

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa EngbergOm ni kan eller inte kan medverka vid nämnden maila:
asa.engberg@ludvika.se eller ring 0240-86685Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Vård- och omsorgsnämnden****Tid:** Måndag 27 mars 2023, kl. 13:00**Plats:** Samlingssalen, Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan om extra ärenden	4
4 Rapporteringstillfälle 1	5 - 12
5 Budgetuppföljning januari - februari 2023	13 - 20
6 Internbudget 2023	21 - 37
7 Verksamhetsplan 2023	38 - 55
8 Taxor och avgifter 2024	56 - 74
9 Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem år 2024	75 - 78
10 Budget 2024	79 - 90
11 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning	91 - 150
12 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 28 februari 2023	151 - 156
13 Verksamhetsinformation från förvaltningen	157 - 159
14 Information från ordförande	160
15 Delegationsbeslut	161 - 162
16 Meddelanden	163 - 164

Åsa Bergkvist
ordförandeÅsa Engberg
nämndsekreterare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

Upprop

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

Hemsida
www.ludvika.se
Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7



Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240-866 85/ 76685

Val av justerare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om extra ärenden

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

Hemsida
www.ludvika.se
Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7

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

Vård och omsorgsnämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 6 mars 2023.
2. Nämnden fastställer effektiviseringsplan med åtgärder som ska ge lägre driftkostnader 2023, enligt bilaga 2 daterad den 6 mars 2023.
3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder som ska ge lägre driftkostnader och bidra till en ekonomi i balans 2023, enligt bilaga 3 daterad den 6 mars 2023.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Sammanfattning

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

Denna rapportering av Vård och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser perioden januari–februari 2023, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I den slutgiltiga prognosen för driftkostnaderna ingår både handlingsplanens (bilaga 3) och effektiviseringsplanens åtgärder (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 6,6 miljoner kronor högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för lönekostnader bemanning och hemtjänsten.

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

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar både effektiviseringsplanen och handlingsplanen åtgärden – är att driftbudgeten kommer överskrida budgeten med 7,1 miljoner kronor.

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

Fullmäktiges mål ska nås

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

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

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

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

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

Personalmålen fastställdes av fullmäktige den 8 november 2021 § 151

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

Denna rapportering avser perioden januari–februari 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–februari 2023 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns en effektiviseringsplan med åtgärden som ger en lägre driftkostnad (bilaga 2) och en handlingsplan som innehåller åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). I prognosen för driftkostnaderna ingår effekten av både de åtgärder som framgår av effektiviseringsplan och handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2023 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 636,5 miljoner kr. För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp på 111,6 miljoner kronor.

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 6,6 miljoner kronor högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 0,7 miljoner kronor högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 7,4 miljoner kronor högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lönekostnader Bemanningen
- Lönekostnaderna Hemtjänsten

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

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar effekten av handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 7,1 miljoner kronor.

Väsentliga avvikelser i år enligt prognosen:

- Bemanning
- Hemtjänsten

Investeringar

För helåret 2023 har nämnden ett investeringsanslag på 3,3 miljoner kronor.

Under perioden januari–februari har inget bokförts.

Prognosen för helåret är att 3,3 miljoner kronor av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför kostnader enligt beskrivet ovan

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

1. Vård och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 6 mars 2023
2. Vård och omsorgsnämndens effektiviseringsplan för lägre driftkostnader, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 6 mars 2023
3. Vård och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023, daterad den 6 mars 2023

Beslut skickas till

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

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, första uppföljningstillfället år 2023

	Tillfälle 1, jan-febr 2023			Helår 2023		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	13 175	13 895	-720	79 239	80 966	-1 727
Kostnader	124 806	132 166	-7 360	715 715	724 544	-8 829
Nettokostnad	111 631	118 271	-6 640	636 476	643 578	-7 102

Investeringar, miljoner kronor, första uppföljningstillfället år 2023

Enhet/verksamhet	Tillfälle 1, jan-febr 2023			Tillfälle 1, jan-febr 2023	Helår 2023		
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört	Totalt anslag	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos
Inventarier	3 300	0	3 300	0	3 300	3 300	0
TOTALT	3 300	0	3 300	0	3 300	3 300	0

Carina Gullemo
Förvaltningschef

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

Åtgärd					Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp- nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023– 2025	Utfall jan- febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023- 2025	
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40		8,00	5,20	5,20	18,40	
1.2	Alla	Minska övertiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79		3,79	3,00	3,00	9,79	
1.3							0,00					0,00	
1.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro				–	11,79	8,20	8,20	28,19	0,00	11,79	8,20	8,20	28,19
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nyckeltal. Minskad lokalhyra då vi kliver ur Regionens lokaler.			0,24	0,24	0,48			0,24	0,24	0,48	
2.2							0,00					0,00	
2.3							0,00					0,00	
2.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering				–	0,00	0,24	0,24	0,48	0,00	0,00	0,24	0,24	0,48
3.1							0,00					0,00	
3.2							0,00					0,00	
3.3							0,00					0,00	
3.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning				–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00			2,00	2,00	4,00	
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambulerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00	2,00	
4.3	Hela förvaltningen	Andra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt bättre			2,00	2,00	4,00			2,00	2,00	4,00	
4.4	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som öga vårdbehov inte			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70	
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar				–	3,00	6,35	6,35	15,70	0,00	0,00	6,35	6,35	12,70
TOTAL EFFEKT					14,79	14,79	14,79	44,37	0,00	11,79	14,79	14,79	41,37

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

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

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



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 13

Dnr 2022/1

Ekonomisk redovisning

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av rapporteringstillfälle 1, samt budgetuppföljning januari – februari, år 2023 muntligt.

Beslut skickas till

Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari-februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-februari 2023 visar förvaltningen en negativ resultatavvikelse mot budget på 1,2 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 5,4 mnkr avseende personalskuldförändringen för januari-februari 2023.

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

Intäkter

Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr.

Kostnader

Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 7,4 mnkr inkl. personalskuld januari-februari 2023.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 1,1 mnkr exkl. personalskuldförändringen.

Periodens totala kostnader visar en negativ avvikelse på 1,9 mnkr exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 5,4 mnkr.

Investeringar

Av det totala investeringsanslaget för året på 3,3 mnkr har inget bokförts under januari-februari. Resterande medel på 3,4 mnkr har nämnden godkänt för vidare ärende till kommunfullmäktige att fatta beslut om då flera projekt ligger försenade.

Helårsprognos

Efter åtgärden i handlingsplan och effektiviseringsplanen väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 7,1 mnkr.

Rapport gällande arbetet med åtgärder i effektiviseringsplanen för budget i balans

Aktiviteter utifrån effektiviseringsplanen kommer att presenteras vid sammanträdet 27 mars för en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Utfall Jan-Feb 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Ekonomer
Insidan
Akt

Periodens intäkter och kostnader

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Feb 2023				Helår 2023			Kommentar
		Budget	Utfall	Avvikelse	Exkl. Personall	Budget	Prognos	Avvikelse	
Intäkter	Gem administration	10	177	-167	-167	58	702	-644	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	278	303	-25	-25	1 674	1 684	-10	-
	Hemtjänst	2 274	2 431	-157	-157	13 620	13 703	-83	-
	Särskilt boende	2 771	2 725	46	46	16 576	17 579	-1 003	-
	Kostenheten	1 625	1 748	-123	-123	10 070	9 898	172	-
	LSS inkl Pers.ass	5 743	5 939	-196	-196	34 407	34 571	-164	-
	Socialpsykiatri	474	572	-98	-98	2 834	2 829	5	-
	Totala intäkter	13 175	13 895	-720	-720	79 239	80 966	-1 727	
Kostnader	Gem administration	12 726	14 866	-2 140	-1 750	70 304	80 009	-9 705	Bemanning personal.
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	9 991	8 723	1 268	1 557	56 455	56 886	-431	Inhyrd personal
	Hemtjänst	26 192	30 926	-4 734	-3 338	151 101	149 970	1 131	Personalkostnader
	Särskilt boende	24 303	26 193	-1 890	-488	139 270	139 611	-341	-
	Kostenheten	14 014	12 984	1 030	1 452	82 573	82 874	-301	Ökad kostn livsmedel, amb kockar
	LSS inkl Pers.ass	31 414	30 245	1 169	1 933	180 120	178 459	1 661	-
	Socialpsykiatri	6 166	7 617	-1 451	-684	35 892	36 735	-843	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	612	-612	-612	0	0	0	-
Totala kostnader	124 806	132 166	-7 360	-1 929	715 715	724 544	-8 829		
Nettokostnad	Gem administration	12 716	14 688	-1 972	-1 582	70 246	79 307	-9 061	-
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	9 713	8 420	1 293	1 582	54 781	55 202	-421	-
	Hemtjänst	23 918	28 495	-4 577	-3 181	137 481	136 267	1 214	-
	Särskilt boende	21 532	23 468	-1 936	-534	122 694	122 032	662	-
	Kostenheten	12 389	11 237	1 152	1 575	72 503	72 976	-473	-
	LSS inkl Pers.ass	25 671	24 306	1 365	2 129	145 713	143 888	1 825	-
	Socialpsykiatri	5 692	7 045	-1 353	-586	33 058	33 906	-848	-
	Ankomstbokförda fakturor	0	612	-612	-612	0	0	0	-
Netto	111 631	118 271	-6 640	-1 210	636 476	643 578	-7 102		

Personalskuld

390
289
1 396
1 402
422
765
767
5 430

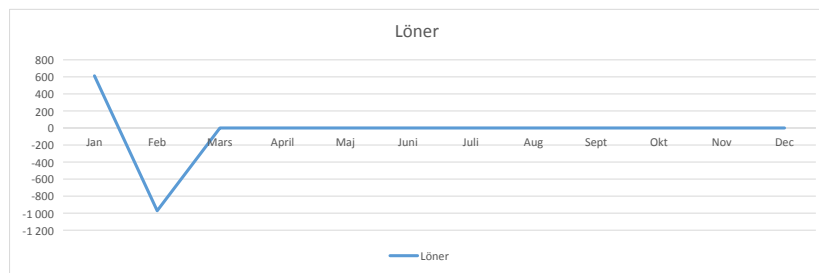
Löner

Vård- och omsorgsnämnden, tkr

		Jan-Feb 2023			Helår 2023			Kommentar
		Budget	ll exkl.personals	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Löner	Gem administration	10 352	11 059	-707	62 462	68 967	-6 505	Bemanningen
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	7 555	5 510	2 045	41 792	40 992	800	
	Hemtjänst	22 329	25 687	-3 358	127 877	138 263	-10 386	
	Särskilt boende	19 106	19 861	-755	108 043	108 466	-423	
	Kostenheten	7 576	6 906	670	42 084	42 084	0	
	LSS inkl Pers.ass	19 976	18 744	1 232	111 168	109 266	1 902	
	Socialpsykiatri	5 015	5 230	-215	29 027	29 927	-900	
	Totala Löner	91 909	92 997	-1 088	522 453	537 965	-15 512	

