

Vård- och omsorgsnämnden  
Åsa EngbergOm ni kan eller inte kan medverka meddela det till  
[asa.engberg@ludvika.se](mailto:asa.engberg@ludvika.se) eller ring 0240-86685Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter  
Till ersättare för kändedom**Vård- och omsorgsnämnden****Tid:** Måndag 25 mars 2024, kl. 14:00**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

<b>Ärenden</b>	<b>Dnr</b>
1 Närvaro	3
2 Val av justerare	4
3 Anmälan av extra ärenden	5
4 Rapporteringstillfälle 1 år 2024	6 - 13
5 Budgetuppföljning januari- februari 2024	14 - 26
6 Verksamhetsbeskrivning 2025	27 - 37
7 Information om förvaltningens plan för målaktiviteter 2024	38 - 40
8 Kvalitetsrapport 2023	41 - 75
9 Brukarundersökning funktionshinder 2023	76 - 82
10 Äldreundersökningarna 2023	83 - 86
11 Yttrande - Riktlinje för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde.	87 - 93
12 Yttrande - Gratis broddar till 65+	94 - 98
13 Vård- och omsorgsnämndens rapport för antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med	99 - 104
14 Förvaltningen informerar	105 - 107
15 Information från ordförande	108
16 Delegationsbeslut 2024	109
17 Meddelanden 2024	110 - 111

**Åsa Bergkvist**  
ordförande**Åsa Engberg**  
nämndsekreterare

Lokal för gruppmöten klockan 13:00 är bokad enligt följande;  
S,M och KD i sammanträdesrummet våning 2  
V, C och L i Oxen våning 2  
SD i samlingsalen



LUDVIKA  
KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

## Upprop

---

Ludvika kommun

Postadress  
771 82 Ludvika

Hemsida  
[www.ludvika.se](http://www.ludvika.se)

Besöksadress  
Biskopsvägen 10  
771 51 Ludvika

E-post  
[vard.omsorg@ludvika.se](mailto: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](http://www.ludvika.se)  
Besöksadress  
Biskopsvägen 10  
771 51 Ludvika

E-post  
[vard.omsorg@ludvika.se](mailto: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  
Carina Gullemo, 0240-868 47  
carina.gullemo@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 7 mars 2024.
2. Nämnden fastställer effektiviseringsplan med åtgärder som ska ge lägre driftkostnader 2024, enligt bilaga 2 daterad den 7 mars 2024.
3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder som ska ge lägre driftkostnader och bidra till en ekonomi i balans 2024, enligt bilaga 3 daterad den 7 mars 2024.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

### 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 nämndens ekonomiska läge avser perioden januari–februari 2024, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftkostnaderna ingår handlingsplanens åtgärder (bilaga 3).

**Driftkostnader.** Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 11,7 miljoner kronor högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för personallöneskulden och externa elevhemskostnader.

Utan åtgärderna från effektiviseringsplanen och handlingsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 35 miljoner kronor.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som innefattar både effektiviseringsplanens och handlingsplanens åtgärder – är en negativ avvikelse 23,6 miljoner kronor.

**Investeringar.** Av det totala investeringsanslaget för året på 6,0 miljoner kronor har 0,45 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 6,0 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 2024

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 $\geq 2$ % av skatteintäkter och statsbidrag för 2020–2024
	Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80$ % för 2020–2024
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

Genom rapporteringen ges 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–februari 2024

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–februari 2024 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns en effektiviseringsplan med åtgärder, som ska dämpa driftskostnaderna utan att servicen till invånarna försämras (bilaga 2). Det finns även en handlingsplan som vid behov innehåller åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). I den slutgiltiga prognosen för driftskostnaderna ingår både effektiviseringsplanens och handlingsplanens åtgärder.

### Driftkostnader

För helåret 2024 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 660,9 miljoner kronor. För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp på 107,3 miljoner kronor.

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 11,7 miljoner kronor högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 4,1 miljoner kronor högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 15,8 miljoner kronor högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Finansieringsmedel från Finsam för projektet Lära, växa och verka i VB +0,78 mnkr
- Taxor och avgifter +0,47 mnkr
- Engångsbokning i januari gällande löneskuld timanställda som inte längre kommer att bokas upp månadsvis i Heroma 2.0: +4,27 mnkr
- Tomhyra Milan: -0,35 mnkr.
- Externa elevhems kostnader -5,7 mnkr  
Ingen budget finns för elevhems kostnader för 2024.
- Lönekostnader hemtjänst och särskilt boende -5,4 mnkr
- Obokade resursspass -1,3 mnkr
- Lokalhyra budgeterat 2,3 % faktisk 6,5 % -0,21 mnkr
- Personallöneskuld -6,9 mnkr

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 35 miljoner kronor exklusive handlingsplan och effektiviseringsplan.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar effekten av handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 23,6 miljoner kronor

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Externa elevhems kostnader -23,6 mnkr  
Ingen budget finns för elevhems kostnader för 2024.



- Engångsbokning i januari gällande löneskuld timanställda som inte längre kommer att bokas upp månadsvis i Heroma 2.0: +4,27 mnkr
- Hemtjänst -6,4 mnkr
- Sjuksköterskor +2,5 mnkr

### **Investeringar**

För helåret 2024 har nämnden ett investeringsanslag på 6,0 miljoner kronor.

Under perioden januari–februari har 0,45 miljoner kronor av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 6,0 miljoner kronor av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför kostnader enligt beskrivet ovan.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2024, daterad den 7 mars 2024
2. Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna, första uppföljningstillfället år 2024, daterad den 7 mars 2024
3. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2024, första uppföljningstillfället år 2024, daterad den 7 mars 2024

### **Beslut skickas till**

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



Vård- och omsorgsförvaltningen

## Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första tillfället år 2024

### Intäkter och kostnader, miljoner kronor, första tillfället år 2024

	Januari-februari 2024			Helår 2024		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	14,6	18,7	4,1	88,1	98,2	10,1
Kostnader	-121,9	-137,7	-15,8	-749,0	-782,7	-33,7
Nettokostn	-107,3	-119,0	-11,7	-660,9	-684,5	-23,6

### Investeringar, miljoner kronor, första tillfället år 2024

Vård- och omsorgsnämnden					Investeringar, mnkr, uppföljningstillfälle 1, 2024	
Investeringar, tkr						
Årsbudget	Januari-februari 2024				Helår 2024	
	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
6 000	0	6 000	449	-5 551	6 000	0

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

## Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för att minska driftkostnaderna 2024–2026, första tillfället år 2024

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	2024–2026	Utfall jan-febr 2024	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2024–2026
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro		5,20	0,00	0,00	5,20	0,38	5,20	0,00	0,00	5,20
1.2	Alla	Minska övertiden		4,24	0,00	0,00	4,24	1,46	4,24	0,00	0,00	4,24
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro</b>			–	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>1,85</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
2.1							0,00					0,00
2.2							0,00					0,00
2.3							0,00					0,00
2.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering</b>			–	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning</b>			–	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar		2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambullerande kockar		2,85	0,00	0,00	2,85	0,40	2,85	0,00	0,00	2,85
4.3							0,00					0,00
4.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar</b>			–	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>0,40</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>
<b>TOTAL EFFEKT</b>				<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>2,2</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>
<b>KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT</b>							<b>0,0</b>	<b>–</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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 el 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-febr 2024	Prognos helår 2024	Ja/Nej		Belopp
1.1	Elevhemsk ostnader	Ingen budget 2024, ytterligare åtgärden från verksamheten krävs.	Nämnd	2024-02-26	23,60	Påbörjad	2024-02-01	0,00	0,00			
1.2												
1.3												
<b>Delsumma</b>					<b>23,60</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.1	Hemtjänst	Se över insatser			21,00	Påbörjad	2024-03-01		15,00	Ja	effekten ingår i prognosen	15,00
2.2	Bemannning	Obokade Resursspass: ta fram statistik på vilka som lämnar och beställer resursspass.			5,00	Påbörjad	2024-03-01		5,00	Ja	effekten ingår i prognosen	5,00
2.3	Särskilt boe	Se över användningen av egen personal			6,00	Påbörjad	2024-03-01		6,00	Ja	effekten ingår i prognosen	6,00
<b>Delsumma</b>					<b>32,00</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>			<b>26,00</b>
3.1												
3.2												
3.3												
<b>Delsumma</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
4.1												
4.2												
4.3												
<b>Delsumma</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALT</b>					<b>55,60</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>			<b>26,00</b>

2024-03-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 27

Dnr 2023/1

## Rapporteringstillfälle 1 år 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av en muntlig redogörelse inför rapporteringstillfälle 1 år 2024.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt

Vård- och omsorgsnämnden

## Budgetuppföljning januari-februari 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari-februari 2024.

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden februari 2024 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 4,7 mnkr exkl. personalskuldförändringen. För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 6,9 mnkr avseende personalskuldförändringen för februari 2024.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 11,7 mnkr.

#### Intäkter

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

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Statsbidrag för att utöka bemanningen av SSK på särskilt boende 0,36 mnkr.
- Statsbidrag äldreomsorgslyft 1,6 mnkr
- Finansieringsmedel från Finsam för projektet Lära, växa och verka i VB 0,78 mnkr
- Taxor och avgifter 0,47 mnkr

#### Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse på 8,8 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuldförändring om 6,9 mnkr.

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 15,8 mnkr inkl. personalskuld januari-februari 2024.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 2,6 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Engångsbokning i januari gällande löneskuld timanställda som inte längre kommer att bokas upp månadsvis i Heroma 2.0: + 4,27 mnkr
- Tomhyra Milan: -0,35 mnkr.
- Externa elevhemskostnader -5,7 mnkr  
Ingen budget för elevhemskostnader för 2024.
- Lönekostnader hemtjänst samt särskilt boende
- Obokade resursspass -1,3mnkr
- Lokalhyra budgeterat 2,3 % faktisk 6,5 % -0,21 mnkr
- Äldreomsorgslyftet – 1,6mnkr.

### Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6 mnkr har 0,45 mnkr bokförts under januari-februari.

Investeringarna för ny LSS Gruppbostad på 0,5 mnkr och renovering av Ljunghällsvägen 0,3 mnkr 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 mnkr.

### Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplanen för budget i balans

*Externa elevhemskostnader:* Inför 2024 saknar externa elevhemskostnader budget. Förväntad kostnad för elevhemskostnader uppgår till 23,6 mnkr.

Projektet, Lära, växa och verka i VB är i uppstartsfasen och en projektledare har anställts från den 1 mars 2024. Projektet pågår från den 1 mars 2024 – 31 december 2024. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för projekt och anställning, dock i samverkan med VBU, IFO samt Smedjebackens kommun

Projektet finansieras med medel från Finsam.

Detta uppstartade projekt är dock inget som kommer att generera någon besparing 2024, därför krävs ytterligare prestation av verksamheten för att hämta hem denna avvikelse.

Planerade åtgärden för önskad effekt:

- Bistånd: nya riktlinjer som möjliggör likvärdig biståndsbedömning enligt skälig levnadsnivå 1 mnkr.
- Bemanning: Förbättra arbetssätt; optimering/resursspass/uta-tid 7 mnkr.
- Alla: Samplanering 5 mnkr.
- Alla: Produktionstimmar- lägga ut rätt antal timmar i schemat utifrån den dagliga driften 3 mnkr

- Hemtjänst: Omställning Lagunen 1,35 mnkr.
- Milan: Natt-personal 2 mnkr.
- LSS/socialpsykiatri: Nattpersonal-planering 0,5mnkr
- Alla: Förbrukningsmaterial 1 mnkr
- Alla: Digitalisering 2,75 mnkr

*Hemtjänsten:* Vid omställningen från en deltidorganisation till en heltidsorganisation behöver insatserna i hemtjänsten fördelas på ett sätt så att de finns jämt fördelade under dagen. Det är nödvändigt för att det ska finnas arbetsuppgifter för personal som arbetar heltid och på så vis använda personalresurserna optimalt. Den omställningen är till stora delar inte gjord i hemtjänsten när heltidsavtalet infördes 2008. Det innebär att personalen arbetar i intervaller under arbetsdagen vilket medför att fler arbetstagare behövs per pass. För att komma tillrätta med det kommer en resurs utses som går igenom alla hemtjänstgruppers planeringar och tillsammans med ordinarie planerare flytta på insatser för att få en jämnare fördelning av arbetsuppgifter under dagen och på så sätt frigöra personalresurser.

*Särskilt boende:* Aktivt arbete med att bättre utnyttja sina egna personalresurser för att minska UTA-tid och användning av timvikarier. Fokusera på hälsosamtal för att nå en minskad sjukfrånvaro och stabilare arbetsmiljö. Jobba med Jotib modellen för att få ett bra strukturellt schema som grund.

*Resurspass:* Ta fram statistik på vilka verksamheter som lämnar och beställer resurspass och vad är anledningen till att resurspass blir obokade. Utifrån detta kunna analysera vilka grupper som är över/under bemannade och hur vi kan låna personal av varandra för att på så sätt minska den administrativa tiden.

### **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 för att ligga på en sjukfrånvaro procent på 8,1 % vilken är Sveriges kommuners medel och minskning på övertiden om 4,24 mnkr.

Utfallet till och med februari gällande sjukfrånvaron är 3 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr från 2023 under samma period, inkl. PO är förbättringen 0,6 mnkr.

För minskad sjukfrånvaro arbetas det med följande aktiviteter: Hälsosamtal, Företagshälsovården där det krävs. Arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv. Införa förstadagsintyg vid hög frånvaro där hälsosamtalen inte har haft effekt. Även arbete med att minska resurspass genom större samarbete i verksamhetsområden. Prata om arbetsmiljö på APT. Bättre stöd från HR efter



omorganisationen gällande rehab kedjan.

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.

Hemmaplanslösning: Idag har vi 3 LSS ärenden och 2 SOL och vi räknar med att kunna hitta en hemmaplanslösning för ett LSS ärende i år. Detta ger en besparing på 2,5 mnkr.

Ambulerande kockar: Kunna säkerställa att tillräcklig bemanning finns på alla enheter, effektiviseringen är beräknad på minskning av timvikarie och sänkning av sjukfrånvaro.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

Uppföljning VoO Jan-feb 2024.

### **Beslut skickas till**

Förvaltningsledningen  
Ekonomer  
Insidan  
Akt

## Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Feb 2024				Helår 2024			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	se Exkl.Personallö	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	0	1 003	-1 003	-1 003	58	1 141	-1 083	Finsam, projektpeng
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	280	736	-456	-456	1 691	3 794	-2 103	-
	Hemtjänst	2 208	3 223	-1 015	-1 015	13 207	16 335	-3 128	-
	Särskilt boende	3 084	3 639	-555	-555	18 539	19 540	-1 001	-
	Kostenheten	1 792	1 829	-37	-37	11 070	11 070	0	-
	LSS inkl Pers.ass	6 655	7 257	-602	-602	39 975	41 550	-1 575	-
	Socialpsykiatri	500	510	-10	-10	3 009	3 009	0	-
	Externa elevhem, LSS psyk	84	381	-297	-297	497	1 686	-1 189	-
	Pers ass extern regi	16	131	-115	-115	98	98	0	-
<b>Totala intäkter</b>	<b>14 619</b>	<b>18 709</b>	<b>-4 090</b>	<b>-4 090</b>	<b>88 144</b>	<b>98 223</b>	<b>-10 079</b>	-	
Kostnader	Gem administration	15 815	13 194	2 621	3 328	95 538	94 545	993	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	9 795	8 732	1 063	1 607	60 309	59 978	331	-
	Hemtjänst	23 445	29 742	-6 297	-4 511	142 714	152 333	-9 619	-
	Särskilt boende	25 154	28 391	-3 237	-1 332	154 231	155 232	-1 001	-
	Kostenheten	14 296	14 623	-327	149	91 509	91 509	0	-
	LSS inkl Pers.ass	22 650	24 144	-1 494	-299	139 219	138 813	406	-
	Socialpsykiatri	5 846	6 318	-472	-146	35 989	35 989	0	-
	Externa elevhem, LSS psyk	1 192	7 190	-5 998	-5 998	7 162	31 955	-24 793	-
	Pers ass extern regi	3 738	3 720	18	18	22 351	22 351	0	-
Ankomstbokförda fakturor	0	1 640	-1 640	-1 640	0	0	0	-	
<b>Totala kostnader</b>	<b>121 931</b>	<b>137 694</b>	<b>-15 763</b>	<b>-8 823</b>	<b>749 022</b>	<b>782 705</b>	<b>-33 683</b>	-	
Nettokostnad	Gem administration	15 815	12 191	3 624	4 332	95 480	93 404	2 076	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	9 515	7 995	1 520	2 064	58 618	56 184	2 434	-
	Hemtjänst	21 237	26 519	-5 282	-3 496	129 507	135 998	-6 491	-
	Särskilt boende	22 070	24 752	-2 682	-777	135 692	135 692	0	-
	Kostenheten	12 504	12 795	-291	186	80 439	80 439	0	-
	LSS inkl Pers.ass	15 995	16 887	-892	303	99 244	97 263	1 981	-
	Socialpsykiatri	5 346	5 808	-462	-136	32 980	32 980	0	-
	Externa elevhem, LSS psyk	1 108	6 808	-5 700	-5 700	6 665	30 269	-23 604	-
	Pers ass extern regi	3 722	3 590	132	132	22 253	22 253	0	-
Ankomstbokförda fakturor	0	1 640	-1 640	-1 640	0	0	0	-	
<b>Netto</b>	<b>107 312</b>	<b>118 985</b>	<b>-11 673</b>	<b>-4 733</b>	<b>660 878</b>	<b>684 482</b>	<b>-23 604</b>	-	

