497	80 622	82 206	-1 584	Ökad kostn livsmedel, amb kokkar, OH-kostnader 1,3 mnkr i Juli
	LSS inkl Pers.ass	60 008	61 703	-1 695	515	176 091	175 019	1 072	-
	Socialpsykiatri	11 884	12 228	-344	509	35 623	36 679	-1 056	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 738	-1 738	-1 738	0	0	0	faktura på 1mnkr under utredning
	Totala kostnader	243 022	260 646	-17 624	-6 021	715 715	729 396	-13 681	
Nettokostnad	Gem administration	28 770	29 236	-466	1 176	84 492	88 975	-4 483	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	18 463	16 600	1 863	2 400	54 223	52 210	2 013	-
	Hemtjänst	44 597	53 613	-9 016	-6 120	133 541	138 188	-4 647	-
	Särskilt boende	40 705	44 458	-3 753	-1 220	119 195	119 067	128	-
	Kostenheten	24 686	23 783	903	1 834	70 552	72 108	-1 556	-
	LSS inkl Pers.ass	48 537	48 637	-100	2 109	141 684	140 249	1 435	-
	Socialpsykiatri	10 937	10 843	94	946	32 789	33 779	-990	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 738	-1 738	-1 738	0	0	0	-
Netto	216 695	228 909	-12 214	-611	636 476	644 576	-8 100		

Personalskuld	
	1 643
	537
	2 896
	2 533
	931
	2 209
	853
Totalt	11 602

Löner

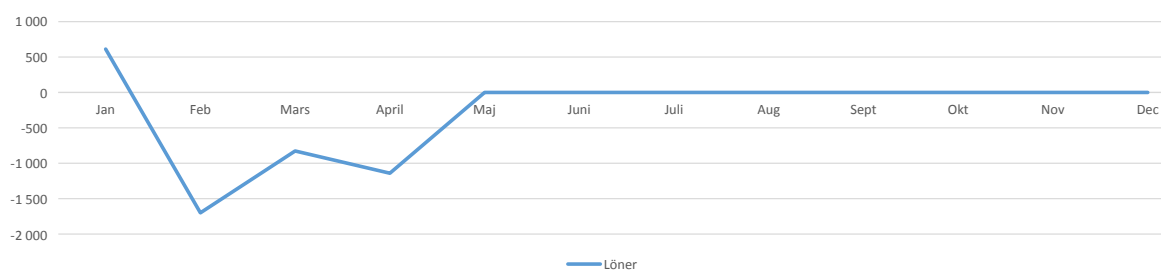
Vård- och omsorgsnämnden, tkr

	Jan-Mar 2023			Helår 2023			Kommentar	
	Budget	All exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
Löner	Gem administration	21 466	22 035	-569	62 462	68 512	-6 050	Bemanningen
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	14 279	10 912	3 367	41 792	37 291	4 501	
	Hemtjänst	42 441	49 004	-6 563	127 877	139 987	-12 110	
	Särskilt boende	36 724	38 645	-1 921	108 043	110 053	-2 010	
	Kostenheten	15 134	13 663	1 471	42 084	41 884	200	
	LSS inkl Pers.ass	38 075	36 295	1 780	111 168	106 075	5 093	
	Socialpsykiatri	9 645	10 264	-619	29 027	29 843	-816	
	Totala Löner	177 764	180 819	-3 055	522 453	533 645	-11 192	

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
445	-125
232	3 599
2 080	-4 483
1 493	-428
597	2 068
1 095	2 875
302	-317
6 245	3 190

	Jan-Dec 2023											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner	Gem administration	6	-713	-6	143							
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875	730	592							
	Hemtjänst	-1 285	-2 072	-1 733	-1 472							
	Särskilt boende	-127	-629	-494	-672							
	Kostenheten	245	425	403	397							
	LSS inkl Pers.ass	651	581	442	105							
	Socialpsykiatri	-47	-168	-170	-234							
Totala Löner	612	-1 700	-827	-1 141	0	0	0	0	0	0	0	0

