

Vård- och omsorgsnämndens heldag
Åsa EngbergTill Vård- och omsorgsnämndens heldags ledamöter
Till ersättare för kändedom**Vård- och omsorgsnämndens heldag****Tid:** Måndagen den 26 september 2022, kl. 8:45**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Program för heldagen	3
2 Närvaro	
3 Justerare	
4 Anmälan av extra ärenden	
5 Budgetuppföljning januari - juni 2022	4 - 15
6 Budgetuppföljning januari - juli 2022	16 - 28
7 Budgetuppföljning januari - augusti 2022	29 - 40
8 Rapporteringstillfälle 3, år 2022	41 - 49
9 Missivbrev - inhyrd vårdpersonal	50 - 57
10 Hemtjänsten - Nuläge och framtid	58
11 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 30 juni 2022	59 - 64
12 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 31 juli 2022	65 - 68
13 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte verkställts till och med 31 augusti 2022	69 - 72
14 Månadsrapport - Information från förvaltningen	73 - 77
15 Information från ordförande	78
16 Redovisning av delegationsbeslut 2022	79 - 80
17 Redovisning av meddelanden 2022	81 - 82

Gruppmöten kl 13:15
Sammanträdesrummet våning 2: (S),(M) ,(L)
Oxen Våning 2: (SD)
Lilla Sammanträdesrummet våning 3: (V), (C)

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare

Heldagen 2022-09-26

Samlingssalen, Marnäsliden



kl 8.45 Dagen börjar med att ordförande hälsar välkomna.

- Hemtjänsten – Nuläge och framtid
 - kaffe och smörgås
 - Kvalitetsrapport

kl 12.00 Lunch på egen hand

kl 13.15 Gruppmöten i anvisade lokaler.

kl 14.15 Vård- och omsorgsnämnden sammanträder.

Varmt välkomna!

2022-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 50

Dnr 2021/1

Budgetuppföljning januari – juni 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-juni 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 12,4 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,2 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 11,2 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 10,6 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juni.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 23 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6,7 mnkr.

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 1,1 mnkr
- Psykisk hälsa om 0,2 mnkr
- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr

I avvikelserna som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,4 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 30,0 mnkr inkl. personalskuld januari-juni 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 9,5 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelserna för personalskuld om 10,6 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 5,6 mnkr visar en negativ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

avvikelse på 13,5 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa köp.

Investeringar

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,3 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser med bilagor daterad 14 juli 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt

Budgetuppföljning januari – juni 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad från 616,4 till 617,0 mnkr.

Resultat

I redovisningen för perioden januari-juni 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 12,4 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,2 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 11,2 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 10,6 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juni.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 23 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6,7 mnkr.

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 1,1 mnkr
- Psykisk hälsa om 0,2 mnkr
- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr

I avvikelserna som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,4 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 30,0 mnkr inkl. personalskuld januari-juni 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 9,5 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 10,6 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 5,6 mnkr visar en negativ avvikelse på 13,5 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa köp.

Investeringar

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,3 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.

Helårsprognos

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2022, på 616,4 mnkr. Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad till 617,0 mnkr.

I internbudgeten ingår pris- och löneuppräknings, verksamhetsförändringar utifrån volym och kvalitetsförändringar om 8 mnkr varav 1,9 mnkr är statsbidragsfinansierat.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplan för budget i balans

Handlingsplanen med åtgärder för 32,65 mnkr har presenterats för alla enhetschefer den 3 juni 2022. Arbeta pågår med aktiviteter för att uppnå avsedd effekt resterande månader under året.

1.1 Hemtjänstuppdrag

Trenden är att sjukfrånvaron blir lägre. Bättre samplanering. Ekonomisk effekt förväntas.

1.2 Utöka växelvårdsplats

Planering pågår. Effekt förväntas på hemtjänsten.

1.3 Hemmaplanslösning

Effekt på 1 mnkr hittills. Förväntar ytterligare effekt med 1 ärende till i höst.

2.1 Standardiserad biståndsbedömning

Planering pågår.

3.1 Generell besparing

Daglig sysselsättning (Knuten inre verksamhet) ersätts med öppen verksamhet i sommar, finansierat av statsbidrag.

Ökad försäljning av korttidsplatser till Smedjebacken.

Statsbidrag för ”främja hållbart arbetsliv” beviljat.

Statsbidrag beviljat för att utöka bemanningen av sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

4.1 Digitala/effektiva utbildningar och mötesformer

Lokal samverkan/förvaltningssamverkan digitalt har minimerat vikariebehov och facklig tid.

Resersättningar har minskat.

4.2 Optimering av personalkostnader med minst 8 %

Risk- och konsekvensanalyser är genomförda och information till chefer har skett från förvaltningsledningen för att få effekter på aktiviteter under resterande del av året.

Rapport gällande arbetet med strukturplansåtgärder

Arbetet utifrån fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder för pedagogiska måltider, som avser ge 100 tkr i effekt under år 2022, är genomförd tillsammans med Social- och utbildningsförvaltningen. Återrapport skedde vid nämndens sammanträde den 27 juni 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Verksamhetschef

Bilagor

Utfall januari-juni 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Akt
Insidan

Utfall juni 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Utfall inkl		Avvikelse exkl		Avvikelse inkl		Personalskuld	kostnader Covid
	Jan 22- dec 22	Jan 22 - jun 22	periodiserad	Jan 22 - jun 22	personalskuld	Jan 22 - jun 22	personalskuld	Jan 22 - jun 22	personalskuld			
Externa intäkter	-	79 044 000	-	39 387 000	-	41 365 597	-	1 978 597	-	1 978 597		0
Interna intäkter	-	1 978 000	-	994 000	-	5 740 684	-	4 746 684	-	4 746 684		4 399 094
Intäkter totalt		-81 022 000		-40 381 000		-47 106 281		6 725 281		6 725 281		4 399 094
Personalkostn		510 241 000		251 025 000		271 159 859		-9 500 800		-20 134 859	10 634 059	3 547 710
Lokalhyra		33 820 000		16 919 000		16 760 811		158 189		158 189		0
Kapitalkostnader		1 987 000		993 000		941 972		51 028		51 028		0
Inhyrd bemanning		2 500 000		1 250 000		781 367		468 633		468 633		0
Övriga kostnader		149 512 000		73 977 000		84 254 109		-10 277 109		-10 277 109		-2 033 327
Kostnader totalt		698 060 000		344 164 000		373 898 118		-19 100 059		-29 734 118		-5 581 037
RESULTAT		617 038 000		303 783 000		326 791 838		-12 374 778		-23 008 838		
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)								4 399 094		4 399 094		
Kostnader Covid-19 2022								-5 581 037		-5 581 037		
RESULTAT exkl Covid								-11 192 835		-21 826 895		

personalkostn utan covidkostn ex p-skuld

-5 953 090

-11,5

Resultatet

Intäkter covid avseende 2022

Merkostnad igga Covid 2022

personalskuld

Intäkter Ex covid. Tex äldreomsorgslyftet, Prio, Taxor o avg

löner ex covid störst överdrag hemtjänsten (-14,2

övrigt ex covid - Externa placeringar -3,7.

Utfall juni 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Utfall inkl		Avvikelse exkl		Avvikelse inkl	
	Jan 22- dec 22	Jan 22 - jun 22	periodiserad	Jan 22 - jun 22	personalskuld	Jan 22 - jun 22	personalskuld	Jan 22 - jun 22	personalskuld	
Externa intäkter	-	79 044 000	-	6 573 000	-	7 160 252	-	587 252	-	587 252
Interna intäkter	-	1 978 000	-	173 000	-	395 478	-	222 478	-	222 478
Intäkter totalt		-81 022 000		-6 746 000		-7 555 730		809 730		809 730
Personalkostn		510 241 000		43 910 000		42 846 070		-1 202 943		1 063 930
Lokalhyra		33 820 000		2 836 000		2 590 056		245 944		245 944
Kapitalkostnader		1 987 000		165 000		157 910		7 090		7 090
Inhyrd bemanning		2 500 000		209 000		50 162		158 838		158 838
Övriga kostnader		149 512 000		12 428 000		13 686 913		-1 258 913		-1 258 913
Kostnader totalt		698 060 000		59 548 000		59 331 110		-2 049 984		216 889
RESULTAT		617 038 000		52 802 000		51 775 380		-1 240 254		1 026 619
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)								0		0
Kostnader Covid-19 2022								-414 662		-414 662
RESULTAT exkl Covid								-825 592		1 441 281

2 266 873

Övriga kostnader	151 325 000	62 590 000	71 298 401	-8 708 401
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 041 000	731 205	309 795
Externa placeringar				
Bostadshyror	21 024 000	8 763 000	8 492 604	270 396
Hyra/leasing inventarier	11 422 000	4 726 000	5 043 893	-317 893
Rep o underh av förbr.ir	3 026 000	1 259 000	874 919	384 081
Sa inventarier	14 448 000	5 985 000	5 918 812	66 188
Livsmedel för måltider	21 750 000	9 921 000	8 539 456	1 381 544
Labb mtrl,läkem,sjukvår	1 485 000	618 000	358 007	259 993
Förbrukningsmaterial	4 140 000	1 723 000	3 228 149	-1 505 149
Inkontinensmedel, blöjor	1 451 000	604 000	546 524	57 476
Sa förbruk.mtrl, inko, läk	7 076 000	2 945 000	4 132 680	-1 187 680
TELE-, IT-KOMMUNIK O	54 000	22 000	0	22 000
Telavg för telefon	2 385 000	567 000	702 842	-135 842
IT-kommunikation	849 000	356 000	323 281	32 719
Sa telefoni, it	3 288 000	945 000	1 026 123	-81 123
Övrigt (slask)	81 239 000	32 990 000	42 457 521	-9 467 521