Sjukkostnader	Avvikelse Exkl.sjuk
275	-431
131	2 175
1 144	-2 214
882	127
294	964
615	1 847
139	-76
3 480	2 392

		Jan-Dec 2023											
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Avvikelse Löner	Gem administration	6	-713										
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	1 169	875										
	Hemtjänst	-1 285	-2 072										
	Särskilt boende	-127	100										
	Kostenheten	245	425										
	LSS inkl Pers.ass	651	581										
	Socialpsykiatri	-47	-168										
Totala Löner	612	-972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

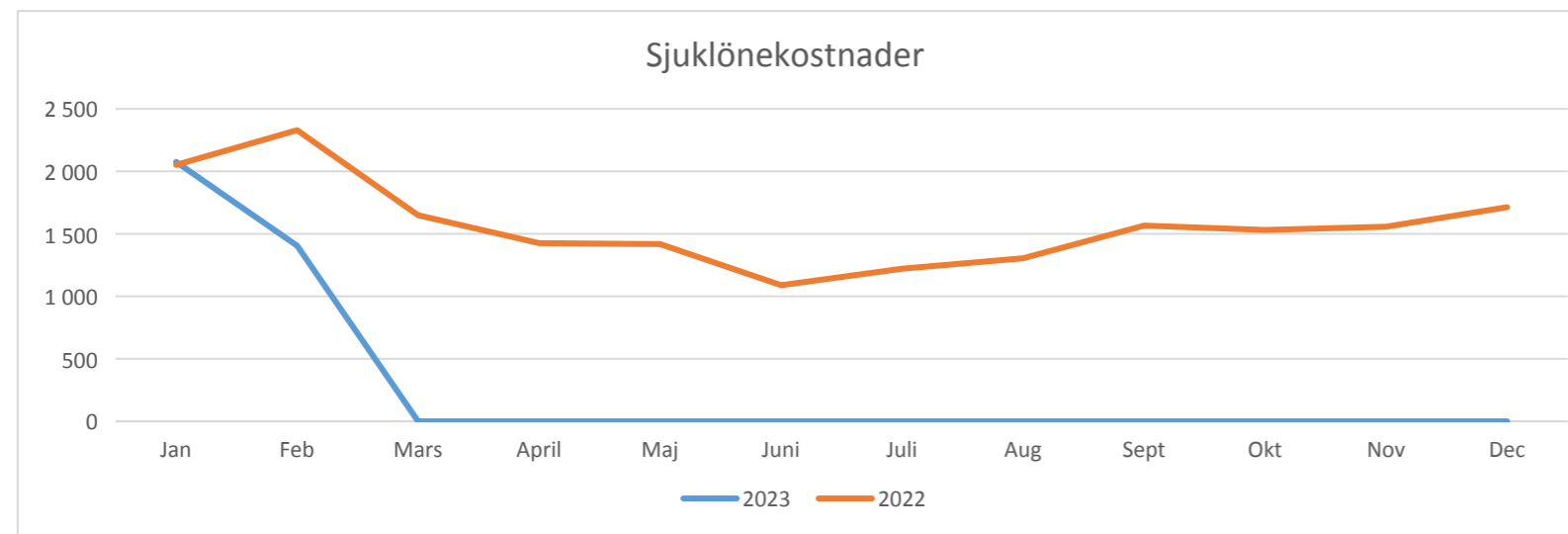


Sjuklönekostnader

51201-Sjuklönekostnader

51202-Sjuklönekostnader 10%

		Jan-Dec 2023												
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Total
Löner	Gem administration	182	94											275
	Hälsa o sjukvård inkl Pedagoger	104	27											131
	Hemtjänst	718	426											1 144
	Särskilt boende	491	391											882
	Kostenheten	138	156											294
	LSS inkl Pers.ass	345	269											615
	Socialpsykiatri	97	42											139
	Totala Löner	2 075	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480
Förändring tidigare månad		-671		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671	
Utfall 2022	2 051	2 329	1 649	1 426	1 418	1 089	1 221	1 305	1 566	1 531	1 557	1 713	18 854	
Förändring 2023-2022	24	-925											-901	
Förändring %	1%	-40%											-39%	



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

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

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

2.1											
2.2											
2.3											
Delsumma								0,00	0,00		0,00

3.1											
3.2											
3.3											
Delsumma								0,00	0,00		0,00

4.1											
4.2											
4.3											
Delsumma								0,00	0,00		0,00

TOTALT								0,00	19,60		11,60
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------------

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

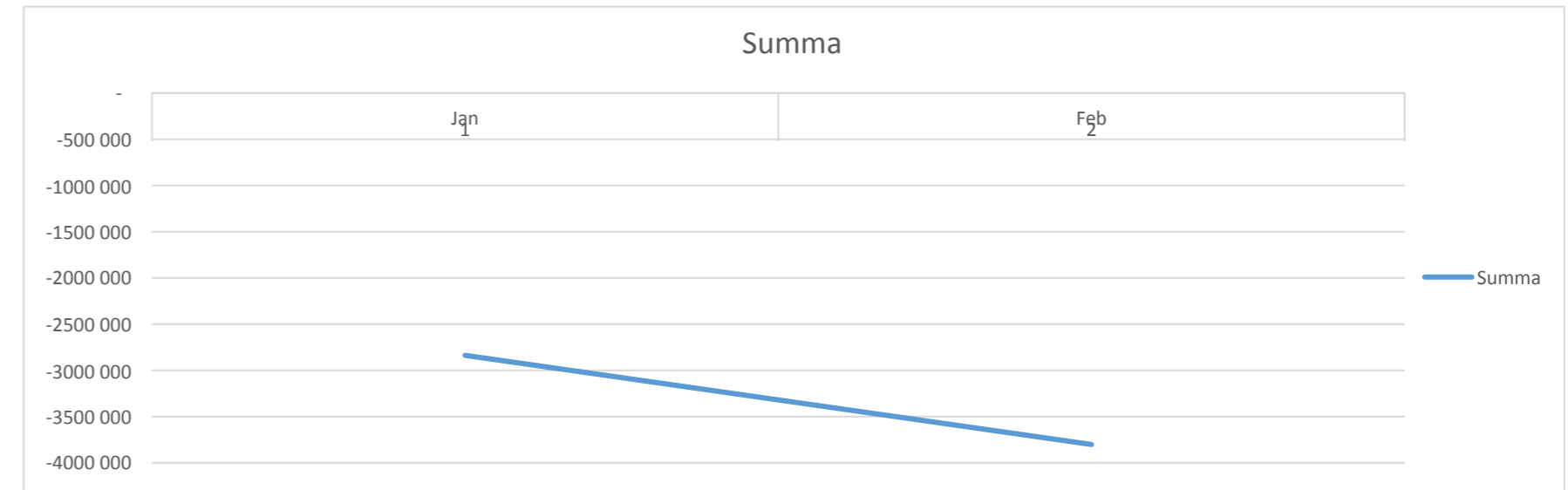
Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)					
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025	
1.1	Alla	Minska sjukfrånvaro	2023-01-01	8,00	5,20	5,20	18,40		8,00	5,20	5,20	18,40	
1.2	Alla	Minska övertiden	2023-01-01	3,79	3,00	3,00	9,79		3,79	3,00	3,00	9,79	
1.3							0,00					0,00	
1.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			-	11,79	8,20	8,20	28,19	0,00	11,79	8,20	8,20	28,19	
2.1	Socialpsykiatri	Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nvckeltal. Minskad lokalhyra då vi kliver ur Regionens lokaler. 239.000			0,24	0,24	0,48			0,24	0,24	0,48	
2.2							0,00					0,00	
2.3							0,00					0,00	
2.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			-	0,00	0,24	0,24	0,48	0,00	0,00	0,24	0,24	0,48	
3.1							0,00					0,00	
3.2							0,00					0,00	
3.3							0,00					0,00	
3.4							0,00					0,00	
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Externa placeringar	Standardiserad biståndsbedömning- Externa köp/hemmaplanslösningar	2023-01-01	2,00	2,00	2,00	6,00			2,00	2,00	4,00	
4.2	Kosten	Kosten, minska vikariekostnader med ambullerande kockar	2023-01-01	1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00	2,00	
4.3	Hela förvaltningen	Andra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt bättre arbetsmiljö för			2,00	2,00	4,00			2,00	2,00	4,00	
4.4	Hemtjänst	I samband med verkställande av tre kortidsplatser för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som pga vårdbehov inte kan gå hem			1,35	1,35	2,70			1,35	1,35	2,70	
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			-	3,00	6,35	6,35	15,70	0,00	0,00	6,35	6,35	12,70	
TOTAL EFFEKT					14,79	14,79	14,79	44,37	0,00	11,79	14,79	14,79	41,37
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT					14,794				-	-	-	-	-

Område	(Alla)
Månad	(Alla)

Kontogrupp	Konto	Summa av Årsbudget	Summa av Driftbudget	Summa av Utfall	Summa av Avvikelse
Intäkter		-79 239 000	-13 175 000	-13 894 874	719 872
Kapitalkostnader		2 102 000	344 000	324 797	19 201
Lokalhyra		37 600 000	6 400 000	6 199 441	200 559
Lönekostnader		522 453 000	91 909 000	92 996 802	-1 087 800
Personalskuldsförändring		0	0	5 430 183	-5 430 183
Övriga kostnader		168 354 000	27 498 000	27 214 159	283 853
Effektiviseringsplan		-14 794 000	-1 345 000	0	-1 345 000
Totalsumma		636 476 000	111 631 000	118 270 508	-6 639 498

Kontogrupp	(Alla)
Konto	(Alla)
Område	(Alla)

Månad s	Månad	Summa av Avvikelse
1	Jan	- 2 837 640
2	Feb	- 3 801 858
Totalsumma		- 6 639 498



Externa placeringar	Årsbudget	Period budget	Utfall	avvikelse
Elevhem	33 132,00	5 512,00	5 194,23	317,77
Psyk	1 626,00	272,00	664,95	392,95
Pers ass	9 406,00	1 564,00	827,88	736,12
Sjuklöner	1 548,00	258,00	374,26	116,26
Lss pers 20 först tim	8 814,00	1 456,00	880,30	575,71
Resultat	54 526,00	9 062,00	7 941,61	1 120,39

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård - och omsorgsnämnden

Intern fördelning av budgetram med konsekvensbeskrivning för budget i balans 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner intern fördelning av budgetram med tillhörande konsekvensbeskrivning för 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 30 januari 2023 enligt § 5, att återemittera den interna fördelningen av budgetram med hänsyn till avsaknad av konsekvensbeskrivning utifrån budget i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna upprättad intern fördelning av budgetram med konsekvensbeskrivning för 2023.