Löner

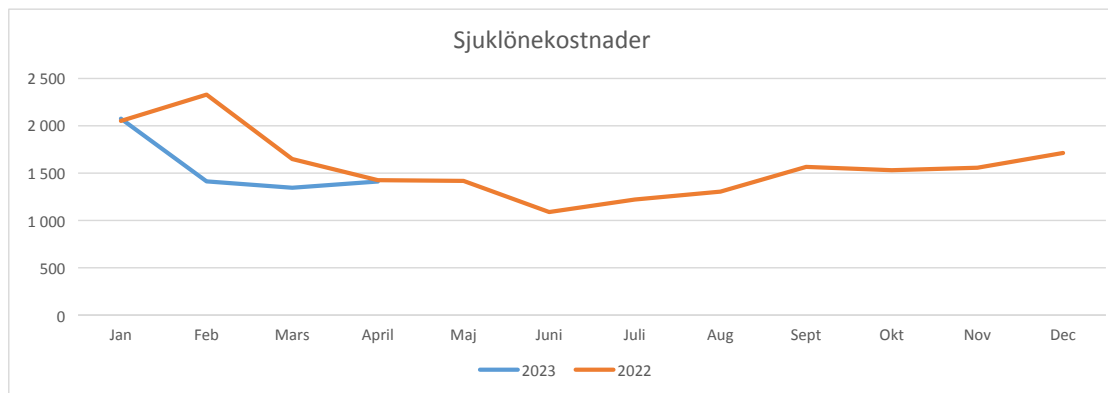


Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

51202-Sjuklönekostnader 10%

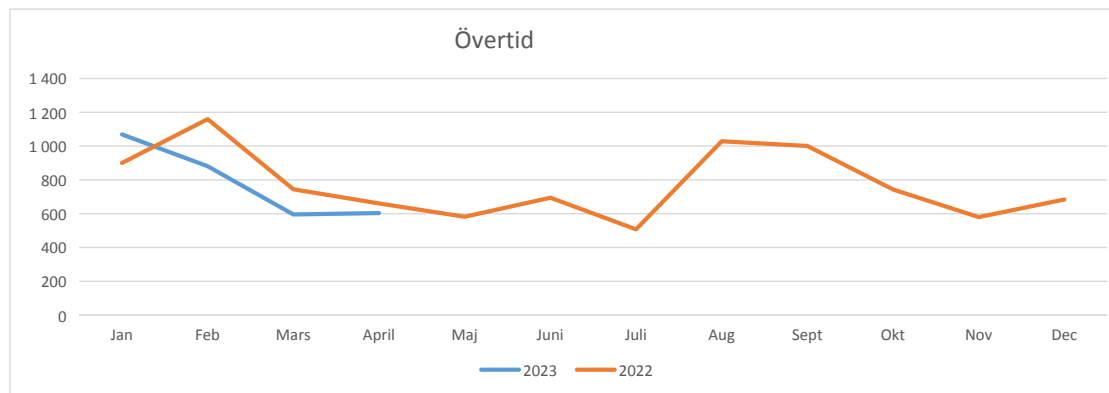
		Jan-Dec 2023												Total	Total
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec		
Löner	Gem administration	182	94	82	87									445	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	104	27	23	79									232	
	Hemtjänst	718	426	491	445									2 080	
	Särskilt boende	491	399	265	338									1 493	
	Kostenheten	138	156	131	172									597	
	LSS inkl Pers.ass	345	269	261	219									1 095	
	Socialpsykiatri	97	42	92	71									302	
	Totala sjuklöner	2 075	1 413	1 345	1 412									6 245	6 093
	Förändring tidigare månad		-663	-67	66	0	0	0	0	0	0	0	0	-664	
	Utfall 2022	2 051	2 329	1 649	1 426	1 418	1 089	1 221	1 305	1 566	1 531	1 557	1 713	18 854	
Förändring 2023-2022	24	-917	-303	-14									-1 210	-1 362	
Förändring %	1%	-39%	-18%	-1%									-16%	-18%	



Övertid

50205-Övertid

		Jan-Dec 2023												Total	Total	
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Löner	Gem administration	1	4	3	7										15	
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	177	95	53	117										441	
	Hemtjänst	302	355	173	180										1 011	
	Särskilt boende	291	287	221	158										956	
	Kostenheten	28	16	14	16										73	
	LSS inkl Pers.ass	242	117	124	104										586	
	Socialpsykiatri	28	7	9	23										66	
	Totala Övertid	1 069	881	596	604										3 149	3 072
	Förändring tidigare månad		-188	-285	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465	
	Utfall 2022	900	1 159	744	661	582	695	508	1 028	1 001	743	580	684	9 285		
Förändring 2023-2022	169	-279	-149	-57									-316	-393		
Förändring %	19%	-24%	-20%	-9%									-9%	-11%		



Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023

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

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättning, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2023?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			Utfall jan-febr 2023	Prognos helår 2023	Ja/Nej		Belopp
1.1	Alla	Minska kostnad för företagshälsovård				Påbörjad		1,60	Ja	effekten ingår i prognosen	1,60	
1.2	Hemtjänst	Förbättra arbetssätt; resursfördelning/kringt看				Påbörjad		10,00	Ja	effekten ingår i prognosen	10,00	
1.3	Bemanning	Förbättra arbetssätt; bemanningsplanering/optimering/resursspass				Påbörjad		8,00				
Delsumma								0,00	19,60			11,60
2.1												
2.2												
2.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
3.1												
3.2												
3.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
TOTALT								0,00	19,60			11,60

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan 2023–2025, första uppföljningstillfället år 2023

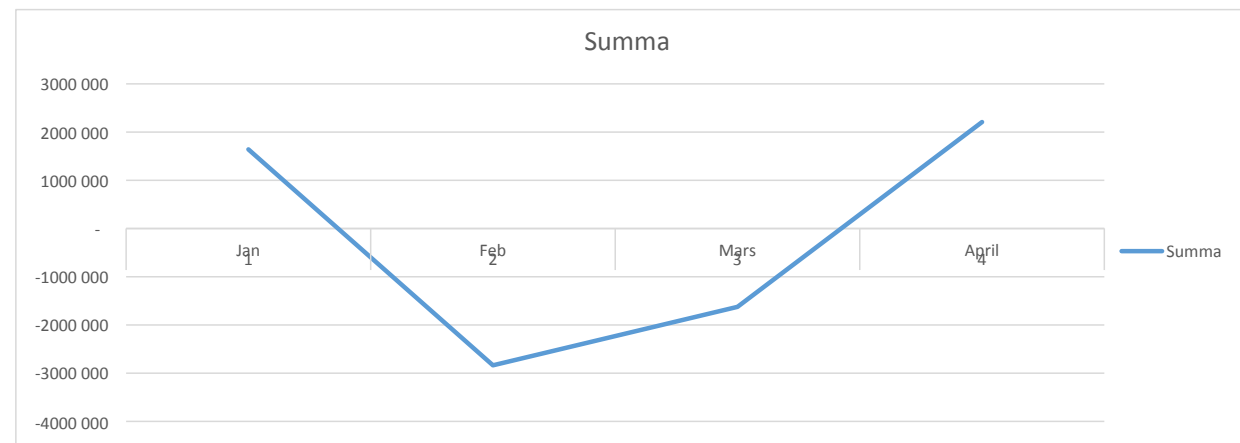
Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)					
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025	
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40		8,00	5,20	5,20	18,40	
1.2	Alla	Minska overtiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79		3,79	3,00	3,00	9,79	
1.3							0,00					0,00	
1.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	11,79	8,20	8,20	28,19	0,00	11,79	8,20	8,20	28,19	
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enligt nuvarande nyckeltal. Minskad lokalhyra då vi kliver ur Regionens lokaler. 239.000			0,24	0,24	0,48			0,24	0,24	0,48	
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	0,24	0,24	0,48	0,00	0,00	0,24	0,24	0,48	
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	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00			2,00	2,00	4,00	
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00	2,00	
4.3	Hela förvaltningen	Andra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt bättre arbetsmiljö för			2,00	2,00	4,00			2,00	2,00	4,00	
4.4	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som öga vårdbehov inte kan gå hem från			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70	
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	3,00	6,35	6,35	15,70	0,00	0,00	6,35	6,35	12,70	
TOTAL EFFEKT					14,79	14,79	14,79	44,37	0,00	11,79	14,79	14,79	41,37
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT					14,794				-	-	-	-	-

Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-26 327 000	-31 736 844	5 409 844
Kapitalkostnader		2 102 000	707 000	618 555	88 445
Lokalhyra		37 600 000	12 643 000	12 263 135	379 865
Lönekostnader		522 453 000	177 764 000	180 819 208	-3 055 208
Personalskuldsförändring		0	0	11 602 491	-11 602 491
Övriga kostnader		168 354 000	55 926 000	55 342 182	583 825
Effektiviseringsplan		-14 744 000	-4 018 000	0	-4 018 000
Totalsumma		636 526 000	216 695 000	228 908 727	-12 213 720

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

Månad s	Månad	Summa av Avvikelse
1	Jan	1 641 306
2	Feb	- 2 836 631
3	Mars	- 1 624 401
4	April	2 208 497
Totalsumma		- 611 229



Externa placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse
Elevhem	31 132,00	10 502,00	10 596,18	94,18
Psyk	1 626,00	542,00	966,89	1 508,89
Pers ass	9 406,00	3 135,00	2 210,72	924,28
Sjuklöner	1 548,00	516,00	1 078,60	562,60
Lss pers 20 först tim	8 814,00	2 938,00	3 083,60	145,60
Resultat	52 526,00	17 633,00	16 002,21	1 630,80

Vård- och omsorgsförvaltningen
Carina Gullemo, 0240-868 47
carina.gullemo@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 9 maj 2023.
2. Nämnden fastställer effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna, enligt bilaga 2 daterad den 9 maj 2023.
3. Nämnden fastställer handlingsplan för att få driftkostnaderna i balans 2023, enligt bilaga 3 daterad den 9 maj 2023.

Sammanfattning

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–april, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I den slutgiltiga prognosen för driftkostnaderna ingår både handlingsplanens (bilaga 3) och effektiviseringsplanens åtgärder (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 12,2 miljoner kronor högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för lönekostnader bemanning och hemtjänsten.

Utan åtgärderna från effektiviseringsplanen och handlingsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 30 miljoner kronor.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar både effektiviseringsplanen och handlingsplanen åtgärden – är att driftbudgeten kommer överskrida budgeten med 8,1 miljoner kronor.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 6,7 miljoner kronor har 0,3 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 6,7 miljoner kronor av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beskrivning av ärendet

Vi finns till för invånarna och vill ge bra service i allt vi gör. Vi har mål som visar vad vi prioriterar och satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra verksamheterna. Vi har även mål för ekonomin och personalen.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med verksamhetsmålen. HR-chefen ska rapportera hur det går med de personalmålen

Fullmäktiges mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. Det finns även personalmål som ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

Verksamhetsmål	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
	En tillväxtkommun
	En bra kommun att leva i
	En hållbar kommun
Finansiella mål	Oförändrad kommunal skattesats
	Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2019–2023
	Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2019–2023
Personalmål	Ökad frisknärvaro
	Minskad sjukfrånvaro

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Personalmålen fastställdes av fullmäktige den 8 november 2021 § 151

Rapporteringen ger kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–april 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–april 2023 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 4). Det finns en effektiviseringsplan med åtgärder, som ska dämpa driftkostnaderna utan att servicen till invånarna försämras (bilaga 2). Det finns

även en handlingsplan med åtgärder för att få driftkostnaderna i balans med budgeten till årets slut (bilaga 3). I den slutgiltiga prognosen för driftskostnaderna ingår både effektiviseringsplanens och handlingsplanens åtgärder.

Driftkostnader

För helåret har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 636,5 miljoner kronor. För perioden januari–april är det budgeterat ett belopp på 216,7 miljoner kronor.

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 12,2 miljoner kronor högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse) varav 11,6 miljoner avser personallöneskuld (bilaga 4) . Intäkterna var 5,4 miljoner kronor högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 17,6 miljoner kronor högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader bemanningen
- Lönekostnader hemtjänst

Utan åtgärderna från effektiviseringsplanen och handlingsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 30 miljoner kronor.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar effekten av handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 8,1 miljoner kronor

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Bostadshyra
- Hemtjänsten
- Bemanningen

Investeringar

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 6,7 miljoner kronor.