Konto	Utfall	Konto	Utfall	
	Jan 22 - Maj 22		Jan 22 - Juni 22	
Kod		Kod		
Konto		Konto		
35101 Bidrag staten	-4 361 155	35101 Bidrag staten	- 4 361 155	
35601 6% Stb momsbdn köp vht	-36 722	35601 6% Stb momsbdn köp vht	- 36 722	0 Covid intäkter juni
36901 Övr. ersättn. o intäkter	-1 217	36901 Övr. ersättn. o intäkter	- 1 217	
46370 Köp av hvdvht fr priv ftg	647 551	46370 Köp av hvdvht fr priv ftg	845 200	-414 662 Covid kostnader juni
50201 Ab grupp 1	-661 776	50201 Ab grupp 1	- 684 701	
50202 AB GRUPP 2	1 387 763	50202 AB GRUPP 2	1 467 939	
50203 Fyllnadstid	60 510	50203 Fyllnadstid	63 141	
50205 Övertid	323 245	50205 Övertid	330 123	-243 647 Covid övriga kostnader juni
50206 Ob-tillägg	326 784	50206 Ob-tillägg	346 336	
50207 Beredskap (jour)	1 092	50207 Beredskap (jour)	1 092	-171 015 Covid personalkostnader juni
50209 Ålderspensionsers	528	50209 Ålderspensionsers	528	
51101 Semesterlön	186 789	51101 Semesterlön	197 114	
51201 Sjuklönekostnad	781 493	51201 Sjuklönekostnad	807 033	
51202 Sjuklönekostnad 10%	10 683	51202 Sjuklönekostnad 10%	11 318	
55210 Bilers, skattefria	4 401	55210 Bilers, skattefria	4 401	
55220 Bilers, skattepliktig	2 498	55220 Bilers, skattepliktig	2 498	
55911 Övr löneförmån, skattefri	2 932	55911 Övr löneförmån, skattefri	2 932	
55921 Övr beskattn.b löneförmån	40	55921 Övr beskattn.b löneförmån	40	
56201 Kalkyl. arbetsgivaravg	760 254	56201 Kalkyl. arbetsgivaravg	798 841	
56701 Kalkyl arbetsm.försäkr	2 662	56701 Kalkyl arbetsm.försäkr	2 797	
56801 Kalkyl grupp-försäkring	484	56801 Kalkyl grupp-försäkring	509	
56901 Kalkyl pensionskostnad	186 313	56901 Kalkyl pensionskostnad	195 769	
60101 Lokalhyror	530	60101 Lokalhyror	530	
63201 Hyra/leasing inventarier	2 670	63201 Hyra/leasing inventarier	3 204	
64601 Förbrukningsmaterial	1 098 124	64601 Förbrukningsmaterial	1 136 088	
68106 IT-kommunikation	132	65101 Kontorsmaterial	7 500	
69101 Drivmedel	3 447	68106 IT-kommunikation	132	
69501 Långtidsleasing bilar mm	23 326	69101 Drivmedel	3 447	
76901 Interna overheadkostn.	13 900	69501 Långtidsleasing bilar mm	23 326	
Totaler	767 279	76901 Interna overheadkostn.	13 900	
		Totaler	1 181 940	



LUDVIKA KOMMUN

Resultat vård och omsorg Juni 2022

Utfall Jan-Juni 2022

Utfall juni 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget		Driftbudget periodiserad		Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld
Text	Jan 22- dec 22		Jan 22 - jun 22		Jan 22 - jun 22	Jan 22 - jun 22	Jan 22 - jun 22	
Externa intäkter	-	79 044 000	-	39 387 000	-	41 365 597	1 978 597	1 978 597
Interna intäkter	-	1 978 000	-	994 000	-	5 740 684	4 746 684	4 746 684
Intäkter totalt		-81 022 000		-40 381 000		-47 106 281	6 725 281	6 725 281
Personalkostn		510 241 000		251 025 000		271 159 859	-9 500 800	-20 134 859
Lokalhyra		33 820 000		16 919 000		16 760 811	158 189	158 189
Kapitalkostnader		1 987 000		993 000		941 972	51 028	51 028
Inhyrd bemanning		2 500 000		1 250 000		781 367	468 633	468 633
Övriga kostnader		149 512 000		73 977 000		84 254 109	-10 277 109	-10 277 109
Kostnader totalt		698 060 000		344 164 000		373 898 118	-19 100 059	-29 734 117
RESULTAT		617 038 000		303 783 000		326 791 838	-12 374 778	-23 008 837
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)							4 399 094	4 399 094
Kostnader Covid-19 2022							-5 581 037	-5 581 037
RESULTAT exkl Covid							-11 192 835	-21 826 894

Utfall Juni 2022

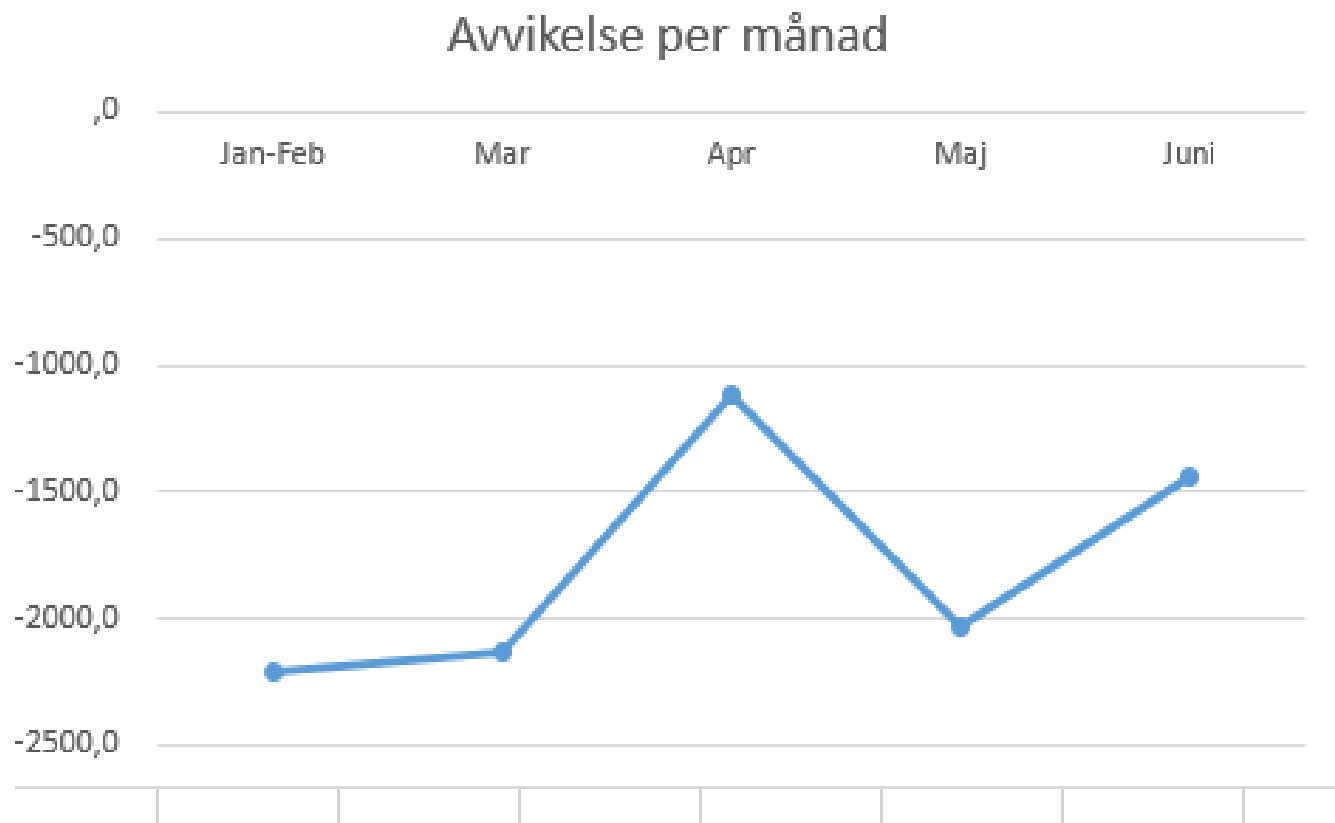
Utfall juni 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget		Driftbudget	Utfall inkl	Avvikelse exkl	Avvikelse inkl
Text	Jan 22- dec 22	Jun 22 - jun 22	periodiserad	personalskuld	personalskuld	personalskuld
				Jun 22 - jun 22	Jun 22 - jun 22	Jun 22 - jun 22
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 573 000 -		7 160 252	587 252	587 252
Interna intäkter	- 1 978 000 -	173 000 -		395 478	222 478	222 478
Intäkter totalt	-81 022 000	-6 746 000		-7 555 730	809 730	809 730
Personalkostn	510 241 000	43 910 000		42 846 070	-1 202 943	1 063 930
Lokalhyra	33 820 000	2 836 000		2 590 056	245 944	245 944
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000		157 910	7 090	7 090
Inhyrd bemanning	2 500 000	209 000		50 162	158 838	158 838
Övriga kostnader	149 512 000	12 428 000		13 686 913	-1 258 913	-1 258 913
Kostnader totalt	698 060 000	59 548 000		59 331 110	-2 049 984	216 889
RESULTAT	617 038 000	52 802 000		51 775 380	-1 240 254	1 026 619
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)					0	0
Kostnader Covid-19 2022					-414 662	-414 662
RESULTAT exkl Covid					-825 592	1 441 281

Väsentliga avvikelser Löner

Verksamhetsområde <i>Alla siffror anges i tkr</i>	Budget Jan- jun 2022	Utfall Jan-jun 2022 (Exkl personallöneskuld)	Avvikelse
Hemtjänst inkl Ljungen	46 848	54 838	-7 990
SÄBO med hemtjänst	15 028	16 098	-1 070
SÄBO med heldygnsomsorg inkl Kortids	50 563	54 376	-3 813
LSS	54 676	55 327	-651
Socialpsykiatri	13 171	14 124	-953
Hälso- och sjukvård -sjuksköterskor	15 474	12 401	3 073
Hälso- och sjukvård- kommunrehab	4 134	3 528	606
Kost	20 780	19 479	1 301
Bemanningen (resurspass)		1 658	-1 658
Summa	220 674	231 829	-11 155
Övrigt	30 351	28 697	1 654
Total personalsumma	251 025	260 526	-9 501

Väsentliga avvikelser Löner diagram



Budgetuppföljning januari – juli 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-juli 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 14,5 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,6 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 12,8 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 3,3 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juli.

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

Intäkter

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

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 1,2 mnkr
- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr
- Stimulansmedel om 0,1 mnkr

I avvikelserna som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,5 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 17,0 mnkr inkl. personalskuld januari-juli 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 10,9 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den positiva avvikelsen för personalskuld om 3,3 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 6 mnkr visar en negativ avvikelse på 12,9 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa köp.

Investeringar

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,4 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 5 september 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari – juli 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad från 616,4 till 617,0 mnkr.

Resultat

I redovisningen för perioden januari-juli 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 14,5 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,6 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 12,8 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 3,3 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-juli.

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

Intäkter

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

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande

- Äldreomsorgslyftet om 1,2 mnkr
- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr
- Stimulansmedel om 0,1 mnkr

I avvikelsen som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,5 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 17,0 mnkr inkl. personalskuld januari-juli 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 10,9 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den positiva avvikelsen för personalskuld om 3,3 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 6 mnkr visar en negativ avvikelse på 12,9 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens personalkostnader samt externa köp.

Investeringar

Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,4 mnkr av årets investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.

Helårsprognos

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2022, på 616,4 mnkr. Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad till 617,0 mnkr.

I internbudgeten ingår pris- och löneuppräknings, verksamhetsförändringar utifrån volym och kvalitetsförändringar om 8 mnkr varav 1,9 mnkr är statsbidragsfinansierat.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplan för budget i balans

Handlingsplanen med åtgärder för 32,65 mnkr har presenterats för alla enhetschefer den 3 juni 2022. Arbeta pågår med aktiviteter för att uppnå avsedd effekt resterande månader under året.

1.1 Hemtjänstuppedrag

Arbete pågår med att se över samplanering, introduktioner och läkemedelsdelegeringar vilket förväntas ge effekt på minskad sjukfrånvaro.

1.2 Utöka växelvårdsplats

Planering pågår. Effekt förväntas på hemtjänsten.

1.3 Hemmaplanslösning

Effekt på 1 mnkr hittills. Förväntar ytterligare effekt med 1 ärende till i höst.