Personalskuld

708
544
1 786
1 905
477
1 195
326
<b>6 940</b>

Löner

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

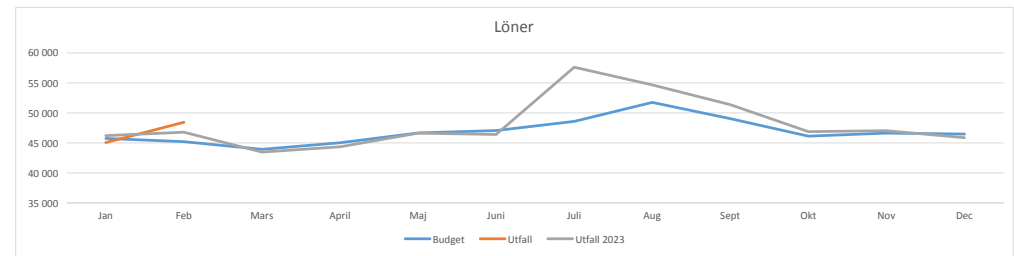
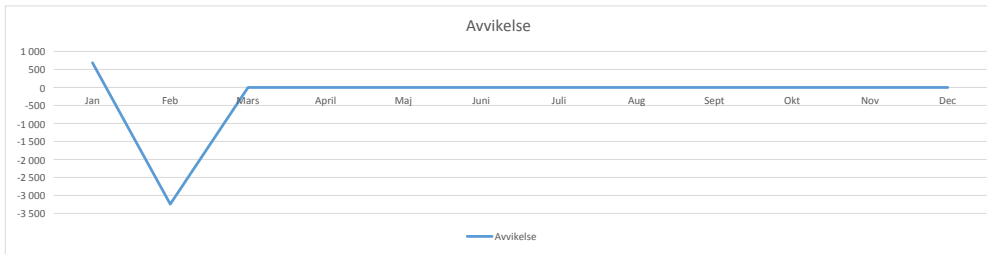
	Jan-Feb 2024			Helår 2024			Kommentar	Varav effektivisering Jan-Feb	Varav Stb Jan-Feb	Löneskuld timanställda. Skulden	Resultat exkl effektivisering, stb och löneskuld
	Budget	Ill exkl.personalsk	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse					
Gem administration	10 919	9 468	1 451	68 845	68 845	0	-	66	0	-2 829	-1 313
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	7 157	5 556	1 601	44 477	44 477	0	-	129	98	-186	1 642
Hemtjänst	20 541	24 725	-4 184	125 430	125 430	0	-	518	490	-263	-3 438
Särskilt boende	19 746	21 026	-1 280	121 530	121 530	0	-	419	665	-342	-538
Kostenheten	7 357	7 369	-12	46 386	46 386	0	-	587	0	-63	511
LSS inkl Pers.ass	20 267	20 170	97	124 887	124 887	0	-	292	130	-554	-35
Socialpsykiatri	4 965	5 194	-229	30 680	30 680	0	-	63	38	-29	-156
<b>Totala Löner</b>	<b>90 952</b>	<b>93 508</b>	<b>-2 556</b>	<b>562 235</b>	<b>562 235</b>	<b>0</b>	-	<b>2 074</b>	<b>1 421</b>	<b>-4 267</b>	<b>-3 328</b>

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
306	1 757
181	1 782
941	-3 243
702	-577
214	202
587	684
150	-79
<b>3 081</b>	<b>525</b>

	Jan-Dec 2024											
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Gem administration	1 812	-362										
Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	970	632										
Hemtjänst	-1 896	-2 289										
Särskilt boende	-507	-773										
Kostenheten	96	-108										
LSS inkl Pers.ass	309	-211										
Socialpsykiatri	-98	-131										
<b>Totala Löner</b>	<b>686</b>	<b>-3 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

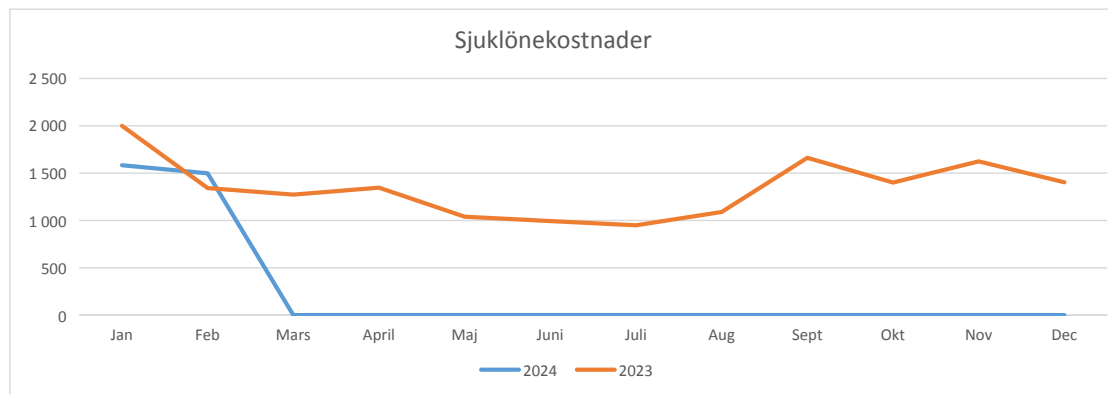
Budget	45 744	45 208	43 929	45 024	46 657	47 058	48 587	51 750	49 044	46 126	46 635	46 473
Utfall 2024	45 058	48 442										
Utfall 2023	46 212	46 785	43 470	44 353	46 625	46 404	57 618	54 668	51 375	46 874	47 038	45 867



## 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	158											306	451
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	127	54											181	266
	Hemtjänst	493	449											941	1 386
	Särskilt boende	370	333											702	1 034
	Kostenheten	97	117											214	315
	LSS inkl Pers.ass	275	312											587	864
	Socialpsykiatri	74	75											150	220
	<b>Totala sjuklöner</b>	<b>1 583</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081</b>	<b>4 535</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	
	<b>Utfall 2023</b>	<b>2 000</b>	<b>1 342</b>	<b>1 273</b>	<b>1 346</b>	<b>1 040</b>	<b>993</b>	<b>949</b>	<b>1 090</b>	<b>1 662</b>	<b>1 400</b>	<b>1 624</b>	<b>1 403</b>	<b>16 122</b>	
<b>Förändring 2024-2023</b>	<b>-416</b>	<b>156</b>											<b>-261</b>	<b>-384</b>	
<b>Förändring %</b>	<b>-21%</b>	<b>12%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-76%</b>	<b>-113%</b>	

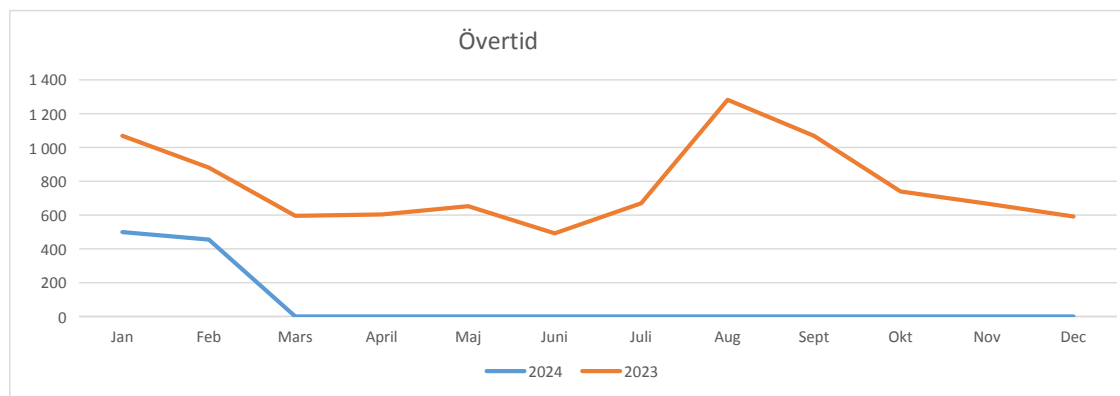


# Övertid

50205-Övertid

		Jan-Dec 2024												Total	Inkl.PO
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec		
Löner	Gem administration	6	7											13	18
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	110	94											204	294
	Hemtjänst	110	120											230	333
	Särskilt boende	124	80											204	295
	Kostenheten	6	9											15	22
	LSS inkl Pers.ass	132	122											254	367
	Socialpsykiatri	12	23											35	50
	<b>Totala Övertid</b>	<b>499</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>1 379</b>
	<b>Förändring tidigare månad</b>		<b>-44</b>	<b>-455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	
	<b>Utfall 2023</b>	<b>1 069</b>	<b>881</b>	<b>596</b>	<b>604</b>	<b>653</b>	<b>492</b>	<b>670</b>	<b>1 282</b>	<b>1 069</b>	<b>740</b>	<b>668</b>	<b>591</b>	<b>9 312</b>	
<b>Förändring 2024-2023</b>	<b>-570</b>	<b>-426</b>											<b>-995</b>	<b>-1 465</b>	
<b>Förändring %</b>	<b>-53%</b>	<b>-48%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-88%</b>	<b>-130%</b>	

<b>Varav tillvidareanställda</b>	<b>444</b>	<b>415</b>												
<b>Varav timvikarier</b>	<b>56</b>	<b>40</b>												



## 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-Feb 2024	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2024–2025
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro		5,20	0,00	0,00	5,20	0,38	5,20	0,00	0,00	5,20
1.2	Alla	Minska övertiden		4,24	0,00	0,00	4,24	1,46	4,24	0,00	0,00	4,24
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro</b>			–	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>1,85</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
2.1							0,00					0,00
2.2							0,00					0,00
2.3							0,00					0,00
2.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering</b>			–	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning</b>			–	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar		2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambullerande kockar		2,85	0,00	0,00	2,85	0,40	2,85	0,00	0,00	2,85
4.3							0,00					0,00
4.4							0,00					0,00
<b>Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar</b>			–	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>0,40</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>
<b>TOTAL EFFEKT</b>				<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>2,2</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>

Ligger 2023 på 16mnkr 12,34%

Rimlig sjukfrånvaro 11 mnkr 8,1% (sveriges medel)

Ligger på 9,3 mnkr 2023, 3,1%

Rimlig övertid: 5, 1,7% övertid

6,7 i budget för externa LSS och SOL 2024

## 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 el 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, ytterligare åtgärden från verksamheten krävs.	Nämnd	2024-02-26	23,60	Påbörjad	2024-02-01			ja	effekten ingår i prognosen	0,00
1.2						Påbörjad	2024-01-01					
1.3						Påbörjad	2024-01-01					
<b>Delsumma</b>					<b>23,60</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.1	Hemtjänst	Se över insatser			21,00	Påbörjad	2024-03-01		15,00	ja	effekten ingår i prognosen	15,00
2.2	Bemannning	Obokade Resursspass: ta fram statistik på vilka som lämnar och beställer resursspass.			5,00	Påbörjad	2024-03-01		5,00	ja	effekten ingår i prognosen	5,00
2.3	Särskilt boende	Se över användningen av egen personal			6,00	Påbörjad	2024-03-01		6,00	ja	effekten ingår i prognosen	6,00
<b>Delsumma</b>					<b>32,00</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>			<b>26,00</b>
3.1												
3.2												
3.3												
<b>Delsumma</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
4.1												
4.2												
4.3												
<b>Delsumma</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALT</b>					<b>55,60</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>			<b>26,00</b>

## Rapportering av periodens investeringar 2024

#REF!

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
<b>TOTALT</b>	<b>6 000</b>	<b>800</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>6 000</b>	<b>800</b>

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	19	91	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	369	2 331	2 700
<b>Totaler</b>		<b>6 000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>449</b>	<b>6 351</b>	<b>6 800</b>

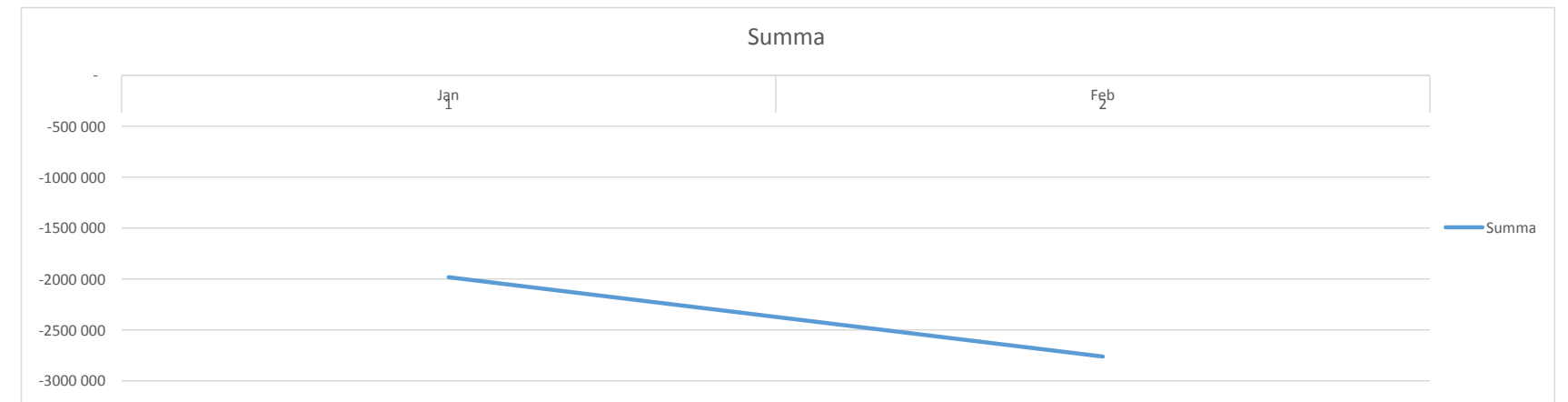


Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Summa av Årsbudget.	Summa av Periodiserad budget.	Summa av Utfall.	Summa av Avvikelse.
Intäkter	-88 144 000	-14 619 000	-18 709 058	4 090 058
Lönekostnader	562 235 000	90 952 000	93 508 108	-2 556 102
Personallöneskuld	0	0	6 940 130	-6 940 130
Lokalhyra	40 005 000	6 664 000	6 874 189	-210 189
Kapitalkostnader	2 330 000	381 000	418 632	-37 629
Övriga kostnader	144 452 000	23 934 000	29 951 000	-6 016 983
<b>Totalsumma</b>	<b>660 878 000</b>	<b>107 312 000</b>	<b>118 983 001</b>	<b>-11 670 975</b>

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

Månad s	Månad	Summa av Avvikelse.
1	Jan	- 1 982 889
2	Feb	- 2 761 559
<b>Totalsumma</b>		<b>- 4 744 448</b>



2024-03-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 28

Dnr 2023/1

## Budgetuppföljning januari - februari 2024

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av en muntlig redogörelse av budgetuppföljning januari – februari 2024.

---

### Beslut skickas till

Akt

## Verksamhetsbeskrivning 2025

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden noterar verksamhetsbeskrivningen med förslag till ekonomiska ramar 2025–2027, enligt bilaga daterad den 06 mars 2024.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden ska notera verksamhetsbeskrivningen, enligt bilaga daterad 06 mars 2024.

Verksamhetsbeskrivningen visar ett förslag till ekonomiska ramar för nämnden: driftram för 2025–2027 och investeringsram för 2025–2029. Ramarna följer det tjänstemannaförslag till ekonomiska ramar för nämnderna, som kommunens förvaltningschefsgrupp beslutade den 5 mars 2024. Det förslaget är anpassat till det ekonomiska utrymmet enligt kommunens planeringsförutsättningar.

Verksamhetsbeskrivningen har två viktiga utgångspunkter. Nämnden ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Nämnden ska också bidra till att åtgärderna i den styrande majoritetens politiska plattform genomförs.

Verksamhetsbeskrivningen ska användas i den fortsatta politiska process som ska leda fram till kommunens *strategiska plan med ekonomiska ramar för 2025–2027*, som fullmäktige ska fastställa i juni 2024. Planen kommer visa hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och bidrag från staten ska användas, så att vi ger god service i våra verksamheter och når våra mål. För nämnderna kommer planen innehålla driframar för 2025–2027 och investeringsramar för 2025–2029.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2024.
2. Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden, daterad den 6 mars 2024.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för sammanställning

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning

Akt

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

Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden noterar verksamhetsbeskrivningen med förslag till ekonomiska ramar 2025–2027, enligt bilaga daterad den 06 mars 2024.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden ska notera verksamhetsbeskrivningen, enligt bilaga daterad 06 mars 2024.