Under perioden januari–april har 0,3 miljoner kronor av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 6,7 miljoner kronor av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån aktiviteter rörande sjukfrånvaro, övertid och hemtjänsten så påvisar inte utfallet önskad effekt. Effektivisering och produktivitet kräver ytterligare åtgärder inom flertal verksamheter.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

1. Vård- och omsorgsnämndens driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023, daterad den 9 maj 2023
2. Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna, andra uppföljningstillfället år 2023, daterad den 9 maj 2023
3. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att få driftkostnaderna i balans 2023, andra uppföljningstillfället år 2023, daterad den 9 maj 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s koncernstrateg för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

	Januari-april 2023			Helår 2023		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	26,3	31,7	5,4	79,2	84,8	5,6
Kostnader	-243,0	-260,6	-17,6	-715,7	-729,4	-13,7
Nettokostr	-216,7	-228,9	-12,2	-636,5	-644,6	-8,1

Investeringar, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

Årsbudget	Januari-april 2023				Helår 2023	
	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
3,3	3,4	6,7	0,3	-6,4	6,7	0,0

 Carina Gullemo
Förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna, andra uppföljningstillfället år 2023

Åtgärd					Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023-2025	Utfall jan-april 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023-2025	
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40		8,00	5,20	5,20	18,40	
1.2	Alla	Minska övertiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79	0,32	2,79	3,00	3,00	8,79	
1.3							0,00					0,00	
1.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro				—	11,79	8,20	8,20	28,19	0,32	10,79	8,20	8,20	27,19
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nyckeltal. Minskad lokalhyra då vi			0,24	0,24	0,48			0,24	0,24	0,48	
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	0,24	0,24	0,48	0,00	0,00	0,24	0,24	0,48
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	
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00		0,50	2,00	2,00	4,50	
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulancerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00		0,50	1,00	1,00	2,50	
4.3	Hela förvaltningen	Andra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt			2,00	2,00	4,00			2,00	2,00	4,00	
4.4	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70	
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar				—	3,00	6,35	6,35	15,70	0,00	1,00	6,35	6,35	13,70
TOTAL EFFEKT					14,79	14,79	14,79	44,37	0,32	11,79	14,79	14,79	41,37

Effektiviseringsplaner, miljoner kronor

	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	2,015		
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2,015		
Social- och utbildningsnämnden IFO	1,309		
Social- och utbildningsnämnden Utbildning	9,868		
Vård- och omsorgsnämnden	14,794		
TOTALT	30,0	0,0	0,0

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att få driftkostnaderna i balans 2023, andra uppföljningstillfället år 2023

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

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Ar åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättni ng, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2023?		
Löp .nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			Utfall jan- april 2023	Prognos helår 2023	Ja/ Nej		Belopp
1.1	Alla	Minska kostnad för företagshälsovård				Påbörjad		1,60	ja	effekten ingår i prognosen	1,60	
1.2	Hemtjänst	Förbättra arbetssätt; resursfördelning/kringt看				Påbörjad		10,00	ja	effekten ingår i prognosen	10,00	
1.3	Bemanning	Förbättra arbetssätt; bemanningsplanering/optimering/resursspass				Påbörjad		8,00				
Delsumma								0,00	19,60			11,60
2.1												
2.2												
2.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
3.1												
3.2												
3.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
TOTALT								0,00	19,60			11,60



Vård- och omsorgsförvaltningen

Detaljerad information om vård- och omsorgsnämndens driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

	Jan-April 2023				Helår 2023			
	Budget	Utfall	Avvikelse	Exkl.Personal	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	19	361	-342	-342	58	702	-644
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	559	594	-35	-35	1 674	1 684	-10
	Hemtjänst	4 545	5 810	-1 265	-1 265	13 620	14 578	-958
	Särskilt boende	5 530	6 929	-1 399	-1 399	16 576	20 088	-3 512
	Kostenheten	3 256	3 593	-337	-337	10 070	10 098	-28
	LSS inkl Pers.ass	11 471	13 066	-1 595	-1 595	34 407	34 770	-363
	Socialpsykiatri	947	1 385	-438	-438	2 834	2 900	-66
	Totala intäkter	26 327	31 737	-5 410	-5 410	79 239	84 820	-5 581
Kostnader	Gem administration	28 789	29 597	-808	834	84 550	89 677	-5 127
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	19 022	17 194	1 828	2 366	55 897	53 894	2 003
	Hemtjänst	49 142	59 423	-10 281	-7 385	147 161	152 766	-5 605
	Särskilt boende	46 235	51 387	-5 152	-2 619	135 771	139 155	-3 384
	Kostenheten	27 942	27 375	567	1 497	80 622	82 206	-1 584
	LSS inkl Pers.ass	60 008	61 703	-1 695	515	176 091	175 019	1 072
	Socialpsykiatri	11 884	12 228	-344	509	35 623	36 679	-1 056
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 738	-1 738	-1 738	0	0	0
	Totala kostnader	243 022	260 646	-17 624	-6 021	715 715	729 396	-13 681
Nettokostnad	Gem administration	28 770	29 236	-466	1 176	84 492	88 975	-4 483
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	18 463	16 600	1 863	2 400	54 223	52 210	2 013
	Hemtjänst	44 597	53 613	-9 016	-6 120	133 541	138 188	-4 647
	Särskilt boende	40 705	44 458	-3 753	-1 220	119 195	119 067	128
	Kostenheten	24 686	23 783	903	1 834	70 552	72 108	-1 556
	LSS inkl Pers.ass	48 537	48 637	-100	2 109	141 684	140 249	1 435
	Socialpsykiatri	10 937	10 843	94	946	32 789	33 779	-990
	Ankomstbokförda fakturor	0	1 738	-1 738	-1 738	0	0	0
Netto	216 695	228 909	-12 214	-611	636 476	644 576	-8 100	

Investeringar, miljoner kronor, andra uppföljningstillfället år 2023

Januari-april 2023					Helår 2023	
Årsbudget	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
3,3	3,4	6,7	0,3	-6,4	6,7	0,0

Carina Gullemo
Förvaltningschef

2023-05-15

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 31

Dnr 2023/70

Tillgänglighetspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka ”Tillgänglighetspolicy”, daterad 20 april 2023, på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag, samt kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Remisstiden är 3 månader.