2.1 Standardiserad biståndsbedömning

Planering pågår.

3.1 Generell besparing

Daglig sysselsättning (Knuten inre verksamhet) ersätts med öppen verksamhet i sommar, finansierat av statsbidrag.

Ökad försäljning av korttidsplatser till Smedjebacken.

Statsbidrag för ”främja hållbart arbetsliv” beviljat.

Statsbidrag beviljat för att utöka bemanningen av sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

4.1 Digitala/effektiva utbildningar och mötesformer

Lokal samverkan/förvaltningssamverkan digitalt har minimerat vikariebehov och facklig tid.

Resersättningar har minskat.

4.2 Optimering av personalkostnader med minst 8 %

Risk- och konsekvensanalyser är genomförda och information till chefer har skett från förvaltningsledningen för att få effekter på aktiviteter under resterande del av året.

Rapport gällande arbetet med strukturplansåtgärder

Arbetet utifrån fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder för pedagogiska måltider, som avser ge 100 tkr i effekt under år 2022, är genomförd tillsammans med Social- och utbildningsförvaltningen. Återrapport skedde vid nämndens sammanträde den 27 juni 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Verksamhetschef

Bilagor

Utfall januari-juli 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Utfall juli 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld	kostnader Covid
Text	Jan 22- dec 22	Jan 22 - jul 22	Jan 22 - jul 22	Jan 22 - jul 22	Jan 22 - jul 22		
Externa intäkter	- 79 044 000 -	45 950 000 -	47 186 629	1 236 629	1 236 629		0
Interna intäkter	- 1 978 000 -	1 156 000 -	5 927 789	4 771 789	4 771 789		4 433 905
Intäkter totalt	-81 022 000	-47 106 000	-53 114 418	6 008 418	6 008 418		4 433 905
Personalkostn	510 241 000	297 032 000	304 627 630	-10 869 497	-7 595 630	3 273 867	3 652 669
Lokalhyra	33 820 000	19 730 000	19 606 392	123 608	123 608		
Kapitalkostnader	1 987 000	1 158 000	1 099 761	58 239	58 239		0
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 458 000	1 080 143	377 857	377 857		0
Övriga kostnader	149 512 000	86 171 000	96 331 771	-10 160 771	-10 160 771		-2 406 258
Kostnader totalt	698 060 000	405 549 000	422 745 697	-20 470 564	-17 196 697		-6 058 927
RESULTAT	617 038 000	358 443 000	369 631 279	-14 462 146	-11 188 280		
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				4 433 905	4 433 905		
Kostnader Covid-19 2022				-6 058 927	-6 058 927		
RESULTAT exkl Covid				-12 837 124	-9 563 258		

personalkostn utan covidkostn ex p-skuld

-7 216 828

-11,5

Resultatet

Intäkter covid avseende 2022

Merkostnad pga Covid 2022

personalskuld

intäkter Ex covid. Tex äldreomsorgslyftet, Prio, Taxor o avg

löner ex covid störst överdrag hemtjänsten (-14,2

övrigt ex covid . Externa placeringar -3,7.

-7,2

-7,19

Utfall juli 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld	kostnader Covid
Text	Jan 22- dec 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22		
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -	5 821 032 -	741 968	-741 968		
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -	187 105	25 105	25 105		
Intäkter totalt	-81 022 000	-6 725 000	-6 008 137	-716 863	-716 863		
Personalkostn	510 241 000	46 007 000	33 467 771	-1 368 698	12 539 229	13 907 927	
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000	2 845 581	-34 581	-34 581		
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000	157 789	7 211	7 211		
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000	298 776	-90 776	-90 776		
Övriga kostnader	149 512 000	12 194 000	12 077 662	116 338	116 338		
Kostnader totalt	698 060 000	61 385 000	48 847 578	-1 370 506	12 537 422		
RESULTAT	617 038 000	54 660 000	42 839 441	-2 087 369	11 820 559		
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				34 811	34 811		
Kostnader Covid-19 2022				-477 890	-477 890		359968
RESULTAT exkl Covid				-1 644 290	12 263 638		104961
							13962
							478891
							-1 001

Övriga kostnader	151 325 000	62 590 000	71 298 401	-8 708 401
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 041 000	731 205	309 795
Externa placeringar				
Bostadshyror	21 024 000	8 763 000	8 492 604	270 396
Hyra/leasing inventarier	11 422 000	4 726 000	5 043 893	-317 893
Rep o underh av förbr.in	3 026 000	1 259 000	874 919	384 081
S:a inventarier	14 448 000	5 985 000	5 918 812	66 188
Livsmedel för måltider	21 750 000	9 921 000	8 539 456	1 381 544
Labbmtrl,läkem,sjukvår	1 485 000	618 000	358 007	259 993
Förbrukningsmaterial	4 140 000	1 723 000	3 228 149	-1 505 149
Inkontinensmedel, blöja	1 451 000	604 000	546 524	57 476
S:a förbrukn.mtrl, inko, läk	7 076 000	2 945 000	4 132 680	-1 187 680
TELE-, IT-KOMMUNIK O	54 000	22 000	0	22 000
Teleavg för telefon	2 385 000	567 000	702 842	-135 842
IT-kommunikation	849 000	356 000	323 281	32 719
S:a telefoni, it	3 288 000	945 000	1 026 123	-81 123
Övrigt (slask)	81 239 000	32 990 000	42 457 521	-9 467 521

Konto		Utfall	Konto		Utfall
		Jan 22 - Juni 22			Jan 22 - Juli 22
Kod			Kod		
Konto			Konto		
35101	Bidrag staten	- 4 361 155	35101	Bidrag staten	-4361155
35601	6% Stb moms bdr köp vht	- 36 722	35601	6% Stb moms bdr köp vht	-71533
36901	Övr. ersättn. o intäkter	- 1 217	36901	Övr. ersättn. o intäkter	-1217
46370	Köp av hvdvht fr priv ftg	845 200	46370	Köp av hvdvht fr priv ftg	1204169
50201	Ab grupp 1	- 684 701	50201	Ab grupp 1	-698809
50202	AB GRUPP 2	1 467 939	50202	AB GRUPP 2	1500216
50203	Fyllnadstid	63 141	50203	Fyllnadstid	66776
50205	Övertid	330 123	50205	Övertid	345059
50206	Ob-tillägg	346 336	50206	Ob-tillägg	355627
50207	Beredskap (jour)	1 092	50207	Beredskap (jour)	1092
50209	Ålderspensioners	528	50209	Ålderspensioners	528
51101	Semesterlön	197 114	51101	Semesterlön	201052
51201	Sjuklönekostnad	807 033	51201	Sjuklönekostnad	832438
51202	Sjuklönekostnad 10%	11 318	51202	Sjuklönekostnad 10%	11318
55210	Bilers, skattefria	4 401	55210	Bilers, skattefria	4401
55220	Bilers, skattepliktig	2 498	55220	Bilers, skattepliktig	2498
55911	Övr löneförmån, skattefri	2 932	55911	Övr löneförmån, skattefri	2932
55921	Övr beskattn.b löneförmån	40	55921	Övr beskattn.b löneförmån	40
56201	Kalkyl. arbetsgivaravg	798 841	56201	Kalkyl. arbetsgivaravg	822524
56701	Kalkyl arbetsm.försäkr	2 797	56701	Kalkyl arbetsm.försäkr	2880
56801	Kalkyl gruppförsäkring	509	56801	Kalkyl gruppförsäkring	524
56901	Kalkyl pensionskostnad	195 769	56901	Kalkyl pensionskostnad	201573
60101	Lokalhyror	530	60101	Lokalhyror	530
63201	Hyra/leasing inventarier	3 204	63201	Hyra/leasing inventarier	3738
64601	Förbrukningsmaterial	1 136 088	64601	Förbrukningsmaterial	1149516
65101	Kontorsmaterial	7 500	65101	Kontorsmaterial	7500
68106	IT-kommunikation	132	68106	IT-kommunikation	132
69101	Drivmedel	3 447	69101	Drivmedel	3447
69501	Långtidsleasing bilar mm	23 326	69501	Långtidsleasing bilar mm	23326
76901	Interna overheadkostn.	13 900	76901	Interna overheadkostn.	13900
Totaler		1 181 940	Totaler		1625020

34 811 Covid intäkter juli
-477 890 Covid kostnader juli
-372 931 Covid övriga kostnader juli
-104 959 Covid personalkostnader juli



LUDVIKA KOMMUN

Resultat vård och omsorg Juli 2022

Utfall Jan-Juli 2022

Utfall juli 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget periodiserad		Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld	
	Jan 22- dec 22		Jan 22 - jul 22		Jan 22 - jul 22	Jan 22 - jul 22	Jan 22 - jul 22		
Externa intäkter	-	79 044 000	-	45 950 000	-	47 186 629	1 236 629	1 236 629	
Interna intäkter	-	1 978 000	-	1 156 000	-	5 927 789	4 771 789	4 771 789	
Intäkter totalt		-81 022 000		-47 106 000		-53 114 418	6 008 418	6 008 418	
Personalkostn		510 241 000		297 032 000		304 627 630	-10 869 497	-7 595 630	3 273 867
Lokalhyra		33 820 000		19 730 000		19 606 392	123 608	123 608	
Kapitalkostnader		1 987 000		1 158 000		1 099 761	58 239	58 239	
Inhyrd bemanning		2 500 000		1 458 000		1 080 143	377 857	377 857	
Övriga kostnader		149 512 000		86 171 000		96 331 771	-10 160 771	-10 160 771	
Kostnader totalt		698 060 000		405 549 000		422 745 697	-20 470 564	-17 196 697	
RESULTAT		617 038 000		358 443 000		369 631 279	-14 462 146	-11 188 280	
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)							4 433 905	4 433 905	
Kostnader Covid-19 2022							-6 058 927	-6 058 927	
RESULTAT exkl Covid							-12 837 124	-9 563 258	