Bilagor

1. § 5 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.
2. Konsekvensbeskrivning daterad 1 mars 2023.
3. Detaljbudget daterad 30 januari 2023.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Controller
Akt

Vård- och omsorgsnämnden

Intern fördelning av budgetram år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den interna fördelningen av budgetramen för år 2023.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2023, på 649 mnkr.

Utöver budgetram finns förväntade beräknade negativa avvikelser om 19,6 mnkr. Åtgärder och handlingsplan för en budget i balans redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1.

Vid kommunfullmäktige den 6/3- 2023 fattades beslut om en effektiviseringsplan innehållande åtgärder som ger lägre driftkostnader motsvarande 14,7 mnkr. För helåret 2023 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 636,5 mnkr.

Investeringsbudgeten på 3,3 mnkr fördelas på projekt inom respektive verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet

Budgetram 2023

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

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

Vid kommunfullmäktige den 27/2- 2023 fattades beslut om en effektiviseringsplan innehållande åtgärder som ger lägre driftkostnader motsvarande 14,7 mnkr och ökad driftbudget gällande lokalhyra på 2,2mnkr.

För helåret 2023 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 636,5 mnkr.

Driftbudget

Statsbidraget till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om 13 mnkr (äldreomsorgssatsning), som ingår i tilldelad budgettram, har projektkodats för personalkostnader inom äldreomsorg och demensomvårdnaden i demensteam, för att kunna återrapporteras till Socialstyrelsen år 2024. Rekvirering av statsbidraget för år 2023 blir möjligt i slutet av februari.

Förvaltningen har, efter kommunfullmäktiges beslut om budgettram, fått tillkommande kostnader om 19,6 mnkr (3,%). Dessa beskrivs nedan under respektive verksamhet och är vid årets start ofinansierade och finns inte med i internbudgetfördelningen. Vid budgetuppföljning och vid rapporteringstillfällena kommer dessa negativa avvikelser mot budget särskilt att följas upp.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna internbudgeten för år 2023, enligt följande procentuella fördelning;

Särskilt boende, 19%

Förändring år 2023

Granliden startar kategori 3 boende

Äldreomsorgssatsning- projektkodade personalkostnader om 2,3 mnkr.

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 3,3 mnkr för avdrag timvikarier.

Hälso- och sjukvård inklusive Pedagoger, 9%

Förändring år 2023

Hemtjänst, 21%

Förändring år 2023

Äldreomsorgssatsning – projektkodade personalkostnader om 2,1 mnkr och driftbudget om 6,2 mnkr för demensteamet.

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 4 mnkr för avdrag timvikarier.

Kostenheten, 11%

Förändring år 2023

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 1,45 mnkr för avdrag timvikarier och 1,56 mnkr för ambulera kockar.

Socialpsykiatri, 5%**Förändring år 2023**

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 0,9 mnkr för avdrag timvikarier.

LSS inkl personlig assistans, 22%**Förändring år 2023**

Äldreomsorgssatsning – projektkodade personalkostnader om 1,1 mnkr.

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 3,2 mnkr för avdrag timvikarier.

Gemensam administration, 13%**Förändring år 2022**

Förväntad negativ avvikelse mot budget beräknas till 1,2 mnkr för avdrag timvikarier och 4 mnkr bemanningen.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten om 3,3 mnkr fördelas på projekt inom respektive verksamhetsområde.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Fördelning internbudget 2023, daterat 30 januari 2023

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Ekonomer
Akt

Intern fördelning av budgettram med konsekvensbeskrivning för budget i balans 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner intern fördelning av budgettram med tillhörande konsekvensbeskrivning för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att revidera budgetramen utifrån kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 30 januari 2023 enligt § 5, att återemittera den interna fördelningen av budgettram med hänsyn till avsaknad av konsekvensbeskrivning utifrån budget i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna upprättad intern fördelning av budgettram med konsekvensbeskrivning för 2023.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2023.
2. § 5 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.
3. Konsekvensbeskrivning daterad 1 mars 2023.
4. Detaljbudget daterad 30 januari 2023.

Behandling

§ 5 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.

Lars Handegard (V) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att revidera budgetramen utifrån kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2023.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Lars Handegards yrkande.

Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Controller, ekonomi
Akt

Internfördelning av budgettram 2023

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering med åtgärder och handlingsplan för en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en intern fördelning av budgetramen, för år 2023, på 649 mnkr.

Utöver budgettram finns förväntade beräknade negativa avvikelser om 19,6 mnkr. Åtgärder och handlingsplan för en budget i balans redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1.

Investeringsbudgeten på 3,3 mnkr fördelas på projekt inom respektive verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 16 december 2022.

Behandling

Lars Handegard (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att komplettera med åtgärder och handlingsplan för en budget i balans.

Majoriteten yrkar bifall till Lars Handegard förslag.

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lars Handegards förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Handegards förslag.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Ekonomer

Akt

Konsekvensbeskrivning till handlingsplan och effektiviseringsplan

Minska sjukfrånvaron

- Hur** Deltagande i det kommunövergripande projektet minskad sjukfrånvaro och följa dess identifierade aktiviteter. Fortsätta med värdegrundsarbetet vid varje enhet. Följa rutinerna för rehabsamtal och häsosamtal
- Konsekvenser** Högre frisknärvaro, bättre säkring av kompetensförsörjningen, ökad kontinuitet, förbättrad arbetsmiljö, stärker förvaltningens marknadsföring
- Uppföljning** Via Hypergene på enhetsnivå.

Stödja chefer med utbildning kring hälsosamtal och rehabsamtal för att minska kostnaden för företagshälsovård.

- Hur** Stödja cheferna med utbildning om rehabkedjan och hälsosamtal för att kunna använda Företagshälsovård till rätt insatser.
- Konsekvenser** Budget i balans för konto Företagshälsovård.
- Uppföljning** Följa kostnaderna via kontot för Företagshälsovård

Förbättra arbetssätt kring resursfördelning och speciellt kringtid

- Hur** Fortsatt arbete med JOTIBs förslag om att se över insatsplanering, planeringstid, kringtid, rätt resurstilldelning. Utbilda planerare. Utveckla digitaliseringen. Arbeta med kulturfrågor som att hur kan vi använda dygnets alla timmar 7 dagar i veckan.
- Konsekvenser** Bättre personkontinuitet, brukarfokus, öka medarbetares delaktighet i planering av arbetet, kvalitetssäkring, rättssäkerhet.
- Uppföljning** Följa antal timmar som är planerade att utföras, hur många som utförts och antal timmar utlagda som kringtid samt hur många timmar som är oplanerade

Förbättra arbetssätt kring bemanningsplanering, optimering och resursspass

- Hur** Utbildning via TimeCare till alla enhetschefer. TimeCare kommer att genomlysas bemanningsprocessen och hjälpa till att skapa en bemanningshandbok. Säkerställa flödet till våra schemaprocesser. Kartlägga hur vi samplanerar och hur vi nyttjar resursspass.
- Konsekvenser** Ökad delaktighet i verksamheterna, ökad personalkontinuitet, kvalitetssäkrad schemaläggning
- Uppföljning** Kostnad för resursspass/månad, mängden UTA-tid, resursspass, personaltimmar, vikarietimmar. Använda summeringen på enhetsnivå i Heroma.

Minska övertiden

- Hur** Genom minskad sjukfrånvaro och ökad samplanering
- Konsekvenser** Förbättrad arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, kvalitetssäkra verksamheten
- Uppföljning** Följa kostnaden för övertid

Minska vikariekostnaden med ambulerande kockar

- Hur** Har anställt kockar som ambulerar mellan enheterna för att minska kostnaden för vikarier
- Konsekvenser** Kontinuitet i verksamheten, bättre kvalitet, säkrar upp verksamheten, minskad övertid
- Uppföljning** Kostnaden för vikarier

Standardiserad biståndsbedömning – externa köp/hemmaplanslösningar

- Hur** Öka samarbetet inom förvaltningen – alla professioner, säkerställa rutiner och riktlinjer. Arbeta upp viktiga samarbetsforum och göra klart rutin för samarbetet och riktlinjer.
- Konsekvenser** Rättssäkerhet, jämställda och likvärdiga beslut
- Uppföljning** Följa kostnaden för externa köp