Verksamhetsbeskrivningen visar ett förslag till ekonomiska ramar för nämnden: driftram för 2025–2027 och investeringsram för 2025–2029. Ramarna följer det tjänstemannaförslag till ekonomiska ramar för nämnderna, som kommunens förvaltningschefsgrupp beslutade den 5 mars 2024. Det förslaget är anpassat till det ekonomiska utrymmet enligt kommunens planeringsförutsättningar.

Verksamhetsbeskrivningen har två viktiga utgångspunkter. Nämnden ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Nämnden ska också bidra till att åtgärderna i den styrande majoritetens politiska plattform genomförs.

Verksamhetsbeskrivningen ska användas i den fortsatta politiska process som ska leda fram till kommunens *strategiska plan med ekonomiska ramar för 2025–2027*, som fullmäktige ska fastställa i juni 2024. Planen kommer visa hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och bidrag från staten ska användas, så att vi ger god service i våra verksamheter och når våra mål. För nämnderna kommer planen innehålla driftramar för 2025–2027 och investeringsramar för 2025–2029.

### Ekonomiska konsekvenser

För att få ihop kommunens budget i sin helhet har förvaltningen valt att lyfta ut kostnader gällande Externa Köp, d v s plats på elevhem. Denna insats är lagstadgad vilket innebär att vi är förpliktade att verkställa. Denna verkställa sker på bekostnad av kärnverksamheternas driftbudget.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

**Bilagor**

Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för  
vård- och omsorgsnämnden, daterad den 6 mars 2024

**Beslut skickas till**

Förvaltningsledning  
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för sammanställning  
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning  
Akten

## Verksamhetsbeskrivning med förslag till ekonomiska ramar 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden

### Verksamhetsbeskrivningen och hur den kommer användas

Denna verksamhetsbeskrivning visar ett förslag till ekonomiska ramar för nämnden: driftram för 2025–2027 och investeringsram för 2025–2029.

Ramarna följer det tjänstemannaförslag till ekonomiska ramar för nämnderna, som kommunens förvaltningschefsgrupp beslutade den 5 mars 2024.

Verksamhetsbeskrivningen har två viktiga utgångspunkter. Nämnden ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Nämnden ska också bidra till att åtgärderna i den styrande majoritetens politiska plattform genomförs.

Verksamhetsbeskrivningen ska användas i den fortsatta politiska process som ska leda fram till kommunens *strategiska plan med ekonomiska ramar för 2025–2027*, som fullmäktige ska fastställa i juni 2024.

### Förslag till ekonomiska ramar

#### Förslag till ram för driftverksamheten 2025–2027

Miljoner kronor, en decimal

	Budget 2024 <sup>a</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsförändringar baserade på förändrad <i>volym</i>	–	11,8	13,4	13,4
Verksamhetsförändringar baserade på förändrat <i>pris</i>	–	26,33	26,33	26,33
Verksamhetsförändringar baserade på förändrad <i>kvalitet</i>	–	5	-6	-6
Verksamhetsförändringar baserade på förändringar i <i>effektiviseringsplanen</i>	–			
<b>Totalt</b>	<b>660,9</b>	<b>704</b>	<b>737,7</b>	<b>771,4</b>

a. Fullmäktiges senast beslutade budget.

Förslaget till driftramar utgår från den ram för 2024 som fullmäktige har beslutat. Förslaget baseras på den beräknade ekonomiska effekten av de förändringar i verksamheten som i det här dokumentet föreslås inom kategorierna *volym*, *pris* och *kvalitet*. Förslaget baseras också på den beräknade effekten av de förändringar i nämndens *effektiviseringsplan* som här föreslås, där dessa åtgärder ska bidra till att finansiera förändringar inom volym, pris och kvalitet.

#### Förslag till ram för investering 2025–2029

Miljoner kronor, en decimal






	Budget 2024 <sup>a</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Totalt</b>	<b>6,0</b>	<b>2,31</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

a. Fullmäktiges senast beslutade budget.

Förslaget till investeringsramar motsvarar de investeringar som har matats in i Hypergenes projektkatalog, som nås via *Insidan* eller [denna länk](#).

## Mål som ska nås

Vi finns till för Ludvikabon och vill ge bra service i alla våra verksamheter.

En av landets bästa skolkommuner	
En bra kommun att växa upp i	
En tillväxtkommun	
En bra kommun att leva i	
En hållbar kommun	

Visionen *Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun* pekar ut vår långsiktiga färdriktning och säger vad vi strävar efter.

### Verksamhetsmål

Målen för våra verksamheter visar vad som ska utvecklas, och vad vi satsar särskilt på, för att gynna invånarna och

kommunen som helhet.

Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.

### Verksamhetsmål. Det vi jobbar särskilt för.

En av landets bästa skolkommuner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras</li> <li>2. Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras</li> <li>3. Vi vill att elever ska känna sig trygga i skolan</li> <li>4. Utbildningen i förskolan ska stärkas</li> </ol>
En bra kommun att växa upp i	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Vi vill att ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen</li> <li>6. Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss</li> <li>7. Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd</li> </ol>
En tillväxtkommun	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Befolkningen ska öka</li> <li>9. Fler arbetstillfällen ska skapas</li> <li>10. Vi vill att företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet</li> </ol>
En bra kommun att leva i	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Vi vill att invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen</li> <li>12. Vi vill att invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang</li> <li>13. Vi vill att äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg</li> </ol>
En hållbar kommun	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska</li> <li>15. Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska</li> <li>16. Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel</li> <li>17. Energianvändningen i våra lokaler ska minska</li> </ol>

Nämnder och bolag ska bidra till att målen nås, med fokus på de områden där man har störst möjlighet att påverka.

## Åtgärder i den politiska plattformen som ska genomföras

Sedan valet 2022 styrs vår kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Majoriteten har tagit fram *Ett ännu bättre Ludvika kommun! Politisk plattform för mandatperioden 2023–2026*, som nås via [denna länk](#). Dokumentet visar vilken inriktning man vill se samt ett 70-tal konkreta åtgärder som man vill genomföra.





## Förslag till verksamhetsförändringar baserade på förändrad volym

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad			Bidrar till att uppnå verksamhetsmål						Bidrar till att genomföra åtgärd i politiska plattformen
		2025	2026	2027	En av landets bästa skolkommuner	En bra uppväxtkommun	En tillväxtkommun	En bra kommun att leva i	En hållbar kommun	Inget	
LSS	Ny gr bostad - Laggarudden	8,0	8,0	8,0				X			
LSS	B/u boende LSS 9 § 8	3,0	6,0	6,0	X	X		X			
Förvaltningen	Minska årsarbetare genom att minska och effektivisera administration	-1,4	-1,4	-1,4						X	
Socialpsykiatri	Ökad driftbudget i samband med utbyte av särskilt boende inom socialpsykiatri. Utökning av boendeplatser från sex till nio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nyckeltal.	1,4						X			
<b>Totalt</b>		<b>11,8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>							

Verksamhetsförändringar baserade på förändrad volym kan exempelvis vara antal elever eller antal brukare.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).

Det eller de verksamhetsmål som påverkas anges med ett "X" i berörd kolumn.

Den åtgärd eller de åtgärder i politiska plattformen som påverkas anges i klartext. Till exempel "Öka andelen behöriga lärare inom skola och förskola".

## Förslag till verksamhetsförändringar baserade på förändrat pris

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Förändrad driftkostnad			Bidrar till att uppnå verksamhetsmål						Bidrar till att genomföra åtgärd i politiska plattformen
		2025	2026	2027	En av landets bästa skolkommuner	En bra uppväxtkommun	En tillväxtkommun	En bra kommun att leva i	En hållbar kommun	Inget	
Alla	PO påverkan, från budgeterat 45,75 till faktiskt 47,18%	2,53	2,53	2,53						X	
Alla	Hysesökning 2024 budgeterat 2,3% faktiskt 6,517%	1,2	1,2	1,2						X	
Alla	Löneökning 3,1%	16,6	16,6	16,6						X	
Alla	Hysesökning 3,1%	1,3	1,3	1,3						X	
Alla	Övriga kostnader 3,1%	4,0	4,0	4,0						X	
Alla	Flytt av investeringsmedel till förbrukningsinventarier i drift	0,7	0,7	0,7						X	
<b>Totalt</b>		<b>26,33</b>	<b>26,33</b>	<b>26,33</b>							

Verksamhetsförändringar baserade på förändrat pris kan exempelvis vara stigande löner, hyror eller avtal.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).

Det eller de verksamhetsmål som påverkas anges med ett "X" i berörd kolumn.

Den åtgärd eller de åtgärder i politiska plattformen som påverkas anges i klartext. Till exempel "Öka andelen behöriga lärare inom skola och förskola".



## Föreslag till verksamhetsförändringar baserade på förändringar i nämndens effektiviseringsplan

Milljoner kronor, en decimal

Verksamhet som berörs	Förändring	Startdatum	Förändrad driftkostnad		
			2025	2026	2027
<b>Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro</b>					
<b>Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering</b>					
<b>Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning</b>					
<b>Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar</b>					
<b>Totalt</b>					

Åtgärderna anges inom de fyra områdena: minskad sjukfrånvaro, lokaloptimering, inköpsstyrning respektive ständiga förbättringar. Åtgärderna ska minska driftkostnaderna, utan att servicen till invånarna försämras.

Den ekonomiska effekten anges som förändrad driftkostnad. En ökad kostnad anges med plustecken (ex. +0,3), medan en minskad kostnad anges med minustecken (ex. -0,3).



2024-03-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 30

Dnr 2023/243

## Vård- och omsorgsnämndens målstyrningskort 2024

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner Vård- och omsorgsnämndens målstyrningskort 2024.

### Beskrivning av ärendet

Målstyrningskortet 2024 sammanfattar kommunkoncernens mål, vård- och omsorgsnämndens mål samt vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter som ska bidra till att målen nås.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2024 med målstyrningskort för 2024.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Akt



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsnämndens målstyrningskort 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner Vård- och omsorgsnämndens målstyrningskort 2024.

### Beskrivning av ärendet

Målstyrningskortet 2024 sammanfattar kommunkoncernens mål, vård- och omsorgsnämndens mål samt vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter som ska bidra till att målen nås.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens målstyrningskort 2024

### Beslut skickas till

Akt  
Ledningsgrupp

## Målstyrning för Ludvika kommun 2024 – Vård- och omsorgsnämnden

Målområden	Kommun- övergripande mål	En trygg vardag med egen makt		
		Vård- och omsorgs- nämndens mål	Resultatmåt	Aktiviteter i det koncernövergripande arbetet
Barn och unga	En av landets bästa skolkommuner	God och nyttig skolmat	Minst 60 % av barn och ungdomar i skolan tycker om skolmaten.	
	En bra kommun att växa upp i	Anställning av ungdomar	Ta emot 100 praο, kommunutvecklare, feriearbetare eller andra ungdomar i verksamheten.	Representanter från verksamheten ska vara på plats i skolan och träffa elever. Träffar med ungdomar, VC, EC, handledare och bemanningsenhet. Intervjua feriearbetare för att kunna förbättra.
Arbete och näringsliv	En tillväxtkommun			
Livsmiljö	En bra kommun att leva i	Trygg allmänhet	Delta i minst 40 brukarrelaterade tid, möten, mässor och andra aktiviteter där vi kan informera och diskutera vår verksamhet.	
		Nöjda brukare	Minst 93 % av brukarna är nöjda med sin omsorg i sin helhet.	Måltidsmöten på varje äldreboende. Arbetsgrupper inom- och utomhusmiljö med de äldre, KPR och enhetsrepresentant. Uppmärksamma högtider genom högtidsanpassad middag och måltidsmiljö. Utbilda personal vid demensboende i konceptet Musikens betydelse.
			Minst 70 % av brukarna i äldreboende tycker det är lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov.	
	Brukarens behov och önskemål styr	Minst 90 % av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan.		
En hållbar kommun	En miljövänlig verksamhet	Matsvinnet i serveringarna ska minska till 32 gram/portion.	Mäta kökssvinn, tallrikssvinn och serveringssvinn vid skola och förskola. Redovisa resultat av mätningarna till verksamheten. Kartlägga beställningar från kök till avdelning för att undvika svinn. Arbeta med måltidsmiljö så att eleverna väljer att gå till skolrestaurangen.	



## Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport 2023, daterad 15 februari 2024.

### Beskrivning av ärendet

Årets kvalitetsrapport visar att i jämförelse med övriga kommuner att verksamhetens kvalitet inte är i topp bland Sveriges kommuner, men inte heller i botten av resultaten. Det finns några enskilda kvalitetsnyckeltal som visar på både botten (2stycken) och topp (5 stycken)resultat. Ett viktigt arbete att fortsätta med är därför att minska personalkontinuiteten i hemtjänst, detta för att också klara av och möta kraven på God och nära vård där personcentrerad vård har ett stort fokus.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2024 med kvalitetsrapport.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledning  
Akt



Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport 2023, daterad 15 februari 2024.

### Sammanfattning

Årets kvalitetsrapport visar att i jämförelse med övriga kommuner att verksamhetens kvalitet inte är i topp bland Sveriges kommuner, men inte heller i botten av resultaten. Det finns några enskilda kvalitetsnyckeltal som visar på både botten (2stycken) och topp (5 stycken)resultat. Ett viktigt arbete att fortsätta med är därför att minska personalkontinuiteten i hemtjänst, detta för att också klara av och möta kraven på God och nära vård där personcentrerad vård har ett stort fokus.

### Beskrivning av ärendet

Kvalitetsnyckeltalen i denna rapport visar på ett resultat som motsvarar ett medel av rikets kommuner. De ”röda” nyckeltal som visas är redan förvaltningens uppmärksamhet riktad mot och arbete pågår med kvalitetshöjande insatser inom dessa områden.

Syftet med den pågående omställningen till en god och nära vård i kommuner och regioner är att invånare och patienter ska få stöd att stärka sin hälsa och förebygga ohälsa, att vården ska vara tillgänglig, ges med god kontinuitet och att patienter och anhöriga ska vara delaktiga i vården.

Därför har arbetet att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten hjälpt till att sätta fokus på att förbättra genomförandeplanerna och att minska personalkontinuiteten. Till hjälp med kvalitetsutveckling är rutiner kring fast omsorgskontakt, regelbundna mätningar av personalkontinuitet, nytt dokumentationssystem med bredd utbildning i dokumentation samt stöd ute i verksamheterna av stödpedagoger kring dokumentation och genomförandeplaner. Utvecklingen av genomförandeplaner är viktig för att vården och omsorgen ska bli personcentrerad, och att det klart ska framgå hur var och en vill ha det.

Trivsel faktorer som bland annat utomhusmiljö är ett arbete som fortlöper, och resultaten i årets brukarundersökning understryker behovet av detta.

För att klara framtidens demografiska utmaningar behövs en bättre anpassad teknikriktad organisation, och ett mer strukturerat arbete kring digitaliseringen. Det behövs för att vi ska kunna förvalta och utveckla det vi har idag samt att kunna införa nya lösningar. Genom digitalisering kan vi bidra till en ökad självständighet för våra invånare, till viss del skjuta fram tidpunkten för aktiva insatser från våra verksamheter samt frigöra tid och resurser och omfördela dem där de behövs som bäst.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inga kostnader.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport, daterad 25 februari 2024.

### **Beslut skickas till**

Akt  
Förvaltningsledning



# Vård- och omsorgsnämndens Kvalitetsrapport 2023

## Innehåll

	Inledning .....	3
1	Styrdokument.....	3
	1.1 Mål	
	1.2 Vård- och omsorgsnämndens mål	
	1.3 Värdegrund	
	1.4 Resultat	
2	Organisation .....	7
	2.1 Verksamhetsområde LSS. socialpsykiatri	
	2.2 Verksamhetsområde hemtjänst, MAR, kommunrehab och stödpedagoger	
	2.3 Verksamhetsområde säbo, MAS, sjuksköterskeorganisationen	
	2.4 Verksamhetsområde administration, myndighetsutövning, bemanning och kost	
3	Nationella krav.....	11
	3.1 Genomförandeplan	
	3.2 Mat och måltider	
	3.3 Fast omsorgskontakt i hemtjänst	
4	Nationella enkäter/undersökningar .....	13
	4.1 Resultat Brukarundersökning Vad tycker de äldre?	
	4.2 Resultat Brukarundersökning funktionshinder	
	4.3 Hur används resultat i brukarundersökningarna för att utveckla verksamheterna?	
5	Digitalisering och välfärdsteknik.....	16
6	Uppföljning 2023, God och nära vård .....	19
7	Eget kvalitetsarbete.....	21
	7.1 Kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet	
	7.2 Tillsyn, riskanalyser, egenkontroll, avvikelser, förbättringsområden och samerkan	
	7.3 Nationella värdegrunden och verksamhetens värderingar	
	7.4 Lex Sarah och Lex Maria	
	7.5 Kvalitetsprojekt eller uppdrag som pågår	
	7.6 Resultat	
8	Förbättringsområden .....	31
9	Förkortningar med förklaring.....	32

## Inledning

Vård- och omsorgsnämnden tillsammans med dess förvaltning har det övergripande ansvaret för vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade i Ludvika kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver för att de ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Vår ledstjärna är; *En trygg vardag med egen makt.*

Vi svarar också för kommunens kostorganisation som serverar god och klimatsmart mat till kommunens äldreboenden, förskolor och skolor.