Utfall Juli 2022

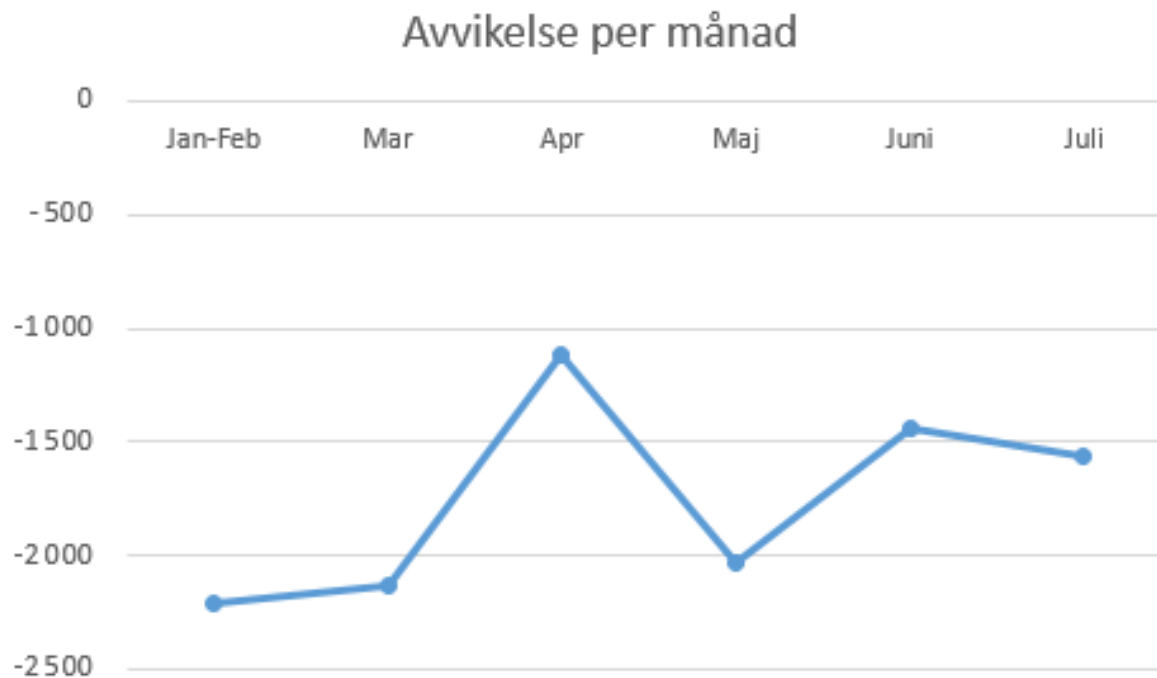
Utfall juli 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Utfall inkl		Avvikelse exkl		Avvikelse inkl	
	Jan 22- dec 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22	Jul 22 - jul 22
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -	5 821 032 -	741 968	-741 968					
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -	187 105	25 105	25 105					
Intäkter totalt	-81 022 000	-6 725 000	-6 008 137	-716 863	-716 863					
Personalkostn	510 241 000	46 007 000	33 467 771	-1 368 698	12 539 229	- 13 907 927				
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000	2 845 581	-34 581	-34 581					
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000	157 789	7 211	7 211					
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000	298 776	-90 776	-90 776					
Övriga kostnader	149 512 000	12 194 000	12 077 662	116 338	116 338					
Kostnader totalt	698 060 000	61 385 000	48 847 578	-1 370 506	12 537 422					
RESULTAT	617 038 000	54 660 000	42 839 441	-2 087 369	11 820 559					
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				34 811	34 811					
Kostnader Covid-19 2022				-477 890	-477 890					
RESULTAT exkl Covid				-1 644 290	12 263 638					

Väsentliga avvikelser Löner

Verksamhetsområde <i>Alla siffror anges i tkr</i>	Budget Jan- jul 2022	Utfall Jan-jul 2022 (Exkl personallöneskuld)	Avvikelse
Hemtjänst inkl Ljungen	55 813	65 099	-9 286
SÄBO med hemtjänst	17 839	19 108	-1 269
SÄBO med heldygnsomsorg inkl Kortids	60 697	64 432	-3 735
LSS	64 295	65 252	-957
Socialpsykiatri	15 560	16 686	-1 126
Hälso- och sjukvård -sjuksköterskor	18 029	14 691	3 338
Hälso- och sjukvård- kommunrehab	4 875	4 159	716
Kost	24 073	22 678	1 395
Bemanningen (resurspass)		1 791	-1 791
Summa	261 181	273 896	-12 715
Övrigt	35 851	34 005	1 846
Total personalsumma	297 032	307 901	-10 869

Väsentliga avvikelser Löner diagram



Budgetuppföljning januari – augusti 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad från 616,4 till 617,0 mnkr.

Resultat

I redovisningen för perioden januari-augusti 2022 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 15,9 mnkr exkl. personalskuldsförändringen.

Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,8 mnkr hade förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 14,1 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 9,6 mnkr avseende personalskulförändringen för januari-augusti.

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 6,4 mnkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9 mnkr.

Intäkter har bokats ner från balanskonton om 3,7 mnkr.

I avvikelserna som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,5 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 15,5 mnkr inkl. personalskuld januari-augusti 2022.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 14 mnkr exkl. personalskuld.

Periodens totala kostnader exkl. den positiva avvikelserna för personalskuld om 9,6 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 6 mnkr visar en negativ avvikelse

på 14 m Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 6,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för förvaltningens negativa utfall på personalkostnader om 15,5 mnkr samt externa köp om 9,2 mnkr.

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 6,3 mnkr (inklusive medel om 3,3 mnkr som överfördes från 2021) har 0,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 4,5 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut. Resterande medel på 1,8 mnkr beräknar nämnden begära överföring av till nästa år då flera projekt ligger försenade.

Helårsprognos

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2022, på 616,4 mnkr. Fullmäktige beslutade den 27 juni §51 att återföra budgetanslag med 687 tkr från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för den kommunövergripande fordonsorganisationen till vård- och omsorgsnämnden.

Ny ram justerad till 617,0 mnkr.

I internbudgeten ingår pris- och löneuppräknings, verksamhetsförändringar utifrån volym och kvalitetsförändringar om 8 mnkr varav 1,9 mnkr är statsbidragsfinansierat.

Förväntad helårsprognos redovisas i samband med rapporteringstillfälle 3.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i handlingsplan för budget i balans

Åtgärderna i handlingsplanen på 32,65 mnkr från rapporteringstillfälle 2 har ett positivt utfall sedan maj månad på 25,2 mnkr.

Arbete fortsätter med aktiviteter i handlingsplanen under resterande månader under året, för att nå en budget i balans.

Rapport gällande arbetet med strukturplansåtgärder

Arbetet utifrån fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder för pedagogiska måltider, som avser ge 100 tkr i effekt under år 2022, är genomförd tillsammans med Social- och utbildningsförvaltningen. Åtterrappport skedde vid nämndens sammanträde den 27 juni 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Verksamhetschef

Bilagor

Utfall januari-augusti 2022.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt

Utfall Aug 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget		Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld	Personalskuld	kostnader Covid
Text	Jan 22- dec 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22		
Externa intäkter	- 79 044 000 -	52 513 000 -	56 817 790	4 304 790	4 304 790			0
Interna intäkter	- 1 978 000 -	1 318 000 -	6 172 142	4 854 142	4 854 142			4 434 129
Intäkter totalt	-81 022 000	-53 831 000	-62 989 932	9 158 932	9 158 932			4 434 129
Personalkostn	510 241 000	343 096 000	347 603 607	-14 089 867	-4 507 607	9 582 260		3 821 165
Lokalhyra	33 820 000	22 541 000	22 359 267	181 733	181 733			
Kapitalkostnader	1 987 000	1 323 000	1 258 404	64 596	64 596			0
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 666 000	1 267 784	398 216	398 216			0
Övriga kostnader	149 512 000	98 240 000	109 923 015	-11 683 015	-11 683 015			-2 441 729
Kostnader totalt	698 060 000	466 866 000	482 412 077	-25 128 337	-15 546 077			-6 262 894
RESULTAT	617 038 000	413 035 000	419 422 145	-15 969 405	-6 387 145			
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				4 434 129	4 434 129			
Kostnader Covid-19 2022				-6 262 894	-6 262 894			
RESULTAT exkl Covid				-14 140 640	-4 558 380			

personalkostn utan covidkostn ex p-skuld

-10 268 702
-6,4
Resultatet

Intäkter covid avseende 2022

Merkostnad pga Covid 2022

personalskuld

intäkter Ex covid. Tex äldreomsorgslyftet, Prio, Taxor o avg

löner ex covid störst överdrag hemtjänsten (-14,2

övrigt ex covid . Externa placeringar -3,7.

-10,3

-8,60

Utfall Aug 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

	Årsbudget		Driftbudget periodiserad	Utfall inkl personalskuld	Avvikelse exkl personalskuld	Avvikelse inkl personalskuld
Text	Jan 22- dec 22	Aug 22 - Aug 22	Aug 22 - Aug 22	Aug 22 - Aug 22	Aug 22 - Aug 22	Aug 22 - Aug 22
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -	9 631 161	3 068 161	3 068 161	
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -	244 353	82 353	82 353	
Intäkter totalt	-81 022 000	-6 725 000	-9 875 514	3 150 514	3 150 514	

Personalkostn	510 241 000	46 064 000	42 975 978	-3 220 371	3 088 022	6 308 393
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000	2 752 874	58 126	58 126	
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000	158 643	6 357	6 357	
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000	187 640	20 360	20 360	
Övriga kostnader	149 512 000	12 069 000	13 591 245	-1 522 245	-1 522 245	
Kostnader totalt	698 060 000	61 317 000	59 666 380	-4 657 773	1 650 620	
RESULTAT	617 038 000	54 592 000	49 790 866	-1 507 259	4 801 134	
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				224	224	
Kostnader Covid-19 2022				-203 967	-203 967	359968
RESULTAT exkl Covid				-1 303 516	5 004 877	104961

13962

478891

-274 924

Övriga kostnader	152 012 000	99 906 000	111 190 799	-11 284 799	
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 666 000	1 267 784	398 216	
Externa placeringar					
Bostadshyror	21 024 000	14 019 000	13 659 354	359 646	
Hyra/leasing inventarier	11 422 000	7 587 000	8 198 837	-611 837	
Rep o underh av förbr.in	3 026 000	2 019 000	1 388 000	631 000	
S:a inventarier	14 448 000	9 606 000	9 586 837	19 163	
Livsmedel för måltider	21 750 000	14 126 000	12 397 855	1 728 145	
Labbmtrl,läkem,sjukvår	1 485 000	988 000	481 712	506 288	
Förbrukningsmaterial	4 140 000	2 774 000	4 537 251	-1 763 251	
Inkontinensmedel, blöja	1 451 000	966 000	855 713	110 287	
S:a förbrukn.mtrl, inko, läk	7 076 000	4 728 000	5 874 676	-1 146 676	

TELE-, IT-KOMMUNIK O	54 000	36 000	0	36 000
Teleavg för telefon	2 385 000	1 129 000	1 303 768	-174 768
IT-kommunikation	849 000	577 000	492 816	84 184
S:a telefoni, it	3 288 000	1 742 000	1 796 584	-54 584
Övrigt (slask)	81 926 000	54 019 000	66 607 709	-12 588 709