Beskrivning av ärendet

En Handikappolicy antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2007. Sedan dess har det Kommunala handikapprådet bytt namn till Ludvika kommuns tillgänglighetsråd.

I den revidering av Handikappolicyn som nu skett föreslås därför att även Handikappolicyn byter namn till Tillgänglighetspolicy. Socialstyrelsen avråder i sin termbank att använda ordet handikapp då det signalerar en nedsättning eller begränsning.

Tillgänglighetspolicyn syftar till att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom att Ludvika kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla. Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. Ansvariga för att bidra till detta är alla verksamheter och medarbetare i hela kommunkoncernen.

Förvaltningens plan är att fullmäktige senast november månad ska kunna anta den nya Tillgänglighetspolicyn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2023.
2. Tillgänglighetspolicy, daterad 20 april 2023

Beslut skickas till

Samtliga nämnder, helägda bolag, kommunens pensionärs- och handikappföreningar på remiss.

Akten

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

Tillgänglighetspolicy

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka ”Tillgänglighetspolicy”, daterad 20 april 2023, på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag, samt kommunens pensionärs- och handikappföreningar. Remisstiden är 3 månader.

Beskrivning av ärendet

En Handikappolicy antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2007. Sedan dess har det Kommunala handikapprådet bytt namn till Ludvika kommuns tillgänglighetsråd.

I den revidering av Handikappolicyn som nu skett föreslås därför att även Handikappolicyn byter namn till Tillgänglighetspolicy. Socialstyrelsen avråder i sin termbank att använda ordet handikapp då det signalerar en nedsättning eller begränsning.

Tillgänglighetspolicyn syftar till att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom att Ludvika kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla. Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. Ansvariga för att bidra till detta är alla verksamheter och medarbetare i hela kommunkoncernen.

Förvaltningens plan är att fullmäktige senast november månad ska kunna anta den nya Tillgänglighetspolicyn.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Bilagor

Tillgänglighetspolicy, daterad 20 april 2023.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder, helägda bolag, kommunens pensionärs- och handikappföreningar på remiss.
Akten

Tillgänglighetspolicy

Dokumentnamn Tillgänglighetspolicy		Dokumenttyp Policy	Omfattning Samtliga nämnder och helägda bolag
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig [Skriv text här]	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd [Skriv text här]			

Beslutad [Skriv datum här]	Bör revideras senast [Skriv datum här]	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer [Skriv text här]
Beslutade revideringar [Skriv datum och §]	Vad revideringen avsett [Skriv text här]		Diarienummer vid revideringen [Skriv text här]

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun

Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de styrdokument som styrs istället av gällande lagstiftning.

Dokumenttyp	Definition	Beslutas av	Giltighet	Uppföljning
Policy	Anger kommunens förhållningssätt till något. Långsiktig och övergripande.	Kommunfullmäktige	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Strategi	Hjälper att göra vägval och prioriteringar. Kan innehålla mål och uppdrag.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Riktlinjer	Innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare eller beslutad period	Minst en gång per mandatperiod eller då riktlinjen upphör att gälla
Regler	Ska vara konkreta och sätta tydliga gränser.	Fullmäktige, kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare eller beslutad period.	Minst en gång per mandatperiod eller då reglerna upphör att gälla

1 Inledning

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en tillväxtkommun.

Policyn om tillgänglighet fastställer den politiska viljeinriktningen i Ludvika kommun som är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund, samt öka jämställdhet och att beakta barnrättsperspektivet.

Syfte

Policyn syftar till att:

- Förankra Sveriges funktionshinderpolitiska strategi i kommunkoncernens verksamheter.
- Förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom att Ludvika kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla.

2 Utgångspunkter

Ludvika kommun koncern möjliggör för kommuninnevånare att ta del av den service och det utbud som den kommunala verksamheterna erbjuder.

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. Det gör vi genom:

Principen om universell utformning

- Utforma nya produkter, tjänster och miljöer så att de i största möjliga utsträckning kan användas av alla.

Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten

- Systematiskt och uthålligt utgå från analyser för att identifiera och åtgärda brister och enkelt avhjälpta hinder för att öka tillgängligheten.

Förebygga och motverka diskriminering

- Så långt som det är möjligt vidta sådana åtgärder att det blir möjligt för personer med funktionsnedsättning att växa upp, bo, besöka, studera, arbeta och åldras i kommunen.
- Tillgänglighetspolitiken ska vara en naturlig del av de centrala politikområdena i kommunen.
- Samverka inom kommunen och med näringsliv och föreningsliv då det gäller tillgänglighet – alla är viktiga aktörer för ett tillgängligt samhälle för alla.

3 Prioriterade områden

Psykosocial tillgänglighet

Ett gott bemötande och likvärdig behandling för alla människor och tillgänglighetsperspektivet ska ingå som en självklar del i kommunens alla verksamheter.

Kunskap och information

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska efter var och ens förutsättningar och behov kunna kommunicera med Ludvika kommun och söka information på lika villkor som andra personer. Grundläggande kunskap ska finnas bland kommunens politiker och medarbetare om tillgänglighet och funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet i den fysiska miljön

Det är viktigt att kunna förflytta sig till och i kommunens lokaler och att dessa anpassas till personer med olika funktionsnedsättningar. Viktigt är också att den offentliga miljön på gator, torg, parker, lekplatser och grönområden utformas och underhålls så att den kan användas av alla.