Syftet med kvalitetsrapporten är att säkerställa och utveckla kvalitén i utförandet till den verksamheten riktar sig till. Kvalitetsrapporten ska dessutom synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet.

I slutet av rapporten finns en förteckning över de förkortningar som finns i rapporten. De har samlats för att ge hjälp i läsningen av rapporten.

## 1. Styrdokument

### 1.1 Mål

Verksamheterna är lagstyrda enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Gemensamt i de tre lagarna är ordet respekt, respekt till den som berörs av insats. HSL-lagens mål lyder **en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda.** Både SoL- och LSS lagen har i sina mål istället formulerat sig så här **insatserna ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället.**

I Ludvika kommun finns kommunövergripande mål, se nedan, och kommunens vision är; Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

### 1.2 Vård- och omsorgsnämndens mål

De kommunövergripande målen har av vård- och omsorgsnämnden brutits ned till mål för nämndens verksamhet

Målområden	Kommunövergripande mål	Vård- och omsorgsnämndens mål
		Barn och unga
	En bra kommun att växa upp i	Anställning av ungdomar
Arbete och näringsliv	En tillväxtkommun	
Livsmiljö	En bra kommun att leva i	Trygg allmänhet
		Nöjda brukare
		Brukarens behov och önskemål styr
	En hållbar kommun	En miljövänlig verksamhet

### God och nyttig skolmat

Det här menar vi med målet

- *För att kunna trivas och prestera behöver barn och unga få god och nyttig skolmat*

Det här jobbar vi särskilt för

- Att barn och ungdomar tycker om skolmaten
- Öka andelen barn och unga som äter skollunch

### Anställning av ungdomar

Det här menar vi med målet

- *Skolungdomar ska kunna prova på arbetslivet och knyta kontakter för framtiden, vilket även är viktigt för vår långsiktiga kompetensförsörjning.*

Det här jobbar vi särskilt för

- Tar emot prao, kommunutvecklare, feriearbetare och andra ungdomar i verksamheten

### Trygg allmänhet

Det här menar vi med målet

- *I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva ett gott liv och kunna ta del av insatser av god kvalitet*
- Närstående är viktiga och deras roll för den enskilde ska vara känd i verksamheten
- Anhörigstödet är viktigt
- Vårt arbete har ett hälsofrämjande och rehabiliterande syssätt

Det här jobbar vi särskilt för

- Deltagande i brukarrelaterade råd, möten, mässor där vi kan informera och diskutera verksamhet

### Nöjda brukare

Det här menar vi med målet

- Alla ska erbjudas en meningsfull vardag efter sin vilja och förmåga
- Alla ska erbjudas möjlighet till promenad och utevistelse
- Trots ett funktionshinder ska självständighet och medbestämmande för varje individ vara ledstjärnor i verksamheten
- Alla ska känna trygghet i den vård som ges

Det här jobbar vi särskilt för

- Den enskilde ska vara nöjd med sina insatser
- Äldre i särskilt boende ska lätt kunna träffa en sjuksköterska
- Måltidsmöten på äldreboenden
- Inne- och utemiljö på äldreboenden
- Uppmärksammar högtider genom högtidsanpassning av både middag och måltidsmiljö
- Konceptet Musikens betydelse i demensomvårdnad

### Brukarnas behov och önskemål styr

Det här menar vi med målet

- Insatserna ska se till varje individs behov
- Insatserna ska ges med respekt för alla människors lika värde
- Ett aktivt liv ska kunna erbjudas så länge det finns behov
- Kontaktperson/fast omsorgskontakt värnar om den enskildes situation och bevakar att insatsen ges enligt genomförandeplan
- Den enskildes önskemål om aktiviteter skall dokumenteras i genomförandeplan

Det här jobbar vi särskilt för

- Den enskilde är delaktig i sin genomförandeplan
- Den enskilde har en utsedd kontaktperson/fast omsorgskontakt

### En miljövänlig verksamhet

Det här menar vi med målet

- *Vi ska minska vår miljö- och klimatpåverkan.*
- *Det ska vara lätt att göra rätt när det gäller miljöarbetet*

Det här jobbar vi särskilt för

- Matsvinnet i serveringarna ska minska, genom att;
  - mäta matsvinn och redovisa tillbaka till verksamheterna
  - minska antal produkter med utgången datum
  - informera och arbeta pedagogiskt runt måltider och matsvinn



### 1.3 Värdegrund

Ludvika kommuns värdegrund kallas Lagandan. Med fyra principer i fokus bygger och utvecklar vi våra relationer både till varandra och Ludvikabon. Vi tror på glädje på jobbet och att lära av varandra. Vi gör det tillsammans! Vi är laget!

Genom att arbeta med Lagandan håller vi Lagandans fyra principer levande; relationer, glädje, lärande och driv.

Att arbeta för ett aktivt värdegrundsarbete säkerställer utveckling och kvalitetssäkring i våra verksamheter.

Det övergripande målet är att vi varje dag – i vardagens alla situationer – ska handla efter Lagandan. Alla verksamheter och arbetslag har kommit olika långt i värdegrundsarbetet, men det är okej då det är viktigt att man känner frihet och mandat att lägga upp arbetet på det sätt som det passar den egna arbetsplatsen. Under året har alla arbetsplatser upprättat en handlingsplan som beskriver genomförandet av deras värdegrundsarbete.

### 1.4 Resultat

#### Måluppfyllelse 2023

Resultat

<b>God och nyttig skolmat</b>	
Minst 60 % av barn och ungdomar i skolan tycker om skolmaten	45 %
<b>Anställning av ungdomar</b>	
Ta emot 100 prao, kommunutvecklare, solstrålar eller andra ungdomar i verksamheten	95 st
<b>Trygg allmänhet</b>	
Delta i minst 40 brukarrelaterade råd, möten, mässor och andra aktiviteter där vi kan informera och diskutera vår verksamhet	36 st
<b>Nöjda brukare</b>	
Minst 93% av brukarna är nöjda med sin omsorg i sin helhet	80 %
Minst 70% av brukarna i äldreboende tycker det är lätt att få träffa en sjuksköterska vi behov	66 %
<b>Brukarens behov och önskemål styr</b>	
Minst 87% av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan	86 %
Minst 97% av brukarna har en utsedd kontaktpersonal	98 %
<b>En miljövänlig verksamhet</b>	
Matsvinnet i serveringarna ska minska till 32 gram/portion	34g/port

## 2 Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag och organisation



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 tillgänglighetsråd.

Vård- och omsorgsförvaltningen leds av förvaltningschefen och är indelad i fyra verksamhetsområden.

1. LSS och Socialpsykiatri
2. Hemtjänst, särskilt boende med hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger och medicinskt ansvarig för rehabilitering.
3. Särskilt boende med heldygnsomsorg, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska samt Lagunen.
4. Administration, myndighetsutövning, bemanning och kost

## 2.1 Verksamhetsområde LSS, Socialpsykiatri

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. I verksamheten verkställs nio av de tio insatserna inom LSS. Insatsen Rådgivning och annat stöd, ansvarar Regionen för.

Socialpsykiatri är en verksamhet som bedrivs enligt SoL och insatserna vänder sig till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Insatserna verkställs i olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktpersonsverksamhet.

### Antalet beviljade LSS-beslut per beviljad insats

	2021	2022	2023
9.2 Personlig assistans	23	22	23
9.3 Ledsagarservice	6	6	6
9.4 Kontaktperson	40	44	40
9.5 Avlösarservice	4	5	6
9.6 Korttidsvistelse	21	16	15
9.7 Korttids tillsyn	3	3	1
9.8 Boende barn/ungdom	12	15	21
9.9 Bostad för vuxna	59	64	61
9.10 Daglig verksamhet	111	110	113
<b>TOTALT</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>267</b>

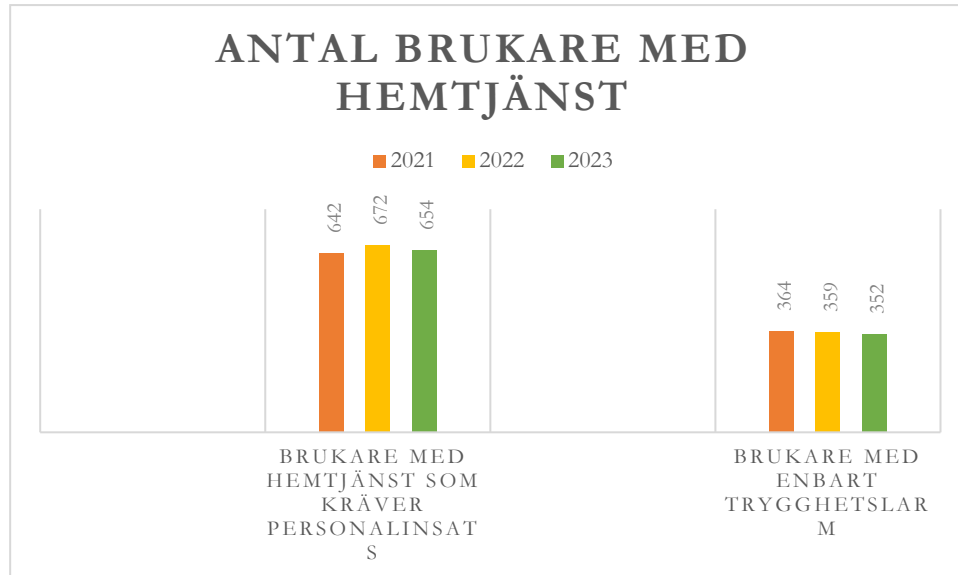
## 2.2 Verksamhetsområde Hemtjänst, kommunrehab, MAR och stödpedagoger

Hemtjänsten utför stöd och omvårdnad i ordinärt område eller särskilt boende med hemtjänst till brukare som har beviljats insatser utifrån biståndsbeslut.

Kommunrehab består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och ger träning och/eller hjälpmedel till personer som inte på egen hand kan ta sig till vårdcentralen eller bor i kommunens särskilda boenden.

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet inom området.

Stödpedagogerna är en arbetsgrupp som arbetar för att öka brukarnas självbestämmande, kommunikationsförmåga och delaktighet. De stärker personalen i det pedagogiska arbetet kring brukarna, kompetensutvecklar och säkerställer arbetsmetoder.

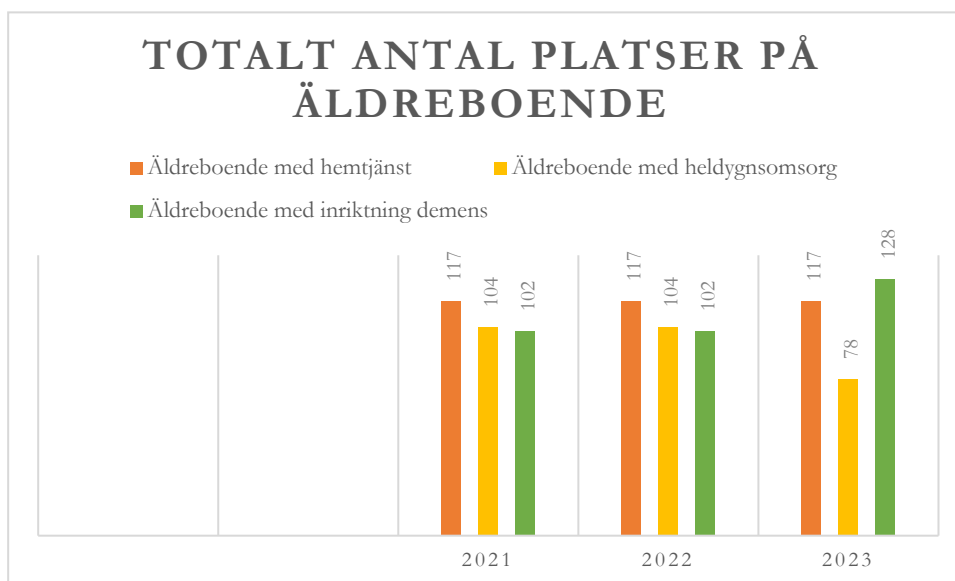


### 2.3 Verksamhetsområde Särskilt boende med helinackordering, Lagunen, MAS och HSL – sjuksköterskeorganisationen

Verksamhetsområdet omfattar dels särskilt boende med helinackordering bestående av fem särskilda boenden där tre av boendena innehar demensplatser. Vidare så finns verksamheter för växelvård till brukare som bor i ordinärt boende.

HSL – sjuksköterskeorganisationen är en förvaltningsövergripande funktion vilken utför hälso- och sjukvårdsinsatser, stöd och information enligt Hälso- och sjukvårdslagen till hela vård- och omsorgsförvaltningen enligt angivna uppdrag som finns i vårt hemsjukvårdsavtal med Regionen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bistår hela förvaltningen med stöd och råd gällande hälso- och sjukvårdsfrågor samt för att vården som utförs ska ske inom patientsäkerhetslagens ramverk.



## 2.4 Verksamhetsområde administration, myndighetsutövning, bemanning och kost

Verksamhetsområdet innefattar flera områden som är förvaltningsövergripande. Biståndsenheten står för myndighetsutövningen på förvaltningen och tar beslut inom Sol och LSS.

Kanslienheten är ett generellt administrativt stöd till verksamheterna i förvaltningen och arbetar med nämndadministration, ekonomiadministration och digitalisering.

Bemanningsenheten är ett förvaltningsövergripande stöd som hanterar vikariat tillsättning, utbildningar samt support i lönesystemet.

Kostenheten arbetar kommunövergripande och ansvarar för måltider både inom skola, förskola och äldreomsorg.

### 3 Nationella krav

#### 3.1 Genomförandeplan

Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge.

Alla brukare med minst en insats i Ludvika erbjuds att delta i upprättandet av en eller flera genomförandeplaner. Planen upprättas gemensamt med den enskilde som på så vis får en möjlighet att påverka insatsens utförande.

Andel personer med genomförandeplaner var i december 2023 86 % av alla brukare med en eller flera insatser. (källa: egen mätning i verksamheterna)

#### 3.2 Mat och måltider

Kostenheten ansvarar för att det erbjuds en god, näringsriktig och säker kost inom kommunens förskolor, skolor, fritidshem, äldreboenden och seniorboenden där måltider serveras. Inom samtliga verksamheter arbetar kostenheten efter Livsmedelsverkets nationella riktlinjer samt kommunens kostpolicy, framtagna riktlinjer och rutiner.

Årets fokus har varit arbetet med beredskap parallellt med fortsatt arbete med matsvinn.

Under året har verksamheten kartlagts och utifrån underlaget tagit fram kontinuitetsplaner för olika scenarion. En krismeny håller på att arbetas fram och genom aktiv övning under beredskapsveckan kunde fler områden synliggöras där kostenheten behöver fortsätta arbeta.

Samarbetet med Offentlig Gastronomi har fortsatt och där har diskussionerna handlat om närproducerat och hållbarhet.

Under året har rutiner färdigställts för måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Rutinerna är sista pusselbiten i hur vi jobbar utifrån kostpolicy som beslutades våren 2023.

Inom skola och förskola fortsätter arbetet med aktuella frågor som ska ge barn och elever en positiv måltidsupplevelse och inom äldreomsorgen arbetar vi med att främja de äldres måltidsupplevelse genom ett övergripande arbete, som ett led i detta görs ett omtag med måltidsombud vid särskilt boende med heldygnsomsorg.

Under året har också stor vikt lagts vid uppföljning av livsmedelsinköp och utbyte av livsmedel för att få livsmedelsbudgeten i balans.

Ett större arbete med att se över menyerna i samtliga verksamheter har påbörjats för att fortsätta ha hållbara måltider och även förbereda för de nya

nordiska näringsrekommendationerna som kom under sommaren.

Kostenheten har även mätt matsvinnet som tidigare under vecka 11-12 samt vecka 47-48. Mätningarna under våren har genomförts vid skola och förskola och vid höstens mätning så har vi även inkluderat äldreomsorgens verksamheter inklusive restaurangerna. Mätningarna är en del av arbetet med att nå det internationella målet med att halvera matsvinnet till 2030 i Agenda 2030. Vårt mål är att svinnet vid skolan ska ligga på max 32g/portion för 2023 och max 30g/portion 2030.

Den digitala egenkontrollen är implementerad i samtliga kök och vi har därigenom kvalitetssäkrat hantering och dokumentation.

Kostenheten har lagt ned kök vid förskolan Pluto och öppnat Ljunghällens förskola under året.

### 3.3 Fast omsorgskontakt i hemtjänst

Under 2023 utvecklade vi kontaktpersonens roll i hemtjänst så att den uppfyller socialtjänstlagens krav på fast omsorgskontakt. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning för personer som har hemtjänst. Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

## 4 Nationella enkäter/undersökningar

### 4.1 Resultat Brukarundersökning Vad tycker de äldre?

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning med frågor där de frågar hur äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänst och i särskilt boende. I den här utredningen kan man se att kön och ålder har ett visst samband med hur man svarat samt även vem som faktiskt har besvarat/fyllt i enkäten. Män tenderar att svara mer positivt än kvinnor och yngre tenderar att svara mer kritiskt än äldre. I särskilt boende undersökningen besvaras frågorna generellt mer positivt när den äldre personen svarar själv, något mindre positivt när personen svarar tillsammans med någon och minst positiv när någon annan svarar åt den äldre personen.