Konto		Utfall	Konto		Utfall	
		Jan 22 - Juli 22			Jan 22 - Aug 22	
Kod			Kod			
Konto			Konto			
35101	Bidrag staten	-4361155	35101	Bidrag staten	- 4 361 155	224 Covid intäkter aug
35601	6% Stb moms bdr köp vht	-71533	35601	6% Stb moms bdr köp vht	- 71 757	
36901	Övr. ersättn. o intäkter	-1217	36901	Övr. ersättn. o intäkter	- 1 217	
46370	Köp av hvdvht fr priv ftg	1204169	46370	Köp av hvdvht fr priv ftg	1 207 908	-203 967 Covid kostnader aug
50201	Ab grupp 1	-698809	50201	Ab grupp 1	- 747 337	
50202	AB GRUPP 2	1500216	50202	AB GRUPP 2	1 537 297	
50203	Fyllnadstid	66776	50203	Fyllnadstid	81 794	
50205	Övertid	345059	50205	Övertid	400 160	-35 471 Covid övriga kostnader aug
50206	Ob-tillägg	355627	50206	Ob-tillägg	370 150	
50207	Beredskap (jour)	1092	50207	Beredskap (jour)	1 092	-168 496 Covid personalkostnader aug
50209	Ålderspensionsers	528	50209	Ålderspensionsers	528	
51101	Semesterlön	201052	51101	Semesterlön	205 158	
51201	Sjuklönekostnad	832438	51201	Sjuklönekostnad	876 097	
51202	Sjuklönekostnad 10%	11318	51202	Sjuklönekostnad 10%	11 318	
55210	Bilers, skattefria	4401	55210	Bilers, skattefria	4 434	
55220	Bilers, skattepliktig	2498	55220	Bilers, skattepliktig	2 517	
55911	Övr löneförmån, skattefri	2932	55911	Övr löneförmån, skattefri	2 932	
55921	Övr beskattn.b löneförmån	40	55921	Övr beskattn.b löneförmån	40	
56201	Kalkyl. arbetsgivaravg	822524	56201	Kalkyl. arbetsgivaravg	860 535	
56701	Kalkyl arbetsm.försäkr	2880	56701	Kalkyl arbetsm.försäkr	3 013	
56801	Kalkyl gruppförsäkring	524	56801	Kalkyl gruppförsäkring	548	
56901	Kalkyl pensionskostnad	201573	56901	Kalkyl pensionskostnad	210 889	
60101	Lokalhyror	530	60101	Lokalhyror	530	
63201	Hyra/leasing inventarier	3738	63201	Hyra/leasing inventarier	4 272	
64601	Förbrukningsmaterial	1149516	64601	Förbrukningsmaterial	1 180 714	
65101	Kontorsmaterial	7500	65101	Kontorsmaterial	7 500	
68106	IT-kommunikation	132	68106	IT-kommunikation	132	
69101	Drivmedel	3447	69101	Drivmedel	3 447	
69501	Långtidsleasing bilar mm	23326	69501	Långtidsleasing bilar mm	23 326	
76901	Interna overheadkostn.	13900	76901	Interna overheadkostn.	13 900	
Totaler		1625020	Totaler		1 828 760,00	



**LUDVIKA
KOMMUN**

**Resultat vård och omsorg
Augusti 2022**

Utfall Jan-Aug 2022

Utfall Aug 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Utfall inkl		Avvikelse exkl		Avvikelse inkl	
	Jan 22- dec 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Jan 22 - Aug 22	Personalenskuld	
Externa intäkter	- 79 044 000	- 52 513 000	- 56 817 790	- 4 304 790	- 4 304 790					
Interna intäkter	- 1 978 000	- 1 318 000	- 6 172 142	- 4 854 142	- 4 854 142					
Intäkter totalt	-81 022 000	-53 831 000	-62 989 932	9 158 932	9 158 932					
Personalkostn	510 241 000	343 096 000	347 603 607	-14 089 867	-4 507 607	- 9 582 260				
Lokalhyra	33 820 000	22 541 000	22 359 267	181 733	181 733					
Kapitalkostnader	1 987 000	1 323 000	1 258 404	64 596	64 596					
Inhyrd bemanning	2 500 000	1 666 000	1 267 784	398 216	398 216					
Övriga kostnader	149 512 000	98 240 000	109 923 015	-11 683 015	-11 683 015					
Kostnader totalt	698 060 000	466 866 000	482 412 077	-25 128 337	-15 546 077					
RESULTAT	617 038 000	413 035 000	419 422 145	-15 969 405	-6 387 145					
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)				4 434 129	4 434 129					
Kostnader Covid-19 2022				-6 262 894	-6 262 894					
RESULTAT exkl Covid				-14 140 640	-4 558 380					

Utfall Aug 2022

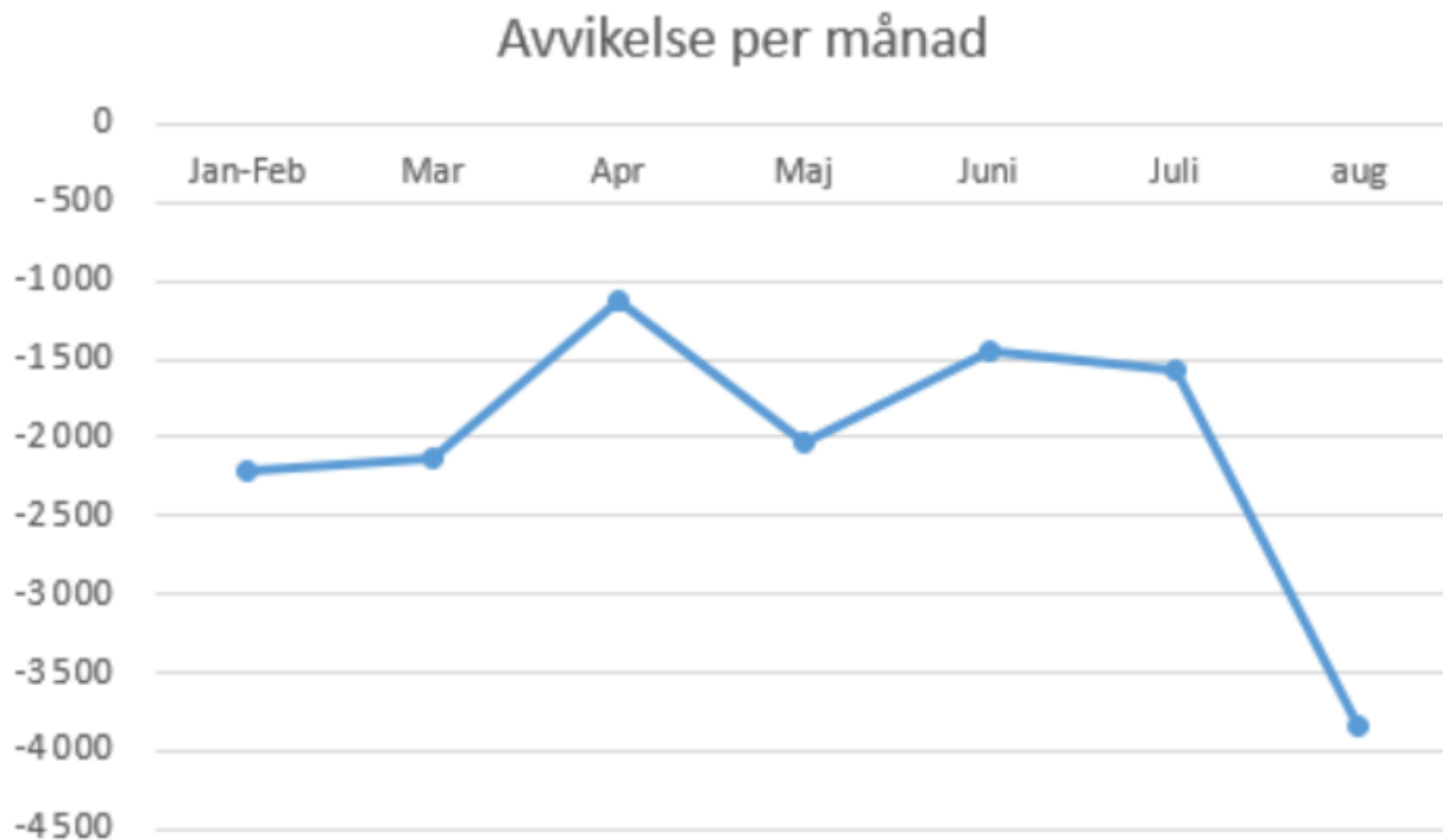
Utfall Aug 2022, belopp i kr, Vård och omsorg

Text	Årsbudget		Driftbudget		Utfall inkl	Avvikelse exkl	Avvikelse inkl
	Jan 22- dec 22	Aug 22 - Aug 22	periodiserad	Aug 22 - Aug 22	personalskuld	personalskuld	personalskuld
Externa intäkter	- 79 044 000 -	6 563 000 -		9 631 161	3 068 161	3 068 161	
Interna intäkter	- 1 978 000 -	162 000 -		244 353	82 353	82 353	
Intäkter totalt	-81 022 000	-6 725 000		-9 875 514	3 150 514	3 150 514	
Personalkostn	510 241 000	46 064 000		42 975 978	-3 220 371	3 088 022	- 6 308 393
Lokalhyra	33 820 000	2 811 000		2 752 874	58 126	58 126	
Kapitalkostnader	1 987 000	165 000		158 643	6 357	6 357	
Inhyrd bemanning	2 500 000	208 000		187 640	20 360	20 360	
Övriga kostnader	149 512 000	12 069 000		13 591 245	-1 522 245	-1 522 245	
Kostnader totalt	698 060 000	61 317 000		59 666 380	-4 657 773	1 650 620	
RESULTAT	617 038 000	54 592 000		49 790 866	-1 507 259	4 801 134	
Intäkter Covid-19 (Avseende 2022)					224	224	
Kostnader Covid-19 2022					-203 967	-203 967	
RESULTAT exkl Covid					-1 303 516	5 004 877	

Väsentliga avvikelser Löner

Verksamhetsområde <i>Alla siffror anges i tkr</i>	Budget Jan- aug 2022	Utfall Jan-aug 2022 (Exkl personallöneskuld)	Avvikelse
Hemtjänst inkl Ljungen	65 008	75 882	-10 874
SÄBO med hemtjänst	20 803	22 285	-1 482
SÄBO med heldygnsomsorg inkl Kortids	70 758	75 382	-4 624
LSS	74 008	75 740	-1 732
Socialpsykiatri	17 943	19 408	-1 462
Hälso- och sjukvård -sjuksköterskor	20 576	16 773	3 803
Hälso- och sjukvård- kommunrehab	5 571	4 800	771
Kost	27 067	25 869	1 198
Bemanningen (resurspass)		2 145	-2 145
Summa	301 734	318 284	-16 547
Övrigt	41 362	38 902	2 460
Total personalsumma	343 096	357 186	-14 090

Väsentliga avvikelser Löner diagram



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, tredje uppföljningstillfället år 2022

Intäkter och kostnader, mnkr, tredje uppföljningstillfället år 2022

	Januari-augusti 2022			Helår 2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	53,8	63,0	9,2	81,0	90,2	9,2
Kostnader	466,9	482,4	-15,5	698,1	707,2	-9,2
Netto	413,0	419,4	-6,4	617,0	617,0	0,0

Investeringar, mnkr, andra uppföljningstillfället år 2022

Årsbudget	Januari-augusti 2022				Helår 2022	
	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognos	Prognosens avvikelse mot totalt anslag för året
3,0	3,3	6,3	0,4	-5,9	4,5	-1,8

Handlingsplanens åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, mnkr, tredje uppföljningstillfället år 2022

	Januari-augusti 2022	Helår 2022
	Utfall	Prognos
Totalt	25,2	6,0

Strukturplaneuppdrag 4: Lägre livsmedelskostnader genom översyn av förmånsfri kost för anställda, mnkr, tredje uppföljningstillfället år 2022

	Jan-aug 2022	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	2022-2024
	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och samhälls- utvecklingsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myndighetsnämnden miljö och bygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- och utbildningsnämnden IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- o utbildningsnämnden Utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,1	0,1	1,0	0,0	1,1
LKFAB-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wessman Vatten & Återvinning AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VB Kraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,1	1,0	0,0	1,1

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Rapportering av driftkostnader och investeringar, tredje uppföljningstillfället år 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 15 september 2022.
2. Nämnden noterar strukturplaneuppdragens åtgärder per nämnd och bolag 2022–2024, enligt bilaga 2 daterad 15 september 2022.
3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 3 daterad 15 september 2022.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder.