Kommunen som arbetsgivare

I kommunens samtliga verksamheter ska tillgänglighetsaspekten beaktas liksom vid organisering och utformning av den totala arbetsmiljön.

4 Ansvar och roller

Alla verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för att skapa en kommun som är tillgänglig för alla. Det innebär att alla, såväl kommunens nämnder som bolag, har ett ansvar att i kommunikation, i bemötande och i utformning av verksamheterna bidra till att ingen blir exkluderad.

Tillgänglighetsrådet utgör ett organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunkoncernen och organisationer för funktionshindrade med lokalförening i kommunen.

Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras.

Vissa utbildningar är lagstadgade och kommunövergripande såsom till exempel brandutbildning. Utöver kompetensutvecklingsplanen sker yrkesspecifika utbildningar som beslutas av förvaltningsledningen samt andra satsningar som uppkommer under året.

Under 2022 har ”brand och säkerhet grund” genomförts digitalt och fysiskt, HLR barn och vuxna inkl. luftvägsstopp genomfördes fysiskt med både teoretiska och praktiska övningar.

Delegeringsutbildningar har genomförts löpande under året, delvis digitalt.

Förvaltningen har genomfört en satsning på en digital Juridisk utbildning för äldreomsorgen. Även följande utbildningar har genomförts:

Munvårdsutbildningen, utbildningar gällande IAP/schemaplanering både för enhetschefer och för personal ute på enheterna, förflyttningsutbildningen har delvis genomförts.

För att ytterligare stärka kompetensen så har ett antal medarbetare genom det statsfinansierade äldreomsorgslyftet, utbildats till undersköterskor under året.

En del av de planerade utbildningarna har ej kunnat genomföras då det bland annat har saknats relevant underlag för köp och upphandling av utbildningar. Vi har också sett att det i vissa fall varit för få antal anmälda deltagare. De ej genomförda utbildningarna har inte lett till några konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2023.
2. Kompetensplan daterad den 29 oktober 2022.

Beslut skickas till
Akt

Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kompetensutvecklingsplanen är en förutsättning för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras.

Vissa utbildningar är lagstadgade och kommunövergripande såsom till exempel brandutbildning. Utöver kompetensutvecklingsplanen sker yrkesspecifika utbildningar som beslutas av förvaltningsledningen samt andra satsningar som uppkommer under året.

Under 2022 har ”brand och säkerhet grund” genomförts digitalt och fysiskt, HLR barn och vuxna inkl. luftvägsstopp genomfördes fysiskt med både teoretiska och praktiska övningar.

Delegeringsutbildningar har genomförts löpande under året, delvis digitalt.

Förvaltningen har genomfört en satsning på en digital Juridisk utbildning för äldreomsorgen. Även följande utbildningar har genomförts:

Munvårdsutbildningen, utbildningar gällande IAP/schemaplanering både för enhetschefer och för personal ute på enheterna, förflytningsutbildningen har delvis genomförts.

För att ytterligare stärka kompetensen så har ett antal medarbetare genom det statsfinansierade äldreomsorgslyftet, utbildats till undersköterskor under året.

En del av de planerade utbildningarna har ej kunnat genomföras då det bland annat har saknats relevant underlag för köp och upphandling av utbildningar. Vi har också sett att det i vissa fall varit för få antal anmälda deltagare. De ej genomförda utbildningarna har inte lett till några konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Bilagor

Kompetensplan, daterad den 29 oktober 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Enhetschef bemanningsenheten
Akt

Kompetensutvecklingsplan 2022 kommunövergripande

 Diariennr: VON
2021/212

Utbildning	Deltagare	Antal deltagare	Ansvarig Utbildningskostn	Ansvarig	Uppfölj Antal	Uppföljn Utbkostn	Kommentar
Arbetsledarutbildning, Arbetsrätt/Disciplinåtgärder, 1/2 dag	Chefer	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Arbetsledarutbildning, Medarbetar- och lönesamtal, 1/2 dag	Chefer	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Arbetsledarutbildning, Rekrytering, 1/2 dag	Chefer	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Arbetsledarutbildning, Rehabilitering, 1/2 dag	Chefer	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Arbetsledarutbildning, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 1/2 dag	Chefer	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Systematiskt brandskyddsarbete för chefer och säkerhetsombud, 1 dag (SAK)	Chefer/Brand och säkerhetsombud	70	Kommunstyrelsens förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning			Inga uppgifter
HLR-utbildning (SAK) 4 tim (vartannat år för omsorgspersonal)	Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen	500	Kommunstyrelsens förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning			Inga uppgifter
Grundläggande brandutbildning, 4 tim (SAK) (vart 5:e år)	Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen	200	Kommunstyrelsens förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning			Inga uppgifter
Hälsoinspiratörsdagar, 2 dagar	Hälsoinspiratör	25	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Arbetsmiljöansvar och Systematiskt arbetsmiljöarbete grundläggande (BAM), 3 dag	Arbetsledare/Skyddsombud	70	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Trafiksäkerhetsutbildning, 1/2 dag	personal som anv bil i yrket	75	Kommunstyrelsens förvaltning	Fordonsorganisationen			Inga uppgifter
Introduktion nya chefer, 1 dag	Nya chefer	10	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Information för nya medarbetare 1/2 dag	nyanställda	50	Kommunstyrelsens förvaltning	HR-enheten			Inga uppgifter
Summa beräknad Utbildningskostnad			0				