	Hemtjänst	Säbo
Andel äldre som svarat själv eller tillsammans med någon annan i Ludvika	87 %	34 %

I 2023 års undersökning deltog 59 % av de tillfrågade i hemtjänst och 43 % av de tillfrågade i särskilt boende. En av frågorna i enkäten till äldre som bor i särskilt boende ställer frågan om hur personen upplever möjligheterna att komma utomhus. När det gäller Ludvikas svar har trenden varit sedan 2019 att fler och fler svarar att det är goda möjligheter att komma utomhus, medan trenden i riket är tvärtom. I år bryts den trenden och vi har en minskning med två procentenheter medan riket har en ökning i samma omfattning. Kommunens resultat för hemtjänsten förbättrades i år där alla frågor har bättre eller samma resultat. Sämre resultat är det för kommunens särskilda boenden där flera frågor har ett försämrat resultat. Bland annat frågor om nöjdhet, ensamhet, möjlighet att komma ut och förtroendet för personalen.

Frågorna behandlar kvalitet i utförande, bemötande, trygghet mm och hur man tycker att biståndsbeslutet motsvarar behovet.

Nedan redovisas ett urval av resultaten- för alla svar och uppdelat på enheter – se vidare på [www.kolada.se](http://www.kolada.se)

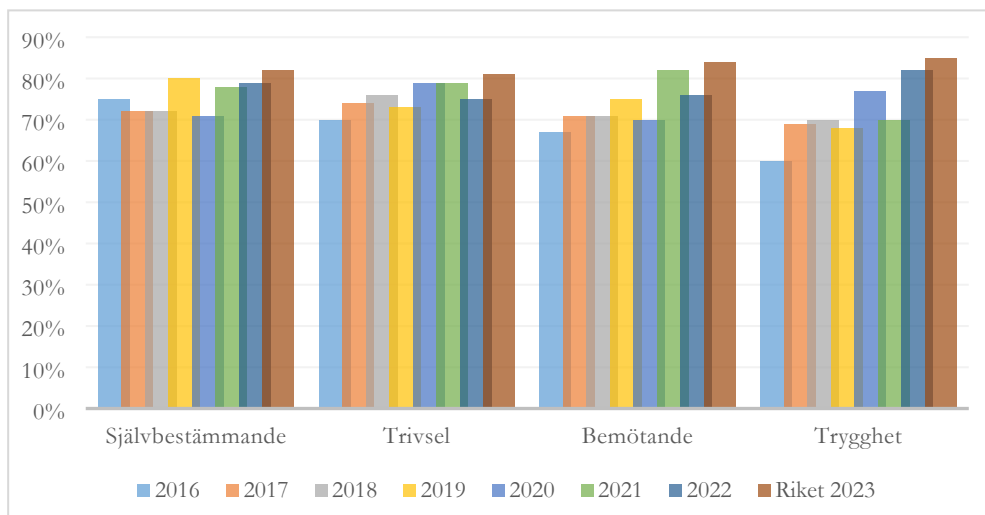


		2019	2020	2022	2023
<b>Självbestämmande, andel (%)</b>					
Ludvika		65	67	60	63
Alla kommuner (ovägt medel)		67	67	63	64
<b>Trygghet, andel (%)</b>					
Ludvika		89	92	82	86
Alla kommuner (ovägt medel)		89	88	87	87
<b>Bemötande, andel (%)</b>					
Ludvika		94	96	89	93
Alla kommuner (ovägt medel)		96	96	94	94
<b>Trivsel, andel (%)</b>					
Ludvika		66	72	57	54
Alla kommuner (ovägt medel)		68	67	65	65

## 4.2 Resultat Brukarundersökning funktionshinder

Då Socialstyrelsens undersökning vänder sig till de som är 65 år och äldre har Sveriges kommuner och regioner, SKR sedan några år en undersökning som vänder sig till vuxna personer i kommunal verksamhet som har insatser från LSS eller socialpsykiatri.

Frågorna i denna undersökning är betydligt färre än i den för äldre med betoning på fyra områden, självbestämmande, trivsel, bemötande och trygghet. Till denna undersökning finns också ett webbverktyg som möjliggör för den som inte kan läsa att också delta självständigt i undersökningen. Nedan redovisas en sammanställning för Ludvikas resultat inom de fyra områdena- för alla svar och uppdelat på enheter – se vidare på [www.kolada.se](http://www.kolada.se)



### 4.3 Hur används resultat i brukarundersökningarna för att utveckla verksamheterna?

Resultat finns på enhetsnivå om antal svar varit tillräcklig. Varje enhet får sitt resultat och ansvar för att arbeta vidare med analys av materialet och att starta de aktiviteter som krävs i kvalitetsförbättringsarbetet. Resultat av detta arbete kan sedan utläsas i nästa års undersökning på enhetsnivå.

Brukarundersökning funktionshindrade ger en tydlig inriktning vad enheten behöver arbeta vidare med utifrån enhetens resultat. Under året har flera enheter arbetat med rädsla, då flertalet svarat att de är rädd för något i sitt boende eller i sin dagliga verksamhet/sysselsättning. Detta sätt att arbeta med resultat har tydligt visat sig fungera både i Ludvika och i resten av de kommuner som deltar i undersökningen. Tydligt är också att denna målgrupp har en ovana att svara på frågor och behöver träna på att uttrycka sina åsikter. Det innebär att det behövs en längre inkörningsperiod under många år för att få kvalitetssäkrat resultat då osäkerhet och svårigheter att tolka vissa frågor finns hos enskilda individer. Det kan bland annat ses i att resultat svänger mellan åren.

## 5 Digitalisering och välfärdsteknik

Arbetet fortskrider kring digitalisering och välfärdsteknik. Nedan följer en förteckning av införd och påbörjad/planerad digitalisering.

### ***Planerings- och insatsregistreringsverktyg - Intraphone***

Används inom hemtjänst personlig assistans

Intraphone används för att säkra att varje hemtjänst brukares alla besök blir utförda enligt beslut.

Planeringsverktyget är en tjänst som hjälper personal att organisera och effektivisera det dagliga arbetet. Personal får en bättre översikt över hur den planerade dagen kommer att se ut i en mobil enheten.

Genom IntraPhones registreringsverktyg är det möjligt att snabbt hämta information, läsa/lämna dokumentation, samt registrera utförd tid för brukare. Systemet är integrerat med vårt verksamhetssystem vilket gör att dokumentationen går över till verksamhetssystemet.

Ökad trygghet, god kontinuitet av personal, rätt insatser utförs vid besök.

Införande inom särskilt boende fortsätter, Biskopsgården är i gång införandet har gått bra och personalen är nöjd.

Arbete påbörjat på Lagunen, Solsidan och Boendestöd under hösten 2023.

### ***Trygghetslås – Swedlock***

Trygghetslåsen finns inom ordinärt boende. Bidrar till säkrare nyckelhantering, spårbarhet, kortare insatstid vid larm, färre resor, minskad administration. Vi sparar tid pengar och miljö.

Införande av medicinskåp med digital låslösning pågår inom särskilt boende. Installation av skåp är klar, men alla har inte kommit igång och börjat använda dem. Solsidan, Granliden och Biskopsgården är i gång fullt ut.

### ***Digital läkemedelssignering – Sign IT. Delegeringsmodul***

För ökad patientsäkerhet - påminnelse vid ej signerad medicin, minskad administration, möjlighet till uppföljning och ta ut statistik.

Möjlighet finns att koppla till Nationella läkemedelslistan.

### ***Digitala trygghetslarm – Careium***

Inom ordinärt boende.

Nytt avtal för trygghetslarm som säkerställer uppkoppling via 4G när 2G-och 3G-nätet släcks. Samtliga trygghetslarm är utbytta under första kvartalet 2023 och det har gått bra.

Vi har däremot under hela året haft problem med larm appen samt hur larmen rings ut. Kontinuerlig dialog med leverantören och de hemtjänstgrupper som har besvär pågår. Leverantören står inför att byta plattform för hur larmen levereras till kund och i väntan på det så görs inga större uppdateringar i befintligt system. Vi väntar nu på stöd från leverantören för att försöka få ordning på app. Om det inte fungerar ska vi gå över till att samtliga larm rings ut.

### ***Digitala trygghetslarm – 9solutions***

Inom särskilt boende

Alla boenden har systemet installerat. Ramavtal har gått ut och ny upphandling pågår. Larmsystemet fungerar bättre än tidigare system, men det finns brister och önskemål om andra funktioner.

### ***Sinnesstimulerande produkter***

Inköp av Tovertavel till demensavdelningar

Tovertavel är ett spel som stimulerar rörelse och social interaktion och bidrar till att bryta apati.

### ***Digital tillsyn***

Förarbete har påbörjats. Har haft test med en brukare på SÄBO, men testat har avslutats. Inget ytterligare arbete har gjorts eller planerats.

### ***Säkra digitala möten – Inera***

Digitalt möte är en videomötestjänst som är särskilt utvecklad för möten där känslig information hanteras mellan invånare och personal. Används av biståndshandläggare

### ***E-tjänster***

Påbörjat förarbete för e-tjänst gällande specialkost

Påbörjat förarbete för e-tjänst gällande avvikelser inom HSL.

- Inget vidare arbete har skett. IT väntar på en lösning för inloggning

### ***Verksamhetssystem***

Nytt avtal har tecknats och ny leverantör är Pulsen. Utbyte av verksamhetssystem planeras till 2024.

***CosmicLink-vårdinformationsstöd***

TakeCare kommer att försvinna och ersättas med CosmicLink, som kommer att förbättra arbetet gällande tre processer:

Samordning vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Samordnad individuell planering (SIP)

Samordnad vårdplan.

Förarbete pågår, införande planerat till 2024

***Läkemedelsautomat***

Upphandling har skett under 2023 och vi har ett avtal med Evondos. Sjuksköterskeorganisationen har påbörjat införande och vi har ett antal automater ute i verksamheten. Ett test pågår i hemtjänsten Norra samt Sunnansjö.

***Trygghetslås på SÄBO***

En direktupphandling har genomförts under 2023 och lås har köpts in för att testa denna lösning på hela Granliden. Planering inför installation och drift pågår.

***Samarbete/Stöd via SKR***

Vi har under året haft ett samarbete med SKR Kompetenscentrum för välfärdsteknik. Arbetet har mynnat ut i ett förslag till försörjningsstrategi för välfärdsteknik. Inget beslut om vidare arbete har fattats. Erbjudande om vidare stöd under 2024 har kommit från SKR.

## 6 Uppföljning 2023, God och nära vård

Det pågår en omställning till en god och nära vård i kommuner och regioner. Omställningen syftar till att invånare och patienter ska få stöd att stärka sin hälsa och förebygga ohälsa, att vården ska vara tillgänglig, ges med god kontinuitet och att patienter och anhöriga ska vara delaktiga i vården. Den syftar också till att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården och samverka med övrig vård och omsorg för att vården av invånaren ska bli personcentrerad och effektiv.

En nationell uppföljning visar på en ökning av ekonomiska resurser till primärvården i kommuner och regioner i förhållande till övrig hälso- och sjukvård. Antal läkare och annan legitimerad personal ökar i förhållande till antalet invånare. Digitaliseringen som är en viktig förutsättning för nära vård har ökat och vården sker i ökad utsträckning via digitala kanaler. Fler personer 65 år och äldre har en fast läkare men det är färre som upplever att det är lätt att träffa läkare i särskilt boende för äldre. Förtroendet för vårdcentralerna har ökat och fler upplever delaktighet i kontakterna. Indikatorerna som mäter kvaliteten i primärvården visar i vissa fall på förbättringar och i andra fall försämringar. Indikatorerna som syftar till att mäta samverkan och samordning pekar på förbättringar. Däremot ökar antalet överbeläggningar inom sjukhusvården. Fasta kontakter och så kallade patientkontakter är två viktiga instrument för att öka kontinuitet och delaktighet i vården.

Socialstyrelsen strategiska prioriteringar för att stödja omställningen till god och nära vård har konkretiserats ur ett invånarperspektiv:

1. Det behöver vara enkelt och tryggt att söka vård i primärvården. Vården behöver vara tillgänglig och invånarna behöver ha förtroende för att de får vård av god kvalitet och får hjälp att få kontakt med den specialiserade vården vid behov.
2. Det behöver vara fokus på att stärka hälsan och att förebygga försämringar och andra hälsoproblem hos personer med kroniska sjukdomar. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för alla åldersgrupper.
3. Det behöver vara inbyggt i vårdprocesserna så att hälso- och sjukvårdens uppdrag att stödja invånarna att ta hand om sin egen hälsa blir tydligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetet med att utveckla den kommunala hemsjukvårdens arbetssätt, samverkan och processer i linje med regeringens uppdrag om God och Nära vård.

Det övergripande arbetet i samverkan med Region Dalarna lokalt samt andra närliggande samverkanspartner har fortsatt under 2023 med strukturen gällande styrgruppsarbete och underliggande arbetsgrupper som nu kommer startas upp under 2024 med olika inriktningar när de lokala överenskommelserna är färdiga.

Under åren 2021 och 2022 har ett omfattande arbete pågått att se över vår egen organisation för att möta Nära vård. Detta rör sig om allt från att jobba vidare med utveckling av organisatoriska delar till att tillsätta ansvarsområden för betydande delar för hela organisationen men också att arbeta med mer specifika utvecklingsområden i verksamheten bland annat digitalisering av olika uppgifter. Under 2023 har arbetet fortsatt med införande av patientansvarig sjuksköterska och utveckling av teamarbete i alla verksamheter inom LSS, Socialpsykiatri samt hela äldreomsorgen. Utöver det bidrar också arbetet som skett under 2023 med fast omsorgskontakt för att kunna klara omställningen till nära vård. Fast omsorgskontakt kommer sannolikt att både förbättra kontinuiteten och kvalitetshöjda genomförandeplaner och med det den personcentrerade vården.

Ytterligare arbete har skett i mindre piloter finansierade av statsbidrag och ska nu utvärderas. Det gäller läkemedelsautomater och hälsosamtal.

## 7 Eget kvalitetsarbete

Löpande uppföljning sker på olika nivåer och områden under året. Det kan t.ex. handla om löpande uppföljning av avvikelser, allvarliga händelser, egenkontroll, dokumentationsgranskning, synpunktshantering, uppföljning av avtal och uppdragsbeskrivningar.

Följande egentillsyn och egenkontroller görs kontinuerligt

- Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella kvalitetsregister
- Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med andra resultat för andra kommuner
- Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
- Granskning av journaler, akter, logg kontroller och annan dokumentation
- Analys av uppgifter från patientnämnd
- Inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
- Kostnad per brukare (KPB) genomlysning av all verksamhet
- Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

### 7.1 Kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

#### Lagefterlevnad

Socialstyrelsens definition av god kvalitet innebär att alla verksamheter ska ha ingående kunskap om, och följa alla gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra styrdokument som gäller inom det området och den tjänst/insats som levereras.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen har Biståndsenheten ansvar att bevaka ny eller förändrad lagstiftning och rättspraxis kopplad till myndighetsutövning. Verksamhetscheferna har motsvarande uppdrag för lagstiftningen som gäller utförarens verksamhet. Verksamhetscheferna utformar också uppdragsbeskrivningar, kvalitetskrav och riktlinjer för olika verksamheter utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Vård- och omsorgsförvaltningen följer upp lagefterlevnaden genom att;

- genomföra planerade och riktade kvalitetsgranskningar
- löpande uppföljning av till exempel avvikelser, allvarliga händelser och synpunktshantering
- årlig uppföljning av alla individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner



## 7.2 Tillsyn, riskanalyser, egenkontroll, avvikelser, förbättringsarbeten och samverkan

### Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn inom hälso-och sjukvården, socialtjänsten samt verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO har ett tydligt uppdrag att ha patient- och brukarperspektiv i tillsynen.

### Riskanalys

Vid förändringar av befintlig verksamhet eller personalförändringar skall risk- och konsekvensanalyser genomföras. Risk- och konsekvensanalyser genomförs på alla nivåer i samband med och vid organisationsförändringar inom de olika verksamheterna.

### Avvikelse

En avvikelse är en händelse som medfört eller hade kunnat medföra något oönskat. En avvikelse kan även vara en risk, det vill säga en möjlighet att en negativ händelse skulle kunna inträffa. Alla verksamheter ska rapportera och åtgärda de avvikelser som uppstår i den egna verksamheten. Det är ansvarig chef som ansvarar för avvikelshantering, vilket innebär att;

- identifiera och rapportera avvikelser
- kartlägga och åtgärda orsakerna
- dokumentera resultatet samt bedöma åtgärdernas effekt
- sammanställa och återföra åtgärdernas effekt till personalen

Ibland kan en avvikelse leda till en fördjupad utredning i form av en lex Sarah utredning eller en lex Maria utredning.

Avvikelshantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporterade avvikelser ger den aktuella verksamheten, förvaltningsledningen och Vård- och omsorgsnämnden möjlighet att vidta åtgärder för att förebygga nya avvikelser.