Sammanfattning

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

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

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 6,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för förvaltningens negativa utfall på personalkostnader om 14,1 mnkr exklusive personalskuld samt externa köp om 9,2 mnkr och en positiv personalskultsförändring om 9,6 mnkr och intäkter från statsbidrag om 3,7 mnkr.

Utän ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 6,0 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 6,3 mnkr (inklusive medel om 3,3 mnkr som överfördes från 2021) har 0,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 4,5 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut. Resterande medel på 1,8 mnkr beräknar nämnden begära överföring av till nästa år då flera projekt ligger försenade.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

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 uppsatta 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. Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella 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.

Fullmäktiges övergripande mål år 2022

Verksamhetsmål	<p>En av landets bästa skolkommuner</p> <p>En bra kommun att växa upp i</p> <p>En tillväxtkommun</p> <p>En bra kommun att leva i</p> <p>En hållbar kommun</p>
Finansiella mål	<p>Oförändrad kommunal skattesats</p> <p>Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2018–2022</p> <p>Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2018–2022</p>

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

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

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–augusti 2022

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–augusti 2022 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2)

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplaneuppdrag och handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2022 har vård- och omsorgsnämnden driftbudget för den löpande verksamheten på netto 617 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–augusti är det budgeterat ett belopp på 413 mnkr.

Under årets åtta första månader var driftkostnaderna netto totalt 6,4 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 9,2 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 15,6 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- - 9,2 mnkr externa köp
- - 10,9 mnkr personalkostnader inom hemtjänst
- - 4,6 mnkr personalkostnader inom SÄBO m hemtjänst inkl. korttids
- + 9,6 mnkr personalskultsförändring
- + 3,7 mnkr i statsbidrag

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse mot driftbudgeten på 6 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

Investeringar

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 6,3 mnkr varav 3,3 mnkr överfördes från 2021.

Under perioden januari–augusti har 0,4 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 4,5 mnkr av anslaget kommer upparbetas och bokföra). Resterande medel på 1,8 mnkr beräknar nämnden begära överföring av till nästa år då flera projekt ligger försenade

Väsentliga avvikelser:

- Nybyggnation av gruppbofastad (utbyte av Kbv 6) försenad till år 2023.
- Nybyggnation av kök (fd Seco Tools) försenad till år 2023.
- Produkt och systeminköp inom e-hälsa försenat med anledning av bland annat pandemin och upphandlingsförfarande till år 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Verksamhetschef

Bilagor

1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 september 2022
2. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 september 2022
3. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 september 2022

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024, tredje uppföljningstillfället år 2022

Uppdrag 4. Utredda system för kontroll av pedagogiska måltider.

Rapporterande nämnd/bolag: Vård- och omsorgsnämnden

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022–2024	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022–2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	2022-10-01	0,10	1,00	0,00	1,10	0,10	0,10	1,00	0,00	1,10
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
Totalt				0,10	1,00	0,00	1,10	0,10	0,10	1,00	0,00	1,10

1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
Totalt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALT				0,100	1,000	0,000	1,100	0,100	0,100	1,000	0,000	1,100
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Strukturplaner med effektiviseringskrav 2022–2024

	Uppdrag	Rapporterande nämnd/bolag
1.	Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan digitaliseras.	Kommunstyrelsen
2.	Utreda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på affärs- och beställarkompetens.	Kommunstyrelsen
3.	Utreda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete.	LKFAB
4.	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	Vård- och omsorgsnämnden
5.	Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en övergripande inköpskatalog.	Kommunstyrelsen
6.	Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
7.	Se över föreningsdrift av verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
		30,0

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, tredje uppföljningstillfället år 2022

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

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Ar åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättni ng, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Inga åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2022?		
Löp .nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Utförande eller nämnd?	Datum			Utfall jan- aug 2022	Prognos helår 2022	Ja/ Nej		Belopp
1.1	Htj	Hemtjänstuppdrag "budget i balans"						0,00	4,00	Ja	effekten ingår i prognosen	4,00
1.2	Htj	Utökning av växelvårdsplats/minska akutplats						0,00	0,30	Ja	effekten ingår i prognosen	0,30
1.3	LSS/Psyk	Hemmaplanslösningar						1,30	0,20	Ja	effekten ingår i prognosen	0,20
Delsumma								1,30	4,50			4,50
2.1	Samtliga	Standardiserade biståndsbedömning						0,00	1,00	Ja	effekten ingår i prognosen	1,00
2.2										Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
Delsumma								0,00	1,00			1,00
3.1	Samtliga	Generell besparing						4,85	0,00	Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
3.2										Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
3.3										Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
Delsumma								4,85	0,00			0,00
4.1	Samtliga	Digitala/effektiva utbildningar och mötesformer						0,00	0,50	Ja	effekten ingår i prognosen	0,50
4.2	Samtliga	Optimering av personalkostnader med minst 8 procent						19,00	0,00	Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
4.3												
Delsumma								19,00	0,50			0,50
TOTALT								25,15	6,00			6,00

Yttrande - Granskningsrapport av vård- och omsorgsnämndens arbete med inhyrd vårdpersonal

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse daterad 12 september som yttrande till kommunrevisionen.

Sammanfattning

På uppdrag av Ludvika kommuns revisorer har KPMG granskat om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inhyrd vårdpersonal. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. I granskningsrapporten som bifogas framgår bedömningar och rekommendationer.

Revisionen begärde i ett missiv att vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett yttrande över bifogad rapport senast den 22 augusti 2022. Vård- och omsorgsnämnden har begärt förlängd svarstid till och med 1 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Ludvika kommuns revisorer har KPMG granskat om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inhyrd vårdpersonal. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021

Granskningens syfte är att vård- och omsorgsnämnden har säkerställt en styrning, uppföljning och kontroll avseende inhyrd vårdpersonal.

Kommunrevisionen bedömer att det saknas politisk styrning i form av ändamålsenliga riktlinjer eller fastställda mål för i vilken omfattning inhyrd personal får anlitas. Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen inom området. Däremot bedömer de att det finns en samstämmig bild både i verksamhetsplaner och vid intervjuer att man strävar mot att minska mängden inhyrd personal genom olika initiativ.

Kommunrevisionen rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att

- Fastställa riktlinjer för användandet av inhyrd vårdpersonal
- Säkerställa framtagande av dokumenterade rutinbeskrivningar för hur man arbetar med att reducera de risker som identifierats med att anlita inhyrd vårdpersonal

- Fastställa mätbara mål för i vilken omfattning inhyrd personal tillåts anlitas

Förvaltningens synpunkter

Fastställa riktlinjer för användandet av inhyrd vårdpersonal

Inhyrd vårdpersonal ska användas i en så liten utsträckning som möjligt inom sjuksköterskeorganisationen. Förvaltningen har dock svårt att rekrytera sjuksköterskor och behöver periodvis hyra in legitimerad personal från bemanningsföretag för att säkerställa att insatser sker enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Behovet av sjuksköterskor är också föränderligt över tid beroende hur många ärenden Region Dalarna sänder vårdbegäran på. Det är också begränsat vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras till en undersköterska och denna delegering sker inom Ludvika kommun genom att medicinskt ansvarig sjuksköterska delegerar avgränsade uppgifter till undersköterska med utökad delegering. Eftersom det enligt lag är vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter som endast får utföras av legitimerad personal är det endast ett visst antal tjänster som kan överlåtas att istället genomföras av en undersköterska efter genomgången delegering. Rekrytering av "egna" sjuksköterskor pågår kontinuerligt liksom ett arbete med att se över organisation, arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter inom sjuksköterskeorganisationen.

Förvaltningen föreslår istället för riktlinjer som ska beslutas av nämnd att det finns tydliga nedskrivna rutiner i verkställigheten för ansvarig chef när och i vilken omfattning bemanningsföretag ska anlitas. Dessa rutiner ska motsvara kraven enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Säkerställa framtagande av dokumenterade rutinbeskrivningar för hur man arbetar med att reducera de risker som identifierats med att anlita inhyrd vårdpersonal

I förvaltningens sjuksköterskeorganisation pågår ett uppdrag omfattande förberedelser för en God och nära vård med finansiering från stadsbidrag. I denna del ingår ett arbete med bemanningssjuksköterskor såväl som arbete med personal som tillhör egen organisation. Där ingår delar gällande material angående introduktion, planering av arbetet och standardiserade arbetssätt. Uppdateringar gällande rutinbeskrivningar sker nu i och med det pågående arbetet.

Gällande området att göra riskbedömningar har arbetsmiljöverket för cirka tre år sedan haft en större inspektion mot sjuksköterskeorganisationen i Ludvika kommun och i samband med detta framarbetades rutiner kring ett fullgott arbetsmiljöarbete med riskbedömningar och dylikt som genomförs kontinuerligt i organisationen. Arbetsmiljöverket godkände dessa arbetssätt. Dessa arbetssätt används också i arbetet med bemanningssjuksköterskor.

Fastställa mätbara mål för i vilken omfattning inhyrd personal tillåts anlitas

Att ha fastställda mål i vilken omfattning inhyrd personal får anlitas kan komma att äventyra patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård inom den kommunala vården är en lagstiftad insats där kommunen bär ett ansvar att dessa insatser utförs inom lagstiftningens bestämmelser och enligt de ansvarsförhållanden som kommunen är ålagda att tillhandahålla. Att då ha fasta mått på i vilken omfattning inhyrd personal får anlitas kan leda till att patienter med lagstadgad rätt att få hälso- och sjukvård i sitt hem inte kan upprätthållas. Bemanningssjuksköterskor anlitas idag för att upprätthålla en patientsäkerhet när inte sjuksköterskor går att rekrytera på de vakanser som är beräknade och när inte vissa uppgifter går att delegera till annan yrkesprofession.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Pernilla Elings -Pers
Verksamhetschef

Bilagor

Granskningsrapport, daterad 29 mars 2022.

Beslut skickas till
Kommunrevisionen
Info@ludvika.se
Verksamhetschef HsL
Akt

Yttrande gällande granskning inhyrd vårdpersonal

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till Kommunrevisionen.