Kompetensutvecklingsplan 2022 Förvaltningsövergripande

 Diariennr: VON
2021/212

Utbildning	Deltagare	Antal deltagare	Beräknad utbildningskostnad	Ansvarig	Uppfölj Antal	Uppföljn Utbkostn	Kommentar
Anhörigombud nya, 1/2 dag * 2 tillfällen.	Nya Anhörigombud	5		Anhörigkonsulent			Genomfördes ej

Anhörigombud fortbildning, 1/2 dag * 2 tillfällen (kombinerad nätverk och utbildning)	Anhörigombud	30		Anhörigkonsulent			Genomfördes ej
BPSD, 1/2 dag	BPSD-ansvarig	10		Verksamhetschef SÄBO			Genomförd
Brukares perspektiv - Lagen 1/2 dag	Omsorgspersonal/pers ass	1000		Verksamhetschefer ÄO, LSS/Psykiatri			Genomförd digitalt
Delegeringsutbildning	Omsorgspersonal/pers ass	1000		Verksamhetschef HSL			Genomfördes, delvis digitalt
ESL utbildning" Ett självständigt liv"	Personal inom Socialpsykiatri	60		Verksamhetschef LSS/Psykiatri			Inga uppgifter
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Ryggombud	60	Företagshälso vården	Utbildningsansvarig			Genomfördes delvis
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Omvårdnadspersonal	300	Företagshälso vården	Utbildningsansvarig			Genomfördes delvis
Grundläggande brand 1/2 dag (ska genomföras under anställningens första år)	Nyanställda/vikarier	150	60000	Objektansvarig chef/utbildningsplanerare (Bemanningen)			Genomförd
Hjälpmedel, 1/2 dag *2 tillfällen	Hjälpmedelsombud	16		MAR			Genomfördes ej
HLR-utbildning + Utb i luftvägsstopp 1/2 dag	Nya vikarie	150	60 000	Utbildningsansvarig		60 000?	Genomfördes delvis
Hot och våld, Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd, 1 dag	LSS/Psykiatri/ Äldreomsorgen	100	110 000	Utbildningsansvarig			Genomfördes
Hygienutbildning, 1/2 dag*2 tillfällen	Hygienombud	40		MAS			Genomfördes digitalt
Inkontinensutbildning, 1/2 dag	Inkontinensombud	50		MAS			Genomfördes digitalt
Kognitiv beteende utbildning, 1 dag. Utbildning genomförs av stödpedagoger	LSS/Psykiatri			Enhetschef stödpedagoger			Genomfördes ej
Livsmedelshygien, HACCP, 1/2 dag Köksekonomi, 1/2 dag	Personal som arbetar i kök	90	36 000	Verksamhetschef kost			Genomförd
Måltidsutbildning, 1/2 dag Mat och måltider vid demens	Måltids- och munvårdsombud	30	10 000	Verksamhetschef kost			Genomfördes ej
Munvårdsutbildning, 3 tim (Folkandvården)	Nyanställda	20		Utbildningsansvarig			Genomfördes ej
Näringslära inriktning för barn, 1 dag	Personal som arbetar i kök	65	7000	Verksamhetschef kost			Genomfördes ej

Näringslära inriktning för äldre, 1 dag	Personal som arbetar i kök	30	7000	Verksamhetschef kost			Genomfördes ej
Specialkost och konsistensanpassning och HACCP	Vikarier som arbetar i kök	25		Verksamhetschef kost			Genomfördes delvis
Palliativ vård 1/2 dag	Omvårdnadspersonal i särskilt boende	120		MAS			Genomfördes ej
Utbildning för rehabombud 1/2 dag * 2 tillfällen	Rehabombud	46		MAR			Genomfördes
Utbildningar ICF och LifeCare	Enhetschefer, leg. Personal Omvårdnadspersonal, Biståndshandläggare	1000		Verksamhetschef administration			Framflyttad
VISAM verksamhetsstöd för sjuksköterskor, 1 dag	Sjuksköterskor	40		Verksamhetschef/MAS			Inga uppgifter
Vård- och stödsamordnare 1/2 dag*2 tillfällen	Sjuksköterskor	7	40 000	Verksamhetschef LSS/Psykiatri			Inga uppgifter

2023-05-15

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 33

Dnr 2023/2

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

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

Statistikrapport den 30 april 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	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	2
LSS – kontaktperson	6
LSS – korttidsvistelse	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	263	M	2
LSS – korttidsvistelse	2022-09-06	236	M	3
LSS – kontaktperson	2022-09-19	223	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	216	K	2
SoL - kontaktperson	2022-10-01	211	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	156	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	144	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	129	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	115	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	107	K	2

Äldreboende- servicelägenhet	2023-01-31	89	K	1
---------------------------------	------------	----	---	---

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2023.

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 april 2023

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 30 april 2023.

Statistikrapport den 30 april 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	2

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	2
LSS – kontaktperson	6
LSS – korttidsvistelse	1
Äldreboende - servicelägenhet	1
LSS – avlösarservice	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – kontaktperson	2022-08-10	263	M	2
LSS – korttidsvistelse	2022-09-06	236	M	3
LSS – kontaktperson	2022-09-19	223	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	216	K	2
SoL - kontaktperson	2022-10-01	211	K	2
LSS – kontaktperson	2022-11-25	156	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	144	K	2
LSS – kontaktperson	2022-12-22	129	M	2
LSS - avlösarservice	2023-01-05	115	M	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	107	K	2
Äldreboende-servicelägenhet	2023-01-31	89	K	1

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Förvaltningsinformation vård och omsorg

Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Lisa Eriksson förlängd tf. verksamhetschef till och med 31/12-2023
- Ny biståndshandläggare är rekryterad och börjar 5 juni.