### Hur är Vård- och omsorgsförvaltningens avvikelshantering utformad?

Avvikelse rapporteringen sker manuellt på pappersblankett utifrån det lagrum som händelsen avser: socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Berörd chef och eventuellt legitimerad personal gör en utredning för att kartlägga och åtgärda orsakerna till avvikelserna. Resultatet dokumenteras och skicka därefter vidare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), verksamhetschef och socialt ansvarig samordnare (SAS). Dessa bedömer när vidtagna åtgärder är

tillräckliga och avslutar avvikelserna.

### Synpunkter och klagomål

Synpunkter på Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kan lämnas på olika sätt, till exempel genom personliga möten, via telefon, brev eller e-post riktad direkt till verksamheten. Den som är chef för en verksamhet är ansvarig för att utreda inkomna synpunkter och identifiera vad som kan göras för att rätta till ett missnöje.

Det är även viktigt att uppmärksamma beröm som inkommer via synpunktshanteringen. Beröm kan också fungera som goda exempel för den egna eller andra verksamheter.

Alla synpunkter som kommer in till Vård- och omsorgsförvaltningen ska registreras i diariet.



### Egenkontroll

Egenkontroll är en uppföljning av den egna verksamheten, samt kontroll av att den bedrivs enligt uppsatta rutiner.

Ett exempel på egenkontroll är mätningen av personalkontinuitet i hemtjänst som mäts i september varje år. Det som mäts är ett medelvärde av antalet olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagars period. Det gäller personer, 65 år och äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag under denna period. (Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK).

## 7.3 Nationella värdegrunden och verksamhetens värderingar

Socialtjänstlagen har sedan 1 januari 2011 en värdegrund för äldre människor i lagens 4§; Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

En tydlig kvalitetsförklaring utifrån verksamhetens värdering är att i Ludvika anser vi att möjligheten till utevistelse varje dag är viktigt. Det är därför särskilt viktigt att belysa i biståndsbedömningen och i upprättandet av genomförandeplan.

En kvalitetsgranskning av ett urval av genomförandeplaner planeras att göras under 2024.

## 7.4 Lex Sarah och Lex Maria

Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldig att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i den egna verksamheten.

I Lex Sarah ingår även en skyldighet för den som bedriver verksamheten att utreda, dokumentera och avhjälpa missförhållandet/risk för missförhållande och att vid allvariga missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialt ansvarig samordnare (SAS) ska omedelbart informeras om händelsen, som utreder händelsen med förslag till åtgärd. Därefter beslutar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott om händelsen ska anmälas till IVO.

*Exempel på händelser som ska rapporteras:*

Fysiska övergrepp (slag, nypningar och hårdhänt handlag)

Sexuella övergrepp (fysiska övergrepp och sexuella anspelningar)

Psykiska övergrepp (hot, hot om bestraffningar, trakasserier och kränkande bemötande)

Brister i bemötande av anställda med flera

Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande

Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls)

Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik

Ekonomiska övergrepp

Lex Maria är Lex Sarahs motsvarighet för HSL-verksamheten. Denna rapport hänvisar vidare till patientsäkerhetsberättelsen som är ett komplement till kvalitetsrapporten, och som är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts.

## 7.5 Kvalitetsprojekt eller uppdrag som pågår

Ludvika kommun har beslutat om en projektmodell. Den beskriver att projekt är arbeten med hög osäkerhet och stort samordningsbehov, där behovsbilden behöver genomlysas och förtydligas. Arbetet behöver också omprövas under projektets gång

Ett alternativ till projekt är uppdrag, det är arbeten med lägre osäkerhet än projekt och mindre behov av omprövning. Det finns ofta erfarenhet av liknande arbeten och handlingsmönster är kända. Behovsbilden är tydlig. Samordningsbehovet är lägre än för projekt.

### **Kvalitetsuppdrag som pågått, avslutats och påbörjats under 2023 inom förvaltningen**

#### ***Kvalitetssäkrad dokumentation***

Införande av nytt dokumentationssystem under 2024 genererar en utveckling av dokumentation inom samtliga verksamheter. Utveckling av arbetet avseende genomförandeplaner kommer generera till en mer personcentrerad vård.

#### ***Utveckling av demensvårdnad***

Fokus har varit att genomlysna så att vi har tillräckligt med demensplatser, vilket skett under 2022, och det arbetet har fortsatt under 2023.

Vidareutveckla jämlik demensvård genom att utifrån framskriven och beslutad riktlinje bredd införa storskaligheten av kriterieboende vid Granliden och Solgärde demensplatser så att vården och omsorgen struktureras och utformas i likhet med demensboendet Skogen. Inom detta arbete ingår även att få kriterieboende 3 vid Granliden i full drift under 2024 med sina fyra platser. Allt för att främja en jämlik demensvård. Inom detta arbete ska också arbetet med BPSD med koppling mot demensvården vidareutvecklas inom samtliga boenden.

#### ***Schema och bemanningsplanering***

Ett övergripande arbete pågår i Vård- och omsorgsförvaltningen gällande utveckling av bemanningsplanering och schemaprocess i samverkan med Jotib som berör samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet och kommer att pågå och implementeras under 2024.

Förändring av schemaprocessen och bemanningsplanering kommer att frigöra tid hos både baspersonal och chefer vilket också genererar i en bättre arbetsmiljö och ekonomi inom verksamheterna. Ett tydliggörande av roller inom processen genererar också ett mer strukturerat arbetssätt vilket också kommer att ge en bättre arbetsmiljö för samtliga parter som berörs av schemaprocessen. Detta innebär att kompetensen används rätt vilket ger positiva effekter till våra brukare/patienter.

***Utbyte av nuvarande Kolbottenvägen 6***

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 § 35 att godkänna projektering av ny gruppboende då befintlig, boende med särskild service i form av gruppboende, Kolbottenvägen 6 bedrivs i undermåliga lokaler som inte är anpassade för verksamheten. Förvaltningen har erbjudits mark för nybyggnation vid "gamla" Marnässkolan då detaljplanen möjliggör att en boende med särskild service i form av gruppboende kan byggas. Byggnation av ny gruppboende, Domherrevägen 4, som ersätter nuvarande gruppboende på Kolbottenvägen 6 förväntas vara i drift i slutet av år 2024.

***Äldreboende inne- och utemiljö***

Arbetsgrupper har utsetts på respektive särskilda boende med representanter från verksamheten och pensionärsrådet. Även LKFAB har erbjudits in att delta för att se om vi har några gemensamma områden som kan utvecklas. Arbetet kommer fortsätta under 2024, och har varit trögt att få igång varför några resultat av arbetet ännu inte kan ses.

## 7.6 Resultat

### Synpunkter/klagomål

	Hemtjänst	Säbo	LSS	Kosten	Bistånd	Rehab	Allmänt	Totalt
Antal under året	7	6	1	2	3	1	5	25

### Tillsyn

En tillsyn ger ett svar på vad verksamheten har för svagheter och brister och utgör bra underlag för förbättringsarbete. Nedanstående redovisning är för perioden 2021-01-01—2023-12-31. Utöver ovanstående tillsyn har också tillsyn från IVO skett på enskilda enheter utifrån frågor som inkommit till IVO eller uppdrag från regeringen.

Tillsyn	Bedömning	Åtgärd
IVO, inspektionen för vård och omsorg		
Medicinsk vård- och behandling till äldre på säbo under pandemin (2021/183) (2022/161)	Pågår fortfarande	

### KKiK – Kommunens kvalitet i korthet

KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner. Dessa kommuner utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Ett av nyckeltalen som mäts i KKiK är personalkontinuitet i hemtjänst. Kontinuitet skapar trygghet för vårdtagaren och bidrar till en god arbetsmiljö för personalen. Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göra

### Personalkontinuitet (KKiK)

Här nedan är resultat av Ludvikas personalkontinuitet åren 2019-2022 jämfört med medelvärdet för riket, (hämtat från kolada.se).

	2019	2020	2021	2022	2023
medelvärde Ludvika	18	18	21	20	20
medelvärde riket	16	15	16	16	16

Då Ludvikas resultat fortfarande ligger på en högre nivå än riket kommer under 2024 personalkontinuiteten mätas varje kvartal och återföras till verksamheten och Vård- och omsorgsnämnden för att närmare kunna följa arbetet med att vända resultatet ned till en lägre nivå.

### KPB - Kostnad per brukare

En genomlysning av hela verksamheten med möjlighet att jämföra sig inom kommunen men även med andra kommuner. Genomlysningens svar säger inget om kvalitet, men genomförandet i form av ihopsamlande av verksamhetsdata på individnivå leder till kvalitetssäkring av insatser och beslut. Ett arbete som är viktigt att det sker systematiskt och regelbundet för att bland annat säkra rättssäkerheten, jämnhet i biståndsbedömning och inte minst ger det ett underlag för framtida planering när behoven ändras bland Ludvikas befolkning som är i behov av insatser.

### Nyckeltal

Nyckeltalen nedan är samtliga hämtade från [www.kolada.se](http://www.kolada.se). – som i sin tur har samlat ihop nyckeltalen från brukarundersökningar, KKiK, RS, KPB och ÖJ. Färgerna rött, gult och grönt visar hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 % bästa resultaten får grön färg, de sämsta 25 % får röd färg och de 50 % i mitten får gul färg.

Äldreomsorg								
Leva och bo självständigt	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	92		82	85	Riket		88	88
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	94		76	74	Riket		77	78

<b>Trygga förhållanden</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	18	21	20	20	Riket	16	16	16
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	40	14	15	21	Riket	44	53	64

<b>Aktiv och meningsfull tillvaro</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) (-2022)	55	54	50		Riket	50	50	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet kommun, andel (%)	49		57	53	Riket		55	53
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)	29		33	34	Riket		33	32

<b>Resurser</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)	89	90	92		Riket	65	69	
Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)	67	67	70		Riket	54	58	
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+	87 703	88 909	82 107		Riket	89 884	92 935	
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	131 930	144 309	143 916		Riket	143 263	145 160	
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	229 645	241 799	233 403		Riket	255 819	261 547	
Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre på vardagar, antal			0,29	0,29	Riket		0,31	0,32
Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre, helgdagar, antal			0,26	0,28	Riket		0,27	0,27
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, helgdagar, antal			0,01	0,01	Riket		0,01	0,01
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal			0,10	0,05	Riket		0,05	0,05



<b>Funktionsnedsättning LSS</b>								
<b>Kvalitet och resultat – boende</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Brukarbedömning gruppboende LSS – Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	63	71	61	62	Riket	77	78	79
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren känner sig inte trygg med någon i personalen, andel (%)	13	11	3	0	Riket	3	4	3
Brukarbedömning gruppboende LSS – Brukaren känner sig trygg med några i personalen, andel (%)	25	18	35	38	Riket	20	18	18
Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	92	81	90	100	Riket	82	82	83
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	118	35	55	42	Riket	45	48	50
<b>Kvalitet och resultat – daglig verksamhet</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	100	83	88	92	Riket	85	85	85
<b>Resurser</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	6 082	6 247	6 854		Riket	6 114	6 413	
<b>Nära vård</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
<b>Från fokus på organisation till fokus på person och relation</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	70		63	67	Riket		69	69
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)	75		76	78	Riket		78	79
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	70		63	67	Riket		61	62
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%)	38		43	48	Riket		45	48
<b>Förutsättningar</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	229 645	241 799	233 403		Riket	255 819	261 547	
Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre, helgdagar, antal			0,26	0,28	Riket		0,27	0,27
Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel (%)			95	86	Riket		77	76
<b>Övrigt</b>	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Medborgarundersökningen - Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)		55,2	38,0		Riket	63,8	59,7	

## 8 Förbättringsområden för kvalitet

Arbetet att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten har hjälpt till att sätta fokus på arbetet att förbättra genomförandeplanerna och att minska personalkontinuiteten. Det är främst inom hemtjänst som arbetet med genomförandeplaner inte fått full genomslagskraft. Även om planerna i särskilt boende och funktionshinderområdet redan finns så kan också de förbättras och ge en ökad kvalitet för brukarna. Till hjälp med kvalitetsutveckling är rutiner kring fast omsorgskontakt, regelbundna mätningar av personalkontinuitet, nytt dokumentationssystem med bredd utbildning i dokumentation samt stöd ute i verksamheterna av stödpedagoger kring dokumentation och genomförandeplaner. Utvecklingen av genomförandeplaner är viktig för att vården och omsorgen ska bli personcentrerad, och att det klart ska framgå hur var och en vill ha det. Exempelvis, hur ofta och när vill jag komma ut och vad vill jag göra utomhus, istället för att alla ska mötas dagligen av frågan vill du gå ut? Trivsel faktorer som bland annat utomhusmiljö är ett arbete som fortlöper, och resultaten i årets brukarundersökning understryker behovet av detta.

För att klara framtidens demografiska utmaningar behövs en bättre anpassad teknikinriktad organisation, och ett mer strukturerat arbete kring digitaliseringen. Det behövs för att vi ska kunna förvalta och utveckla det vi har idag samt att kunna införa nya lösningar. Utmaningen är att få alla verksamheter och medarbetare delaktiga i arbetet. Här krävs både kunskap, förståelse och resurser i alla led. Genom digitalisering kan vi bidra till en ökad självständighet för våra invånare, till viss del skjuta fram tidpunkten för aktiva insatser från våra verksamheter samt frigöra tid och resurser och omfördela dem där de behövs som bäst.

Arbetet med Nära vård är i gång och behöver fortsätta med samma fart, både gällande vår egen omställning såsom det arbete som sker i samverkan med Regionen.

När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården, utöver det som nämns i denna rapport, hänvisas till Patientsäkerhetsberättelse 2023 som ska ses som en del av denna kvalitetsberättelse.

Kvalitetsnyckeltalen visar på ett resultat som motsvarar ett medel av rikets kommuner. De "röda" nyckeltal som visas är redan förvaltningens uppmärksamhet riktad mot och arbete pågår med kvalitetshöjande insatser inom dessa områden.

## 9 Förkortningar med förklaring

BPSP	En förkortning för " <b>beteendemässiga och psykiska symptom vid demens</b> ". Registret är ett nationellt kvalitetsregister.
FK	Försäkringskassan
HSL	Hälso- och sjukvårdslagen
IFO	Individ- och familjeomsorgen
IVO	Inspektionen för vård och omsorg - utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal.
IT	IT-center
KPB	Kostnad per brukare - är en metod inom kommunal vård- och omsorg för hur man kopplar ihop insatser med kostnader och de individer som har fått del av insatsen.
KKiK	Kommunens Kvalitet i Korthet - redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.
LKFAB	Ludvika kommunfastigheter AB
LSS	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
MAR	Medicinskt ansvarig rehabilitering
MAS	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
RS	Räkenskapssammandragen
prao	Praktisk arbetslivsorientering
SAS	Socialt ansvarig samordnare - har till uppgift att säkerställa att kraven på god kvalitet enligt gällande lagstiftningar tillgodoses inom sektor vård och omsorg.
SCB	Statistiska Centralbyrån
SIP	Samordnad individuell plan
SKR	Sveriges kommuner och regioner
SoL	Socialtjänstlagen
SPF	SPF seniorerna
Säbo	Särskilt boende
ÖJ	Öppna jämförelser

## Resultat brukarundersökningen funktionshinder 2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om resultat för brukarundersökning funktionshindrade 2023.

### Beskrivning av ärendet

Ludvikas resultat i 2023: års brukarundersökning för funktionshindrade visar på övergripande nivå att Ludvikas resultat ligger på samma nivå som övriga riket när det gäller frågeområdena självbestämmande och trygghet. Resultatet ligger däremot lite sämre till jämfört med riket inom områdena trivsel och bemötande. Arbetet fortsätter nu på enhetsnivå att analysera sitt material och besluta sig för åtgärder för att öka känslan av trivsel och skapa en upplevelse av bättre bemötande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledningen  
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen

## Resultat brukarundersökningen funktionshinder 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om resultat för brukarundersökning funktionshindrade 2023.

### Sammanfattning

Ludvikas resultat i 2023: års brukarundersökning för funktionshindrade visar på övergripande nivå att Ludvikas resultat ligger på samma nivå som övriga riket när det gäller frågeområdena självbestämmande och trygghet. Resultatet ligger däremot lite sämre till jämfört med riket inom områdena trivsel och bemötande. Arbetet fortsätter nu på enhetsnivå att analysera sitt material och besluta sig för åtgärder för att öka känslan av trivsel och skapa en upplevelse av bättre bemötande.

### Beskrivning av ärendet

Brucarundersökningen för funktionshindrade drivs av SKR och vänder sig till vuxna funktionshindrade som har en eller flera av insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet inom LSS, eller särskilt boende, boendestöd och daglig sysselsättning inom social psykiatri.

Varje insats har en egen enkät med 8-10 frågor. Enkäterna kan fås i pappersform med text och/eller bild stöd. Alternativet är en digital enkät där både bild stöd och upplästa frågor kan väljas. För den upplästa texten kan väljas flera språk. I Ludvika har vi använt oss av engelska och arabiska förutom svenskt tal.

Totalt har 152 personer deltagit i årets undersökning där många svarat på både en enkät för sin boendeform och en annan för sin dagliga aktivitet.