Sammanfattning

Användandet av inhyrd vårdpersonal används idag i en så liten utsträckning som möjligt inom Vård- och omsorgsförvaltningens sjuksköterskeorganisation. Utifrån den granskning som KPMG genomfört där revisionen ställt krav på yttranden framgår att de upplever att det saknas beslut från nämnd om dämpande åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. I Rapporten som KPMG skrivit gällande inhyrd vårdpersonal kan ses att kostnadsutvecklingen redan är dämpad i jämförelse med tidigare år. En strävan finns att ytterligare försöka dämpa kostnaderna för inhyrd vårdpersonal. Det är dock svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och inom hälso- och sjukvården har vi både hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen att förhålla oss till. Att då ta fram fastställda mått och riktlinjer för hur mycket inhyrd vårdpersonal som får förekomma kan medföra stora konsekvenser för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Utifrån revisionens bedömning följer här en beskrivning av de delar som behövde säkerställas

Säkerställa framtagandet av dokumenterade rutinbeskrivningar för hur man arbetar med att reducera de risker som identifierats med att anlita inhyrd vårdpersonal

Bemanningsanställd, inhyrd eller konsult. Titlarna kan skilja sig åt men uppdraget är detsamma – att utföra sitt arbete på någon annans arbetsplats. Som ny på jobbet är man extra utsatt för skador och löper 4-6 gånger större risk att skada sig under den första månaden på ett nytt jobb, jämfört med de som arbetat ett år. Som bemanningsanställd är man ofta ny på jobbet och har inte kunskap om alla rutiner, maskiner eller outtalade regler som gäller på en ny arbetsplats. En god introduktion ökar dessutom arbetsplatsens produktivitet.

Ett tätt samarbete behövs med bemanningsföretaget och som inhyrande arbetsgivare är man ansvarig för att bemanningsanställda har en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och inte skadar sig. Tillsammans med bemanningsföretaget ska arbete utföras gällande arbetsmiljön. Detta genom att upprätta riskbedömningar av arbetsuppgifter och ge den anställda en god introduktion. För att detta ska fungera behövs ett tätt samarbete med bemanningsföretaget, innan, under och efter en uthyrningsperiod

Arbetsmiljöansvaret är reglerat i Arbetsmiljölagen och kan inte förhandlas bort. Inhyrande arbetsgivare är tillsammans med bemanningsföretaget ansvarig för den inhyrda personalens arbetsmiljö. Som kundföretag och därmed arbetsledare innehar ett speciellt ansvar för att:

- åtgärda risker på arbetsplatsen så att sjukdomar och olycksfall förebyggs
- vara tydlig gentemot bemanningsföretaget med vilken kompetens som eftersöks. Fel person på fel plats kan leda till arbetsskador
- ge den bemanningsanställda en god introduktion som innehåller instruktioner om arbetsuppgifter, rutiner på arbetsplatsen, säkerhet, risker i arbetet och hur man undviker dem. Uppföljning behövs för att försäkra att den bemanningsanställda har förstått instruktionen
- kontakta bemanningsföretaget innan arbetsuppgifterna förändras eller nya tillkommer
- rapportera eventuella olyckor till bemanningsföretaget. Även händelser som skulle kunna leda till en olycka, så kallade tillbud, måste rapporteras
- kontrollera att de bemanningsanställdas kunskaper är tillräckliga för arbetsuppgifterna.

Inom Ludvika kommuns sjuksköterskeorganisation har ett uppdrag omfattande förberedelser för Nära vård pågått med finansiering från stadsbidrag. I denna del ingår även arbetet med bemanningssjuksköterskor såväl som arbetet med personal som tillhör egen organisation. Där ingår delar gällande material angående introduktion, planering av arbetet och standardiserade arbetssätt. Uppdateringar gällande rutinbeskrivningar sker nu i och med det pågående arbetet.

Gällande området att göra riskbedömningar har arbetsmiljöverket för cirka tre år sedan haft en större inspektion mot sjuksköterskeorganisationen i Ludvika kommun och i samband med detta framarbetades rutiner kring ett fullgott arbetsmiljöarbete med riskbedömningar och dylikt som genomförs kontinuerligt i organisationen. Arbetsmiljöverket godkände dessa arbetssätt. Dessa arbetssätt används också i arbetet med bemanningssjuksköterskor.

Fastställa mätbara mål för i vilken omfattning inhyrd personal får anlitas

Insatser enligt hälso- och sjukvård genomförs idag av Vård- och omsorgsförvaltningens sjuksköterskeorganisation. Hälso- och

sjukvårdsuppgifter verkställs genom att organisationen omfattas av både sjuksköterskor men också av ett antal tillsvidareanställda undersköterskor med utökad delegering. Förutom detta finns även undersköterskor med utökad delegering som har tidsbegränsade vikariat inom sjuksköterskeorganisationen. I nuläget finns också två bemanningssjuksköterskor på tidsbegränsade uppdrag inom sjuksköterskeorganisationen. De senaste åren har också kostnaderna för bemanningssjuksköterskor sjunkit. Detta har skett genom att bland annat en kontinuerlig rekrytering av sjuksköterskor ständigt pågår liksom att också ett arbete pågår att se över organisation, arbetssätt, fördelning av arbetsuppgifter inom sjuksköterskeorganisationen.

Att ha fastställda mål i vilken omfattning inhyrd personal får anlitas kan äventyra patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård inom den kommunala vården är en lagstiftad insats där kommunen bär ett ansvar att dessa insatser utförs inom lagstiftningens bestämmelser och enligt de ansvarsförhållanden som kommunen är ålagda att tillhandahålla. Att då ha fasta mått på omfattning inhyrd personal får anlitas kan leda till att inte de patienterna med lagstadgad rätt att få hälso- och sjukvård i sitt hem kan upprätthållas. Bemanningssjuksköterskor anlitas idag när inte sjuksköterskor går att rekrytera och när inte vissa uppgifter går att delegera till annan yrkesprofession.

” I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns bland annat bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för den svenska hälso- och sjukvården. Det lagstadgade ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat enligt följande:

- *Regionerna har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och ska verka för en god hälsa hos befolkningen.*
- *Kommunerna ska erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen. Ansvaret omfattar också personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).*

Många av de sköraste patienterna med komplexa hälsoproblem och svåra funktionsnedsättningar får delar av sin vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kommunernas ansvar ska vara av samma art som regionernas motsvarande ansvar, med den begränsningen att det inte omfattar läkarinsatser.

Fastställa riktlinjer för användandet av inhyrd vårdpersonal

Att ha fastställda riktlinjer då det gäller antal bemanningssjuksköterskor som får hyras in i verksamheten där gällande patientsäkerhet ska råda och krav att förhålla sig till lagstiftning blir då svårt. Dessa svårigheter att ha bestämd

riktlinje kring detta blir svårt att efterfölja även ur synvinkeln då verksamheten också är föränderlig över tid beroende hur mycket ärenden Region Dalarna sänder vårdbegäran på.

Det är också begränsat vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras till en undersköterska och denna delegering sker inom Ludvika kommun genom att medicinskt ansvarig sjuksköterska delegerar avgränsade uppgifter till undersköterska med utökad delegering. Eftersom det enligt lag är vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter som endast får utföras av legitimerad personal är det endast ett visst antal tjänster som kan överlåtas att istället genomföras av en undersköterska efter genomgången delegering. Som ett tillägg till detta har vi också patientsäkerhetslagen att förhålla oss till som syftar till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. Vårdgivaren bär ansvaret för det systematiska arbetet med patientsäkerhet.

Till ovan härleds att innan det görs förändringar gällande riktlinjer med koppling till hälso- och sjukvård liksom vid många andra utvecklingsinsatser behövs en noga genomgång av organisationen genomföras. I detta fall handlar det om som nämnts att en förändring behöver kunna påvisa att fortfarande en patientsäker vård kan upprätthållas och att vi enligt hälso- och sjukvårdslagen kan uppfylla kraven som lagen ställer.

En sådan översyn genomförs redan i sjuksköterskeorganisationen genom att en uppdragsledare har arbetat i ett tidsbegränsat uppdrag benämnt; Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen.

Detta uppdrag omfattar tre delområden enligt följande;

1. Arbetsdelning och specialisering
2. Standardisering av ansvarsområden, utbildning och introduktion
3. Arbetsmiljö

Uppdraget övergår nu under hösten 2022 i en implementeringsfas med koppling till många delar i sjuksköterskeorganisationen. Då det framkommit i uppdraget men även kunnat ses tidigare att det saknas statistik för att kunna utvärdera mått på vilken hälso- och sjukvård som bedrivs inom sjuksköterskeorganisationen så kommer ett system provas via företaget Ensolution. Med koppling till detta system kommer förutbestämda mätningar genomföras i vårdarbetet som sedan läggs in i systemet för att få ut mått på exempelvis delegerade uppgifter, uppgifter som genomförs av sjuksköterska, hur mycket uppgifter som genomförs men också fördelning av uppgifter inom våra olika utgångspunkter i sjuksköterskeorganisationen. Förutom detta kan också dessa mätningar påvisa uppgifter som överförs från Regionen i det pågående arbetet med ”God och nära vård”. All data kan också jämföras om vilja finns med andra kommuner som använder samma system.

Konsekvenser

Vad krävs för att fortsatt kunna bedriva en ändamålsenlig hälso- och sjukvård inom sjuksköterskeorganisationen inom Vård- och omsorgsförvaltningen?

Att i nuläget inte få anlita bemanningssjuksköterskor på tidsbegränsade uppdrag skulle för sjuksköterskeorganisationens medarbetare innebära en förödande arbetsmiljö. Även för våra patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården skulle detta innebära en patientsäkerhetsrisk.

I nuläget pågår också omställningen avseende nära vård där vi har skyldighet att följa de krav som ställs som både staten och Sveriges kommuner och landsting kräver omfattande en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Den kommunala hälso- och sjukvården ses som en del i primärvården vilket innebär att krav på vården sjuksköterskeorganisationen kommer att få behärska i framtiden är allt mer avancerad. Att då ha särskilda mått rörande bemanningssjuksköterskor att förhålla sig till kan vara förödande både gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet på hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Det som bör styra intagande av inhyrd personal eller ej är arbetsmängden i organisationen och så att verksamheten kan upprätthålla en patientsäker vård.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Pernilla Elings-Pers
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Kommunrevisionen



Muntlig information

2022-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 55

Dnr 2022/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte har verkställts till och med 30 juni 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 juni 2022.

Statistikrapport den 30 juni 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
7	3	4	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	1
Äldreboende- demens	3
Äldreboende - heldygnsomsorg	1
LSS – avlösarservice	1
LSS – kontaktperson	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende – demens	2021-09-17	286	M	1
Äldreboende – demens	2021-12-02	210	K	1
LSS – gruppbostad	2022-02-04	146	K	2
Äldreboende - heldygnsomsorg	2022-02-17	133	K	1
LSS - avlösarservice	2022-02-21	129	M	2
Äldreboende – demens	2022-02-24	126	M	2
LSS – kontaktperson	2022-03-01	121	M	2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2022.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 juni 2022.

Statistikrapport den 30 juni 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
7	3	4	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppboend	1
Äldreboende- demens	3
Äldreboende - heldygnsomsorg	1
LSS – avlösarservice	1
LSS – kontaktperson	1

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

Beslut om	Beslutsdatum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende – demens	2021-09-17	286	M	1
Äldreboende – demens	2021-12-02	210	K	1
LSS – gruppboend	2022-02-04	146	K	2
Äldreboende - heldygnsomsorg	2022-02-17	133	K	1
LSS - avlösarservice	2022-02-21	129	M	2
Äldreboende – demens	2022-02-24	126	M	2
LSS – kontaktperson	2022-03-01	121	M	2

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
Enhetschef biståndsenheten

2022-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 56

Dnr 2022/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte har verkställts till och med 31 juli 2022

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 juli 2022.