Krisberedskap

RSA arbete inlämnat och klart till säkerhetsenheten

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

- Arbetet med en jämlik demensvård i ordinärt boende är påbörjat.
- Arbetet med Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen flyter på och just nu provas införande av patientansvarig sjuksköterska vid två av våra särskilda boenden som pilot under 3 månader.
- Uppdrag med att inför digital egenkontroll i alla kök har breddinförts.

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Semesterplaneringen är klar för sommar 2023.
- Fortsatt arbete med arbetsmiljön på Marnäsliden, löpande dialog med LKFAB som ska göra mätningar i huset.
- Flytt av köket på Vasaskolan

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Sommarplaneringen pågår för fullt. I flera verksamheter anställs ungdomar med EPA traktorer. Dessa kommer att arbeta två och två och utföra insatser som handling, städning och sociala aktiviteter.

Saknas vikarier till ytterområdena. Erbjudande om reseersättning till ytterområdena har gått ut.

- Arbete med rutiner för fast omsorgskontakt fortsätter.
- Fortsatt arbete med nyckeltal i hemtjänsten.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Sommarplaneringen pågår för fullt avseende både att ta emot sommarvikarier samt solstrålar. Fortfarande saknas vikarier till ytterområdena. Erbjudande om reseersättning till ytterområdena har meddelats ut.
- Gällande sjuksköterskeorganisationen saknas vikarier. Direktupphandling pågår av sjuksköterskor.
- Förberedelser pågår gällande rekrytering och ombyggnation inför öppnandet efter sommaren av kriterieboende 3 inriktning demens vid Granliden.
- Läkemedelsgranskningar pågår där vi har läkemedelsförvaring inom våra boendeformer.
- Stadsbidrag är sökt för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre med tillhörande projekt att öppna dagverksamhet med hälsofrämjande teman som pilot i yttre området gällande brukare i både särskilt boende och ordinärt boende som målgrupp för att uppnå målet med projektet och stadsbidraget.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Sommarplaneringen pågår för fullt avseende både att ta emot sommarvikarier samt solstrålar.
- Statsbidrag för habiliteringsersättning är sökt
- Statsbidrag har sökts gällande "Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2023"
- Kravspecifikation gällande gruppboenden, Domherrevägen, som ersätter nuvarande Kolbottenvägen 6 har färdigställts så upphandling kan påbörjas

Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Fortsatt arbete med nya versionen av personalsystemet Heroma 2.0
- Påbörjat samarbete med VBU för lärlingsutbildning till kock.
- Fortsatt arbete med inköpsmönster och genomgång av befintlig matsedel för att se vad som kan justeras för att hålla livsmedelsbudgeten

utan att sänka kvalitén. Information och direktiv ut till personalen om detta

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Fortsatt arbete med framtagande av nyckeltal
- Fortsatt arbetet med handlingsplaner inom hemtjänsten för budget i balans

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Utvärdering av pilot med patientansvarig sjuksköterska vid två av våra särskilda boenden utvärderas i juni för att sedan ta beslut om vidare införande av detta.
- Fortsatt planering och utformning av kriterieboende 3 inriktning demens vid Granliden.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Handlingsplaner för budget i balans arbetas med kontinuerligt.
- Sommarplanering

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Nattpatrullen fortsatt hög sjukfrånvaro. Enheten är med i det kommunövergripande projektet och enhetschefen arbetar aktivt med frånvaron på bred front.

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

- Hemtjänsten överskrider budget. Alla enheter som har ett minusresultat arbetar med handlingsplaner för budget i balans.

Röd flagga

- Svårt att bemanna sjuksköterskeorganisationen denna sommar. Tjänsteskrivelse framskriven om att sjuksköterskor ska få sälja semesterveckor
- Svårt med semestervikarier till ytterområdena avseende både särskilt boende, personlig assistans och hemtjänst.
- Svårt att bemanna våra kök. Svårigheter att rekrytera till både vikariat och tillsvidareanställningar

Carina Gullemo
Förvaltningschef



Information från ordförande

Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till 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. AU protokoll**
- 2023-05-15 § 29-35
- 2. Biståndsbeslut**
- Beslut tagna 2023-04-01- 2023-04-30
- 3. Arbetsmiljö**
- 4. Förordnanden**
Dnr 2023/37
- Anders Gundersen 2023-06-05, EC Kommunreheb
- Anders Gundersen 2023-06-05, EC Kommunreheb
- Anders Gundersen 2023-06-19-2023-07-16, EC Kommunreheb
- 5. Övriga beslut**
- 6. Fonder**

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag medför inga kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Beslut skickas till
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

A. VON 2022/1-04

Beslut KF § 21 2023-04-25 Överföring av investeringsmedel 2022 till 2023.

B. VON 2023/111-00

Ansvarsfördelning kommunalråd 2023-2026

C. VON 2022/1-04

Beslut KS § 94 2023-04-25 Koncernrapportering av mål och ekonomi Första uppföljningstillfället 2023 D. VON 2021/322-73

D. VON 2023/116-02

Beslut KF 2023-04-25 Antagande av ny personalpolicy och upphävande av policys för arbetsmiljö lön samt utbildning.

E. VON 2023/28-02

Förordnande - förvaltningschef 2023

F. VON 2023/114-73

Förvaltningsrätten - överklagat beslut

G. VON 2023/42-04

Utskrivningsklara april 2023

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef
Carina Gullemo

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor

Meddelanden

Beslut skickas till
Akt