Ludvika har i årets resultat en svarsfrekvens på 53 % (mot rikets svarsfrekvens på 56 %). Detta är en minskning med 14 procentenheter sedan 2022: års undersökning, där boendestöd står för hela minskningen.

I den här undersökningen kan den enskilde svara på enkäten själv tack vare de anpassade enkäterna. Det stöd som kan behövas är att ha någon att vända sig till om man kommer av sig och inte vet riktigt hur man tar sig vidare. Enkäten har till varje fråga en möjlighet för respondenten att skriva fritext om man vill och kan. Vi får många fritextsvar främst från personer inom socialpsykiatri men även från LSS verksamheterna.

Några exempel;

Fråga	Fritextsvar
Bryr sig personalen om dig?	De flesta, det känns så. Tyvärr inte alla
Får du bestämma över saker som är viktiga?	Jag får vara delaktig i de flesta beslut som tas när det gäller någonting om mig.
Förstår personalen vad du säger?	Ibland är det svårt för personal som inte känner mig.
Pratar personalen med dig så att du förstår?	Alla som pratar svenska kan jag förstå.
Trivs du?	Beror på vilket humör jag är på. Här är bara trevliga och sociala personer.
Känner du dig trygg med personalen?	Tyvärr inte riktigt alla. Känner mig otrygg med vikarier.

Frågorna är indelade i fyra frågeområden, självbestämmande, trivsel, bemötande och trygghet. Här nedan är Ludvikas resultat 2021-2023, jämfört med rikets resultat 2023.

	2021	2022	2023	Riket 2023
<b>Självbestämmande</b>	78 %	79 %	82 %	82 %
<b>Trivsel</b>	79 %	75 %	78 %	81 %
<b>Bemötande</b>	82 %	76 %	80 %	84 %
<b>Trygghet</b>	70 %	82 %	84 %	85 %

Alla verksamheter får nu sina enhetsresultat och arbetet fortsätter på enhetsnivå med att analysera materialet och se vilka förbättringar som behöver göras på respektive enhet.

Bilagat återfinns Ludvikas samtliga resultat på alla frågor hämtade från [www.kolada.se](http://www.kolada.se). Färgerna rött, gult och grönt visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra kommuner. Grönt är de 25 % bästa resultaten, rött är de 25 % sämsta resultaten och gult är de 50 % i mitten av resultaten.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

**Bilagor**

Ludvikas resultat brukarundersökning funktionshinder 2023

**Beslut skickas till**

Akt  
Förvaltningsledning

## Bilaga – Ludvikas resultat brukarundersökning funktionshinder 2023

## LSS - Gruppbostad

Inflytande						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)				68	77	73
Rätt stöd						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)				82	77	65
Kommunikation						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				75	55	69
Brukarbedömning gruppbostad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)				71	55	69
Omtanke						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)				79	80	62
Företroende för personalen						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)				71	61	62
Trygghet						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)				64	61	62
Trivsel						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)				71	65	69
Synpunkter						
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)				71	77	85

## LSS - Daglig verksamhet

Inflytande						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)				77	76	85
Rätt stöd						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)				84	88	79
Omtanke						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)				88	79	95
Kommunikation						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				65	86	78
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)				81	76	82
Företroende för personalen						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)				71	74	82
Trygghet						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet, andel (%)				72	69	75
Trivsel						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)				83	88	92
Betydelse						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)				83	76	87
Synpunkter						
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt, andel (%)				84	89	90



## LSS - Servicebostad

Inflytande						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)				81	90	100
Rätt stöd						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)				81	90	83
Omtanke						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)				94	100	89
Kommunikation						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				63	70	44
Brukarbedömning servicebostad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)				75	80	72
Företroende för personalen						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)				81	90	83
Trygghet						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)				50	70	72
Trivsel						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%)				81	89	89
Synpunkter						
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)				100	78	94

## SoL - Boende med särskild service

Inflytande						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)				68	68	60
Rätt stöd						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)				77	53	76
Omtanke						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)				81	68	62
Kommunikation						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				77	58	76
Brukarbedömning boende särskild service SoL - All personal förstår brukaren, andel (%)				86	50	67
Företroende för personalen						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)				59	50	58
Trygghet						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)				36	47	48
Trivsel						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)				73	74	56
Synpunkter						
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)				91	89	83

## SoL - Boendestöd

Inflytande				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)		79	84	92
Rätt stöd				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		76	81	84
Omtanke				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		97	88	92
Kommunikation				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		82	72	79
Brukarbedömning boendestöd SoL - All personal förstår brukaren, andel (%)		85	84	79
Företroende för personalen				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		75	74	68
Trivsel med personal				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren trivs med sina boendestödjare, andel (%)		87.5	83.0	80.0
Synpunkter				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, andel (%)		66	81	88

## SoL Sysselsättning

Inflytande				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)		80	--	93
Rätt stöd				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		80	--	87
Omtanke				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		100	--	100
Kommunikation				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		80	--	93
Brukarbedömning sysselsättning SoL - All personal förstår brukaren, andel (%)		100	--	87
Företroende för personalen				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		80	--	93
Trygghet				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren är aldrig rädd för något på sin sysselsättning, andel (%)		80	--	100
Trivsel				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren trivs på verksamheten, andel (%)		40	--	93
Betydelse				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)		80	--	87
Synpunkter				
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt på sysselsättningen, andel (%)		80	--	87

2024-03-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 33

Dnr 2023/22

## Resultat brukarundersökning äldre – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023?

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om resultat för brukarundersökning äldre 2023.

### Beskrivning av ärendet

Ludvikas resultat för 2023: års brukarundersökning visar på övergripande nivå att hemtjänsten totalt sett har ett förbättrat resultat mot 2022: års undersökningen, medan äldreboendena har försämrat sina resultat. Arbetet fortsätter nu på enhetsnivå att analysera sitt egna material och besluta sig för vilka förbättringar som behöver göras på respektive enhet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024.

---

### Beslut skickas till

Förvaltningsledningen  
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

## Resultat brukarundersökning äldre - Vad tycker de äldre om äldreomsorg 2023?

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport om resultat för brukarundersökning äldre 2023.

### Sammanfattning

Ludvikas resultat för 2023: års brukarundersökning visar på övergripande nivå att hemtjänsten totalt sett har ett förbättrat resultat mot 2022: års undersökningen, medan äldreboendena har försämrat sina resultat. Arbetet fortsätter nu på enhetsnivå att analysera sitt egna material och besluta sig för vilka förbättringar som behöver göras på respektive enhet.

### Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker det äldre om äldreomsorg är uppdelad i två delar. En för äldre 65 år och äldre som har hemtjänstinsatser som kräver en personell insats. Den andra delen är för äldre 65 år och äldre som bor i särskilt boende/ äldreboende.

I den här undersökningen har Socialstyrelsen på riksnivå kunnat se att kön och ålder har ett visst samband med hur respondenterna svarar liksom vem som faktiskt har besvarat eller fyllt i frågeformuläret.

Män tenderar att svara mer positivt än kvinnor och yngre tenderar att svara mer kritiskt än äldre i årets undersökning. I undersökningen för de som bor i särskilt boende besvaras frågorna generellt mer positivt när den äldre personen svarar själv, något mindre positivt när personen svarar tillsammans med någon och minst positivt när någon annan svarar åt den äldre personen.

Ludvika har i årets resultat en svarsfrekvens på 51 % mot rikets svarsfrekvens på 52 %. Detta är en ökning med två procentenheter sedan 2022: års undersökning i Ludvika och en minskning med en procentenhet i riket. I hemtjänstenkäten uppger 87 % att de svarat på enkäten själv eller tillsammans med någon annan och 13 % uppger att någon annan svarar åt dem. Särskilda boende enkäten visar att 34 % svarat själv eller tillsammans med någon och att 66 % låtit någon annan svara åt dem.

På riksnivå är färre nöjda med aktiviteter som erbjuds i särskilt boende jämfört med för 10 år sedan. Cirka en tredjedel tycker att möjligheterna att vistas utomhus är dåliga på särskilt boende. Ludvikas resultat 2023 visar inte samma sak. Här är resultat lägre än riket, men i en jämförelse bakåt i tiden ligger resultatet något bättre eller på samma nivå.

	Ludvika	Riket
<b>Nöjd med aktiviteter</b>	50 %	58 %
<b>Möjligheter att komma utomhus</b>	48 %	56 %

Svaren på riksnivå visar att andelen äldre som bor på särskilt boende och som har svarat att de inte besväras av ensamhet har ökat med sex procentenheter jämfört med 2022. Det är den fråga av årets resultat som visar den största förändringen i jämförelse med föregående år. För Ludvikas del har detta ökat med en procentenhet.

I hemtjänstundersökningen har Ludvika inget resultat som är sämre än år 2022. Mest har frågan om trygghet ökat, fem procentenheter. Resultat för särskilt boende undersökningen har både förbättringar och försämringar. Bäst förbättring har frågorna om bemötande och om det är lätt att få kontakt med personal ökat mest, sju procentenheter. Den största försämringen finns hos frågan om det är trivsamt utomhus, minus åtta procentenheter.

Alla verksamheter får nu sina enhetsresultat och arbetet fortsätter där att analysera materialet och se vilka förbättringar som behöver göras på respektive enhet.

Bilagt återfinns Ludvikas samtliga resultat på alla frågor hämtade från [www.kolada.se](http://www.kolada.se). Färgerna rött, gult och grönt visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra kommuner. Grönt är de 25 % bästa resultaten, rött är de 25 % sämsta resultaten och gult är de 50 % i mitten av resultaten.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

Ludvikas resultat Vad tyckte de äldre om äldreomsorg 2023

**Beslut skickas till**  
Akt  
Förvaltningsledning

## Bilaga Ludvikas resultat Vad tycker du äldre om äldreomsorg 2023

## Hemtjänst

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023
> Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	92		82	85
> Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - alltid eller oftast bra bemötande, andel (%)	94		92	95
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - alltid bra bemötande, andel (%)	73		65	67
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ångslan, oro eller ångest, andel (%)	8		10	7
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)	83		80	82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	58		47	49
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	61		58	61
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%)	78		72	77
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	87		82	86
> Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	88		85	89
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	45		38	46
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)	75		76	78
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	91		87	88
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)	70		53	62
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	88		81	84
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%)	84		81	82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)	21		25	21
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet, andel (%)	13		15	13
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%)	32		33	31
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)	29		33	34

## Särskilt boende för äldre

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023
> Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	94		76	74
> Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - alltid eller oftast bra bemötande, andel (%)	98		85	91
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - alltid bra bemötande, andel (%)	57		57	59
> Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	96		79	83
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mycket trygga, andel (%)	59		46	59
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	94		86	82
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet, andel (%)	22		23	36
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%)	46		51	48
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	86		78	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	68		59	66
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	60		72	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%)	38		43	48
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	55		56	57
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)	86		68	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)	94		73	76
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%)	91		96	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)	33		26	20
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)	17		22	13
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	44		35	35
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)	39		49	50
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	84		69	77
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	51		46	50
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	78		67	67
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	72		56	57
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)	67		47	39
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ångslan, oro eller ångest, andel (%)	18		11	24

## Yttrande – Riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt förvaltningsområde från 2024

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner yttrandet daterat 31 januari 2024 gällande remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt Förvaltningsområde.

### Beskrivning av ärendet

I ett led att förenkla fördelningen av statsbidraget för verksamheten inom finskt förvaltningsområde ges förslaget på en procentuell fördelning mellan nämnderna. Fördelningen har diskuterats på tjänstemannanivå på respektive förvaltning som framkommit med en önskad procentuell fördelning. En revidering ska ske var tredje år. Den första perioden avser år 2024 till 2026.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2024.
2. Remiss – Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2023.

---

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Samordnare finskt förvaltningsområde  
Akt



Vård- och omsorgsnämnden

## Yttrande - riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt förvaltningsområde från 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner yttrandet daterat 31 januari 2024 gällande remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt Förvaltningsområde.

### Sammanfattning

I ett led att förenkla fördelningen av statsbidraget för verksamheten inom finskt förvaltningsområde ges förslaget på en procentuell fördelning mellan nämnderna. Fördelningen har diskuterats på tjänstemannanivå på respektive förvaltning som framkommit med en önskad procentuell fördelning. En revidering ska ske var tredje år. Den första perioden avser år 2024 till 2026.

### Allmänna synpunkter

Fördelningen mellan nämnderna är förslaget följande för åren 2024, 2025, 2026.

Vård- och omsorgsnämnden 9% motsvarar 59 400 kr/år.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 25% motsvarar 165 000 kr/år

Social- och utbildningsnämnden 7% motsvarar 46 200 kr/år

Kommunstyrelsen 54% motsvarar 356 400 kr/år

Oförutsedda kostnader 5% motsvarar 33 000 kr/år.

Vård- och omsorgsnämnden anser att förslaget uppfyller förvaltningsområdets mål och riktlinjer, samt inte strider mot Länsstyrelsens uppsatta regler för användandet av statsbidraget kopplat till merkostnaderna.

Vård- och omsorgsnämnden anser att de administrativa kostnaderna på sikt ska sänkas så statsbidraget styrs mer mot delen för aktiviteter.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

Jonny Isacson  
Enhetschef



**Bilagor**

Remiss – Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2023.

Kommunstyrelsens förvaltning  
Marie Riddarsvärd, 762 95  
marie.riddarsvard@ludvika.se

Kommunstyrelsen

## Remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt förvaltningsområde från 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslag till ändring av riktlinjer för fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde som står reglerat Mål och riktlinjer för finskt förvaltningsområde och det minoritetspolitiska arbetet i Ludvika kommun 2023 - 2026, på remiss till nämnderna. Remisstiden är 3 månader.

### Sammanfattning

I ett led att förenkla fördelningen av statsbidraget för verksamhet inom finskt förvaltningsområde ges förslaget på en procentuell fördelning mellan nämnderna. Fördelningen har diskuterats på tjänstemannanivå på respektive förvaltning som framkommit med en önskad procentuell fördelning. En revidering ska ske var tredje år. Den första perioden avser år 2024 till 2026.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Ordförande för finskt förvaltningsområde, Ludvika, har gett samordnaren för Finskt förvaltningsområde i uppdrag att se över en möjlig procentuell fördelning mellan nämnderna av statsbidraget för finskt förvaltningsområde från 2024.

Utsedda tjänstemän från respektive förvaltning har diskuterat fördelningen med sin egen förvaltning på tjänstemannanivå och lagt fram ett förslag till samordnaren på önskad procentuell tilldelning ur statsbidraget.

#### Hur fördelningen av statsbidraget mellan nämnderna går till idag

Statsbidraget för finskt förvaltningsområde uppgår varje år till 660 000 kr. Statsbidraget fördelas mellan nämnderna för verksamhet som främjar minoritetens kultur, kulturarv och språk, samt verksamhet som främjar information om minoriteten.

Tjänstemän från varje nämnd, tillsammans med samordnare för finskt förvaltningsområde, diskuterar respektive nämnds verksamhet och kostnader kopplade till detta. Verksamheten ska vara kopplad till merkostnader för arbete inom finskt förvaltningsområde riktat mot minoriteten. Den verksamhet som

avses för att tillgodose lagstiftningen kring minoritetspolitik arbete avses inte här som en merkostnad, även om den riktar sig till minoriteten. Samtliga tjänstemän och samordnare kommer överens om fördelningen av statsbidraget så att det inte överstiger statsbidraget på 660 000kr.

Efter överenskommelse mellan tjänstemännen av fördelning av statsbidraget och den verksamhet som ska utföras, skickas detta till respektive nämnd för beslut. Vård- och omsorgsnämnden, Social- och utbildningsnämnden samt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner den egna nämndens verksamhet och äskanden ur statsbidraget för verksamhet kopplat till finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att en gång om året, under första kvartalet, besluta om godkännande av äskanden av medel ur statsbidraget från övriga nämnder för verksamhet inom finskt förvaltningsområde.

Genomförd verksamhet och faktiska kostnader redovisas av respektive nämnd vid årets slut till respektive nämnd samt till samordnare för finskt förvaltningsområde.

Ej upparbetat statsbidrag för nämndernas beslutade verksamhet inom finskt förvaltningsområde ska återbetalas till Kommunstyrelsen och finskt förvaltningsområde på begäran av samordnaren.

#### **Fördelningsnyckel från och med 1 januari 2024**

I ett led att förenkla fördelningen av statsbidraget mellan nämnderna ges förslaget på en procentuell fördelning. Förändringen innebär att tjänstemannagruppen, bestående av utsedda tjänstemän från förvaltningarna, inte tillsammans diskuterar planerad verksamhet, eller fördelning av statsbidraget mellan nämnderna för kommande året.

Tjänstemännen redovisar årets verksamhet för respektive nämnd vid årets början samt redovisa årets genomförda verksamhet och upparbetad budget vid årets slut till respektive nämnd, samt vid årets slut till samordnaren för sammanställning till Länsstyrelsen i Stockholm.

#### **Fördelarna med en procentuell fördelning**

Den statiska årliga fördelningen från statsbidraget medför en möjlighet till långsiktig planering då nämnderna varje år vilken summa de har att göra verksamhet för.