Statistikrapport den 31 juli 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
3	1	1	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende - heldygnsomsorg	1
LSS – avlösarservice	1
LSS – kontaktperson	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende - heldygnsomsorg	2022-02-17	164	K	1
LSS - avlösarservice	2022-02-21	160	M	2
LSS – kontaktperson	2022-03-01	152	M	2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2022.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 juli 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 juli 2022.

Statistikrapport den 31 juli 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
3	1	1	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende - heldygnsomsorg	1
LSS – avlösarservice	1
LSS – kontaktperson	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende - heldygnsomsorg	2022-02-17	164	K	1
LSS - avlösarservice	2022-02-21	160	M	2
LSS – kontaktperson	2022-03-01	152	M	2

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
Enhetschef biståndsenheten

2022-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 57

Dnr 2022/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut som inte har verkställts till och med 31 augusti 2022

Arbetsutskottet förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 augusti 2022.

Statistikrapport den 31 augusti 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
2	1	1	0

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – bostad med särskilt service för barn/unga	1
LSS – daglig verksamhet	1

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – bostad med särskilt service för barn/unga	2022-05-03	120	K	2
LSS - avlösarservice	2022-05-11	112	M	2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 augusti 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 augusti 2022.

Statistikrapport den 31 augusti 2022

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
2	1	1	0

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – bostad med särskilt service för barn/unga	1
LSS – daglig verksamhet	1

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

Beslut om	Beslutsdatum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – bostad med särskilt service för barn/unga	2022-05-03	120	K	2
LSS - avlösarservice	2022-05-11	112	M	2

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Månadsrapport vård och omsorg september 2022

Personalfrågor (ex rekryteringar)

En medarbetare inom kanslienheten går i pension under våren.

Rekryteringsgrupp tillsatt.

Tre pensionsavgångar av kockar under sommaren/hösten. Tjänsterna tillsatta utan extern rekrytering.

En pensionsavgång inom LSS/Soc psykiatrin under sommaren. Tjänsten tillsatt utan extern rekrytering

Rekrytering enhetschef till Granliden pågår gällande att enhetschef avslutat sin anställning. Utökning av enhetschef som är planerad att genomföras under 2023 gällande Granliden utifrån utökning av en ny avdelning.

Krisberedskap

Fortsatt hålla rekommendationer och hygienrutiner för att undvika smittspridning av covid 19.

Workshop för beredskapsplanering gällande kosthantering, tillsammans med säkerhetschefen, är inplanerad under september.

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

- Pilotprojekt för introduktion och delegation av vikarier inom äldreomsorgen.
- Pilotprojekt inom LSS/Socialpsykiatrin då ett administrativt stöd ersätter en av enhetscheferna för personlig assistans
- Slutrapport är slutförd för uppdrag God och Nära vård och en god arbetsmiljö inom sjuksköterskeorganisationen. En implementeringsplan för detta arbete som nu följer efter detta uppdrag är påbörjat och blir slutfört under september månad.

- Kanslienheten jobbar vidare med upphandling av verksamhetssystem (Procapita), insats och dokumentationssystem (Intraphone) samt trygghetslarm ordinärt boende (Doro). Eventuell fördröjning med tanke på IT-centers prioriteringar. Inplanerat möte med konsult från ATEA för att prioritera digitaliseringsinitiativ.
- Fortsatt arbete tillsammans med Ludvikahem gällande hyreshanteringens på våra särskilda boenden samt kontraktsskrivning.
- Påbörjat arbete med e-tjänsten för specialkostintyg.
- Paus för införandet av E-tjänsten för avvikelshanteringens pga GDPR
- Kanslienheten arbetar aktivt med att kartlägga omfattningen av de medarbetare som vill använda sig av statsbidraget äldreomsorgslyftet för att studera på arbetstid. Färdig uppdragsbeskrivning och totalt är det 22 medarbetare som anmält sig med start december 2022.
- Flera chefer har påbörjat en ledarskapsutbildning på Högskolan Dalarna för chefer inom vård- och omsorg, inom ramen för äldreomsorgslyftets statsbidrag.
- Arbetet med det treåriga projektet för systematisk personal- och kompetensförsörjning” finansierat av statsbidraget för ”främja hållbart arbetsliv” fortsätter enligt tidplan.
- Revidering av riktlinjerna för handläggning av biståndsinsatser enligt SoL pågår och beräknas vara klart till beslut i nämnd efter årsskiftet.
- Revidering av kostpolicy och framtagande av riktlinjer för måltider inom förskola/skola/äldreomsorg pågår.
- Införande pågår av digital egenkontroll i kommunens kök
- Omprövning av datum för vitesföreläggande har begärts från Arbetsmiljöverket då utbyte av nuvarande gruppboende, Kolbottenvägen 6 är fördröjd pga överklagan i samband med iordningsställande av anvisad mark/tomt.

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Biståndshandläggare upplever stor delaktighet i arbetet med upphandling av nytt dokumentationssystem.
- Extremt hög frånvaro av kockar under sommaren och inga vikarier att tillgå.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Lex Sarah anmälan på Ängsgården
- Sommaren har fungerat mindre bra inom några verksamheter, finns också enheter som upplever att det fungerat bra.

- Vård och omsorgsverksamheten har fått stor uppmärksamhet i sociala medier som påverkat arbetsmiljön.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Sommaren har fungerat mindre bra inom några verksamheter, finns även enheter som upplever att det fungerat bra.
- Sjuksköterskeorganisationen har jobbat på en lägsta bemanning hela sommaren.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Verksamheter inom LSS upplever att de haft en bra sommar.
- Hög sjukfrånvaro framför allt inom social psykiatri samt de verksamheter inom LSS som haft Covid.
- Under sommaren har ”öppen verksamhet” startats upp inom social psykiatri där olika aktiviteter har erbjudits.

Viktiga händelser inför nästa period (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Fortsatt arbete med värdegrunden, lagandan.
- Fortsatt arbete med avgiftshanteringen för SÄBO.
- Upphandlingar för verksamhetssystem och välfärdsteknik.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Ett arbete uppstartat rörande utveckling av introduktion av vikarier samt öka antalet personer med delegering.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjuktagen.
- Arbetar med värdegrunden, lagandan

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Ett arbete uppstartat rörande utveckling av introduktion av vikarier samt öka antalet personer med delegering.
- Arbetar med värdegrunden, lagandan
- Implementering av uppdrag God och Nära vård och en bra arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen.
- Utökningen av demensplatser och minskning av traditionella platser går i drift i början av oktober vid Granliden. Vid Solgärdet pågår ombyggnationsarbetet.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Arbete med värdegrunden, lagandan
- Uppdraget med budget i balans fortsätter genom samverkan och delaktighet från alla parter i verksamheterna
- Förslag för utbyte av nuvarande boende Ljunghällsvägen 43, beräknas presenteras av LKFAB under hösten.

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

- Flera arbetsskade- och tillbudsanmälningar inom kostenheten pga. ansträngd vikariesituation under sommaren

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Korttidsfrånvaron fortsatt hög inom förvaltningen. Ytterligare aktiviteter kommer att startas upp under hösten.

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

- Hemtjänstens ekonomiska situation oförändrad.
- Drivmedelskostnaderna betydligt dyrare.
- Stora kostnadsökningar inom kosten

Röd flagga

- Endast två hyresgäster på Säfsgården. Påverkar även kostenhetens kök.
- Vakant fysioterapeut tjänst som är svår att rekrytera.
- Två sjuksköterskor har avslutat sin anställning i augusti. Nyrekrytering har gjorts. Under hösten har vi två bemanningssjuksköterskor pga för låg sjuksköterskebemanning.
- Inväntar kraftiga prisökningar inom kostenheten vid kommande prisjusteringar.
- Förvaltningen utför arbete åt IT-center samt bär kostnader för delar av andra förvaltningars kostnader för hantering av Sithskort. Dialog med IT-Center pågår men detta kan komma att belasta vård- och omsorgsförvaltningens ekonomi om ingen finansiell lösning finns för hösten 2022 och framåt.
- Fortsatt kostnader på grund av Covid-19.

Carina Gullemo
Förvaltningschef



Information från ordförande

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

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. Au protokoll

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-12 § 50-59
- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott – enskilda ärenden 2022-09-12 § 12-13

2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2022-06-01 - 2022-06-30
- Beslut tagna 2022-07-01 - 2022-07-31
- Beslut tagna 2022-08-01 – 2022-08-31

3. Kurser

- eFörvaltningsdagarna
- Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll?
- Förskrivarutbildning manuell rullstol

4. Arbetsmiljö

- 12 st

5. Förordnanden

- Bodil Lindberg förordnas tf enhetschef 2022-06-20-2022-07-17

6. Delegationsbeslut

- Ordförande beslut – Köp av boende

- Ordförande beslut – Köp av boende
- Ordförande beslut – Köp av boende
- Förvaltningschef - Yttrande om lönebidrag

7. Anställningsavtal

- 250 underskrivna anställningsavtal

8. Fonder

-

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschefen

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor

Underlaget för redovisningen finns i delegationspärmen på förvaltningens kansli.

Beslut skickas till

Akt

Meddelande 2022-09-26

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

1. VON 2022/44-73
Utskrivningsklara juni 2022
2. VON 2022/44-73
Utskrivningsklara juli 2022
3. VON 2019/396
HFD 3794-20 Aktbil 15, SLUTLIGT BESLUT
4. VON 2022/135
Beslut KF 2022-06-27 Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2023-2025
5. VON 2022/60
Beslut KF 2022-06-27 Avgifter och taxor för 2023
6. VON 2021/1
Beslut KF 2022-06-27 Återföra budgetanslag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens driftbudget 2022 till vård- och om
7. VON 2022/32
Beslut KF 2022-06-27 Antagande av länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030
8. VON 2022/100
Beslut KF 2022-06-27 Antagande av patientavgift för hjälpmedel i Dalarna
9. VON 2021/218
Beslut KF 2022-06-27 Information angående återrapport av utevistelsegarantin
10. VON 2020/1
Beslut KF 2022-06-27 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna verksamhetsåret 2021

11. VON 2021/137
Information om förstudie - en kommungemensam bemanningsenhet
12. VON 2022/34
KS 2022-06-14 - Övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga
13. VON 2022/1
KS 2022-06-14 - Koncernrapportering av mål och ekonomi, andra uppföljningstillfället 2022
14. VON 2022/39
Falun FR 4081-21 Dom 2022-08-25 - bistånd
15. VON 2022/159
Falun FR 5782-21 Dom 2022-09-07 - Ledsagarservice
16. VON 2022/171
Kommunens kvalitet i korthet – KKIK
17. VON 2022/172
Beslut KSAU 2022-08-16 Uppdrag att se över enhetlighet i delegationsordningar,
18. VON 2022/154
Meddelande från IVO.
19. VON 2022/ 161
Meddelande från IVO – inspektion.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Beslut skickas till
Akt