Carina Gullemo
Förvaltningschef



**LUDVIKA
KOMMUN**

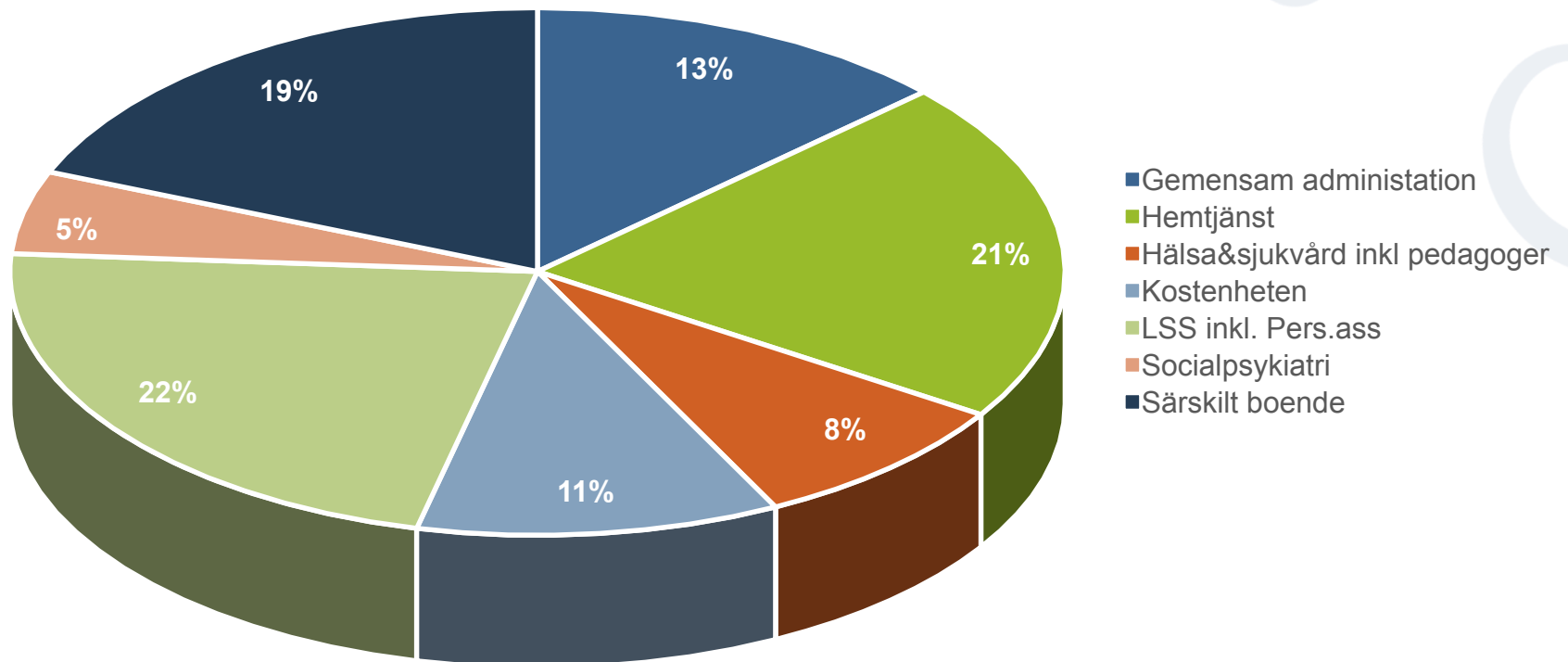
Fördelning internbudget 2023

Fördelning internbudget område

Område	Intäkter	Kostnader	Totalt Summa av Budget 2023	Totalt Summa av % fördelning
Gemensam administration	-58	84 943	84 885	13%
Hemtjänst	-13 620	150 183	136 563	21%
Hälsa&sjukvård inkl pedagoger	-1 674	56 381	54 707	8%
Kostenheten	-10 070	82 289	72 219	11%
LSS inkl. Pers.ass	-34 398	179 813	145 415	22%
Socialpsykiatri	-2 836	35 847	33 011	5%
Särskilt boende	-16 581	138 772	122 191	19%
Totalsumma	-79 237	728 228	648 991	100%

Fördelning internbudget område

Budget 2023



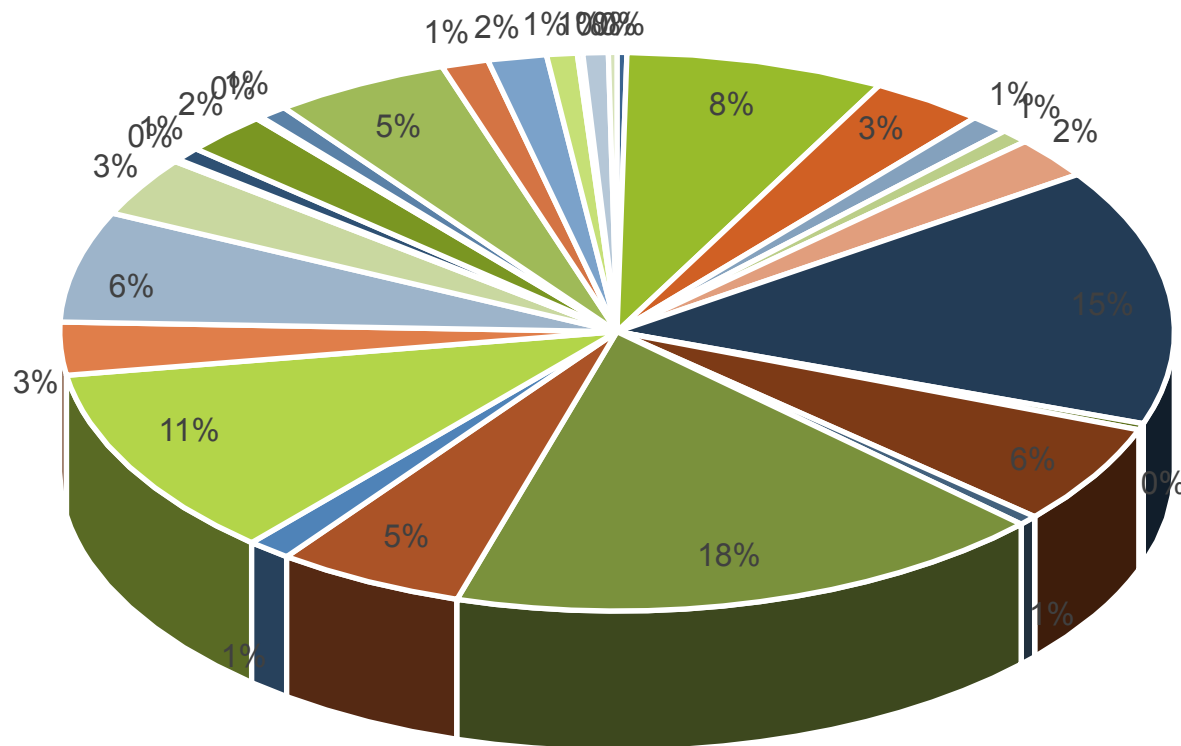
Fördelning internbudget Vht

	Intäkter	Kostnader	Totalt Summa av Budget 2023	Totalt Summa av % fördelning
801-FÖ Politisk verksamhet		1 826	1 826	0%
802-FÖ Ledning		48 785	48 785	8%
810-FÖ Administration		21 399	21 399	3%
812-FÖ Biståndsenheten	-58	7 493	7 435	1%
813-FÖ Bemanningenheten		5 440	5 440	1%
821-HSV K-rehab	-174	15 755	15 581	2%
822-HTJ ordinärt boende	-8 493	104 944	96 451	15%
823-ÄO dagverksamhet	-52	2 446	2 394	0%
824-Äldreboende med hemtjänst	-5 075	42 793	37 718	6%
825-FÖ Stödpedagog		3 697	3 697	1%
831-ÄB Äldreboende	-16 207	130 080	113 873	18%
832-Sjuksköterskor	-1 500	36 929	35 429	5%
833-ÄO Avlösning	-374	8 692	8 318	1%
840-Kostenhet	-10 070	82 289	72 219	11%
850-LSS Pers ass, extern regi	-93	19 861	19 768	3%
851-LSS Gruppbostad	-1 994	43 656	41 662	6%
852-LSS Pers ass, egen regi	-29 093	51 506	22 413	3%
853-LSS Ledsagare, avlösare		936	936	0%
854-LSS Korttidsvistelse/tills	-1 678	6 824	5 146	1%
855-LSS Dagligverksamhet	-34	15 894	15 860	2%
856-LSS Kontaktperson		1 034	1 034	0%
857-LSS Servicebostad		5 464	5 464	1%
858-LSS Annan vårdgivare	-1 506	34 638	33 132	5%
861-PSYK Servicebostad	-1 331	10 133	8 802	1%
862-PSYK Gruppbostad	-1 242	12 305	11 063	2%
863-PSYK Dagligverksamhet	-150	5 886	5 736	1%
864-PSYK Kontaktperson		1 030	1 030	0%
865-Boendestöd		4 754	4 754	1%
866-PSYK Annan vårdgivare	-113	1 739	1 626	0%
Totalsumma	-79 237	728 228	648 991	100%



Fördelning internbudget Vht

Budget 2023



- 801-FÖ Politisk verksamhet
- 802-FÖ Ledning
- 810-FÖ Administration
- 812-FÖ Biståndsenheten
- 813-FÖ Bemanningsenheten
- 821-HSV K-rehab
- 822-HTJ ordinärt boende
- 823-ÄO dagverksamhet
- 824-Äldreboende med hemtjänst
- 825-FÖ Stödpedagog
- 831-ÄB Äldreboende
- 832-Sjuksköterskor
- 833-ÄO Avlösning
- 840-Kostenhet
- 850-LSS Pers ass, extern regi
- 851-LSS Gruppbostad
- 852-LSS Pers ass, egen regi
- 853-LSS Ledsagare, avlösare
- 854-LSS Kortidsvistelse/tills
- 855-LSS Dagligverksamhet
- 856-LSS Kontaktperson
- 857-LSS Servicebostad
- 858-LSS Annan vårdgivare
- 861-PSYK Servicebostad
- 862-PSYK Gruppbostad
- 863-PSYK Dagligverksamhet
- 864-PSYK Kontaktperson
- 865-Boendestöd

Kontakt:



**LUDVIKA
KOMMUN**



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning för budget i balans 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplan med tillhörande konsekvensbeskrivning för 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 30 januari 2023 § 4, att återremittera verksamhetsplan med hänsyn till avsaknad av konsekvensbeskrivning utifrån budget i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna upprättad verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning för 2023.

Bilagor

1. § 4 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.
2. Konsekvensbeskrivning daterad 1 mars 2023.
3. Verksamhetsplan daterad 3 januari 2023.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Akt

Vård och omsorgsförvaltningen

Ordförande: Åsa Bergkvist

Förvaltning: Vård och omsorg

Förvaltningschef: Carina Gullemo

Verksamhetsplan 2023 (Drift och investeringar)

Driftbudget 2023 – 2025

Enhet	Nettokostnad	Intäkter		Kostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad
	Budget 2022	Externa 2023	Interna 2023	2 023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gem administration	80 980	-58	0	70 304	70 246	70 246	70 246
Hälsa och sjukvård inkl. pedagoger	50 811	-1 674	0	56 455	54 781	54 781	54 781
Hemtjänst	135 255	-13 620	0	151 101	137 481	137 481	137 481
Särskilt boende	119 260	-16 576	0	139 270	122 694	122 694	122 694
Kostenheten	69 892	-10 070	0	82 573	72 503	72 503	72 503
LSS inkl Pers. ass	129 009	-32 650	-1 757	180 120	145 713	145 713	145 713
Socialpsykiatri	31 831	-2 684	-150	35 892	33 058	33 058	33 058
Vård- och omsorgsnämnden	617 038	-77 332	-1 907	715 715	636 476	636 476	636 476

Investeringar 2023-2027

Projektstruktur	GRUND 2023	Ansvar	Vht	2024	2025	2026	2027
0701 KOST	450	84000	802	500	500	500	500
0703 LSS/PSYKIATRI	300	85000	802	450	450	450	450
0705 ÄLDREOMSORG	150	83000	802	450	450	450	450
	150	82000	802				
0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL	300	82201	821	450	450	450	450
0708 Lokal o kontor, it	300	81000	802	350	350	350	350
0702 Granliden ombyggnation	400	83103	831	200			0
		83104	831				
0704 Solgärde ombyggnation	100	83107	831	200			0
		83108	831				
0706 Säfsgården ombyggnation	0						0
0709 Kbv 6 nybyggnation gr.bos	0						0
0711 Fd Seco Tools nybyggnatio	100	84000	802				0
0712 Inne/utemiljö	50	82000	802	200	200		0
	50	83000	802				
	50	85000	802				
HO661 Ljunghällsvägen 43 nybyggnation så	300	86311	862				0
HO664 Daglig verksamhet	100	85110	855				0
HO659 LSS nybyggnation gruppbostad	500	85000	802	500			0
HO667 ehälsa							
Totalt	3 300			3 300	2 400	2 200	2 200

Förvaltningens uppdrag

Förvaltningen arbetar utifrån Ludvika kommuns vision, mål och värdegrund.