Verksamheten måste inte beslutas eller diskuteras med samordnaren och övriga i tjänstemannagruppen. Det årliga äskandet/begäran av del ur statsbidraget genom den egna nämnden utgår därmed. Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten följer förvaltningsområdets mål och riktlinjer, samt inte strider mot Länsstyrelsens uppsatta regler för användandet av statsbidraget koppla till merkostnader.

#### **Den procentuella fördelningen 2024 - 2026**

Den procentuella fördelningen har diskuterats av respektive förvaltning och avses gälla med revidering var tredje år. Revideringen avser förändringar i procentsatsen beroende på inflationsändringar, löneändringar samt

stadigvarande förändringar i verksamheten. Dock ska den samlade summan inte överstiga statsbidragets totala summa på 660 000kr.

Fördelningen görs av Ekonomienheten när statsbidraget inkommit, efter att beslut från Länsstyrelsen Stockholm inkommit om utbetalning, i april månad.

### **Fördelningen mellan nämnderna**

Den önskade fördelningen för år 2024, 2025, 2026 mellan nämnderna utifrån förvaltningstjänstemännens diskussioner.

Vård- och omsorgsnämnden	9% motsvarande 59 400kr/år
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	25% motsvarande 165 000kr/år
Social- och utbildningsnämnden	7% motsvarande 46 200kr/år
Kommunstyrelsen	54% motsvarande 356 400kr/år
Oförutsedda kostnader	5% motsvarande 33 000kr/år

Fördelningen enligt önskemål är möjlig så länge statsbidraget delas ut av Länsstyrelsen Stockholm, samt det totala statsbidraget är minst 660 000kr. I det fall staten i framtiden övergripande avser minska statsbidraget för minoritetsarbete i förvaltningsområdena kommer en revidering av den procentuella fördelningen mellan nämnderna i Ludvika kommun att ske.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader

Maria Skoglund  
Kommundirektör

Marie Riddarsvärd  
Samordnare

### **Bilagor**

Klicka eller tryck här för att ange text.

### **Beslut skickas till**

Respektive nämnd  
Samordnare finskt förvaltningsområde  
Akten

**From:** SOU Brevlåda Social och utbildningsförvaltningen  
**Sent:** Mon, 4 Dec 2023 15:44:50 +0100  
**To:** VOO Brevlåda vård & omsorg; Jonas Fors  
**Cc:** Eva-Lena Karlsson  
**Subject:** VB: [2023/176] Remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde [ref=25073]

---

**Från:** info@ludvika.se <info@ludvika.se>  
**Skickat:** den 4 december 2023 15:01  
**Till:** SOU Brevlåda Social och utbildningsförvaltningen <social.utbildning@ludvika.se>  
**Ämne:** [2023/176] Remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde [ref=25073]

REMISS

Ärende: riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde

Ärendet överlämnas för yttrande av nämnden/bolaget  
Handlingarna bifogas detta meddelande  
Om handlingarna önskas på annat sätt är det bara säga till.

Senaste datum för yttrande är vid nämnd/möte i mars

Om ni redan nu ser att tidplanen inte håller så återkoppla snarast.

Yttrandet skickas till info@ludvika.se

Med vänlig hälsning  
Registrator  
Stadshuset  
Ludvika kommun

## Yttrande – Centerpartiets motion om gratis broddar till personer över 65

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lämna sitt yttrande daterat 4 mars 2024 till Kommunfullmäktige.

### Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motionen från Centerpartiet gällande förslag om att Ludvika kommun delar ut gratis broddar till personer över 65 år.

Målgruppen äldre över 65 år och uppåt utgör en stor andel av Ludvika kommuns innevånare. Insatsen kan vara ett sätt för kommunen att ta ansvar och vara proaktiva för äldres hälsa och säkerhet. Genom att motverka fallskador och öka tryggheten vintertid, så kan äldre uppmuntras till att fortsatt kunna vara aktiva och självständiga. Var sjätte kommun i Sverige erbjuder gratis broddar till personer 65 år och äldre.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2024.
2. Motion - gratis broddar från centerpartiet.

---

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Akt

## Yttrande gällande Centerpartiets motion om gratis broddar till personer över 65 år.

### Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lämna sitt yttrande daterat 4 mars 2024 till Kommunfullmäktige.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motionen från Centerpartiet gällande förslag om att Ludvika kommun delar ut gratis broddar till personer över 65 år.

Målgruppen äldre över 65 år och uppåt utgör en stor andel av Ludvika kommuns innevånare. Insatsen kan vara ett sätt för kommunen att ta ansvar och vara proaktiva för äldres hälsa och säkerhet. Genom att motverka fallskador och öka tryggheten vintertid, så kan äldre uppmuntras till att fortsatt kunna vara aktiva och självständiga. Var sjätte kommun i Sverige erbjuder gratis broddar till personer 65 år och äldre.

### Allmänna synpunkter

Socialstyrelsens analys av broddar på vinterväglag visar att man minskar risken för fall bland äldre personer med 58 procent. Socialstyrelsens beräkning visar i ett femårsperspektiv att de kostnadsbesparingar som uppnås genom minskade fallolyckor överväger de kostnader som tillkommer för att genomföra åtgärden. Det är därmed en lönsam insats att erbjuda kommuninnevånarna över 65 år kostnadsfria broddar i Ludvika kommun.

Och den största vinsten är hos den enskilde genom att kunna vistas tryggt och säkert utomhus vintertid och bibehålla en god livskvalitet och självständighet så länge det är möjligt, går inte att omsätta i ekonomiska termer.

## Specifika synpunkter

Om Ludvika kommun bestämmer sig för att dela ut broddar kostnadsfritt så behöver det säkerhetsställas att själva broddarna är av såväl god kvalitet som funktionalitet. Lätta för målgruppen att använda och individuellt anpassade. Det kan medföra att fler än en sorts broddar ska finnas att tillgå.

Broddar för isiga underlag kan skilja sig från den typen av broddar som lämpar sig för andra underlag t.ex. om man behöver gå och handla och därmed går på olika underlag utomhus och inomhus. På vissa golvytor inomhus i ett köpcenter kan en del typer av broddar vara direkt farliga och vara orsaken till att en fallskada uppstår.

Ludvika kommun behöver också fundera över hur det ska gå till när skydden delas ut eller hämtas. Det kan vara viktigt att erbjuda stöd och råd för att användandet ska vara så individanpassat som möjligt utifrån individens förutsättningar och levnadsvanor och behov. Vidare behöver kommunen även fundera över vilken ålder/åldrar som erbjudandet ska vända sig till. T.ex. om kommunen bestämmer att det gäller direkt från att man fyllt 65 år så kan man kanske behöva få byta ut slitna broddar efter en tid, för att fortsatt bibehålla en god säkerhet.

Det är därför viktigt att utdelandet av kostnadsfria broddar ingår i ett sammanhang utifrån den enskildes behov samt stöd och råd för det praktiska handhavande.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef



## Motion om gratis broddar

Nu är det vinter och det går det åt en del mörkspikar i Ludvika kommun i samband med höft- och handledsfrakturer. Dessutom ökar det belastningen på hemtjänsten i samma takt.

Förutom mänskligt lidande kostar varje fraktur samhället och kommunen stora pengar. En höftledsfraktur kostar runt 200 000 kr...

År 2022 hade vi 17,8 procent 65-79-åringar i kommunen och 7,1 procent som var över 80 år, alltså drygt 6500 kommuninvånare.

Att tillhandahålla gratis broddar till äldre människor under vintern kan vara en del av en kommunens åtgärder för att främja säkerheten och välbefinnandet för äldre invånare. Här är några skäl:

**Säkerhet:** Äldre personer kan vara mer utsatta för fallolyckor under vinterförhållanden på grund av minskad balans och rörlighet. Broddar kan öka greppet på hala ytor såsom is och snö, vilket minskar risken för att de ska falla och skada sig.

**Främjande av hälsa och självständighet:** Genom att tillhandahålla broddar gratis kan kommunen hjälpa äldre personer att känna sig tryggare när de rör sig utomhus under vintern. Det kan uppmuntra dem att fortsätta vara aktiva och självständiga genom att minska rädslan för att falla och skada sig.

**Kostnadsminskning för äldre:** Äldre personer med knappa förhållanden kan ha svårt att ha råd med extra utgifter för att köpa broddar. Genom att erbjuda dem gratis kan kommunen minska ekonomiska hinder och säkerställa att alla äldre har tillgång till detta viktiga säkerhetsredskap.

**Samhällsansvar och omsorg:** Att erbjuda broddar gratis till äldre invånare kan ses som ett sätt för kommunen att ta ett proaktivt ansvar för deras välbefinnande och säkerhet. Det visar omsorg och uppmärksamhet mot den äldre befolkningen, vilket kan bidra till en känsla av gemenskap och välbefinnande i samhället.

Sammanfattningsvis kan gratis broddar för äldre under vintern vara en del av en kommunens strategi för att främja säkerheten, hälsan och självständigheten hos dess äldre invånare. Ungefär var sjätte kommun erbjuder gratis broddar till 65-plussare redan.

*Centerpartiet yrkar att*

*Ludvika kommun erbjuder alla över 65 år gratis broddar.*



Sarah Hjälms, oppositionsråd Centerpartiet

**From:** info@ludvika.se  
**Sent:** Fri, 12 Jan 2024 12:36:19 +0000  
**To:** Vård- och omsorg  
**Subject:** [2023/376] Motion - Gratis broddar till 65 + [ref=26702]

REMISS

Ärende: Motion - Gratis broddar till 65 +

Ärendet överlämnas för yttrande av nämnden/bolaget  
Handlingarna bifogas detta meddelande  
Om handlingarna önskas på annat sätt är det bara säga till.

Handläggare här blir Josefina vid eventuella frågor/synpunkter.

Senaste datum för yttrande är vid nämnd/möte i april

Om ni redan nu ser att tidplanen inte håller så återkoppla snarast.

Yttrandet skickas till info@ludvika.se

Med vänlig hälsning  
Registrator  
Stadshuset  
Ludvika kommun

## Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 29 februari 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 29 februari 2024.

### Statistikrapport den 29 februari 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
25	12	13	6

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	6
LSS – kontaktperson	14
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
Äldreboende	3

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	528	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	461	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	449	K	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	412	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	343	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	308	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	304	M	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	262	M	2
SoL - kontaktperson	2023-07-01	243	M	2
SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	228	K	1
SoL - kontaktperson	2023-07-26	218	K	2
Äldreboende	2023-08-02	211	M	1

SoL - kontaktperson	2023-08-03	210	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-04	209	M	2
LSS – kontaktperson	2023-08-07	206	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-25	188	K	2
Äldreboende	2023-09-28	154	K	1
LSS – kontaktperson	2023-10-01	151	M	2
SoL – kontaktperson	2023-10-11	141	M	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	M	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	K	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	M	2
Äldreboende	2023-11-14	107	K	1
SoL – kontaktperson	2023-11-21	100	K	2
Äldreboende- demens	2023-11-30	91	K	1

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 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 februari 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 29 februari 2024.

**Statistikrapport den 29 februari 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
25	12	13	6

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
SoL – kontaktperson	6
LSS – kontaktperson	14
SoL – servicelägenhet psykiatri	1
Äldreboende - demens	1
Äldreboende	3

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	528	K	1
LSS – kontaktperson	2022-11-25	461	M	2
LSS – kontaktperson	2022-12-07	449	K	2
SoL - kontaktperson	2023-01-13	412	K	2
LSS – kontaktperson	2023-03-23	343	M	2
LSS – kontaktperson	2023-04-27	308	M	2
LSS – kontaktperson	2023-05-01	304	M	2
LSS – kontaktperson	2023-06-12	262	M	2
SoL - kontaktperson	2023-07-01	243	M	2
SoL – servicelägenhet psykiatri	2023-07-16	228	K	1
SoL - kontaktperson	2023-07-26	218	K	2
Äldreboende	2023-08-02	211	M	1
SoL - kontaktperson	2023-08-03	210	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-04	209	M	2
LSS – kontaktperson	2023-08-07	206	K	2
LSS – kontaktperson	2023-08-25	188	K	2

Äldreboende	2023-09-28	154	K	1
LSS – kontaktperson	2023-10-01	151	M	2
SoL – kontaktperson	2023-10-11	141	M	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	M	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	K	2
LSS – kontaktperson	2023-11-01	120	M	2
Äldreboende	2023-11-14	107	K	1
SoL – kontaktperson	2023-11-21	100	K	2
Äldreboende- demens	2023-11-30	91	K	1

Carina Gullemo  
Förvaltningschef

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige



## Förvaltningsinformation vård och omsorg

Personalfrågor (ex rekryteringar)

Rekrytering av enhetschef för hemtjänsten Centrala Ludvika ska påbörjas då nuvarande enhetschef går vidare till annan kommun.

### Krisberedskap

Kostenheten planerar inför beredskapsveckan, vecka 39. Fortsatt arbete med kartläggning av behov krismåltider och kommunens framtida ansvar.

23 maj civilförvarsövning för ledningsgruppen.

### Projekt och uppdrag (ex övergripande)

Fortsatt arbete med företaget JOTIB gällande bemanning och schemaprocess.

Fortsatt arbete med projekt god och nära vård och en bra arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen.

Svar till IVO inskickat gällande ärendet sedan tidigare mot hälso- och sjukvården vid särskilt boende.

AKTUELLA STATS BIDRAG	BELOPP	REKVIRERAT
ÄLDRE OMSORGS LYFTET	5 401 149 kr	Ja
STATSBIDRAG TILL KOMMUNER FÖR ATT MOTVERKA OFRIVILLIG ENSAMHET BLAND ÄLDRE	Fördelas efter ansökan	Ja
STATSBIDRAG TILL KOMMUNER FÖR HABILITERINGSERSÄTTNING 2024	962 228 kr	Ja
STATSBIDRAG TILL KOMMUNER FÖR 2024 FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN GOD VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE PERSONER	12 715 038 kr	Ja
STIMULANSMEDEL GÄLLANDE PSYKISK OHÄLSA	Ej klart	Nej

**Viktiga verksamhetsändelser (tre punkter)****Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost**

- Ser över taxor och avgifter för äldreomsorg och HSL
- Workshop för nyttokalkyl om trygghetskameror med bistånd och de hemtjänstenheter som har nattpersonal.
- Genomlysning av bemanningsenheten är påbörjad.

**Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR**

- Efter beslut om utveckling av jämlik demensvård i ordinärt boende har arbete påbörjats med att lämna tillbaka brukarna som får hjälp av nuvarande demensteam till ordinarie hemtjänstgrupp och plan för medarbetarnas placeringar läggs.
- Lönesamtalen i stort klara och medarbetarsamtalen påbörjade.
- Arbete pågår med att förbereda verksamheterna för införandet av strukturella scheman.

**Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS,**

- Fortsatt arbete med Jotib och arbete med att skapa nya strukturella grundschema pågår
- Fortsatt implementering av Intraphone vid Lagunen.
- Lönesamtal i stort sett färdiga och medarbetarsamtal är påbörjade i verksamhetsområdet.

**Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

- Rekrytering av tre enhetschefer pågår
- Projektledare till Finsam projektet började sin anställning 1 mars
- Fortsatt arbete med införande av ny schemaprocess

**Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)****Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost**

- Fortsatt arbete med att flytta ut från Marnäsliden
- Uppstart av projektet med att föra in det nya verksamhetssystemet

**Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR**

- Införande av strukturella scheman i verksamheterna.
- Enhetscheferna flyttar ut till kontor närmare verksamheten

**Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS**

- Införande utav strukturella scheman i verksamheterna
- Fortsatt arbete med ekonomi och budget.

**Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri**

- Införande av strukturella scheman i verksamheterna
- Fortsatt arbete med ekonomi och budget

**Övrigt, händelser av betydelse eller annan information****Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder**

- Sjukfrånvaron för februari månad ligger något högre än januari. Åtgärdsarbete fortsätter enligt tidigare plan.

**Röd flagga**

- Väsentliga avvikelser mot mål/budget. Vissa enheter visar på minusresultat efter januari och februari månad.

Carina Gullemo  
Förvaltningschef



## 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 2024-03-11 § 26-37  
Vård- och omsorgsnämndens enskilda ärenden 2024-03-11 § 3

#### 2. Biståndsbeslut

Februari 2024, 260 gynnande beslut och 4 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 2022/1

KS 2024-02-20 § 24 Bokslutskommuniké 2023.

B. VON 2023/235

KS 2024-02-20 § 35 Riktlinje för ledarskap.

C. VON 2023/69

§ 33 2024-02-20 Redovisning av nämnderna och bolagens planer för interkontroll 2024.

D. VON 2024/69

Beslut Förvaltningsrätten i Falun – Avskriver målet.

E.VON 2024/51

Region Dalarna – Utskrivningsklara februari 2024.

F. VON 2023/ 104

Avvikelser kvartal 4 år 2023.

G. VON 2022/161

Återrapportering till IVO gällande tillsyn på SÄBO

G 2VON 2022/161

Beslut – IVO avslutar ärendet

H. VON 2024/21

Förvaltningssamverkans protokoll 2024-01-22.

I. VON 2023/1

Beslut KS § 5 2024-03-05 Ekonomisk rapport

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef  
Carina Gullemo

Åsa Engberg  
Nämndsekreterare

### Bilagor

Meddelanden

**Beslut skickas till**

Akt