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

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

Förvaltningens organisation

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

1. Särskilt boende med heldygnsomsorg, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska samt Lagunen.
2. Hemtjänst, särskilt boende med hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger och medicinskt ansvarig för rehabilitering.
3. LSS och Socialpsykiatri
4. Biståndsenheten inkl hantering av anhörigstöd och finskt förvaltningsområde, bemanningsenheten, kanslienheten inkl digitaliseringsutveckling och nämndsekreterare och kostenheten.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommun rehab, MAR och stödpedagoger

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

Kommun rehab består av arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och är kommunens rehabiliteringspersonal som kan ge träning och/eller hjälpmedel till personer som inte på egen hand kan ta sig till vårdcentralen eller bor i kommunens särskilda boenden. MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering och har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet inom området.

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

Verksamhetsområde särskilt boende med helinackordering, Lagunen, HSL-sjuksköterskeorganisationen samt MAS

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

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

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

Verksamhetsområde LSS/Social psykiatri

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. I verksamheten verkställs ärenden inom åtta av de tio insatserna inom LSS. Den första insatsen, ”Rådgivning och annat stöd”, ansvarar Regionen för, medans insatsen boende för barn och unga verkställs via externa köp då behovet av insatsen inte är tillräckligt stort för att bedriva verksamhet i egen regi.

Resterande insatser, personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, fritids, grupp- och servicebostad samt daglig verksamhet bedrivs och verkställs i hemkommunen.

Social psykiatri är en verksamhet som bedrivs enligt SoL och insatser vänder sig till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Insatser

verkställs i olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktverksamhet.

Verksamhetsområde administration, myndighetsutövning, bemanning och kost

Verksamhetsområdet innefattar flera områden som är förvaltningsövergripande. Biståndsenheten står för myndighetsutövningen på förvaltningen och tar beslut om inom SoL, Socialtjänstlagen och LSS lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

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

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

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

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Inom förvaltningen pågår ett projekt tillsammans med företaget JOTIB. Detta projekt berör samtliga verksamhetsområden förutom hälso- och sjukvården, där enheterna ses över rörande bemanningsprofiler, schemaläggning samt resursoptimering.

En upphandling kommer att genomföras under våren rörande nytt verksamhetssystem. Detta system ska implementeras inom samtliga enheter inom förvaltningen under året. Detta för att säkerställa att samtliga verksamheter inom förvaltningen ska kunna gå in och konsumera vad som sker kring brukarna inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över huruvida det är möjligt att tillsätta ytterligare en kategori medarbetare som i första hand arbetar med serviceinsatser såsom tvätt, städ och inköp.

Ytterligare arbete krävs under första halvåret 2023 för att kunna genomföra omställningen gällande traditionella vårdplatser till demensplatser. Kategori tre boende planeras att startas upp på Granliden under andra halvan av året 2023.

Fortsatt arbete med uppdrag och implementering inom kommunala hälso- och sjukvården gällande att se över organisationen, ansvarsområden, kompetensförsörjning och specifika åtgärder för att möta Nära vård inom sjuksköterskeorganisationen men också för att på ett mer optimalt sätt kunna möta vår målgrupps behov samt främja en god arbetsmiljö.

Förvaltningen startat upp ett arbete gällande införande av digital delegeringsutbildning gentemot alla verksamheter. Detta kommer att ske under 2023 gällande både tillsvidareanställda medarbetare där delegering ska förlängas men också gällande nya delegeringar angående vikarier.

Projektering och lösning för utbyte av nuvarande gruppbostad på Kolbottenvägen 6 pågår, då verksamheten bedrivits i undermåliga lokaler som inte är anpassade för verksamheten. Detta arbete kommer att förlängas utifrån bristande svarsunderlag vid upphandlingstillfället och nybyggnation av gruppbostad kommer att krävas istället.

Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft som gäller stärkt personlig assistans. Lagändringen innebär att fler personer har möjlighet att söka och få beviljad personlig assistans samt att redan beviljade timmar kan utökas i omfattning.

Utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram fortsätter förvaltningen att medverka i att initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Förvaltningen fortsätter med att införa digitala lösningar och välfärdsteknik, som underlättar för brukare att få känna sig trygga, vara mer delaktiga, självständiga och uppnå högre livskvalitet. Välfärdsteknik och digitalisering kan också bidra till en bättre arbetsmiljö.

Utöver ovanstående arbetar förvaltningen med beslutade uppdrag i effektivitetsplan och ständiga förbättringar.

Konsekvenser av förändringarna

De effekter av samtliga förändringar som ska genomföras kommer att bidra till högre rättssäkerhet för brukarna samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Vidare kommer en ökad effektivitet och bättre kvalitet inom samtliga verksamheter att äga rum.

Uppföljning och utvärdering

Varje verksamhetsområde gör sin egen verksamhetsplan.

Uppföljning av de aktiviteter som ska genomföras under 2023 kommer att redovisas vid rapporteringstillfällena.

Verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning för budget i balans 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplan med tillhörande konsekvensbeskrivning för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att revidera budgetramen utifrån kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2023.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 30 januari 2023 § 4, att återremittera verksamhetsplan med hänsyn till avsaknad av konsekvensbeskrivning utifrån budget i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna upprättad verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning för 2023.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06
2. § 4 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.
3. Konsekvensbeskrivning daterad 1 mars 2023.
4. Verksamhetsplan daterad 3 januari 2023.

Behandling

§ 4 Vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023.

Lars Handegard (V) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att revidera budgetramen utifrån kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2023.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Lars Handegards yrkande.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen
Akt

Konsekvensbeskrivning till handlingsplan och effektiviseringsplan

Minska sjukfrånvaron

- Hur** Deltagande i det kommunövergripande projektet minskad sjukfrånvaro och följa dess identifierade aktiviteter. Fortsätta med värdegrundsarbetet vid varje enhet. Följa rutinerna för rehabsamtal och häsosamtal
- Konsekvenser** Högre frisknärvaro, bättre säkring av kompetensförsörjningen, ökad kontinuitet, förbättrad arbetsmiljö, stärker förvaltningens marknadsföring
- Uppföljning** Via Hypergene på enhetsnivå.

Stödja chefer med utbildning kring hälsosamtal och rehabsamtal för att minska kostnaden för företagshälsovård.

- Hur** Stödja cheferna med utbildning om rehabkedjan och hälsosamtal för att kunna använda Företagshälsovård till rätt insatser.
- Konsekvenser** Budget i balans för konto Företagshälsovård.
- Uppföljning** Följa kostnaderna via kontot för Företagshälsovård

Förbättra arbetssätt kring resursfördelning och speciellt kringtid

- Hur** Fortsatt arbete med JOTIBs förslag om att se över insatsplanering, planeringstid, kringtid, rätt resurstilldelning. Utbilda planerare. Utveckla digitaliseringen. Arbeta med kulturfrågor som att hur kan vi använda dygnets alla timmar 7 dagar i veckan.
- Konsekvenser** Bättre personkontinuitet, brukarfokus, öka medarbetares delaktighet i planering av arbetet, kvalitetssäkring, rättssäkerhet.
- Uppföljning** Följa antal timmar som är planerade att utföras, hur många som utförts och antal timmar utlagda som kringtid samt hur många timmar som är oplanerade

Förbättra arbetssätt kring bemanningsplanering, optimering och resursspass

- Hur** Utbildning via TimeCare till alla enhetschefer. TimeCare kommer att genomlysas bemanningsprocessen och hjälpa till att skapa en bemanningshandbok. Säkerställa flödet till våra schemaprocesser. Kartlägga hur vi samplanerar och hur vi nyttjar resursspass.
- Konsekvenser** Ökad delaktighet i verksamheterna, ökad personalkontinuitet, kvalitetssäkrad schemaläggning
- Uppföljning** Kostnad för resursspass/månad, mängden UTA-tid, resursspass, personaltimmar, vikarietimmar. Använda summeringen på enhetsnivå i Heroma.

Minska övertiden

Hur	Genom minskad sjukfrånvaro och ökad samplanering
Konsekvenser	Förbättrad arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, kvalitetssäkra verksamheten
Uppföljning	Följa kostnaden för övertid

Minska vikariekostnaden med ambulerande kockar

Hur	Har anställt kockar som ambulerar mellan enheterna för att minska kostnaden för vikarier
Konsekvenser	Kontinuitet i verksamheten, bättre kvalitet, säkrar upp verksamheten, minskad övertid
Uppföljning	Kostnaden för vikarier

Standardiserad biståndsbedömning – externa köp/hemmaplanslösningar

Hur	Öka samarbetet inom förvaltningen – alla professioner, säkerställa rutiner och riktlinjer. Arbeta upp viktiga samarbetsforum och göra klart rutin för samarbetet och riktlinjer.
Konsekvenser	Rättssäkerhet, jämställda och likvärdiga beslut
Uppföljning	Följa kostnaden för externa köp

Carina Gullemo
Förvaltningschef

§ 4

Dnr 2022/1

Verksamhetsplan 2023

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering med åtgärder och handlingsplan för en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen förslår vård- och omsorgsnämnden att godkänna upprättad verksamhetsplan för år 2023.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan daterad den 3 januari 2023.

Behandling

Lars Handegard (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att kompletteras med åtgärder och handlingsplan för en budget i balans.

Mötet ajournerar sig.

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till Lars Handegards förslag.

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Handegards förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut skickas till

Ledningsgruppen

Akt

Vård och omsorgsförvaltningen

Ordförande: Åsa Bergkvist

Förvaltning: Vård och omsorg

Förvaltningschef: Carina Gullemo

Verksamhetsplan 2023 (Drift och investeringar)

Driftbudget 2023 – 2025

Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden							
Enhet	Nettokostnad Budget 2022	Intäkter Externa 2023	Intäkter Interna 2023	Kostnad 2 023	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024	Nettokostnad Budget 2025
Gem administration	80 980	-58	0	84 943	84 885	84 885	84 885
Hälsa och sjukvård inkl. pedagoger	50 811	-1 674	0	56 381	54 707	54 707	54 707
Hemtjänst	135 255	-13 620	0	150 183	136 563	136 563	136 563
Särskilt boende	119 260	-16 581	0	138 772	122 191	122 191	122 191
Kostenheten	69 892	-10 070	0	82 289	72 219	72 219	72 219
LSS inkl Pers. ass	129 009	-32 641	-1 757	179 813	145 415	145 415	145 415
Socialpsykiatri	31 831	-2 686	-150	35 847	33 011	33 011	33 011
Vård- och omsorgsnämnden	617 038	-77 330	-1 907	728 228	648 991	648 991	648 991

Investeringar 2023-2027

Projektstruktur	GRUND 2023	Ansvar	Vht	2024	2025	2026	2027
0701 KOST	450	84000	802	500	500	500	500
0703 LSS/PSYKIATRI	300	85000	802	450	450	450	450
0705 ÄLDREOMSORG	150	83000	802	450	450	450	450
	150	82000	802				
0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL	300	82201	821	450	450	450	450
0708 Lokal o kontor, it	300	81000	802	350	350	350	350
0702 Granliden ombyggnation	400	83103	831	200			0
		83104	831				
0704 Solgårde ombyggnation	100	83107	831	200			0
		83108	831				
0706 Säfsgården ombyggnation	0						0
0709 Kbv 6 nybyggnation gr.bos	0						0
0711 Fd Seco Tools nybyggnatio	100	84000	802				0
0712 Inne/utemiljö	50	82000	802	200	200		0
	50	83000	802				
	50	85000	802				
HO661 Ljunghällsvägen 43 nybyggnation sa	300	86311	862				0
HO664 Daglig verksamhet	100	85110	855				0
HO659 LSS nybyggnation gruppbostad	500	85000	802	500			0
HO667 ehälsa							
Totalt	3 300			3 300	2 400	2 200	2 200

Förvaltningens uppdrag

Förvaltningen arbetar utifrån Ludvika kommuns vision, mål och värdegrund.

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

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

Förvaltningens organisation

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

1. Särskilt boende med heldygnsomsorg, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska samt Lagunen.
2. Hemtjänst, särskilt boende med hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger och medicinskt ansvarig för rehabilitering.
3. LSS och Socialpsykiatri
4. Biståndsenheten inkl hantering av anhörigstöd och finskt förvaltningsområde, bemanningsenheten, kanslienheten inkl digitaliseringsutveckling och nämndsekreterare och kostenheten.

Verksamhetsområde hemtjänst, kommun rehab, MAR och stödpedagoger

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

Kommun rehab består av arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och är kommunens rehabiliteringspersonal som kan ge träning och/eller hjälpmedel till personer som inte på egen hand kan ta sig till vårdcentralen eller bor i kommunens särskilda boenden. MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering och har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet inom området.

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

Verksamhetsområde särskilt boende med helinackordering, Lagunen, HSL-sjuksköterskeorganisationen samt MAS

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

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

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

Verksamhetsområde LSS/Social psykiatri

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. I verksamheten verkställs ärenden inom åtta av de tio insatserna inom LSS. Den första insatsen, ”Rådgivning och annat stöd”, ansvarar Regionen för, medans insatsen boende för barn och unga verkställs via externa köp då behovet av insatsen inte är tillräckligt stort för att bedriva verksamhet i egen regi.

Resterande insatser, personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, fritids, grupp- och servicebostad samt daglig verksamhet bedrivs och verkställs i hemkommunen.

Social psykiatri är en verksamhet som bedrivs enligt SoL och insatser vänder sig till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Insatser

verkställs i olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktverksamhet.

Verksamhetsområde administration, myndighetsutövning, bemanning och kost

Verksamhetsområdet innefattar flera områden som är förvaltningsövergripande. Biståndsenheten står för myndighetsutövningen på förvaltningen och tar beslut om inom SoL, Socialtjänstlagen och LSS lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

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

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

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

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Inom förvaltningen pågår ett projekt tillsammans med företaget JOTIB. Detta projekt berör samtliga verksamhetsområden förutom hälso- och sjukvården, där enheterna ses över rörande bemanningsprofiler, schemaläggning samt resursoptimering.

En upphandling kommer att genomföras under våren rörande nytt verksamhetssystem. Detta system ska implementeras inom samtliga enheter inom förvaltningen under året. Detta för att säkerställa att samtliga verksamheter inom förvaltningen ska kunna gå in och konsumera vad som sker kring brukarna inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över huruvida det är möjligt att tillsätta ytterligare en kategori medarbetare som i första hand arbetar med serviceinsatser såsom tvätt, städ och inköp.

Ytterligare arbete krävs under första halvåret 2023 för att kunna genomföra omställningen gällande traditionella vårdplatser till demensplatser. Kategori tre boende planeras att startas upp på Granliden under andra halvan av året 2023.

Fortsatt arbete med uppdrag och implementering inom kommunala hälso- och sjukvården gällande att se över organisationen, ansvarsområden, kompetensförsörjning och specifika åtgärder för att möta Nära vård inom sjuksköterskeorganisationen men också för att på ett mer optimalt sätt kunna möta vår målgrupps behov samt främja en god arbetsmiljö.

Förvaltningen startat upp ett arbete gällande införande av digital delegeringsutbildning gentemot alla verksamheter. Detta kommer att ske under 2023 gällande både tillsvidareanställda medarbetare där delegering ska förlängas men också gällande nya delegeringar angående vikarier.

Projektering och lösning för utbyte av nuvarande gruppbostad på Kolbottenvägen 6 pågår, då verksamheten bedrivits i undermåliga lokaler som inte är anpassade för verksamheten. Detta arbete kommer att förlängas utifrån bristande svarsunderlag vid upphandlingstillfället och nybyggnation av gruppbostad kommer att krävas istället.

Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft som gäller stärkt personlig assistans. Lagändringen innebär att fler personer har möjlighet att söka och få beviljad personlig assistans samt att redan beviljade timmar kan utökas i omfattning.

Utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram fortsätter förvaltningen att medverka i att initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Förvaltningen fortsätter med att införa digitala lösningar och välfärdsteknik, som underlättar för brukare att få känna sig trygga, vara mer delaktiga, självständiga och uppnå högre livskvalitet. Välfärdsteknik och digitalisering kan också bidra till en bättre arbetsmiljö.

Utöver ovanstående arbetar förvaltningen med beslutade uppdrag i effektivitetsplan och ständiga förbättringar.

Konsekvenser av förändringarna

De effekter av samtliga förändringar som ska genomföras kommer att bidra till högre rättssäkerhet för brukarna samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Vidare kommer en ökad effektivitet och bättre kvalitet inom samtliga verksamheter att äga rum.

Uppföljning och utvärdering

Varje verksamhetsområde gör sin egen verksamhetsplan.

Uppföljning av de aktiviteter som ska genomföras under 2023 kommer att redovisas vid rapporteringstillfällena.

Taxor och avgifter 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avgifter och taxor 2024.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2024 för äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till prisbasbeloppet.

De avgifter/taxor som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade från år 2023. Prisbasbeloppet för 2024 har ännu inte fastställt av regeringen.

Det innebär t ex att maxtaxan på 2 359 kr (år 2023) och en hemtjänststimme förändras, om prisbasbeloppet ändras.

Jämkningsavgifter ska enligt lag ske vid behov. Hyra och måltider jämkas inte.

Förvaltningens förslag till förändring från år 2023

Förvaltningen föreslår inga förändringar från 2023 års avgifter och taxor förutom att avgifter som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring.

Förslaget till avgifterna för 2024 följer prisbasbeloppets förändring, Region Dalarnas taxa, förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2023.
2. Avgifter och taxor 2024, daterad 9 mars 2023
3. Tillämpningsregler, daterad den 9 mars 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Förvaltningsledning

Ekonomer

Ekonomiadministratörer

Akt

Taxor och avgifter 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avgifter och taxor 2024.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2024 för äldre samt personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till prisbasbeloppet.

De avgifter/taxor som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade från år 2023. Prisbasbeloppet för 2024 har ännu inte fastställt av regeringen.

Det innebär t ex att maxtaxan på 2 359 kr (år 2023) och en hemtjänsttimme förändras, om prisbasbeloppet ändras.

Jämkning av avgifter ska enligt lag ske vid behov. Hyra och måltider jämkas inte.

Förvaltningens förslag till förändring från år 2023

Förvaltningen föreslår inga förändringar från 2023 års avgifter och taxor förutom att avgifter som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets förändring.

Förslaget till avgifterna för 2024 följer prisbasbeloppets förändring, Region Dalarnas taxa, förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Lisa Eriksson
Tf. verksamhetschef

Bilagor

1. Avgifter och taxor 2024, daterad 9 mars 2023
2. Tillämpningsanvisningar, daterad 9 mars 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledning
Ekonomer
Ekonomiadministratörer
Akt



Bilaga 1 Avgifter och taxor 2024

Avgifter och taxor följer prisbasbeloppsförändringar från Riksdagen, Region Dalarnas taxa, normer/rekommendationer från Konsumentverket och Socialstyrelsen och kan komma ändras under innevarande år. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade.

HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE	
Maxtaxa/månad	2 359 kr (år 2023)
Hemtjänstavgift/timme	236 kr (år 2023)
Trygghetslarm eller annan larmutrustning / månad	236 kr (år 2023)
Borttappad larmknapp	Självkostnadspris
Ej återlämnad larmenhet	Självkostnadspris
Hälso- och sjukvårdsinsatser >20 år	enl Region Dalarnas taxa
Tekniska hjälpmedel >20 år	enl Region Dalarnas taxa
HEMTJÄNST I SÄRSKILT BOENDE (utan heldygnsomsorg) ÄO och socialpsykiatri	
Maxtaxa/månad	2 359 kr (år 2023)
Hemtjänstavgift/timme	236 kr (år 2023)
Trygghetslarm eller annan larmutrustning /månad	236 kr (år 2023)
Borttappad larmknapp	Självkostnadspris
Ej återlämnad larmenhet	Självkostnadspris
Servering av lunch /portion	76 kr
Servering av kvällsmål/portion	67 kr

Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker	Självkostnadspris
Hälso- och sjukvårdsinsatser >20 år	enl Region Dalarnas taxa
Tekniska hjälpmedel >20 år	enl Region Dalarnas taxa
Korttidsplats (avlösning av närstående/växelvård)	
Omvårdnad/dygn	78 kr (år 2023)
Måltider/dygn	enl konsumentverket
Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker	Självkostnadspris
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom	
Dagverksamhet/dag	39 kr (år 2023)
Måltider/dag	enl konsumentverket
SÄRSKILT BOENDE MED HELDYGNSOMSORG (äldreomsorg och socialpsykiatri)	
Hyra, omfattad av hyreslagen	enl. hyresavtal
Avgift för bostad/mån som inte omfattas av hyreslagen	2 423 kr (år 2023)
Hemtjänstavgift/månad	2 359 kr (år 2023)
Serviceavgift (inkl. hälso- och sjukvårdsinsatser och hjälpmedelsförsörjning) per månad	368 kr (år 2023)
Måltider/månad	enl. konsumentverket
Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker	Självkostnadspris
Slutstädning	Självkostnadspris
Avdrag sjukhusvistelse/dygn	enl Region Dalarnas taxa
Slutstädning	Självkostnadspris
Transport av avlidna	Självkostnadspris
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE (LSS)	
Hyra/mån	enl. hyresavtal
Avgift för bostad/mån, som inte omfattas av hyreslagen	2 423 kr (år 2023)
Måltider/dygn	enl konsumentverket
Hälso- och sjukvårdsinsatser	enl Region Dalarnas taxa

>20 år	
Tekniska hjälpmedel >20 år	enl Region Dalarnas taxa
BOSTAD MED SÄRSKLD SERVICE FÖR BARN OCH UNGA (LSS)	
LS Logi/mån	1 890 kr (år 2023)
LS Måltider/dygn	63 kr (år 2023)
Hälso- och sjukvårdsinsatser >20 år	enl Region Dalarnas taxa
Tekniska hjälpmedel >20 år	enl Region Dalarnas taxa

Tillämpningar – taxor/avgifter

Dokumentnamn Tillämpningar taxor och avgifter		Dokumenttyp Instruktion	Omfattning Vård- och omsorgsförvaltningen
Dokumentägare Verksamhetschef administration	Dokumentansvarig Ekonomiadministratör	Publicering Intranät	
Författningsstöd			

Beslutad	Bör revideras senast	Beslutsinstans	Diarienummer 2019/127
Beslutade revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revideringen
200603	Inför 2021 års avgifter och taxor. Inga ändringar.		2020/196
210315	Reviderad inför budget 2022. Förtydliganden.		2021/93
220223	Reviderad inför budget 2023. Förtydliganden.		2022/60
230309	Reviderad inför budget 2024. Förtydliganden.		2023/58

Innehåll

1	Maxtaxa	4
1.1	Bakgrundsbeskrivning	4
1.2	Ingår	4
2	Behov och inkomst styr avgiften	4
2.1	Ordinärt boende	4
2.2	Särskilt boende	4
2.3	Serviceavgift på särskilt boende med heldygnsomsorg	4
3	Förbehållsbelopp	4
4	Beräkning av avgiftsutrymme	5
4.1	Inkomstförfrågan	5
4.2	Försörjningsstöd	5
4.3	Beräkning	5
4.3.1	Inkomster ordinärt boende	6
4.3.2	Inkomster särskilt boende	6
4.3.3	Sammanboende	6
4.3.4	Äktenskap	6
4.3.5	Uträkning av avgiftsutrymmet	6
5	Avgiftsbeslut	6
6	Avgifter	7
6.1	Avgifter betalas i fallande ordning enligt nedan	7
6.1.1	Hemtjänst	7
6.2	Avgiftsfria insatser	7
6.3	Avgifter inom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS	7
6.4	Skulder till kronofogden	7
6.5	Avgift och hyra vid dödsfall i särskilt boende med heldygnsomsorg	8
6.6	Reducering av avgift på särskilt boende med heldygnsomsorg	8
6.7	Avgift för transport av avlidna	8
6.8	Slutstädning i särskilt boende med heldygnsomsorg	8
7	Boendekostnader	8
7.1	Boendekostnad ordinärt boende	8
7.2	Dubbelbosättning	8
7.3	Bostadstillägg	9
7.4	Externa boendekostnader	9
8	Trygghetslarm/annan larmutrustning	9
9	Korttidsvistelse vid avlösning av närstående/växelvård	9
10	Dagverksamhet inom äldreomsorg	9

11	Måltider	10
11.1	Alkoholfria och alkoholhaltiga drycker	10
11.2	Sondmat	10
12	Tillfälligt boende	10
12.1	Från annan kommun	10
12.2	Till annan kommun	10
13	Hälso- och sjukvård	10
13.1	Besök	10
13.2	Hjälpmedel	10
13.2.1	Förskriften cykel	11
13.3	Frikort	11
13.4	Palliativ vård.....	11
14	Kommunalt betalda resor	11
15	Debitering	11
15.1	Tillämpning	11
15.2	Hemtjänst – utförd tid	11
15.3	Felaktig debitering	11
15.4	Utebliven betalning.....	12
16	Rätt att överklaga	12
17	Skadestånd	12
18	Jämkning	12
18.1	Jämkning av avgifter i ordinärt boende och särskilt boende utan heldygnsomsorg	12
18.2	Jämkning av avgifter vid särskilt boende med heldygnsomsorg.....	12
19	Moms	12

1 Maxtaxa

1.1 Bakgrundsbeskrivning

Maxtaxan per månad är beslutad av riksdagen och är lika i hela landet.

Maxtaxan är det månadsbelopp som den enskilde betalar som mest, oavsett hur hög inkomsten är och vad man har för tillgångar och oavsett hur mycket hjälp man får. Maxtaxan följer prisbasbeloppet/12 månader * 0,5392

1.2 Ingår

I maxtaxan ingår hemtjänst, hemtjänst särskilt boende, hemsjukvård, larm, korttidsboende (ej kost) och dagverksamhet (ej kost). Dubbel bemanning i samband med omvårdnadsinsatser debiteras inte. Däremot i samband med serviceinsatser t.ex. städning.

2 Behov och inkomst styr avgiften

2.1 Ordinärt boende

För den hjälp som blir beviljad, efter behovsprövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), betalar den enskilde utifrån sitt ekonomiska utrymme.

I ordinärt boende betalas en hemtjänstavgift för exempelvis hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städning och inköp. Avgiften baseras på omfattningen av insatserna. Den enskilde betalar aldrig mer än fastställt belopp per timma eller maxtaxan. Däremot kan avgiften bli lägre beroende på den enskildes inkomster och boendekostnader.

2.2 Särskilt boende

I särskilt boende debiteras en fast avgift för såväl omvårdnad, kost och serviceavgifter (förutsatt att hyran betalas direkt till gällande hyresvärd). Specialkost som inte kan beredas från kostenheten omfattas inte. Hyresgästen tecknar egen hemförsäkring.

2.3 Serviceavgift på särskilt boende med heldygnsomsorg

Avgift tas ut som följer 7 % av prisbasbeloppet för bland annat säng, sänglinne, madrass, inkontinensskydd, toalettpapper, tvättmedel och basutbud på TV. Hjälpmedelsavgiften á 50 kr ingår i den avgiften.

3 Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är ytterligare skydd för brukare med de lägsta inkomsterna. Till grund för förbehållsbeloppet ligger ett minimibelopp som är fastställt av riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp. Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för mat, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet ska totalt lägst per månad utgöra en tolfedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,2066 gånger prisbasbeloppet för var och en som är sammanboende. I förbehållsbeloppet kan det även ingå t.ex. kostnader för god man, minderåriga barn, tillägg för personer under 66 år.

Tillägget för personer under 66 år är 10 % av minimibeloppet.

Tillägg i förbehållsbeloppet för hemmavarande barn. Föräldraansvar gäller t.o.m. sista termins slut på gymnasienivå eller t.o.m. det år barnet fyller 21 år vid gymnasiestudier. Uppgifter vilka belopp som skall utgå är från Konsumentverket. Beloppet delas med två.

4 Beräkning av avgiftsutrymme

4.1 Inkomstförfrågan

Inkomstförfrågan skickas ut varje år eller när man fått ett biståndsbeslut. När man skickar tillbaka inkomstförfrågan skall man bifoga sitt pensionsbesked. Har man god man skall man även bifoga registerutdrag från överförmyndarenheten samt kostnad för denna.

Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomst för att rätt avgift ska kunna beräknas samt vid inkomstförändring lämna in nya uppgifter. Om inte bruttointkomst kan lämnas läggs 30 % på för skatt.

Avgiftshandläggarna genomför löpande kontroller genom att den enskildes uppgifter samkörs med uppgifter från försäkringskassan. Om avvikelser upptäcks tas kontakt med uppgiftslämnaren och uppgiften kontrolleras. Om inkomstförfrågan inte lämnats/skickats till kommunen inom 14 dagar kommer maxtaxa att debiteras from månaden efter inkomstförfrågan skickats ut och gälla tills vidare.

Nytt avgiftsbeslut skickas ut när förändring leder till ny avgiftsberäkning.

4.2 Försörjningsstöd

Personer med försörjningsstöd som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg skall uppge hur mycket som utbetalas, eftersom de ska betala hyra och kost. På inkomstförfrågan ska det uppges om man har försörjningsstöd. För boende i ordinärt boende debiteras ej larm, hemsjukvård och hemtjänst, däremot debiteras kostnad för hjälpmedel.

4.3 Beräkning

Vid beräkning av avgiftsutrymmet läggs inkomst, BTP (bostadstillägg) och hyra ihop. Därefter drar man av förbehållsbeloppet. Summan blir då avgiftsutrymme. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Avgiftsbeslutet beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Ränta på förmögenhet kan påverka avgiftsunderlagets storlek. Vissa inkomster ingår som inte är

skattepliktiga i Sverige t ex utländsk inkomst eller pension. Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag ska anses som inkomst.

Följande ingår inte; vårdbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning som utbetalas till enskilda personer ska inte räknas som inkomst.

Eftersom biståndsbeslutet gäller individuellt och serviceinsatserna kan variera för makarna beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för sammanboende.

4.3.1 Inkomster ordinärt boende

I fråga om makar och registrerade partners ska den enskildes inkomst utgöra hälften av deras sammanlagda inkomster. Inkomsterna läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Om makarna är sammanboende delas bostadskostnaden till hälften på respektive person.

4.3.2 Inkomster särskilt boende

När ena parten bor på särskilt boende betraktas de som ensamstående. Har personen som bor i ordinär bostad låg inkomst och hamnar på minus vid uträkning görs jämkning på den som bor i särskilt boende.

4.3.3 Sammanboende

För sambos beräknas inkomsterna var för sig. Bostadskostnaden fördelas lika med hälften på respektive person.

4.3.4 Äktenskap

För äkta makar beräknas inkomsterna ihop. Är man gift så har man enligt lag underhållsskyldighet makar emellan. Ett äktenskapsförord kan ej skriva bort underhållsskyldigheten på ordinarie inkomster.

4.3.5 Uträkning av avgiftsutrymmet

Uträkning av avgiftsutrymmet
+ Nettoinkomst (bruttoinkomst - skatt + bostadstillägg)
- Bostadskostnad
- Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller minskning av minimibelopp)
= Avgiftsutrymme

5 Avgiftsbeslut

Den enskilde får ett avgiftsbeslut där det redovisas vilket avgiftsutrymme som personen har. Den exakta kostnaden per månad framgår bara för den som beviljats särskilt boende. Avgiften för hemtjänst i ordinärt boende varierar månad för månad beroende på hur mycket hjälp den enskilde fått.

Efter beräkning skickas avgiftsbeslut ut. Nytt avgiftsbeslut skickas ut när förändring leder till ny avgiftsbehandling.

6 Avgifter

6.1 Avgifter betalas i fallande ordning enligt nedan

6.1.1 Hemtjänst

1. Dagverksamhet
2. Korttidsboende (växelvård)
3. Trygghetslarm/larm
4. Hemsjukvård – kommunrehab
5. Hemsjukvård – sjuksköterska
6. Hemtjänst

6.2 Avgiftsfria insatser

De avgiftsfria insatserna är boendestöd och daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Även avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar i månaden.

6.3 Avgifter inom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria. De enda undantagen som medges läggs fast i § 18-20 LSS samt § 5-6. I anslutning till insatser enligt LSS får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter.

Avgiften för bostad med särskild service, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Avgift tas ut för måltider enligt konsumentverkets beräkning.

För barn och unga, i bostad med särskild service tas en avgift ut på 0,12 % av prisbasbeloppet för måltider.

För barn och unga, i bostad med särskild service som har någon form av inkomst i avsikt att kunna försörja sig tas en avgift ut på 0,12 % av prisbasbeloppet för logi. Vid logi räknas alltid en månad som 30 kalenderdagar.

6.4 Skulder till kronofogden

Avgiftsberäkningen påverkas inte av eventuella skulder till kronofogden. Kronofogden ser till att den enskilde får behålla pengar för att betala sin avgift till kommunen.

6.5 Avgift och hyra vid dödsfall i särskilt boende med heldygnsvård

Avgift för kost och omvårdnadsinsatser betalas till och med dag för dödsfall vid särskilt boende med heldygnsvård. Vad gäller hyreskostnad i särskilt boende tillämpas hyreslagens bestämmelser.

6.6 Reducering av avgift på särskilt boende med heldygnsvård

Om den enskilde är borta sammanhängande mer än sju dagar från det särskilda boendet reduceras avgiften. Den boende betalar för de antal dagar den varit på boendet med en kostnad på 1/30 av månadsavgiften per dygn. Reduceringen avser hemtjänst, serviceavgift och kost. Hyran reduceras inte.

Vid sjukhusvistelse görs ett avdrag för varje dygn enligt Region Dalarnas taxa.

6.7 Avgift för transport av avlidna

Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och jämkas inte enligt lagen om maxtaxa.

Om anhöriga/närstående eller annan behörig eller kommunen på uppdrag av behörig gjort beställning av transport, ska kostnaden faktureras direkt från entreprenören till dödsboet. I de fall behöriga som skulle ordna med transporten saknas, träder kommunens ansvar in och ordnar transporten till närmaste bårhus på vård- och omsorgsförvaltningens bekostnad. En avgift ska därefter tas ut av dödsboet för att täcka kostnaden.

Avgiften skall vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen. I de fall då det råder delade meningar om omhändertagandet beslutade kommunfullmäktige den 23 november 2006 § 6 att kommunen får ta ut avgift i samband med omhändertagandet av den avlidne till bårhuset.

Transport till obduktion bekostas av Region Dalarna.

6.8 Slutstädning i särskilt boende med heldygnsvård

Har inte dödsboet möjlighet kan städning utföras av kommunen till självkostnadspris i särskilt boende med heldygnsvård.

7 Boendekostnader

7.1 Boendekostnad ordinärt boende

Hyran eller månadsavgiften är boendekostnad. Eventuell kostnad för uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas också som boendekostnad. Schablonbelopp kan användas när uppgifter om kostnaden inte uppges enligt konsumentverkets beräkningar.

7.2 Dubbelbosättning

Vid flytt till särskilt boende med heldygnsvård reducerar vård- och omsorgsnämnden högst tre månadshyror om det uppstår dubbel bosättning.

Det är den billigaste hyran som ska reduceras och senaste hyresavin ska skickas in, innan avdrag görs.

7.3 Bostadstillägg

När uppgifter kommer in om att bostadstillägget upphör ett visst datum, avvaktas 1 månad innan ny uppdatering görs.

Kommunens krav mot den enskilde för att jämkning skall kunna beräknas är att ansökan om bostadstillägg gjorts.

7.4 Externa boendekostnader

Om hyreslagens regler inte kan tillämpas, kan kommunen istället för hyra ta ut en skälig avgift för bostaden enligt Socialtjänstlagen (högst en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet)

8 Trygghetslarm/annan larmutrustning

Avgiften för trygghetslarm och eller annan larmutrustning följer 10 % av maxtaxan.

Debiteras per månad. Installeras larmet 1-15 i månaden debiteras innevarande månad. Installeras larmet 16-31 i månaden debiteras fr.o.m. nästa månad. Dock debiteras inte utryckning eller installation.

Om två i hushållet är beviljade larm debiteras bara en person.

Borttappat larmenhet eller larmknapp debiteras enligt självkostnadspris. Beloppet betalas inte tillbaka om man hittar enheten/knappen.

9 Korttidsvistelse vid avlösning av närstående/växelvård

Avgiften för vistelse på korttidsplats följer maxtaxan delat på 30 dagar. Avgifter tillkommer för måltider och följer konsumentverkets beräkningar. Avgift exkl. kost tas ut för uppehållande av rum för den period som biståndsbeslutet avser oavsett om platsen inte nyttjas. Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser tillkommer.

10 Dagverksamhet inom äldreomsorg

Avgift för vistelse på dagverksamhet följer maxtaxa/30 dagar/2. Avgifter tillkommer för måltider och följer konsumentverkets beräkningar.

Heldag 09.00-15.15 serveras frukost, lunch och fika.

Halvdag 09.00-14.00 serveras frukost och lunch

Halvdag 11.30-15.15 serveras lunch och fika.

11 Måltider

Avgift för frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål följer konsumentverkets beräkningar för de som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg och i bostad med särskild service. Vid servering av måltider på särskilt boende med hemtjänst och på dagcentraler tas portionspris ut enligt kommunens taxa.

11.1 Alkohol fria och alkoholhaltiga drycker

Avgift tas ut enligt självkostnadspris.

11.2 Sondmat

Om sondmat betalas av den enskilde ska ingen avgift för kost i särskilt boende med heldygnsomsorg tas ut.

12 Tillfälligt boende

12.1 Från annan kommun

Överenskommelse mellan kommunerna skall upprättas. I överenskommelsen skall det framgå vilken kommun som skall faktureras, referens, namn på personen samt även deras kommuns taxa. Enhetschefen skickar underlag för debitering efter vistelsen dock högst 3 månader i taget om inget annat står i överenskommelsen.

12.2 Till annan kommun

Biståndshandläggare skickar överenskommelse till aktuell kommun, där det ska framgå faktureringsadress, referensnummer och vår kommuns taxa. När fakturan från vistelsekommunen kommer debiteras kunden enligt vår kommuns taxa.

13 Hälso- och sjukvård

13.1 Besök

Vid besök av hemsjukvården och/eller kommunrehab debiteras avgift enligt Region Dalarnas taxa. Man debiteras dock inte för fler än tre besök. Ingår i maxtaxan.

Besök av hemsjukvården och kommunrehab för hälso- och sjukvårdsinsatser debiteras för de som bor i ordinärt boende, vistas på korttidsboende, bor i särskilt boende med hemtjänst (även socialpsykiatri) och i bostad med särskild service enligt LSS. Gäller även palliativ vård.

13.2 Hjälpmedel

För hjälpmedel debiteras avgifter, för de som bor i ordinärt boende, vistas på korttidsboende, bor i särskilt boende med hemtjänst (även socialpsykiatri) och i bostad med särskild service enligt LSS, enligt Region Dalarnas taxa. Gäller även vid palliativ vård.

13.2.1 Förskriven cykel

Vid förskriven cykel debiteras egenavgift årligen efter underlag från förskrivare enl. Region Dalarnas taxa.

13.3 Frikort

Region Dalarnas högkostnadsskydd för hemsjukvård gäller inte inom kommunen. Högkostnadsskydd för hjälpmedel tillämpas både inom Ludvika kommun och Region Dalarna.

13.4 Palliativ vård

Palliativa teamet kan ge hemtjänstens personal delegering för vård i hemmet. När personalen i hemtjänsten med delegering har åtagit sig att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser hos person, som Region Dalarna ansvarar för, ska de extra kostnaderna ersättas av regionen enl. rutin.

14 Kommunalt betalda resor

I samband med beställda resor av kommunen, som alltid ska ske i överenskommelse med kunden, debiteras kunden hela taxiresan.

15 Debitering

15.1 Tillämpning

Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Varje månad beräknas innehålla 30 kalenderdagar när beräkning om t ex frånvaro sker. Avgift förfaller till betalning efter 30 dagar från fakturadatum.

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade basbelopp, pensionsbelopp, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften ska räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. Om prisbasbeloppet minskar så kommer taxorna att vara oförändrade. Prisnivåerna kan även ändras under året.

15.2 Hemtjänst – utförd tid

Hemtjänstavgiften följer 10 % av maxtaxan.

Debiteras i hundradelar och inte i minuter. Enl. följande 0-15 minuter 0,25, 16-30 min. 0,50, 31-45 min 0,75 och 46-60 min 1 timme.

15.3 Felaktig debitering

Beror felaktig debitering på kommunens handläggning ska för högt avgiftsuttag betalas tillbaka för max 12 månader bakåt i tiden. Ingen retroaktiv debitering sker vid för lågt avgiftsuttag om det beror på kommunens handläggning. Rättelse som beror på ofullständiga eller felaktigt inlämnade uppgifter sker max tre månader tillbaka vare sig det är för högt respektive lågt avgiftsuttag.

15.4 Utebliven betalning

Vid betalning efter förfalldag kommer ränta enl. gällande räntelag att debiteras. Efter förfalldag kommer inkassokrav med lagstadgad kravavgift att skickas ut.

16 Rätt att överklaga

Rätt att överklaga besked om avgiftsbeslutet sker skriftligt tillsammans med information om hur den enskilde gör för att överklaga beslutet. Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från att avgiftsbeslutet mottagits.

17 Skadestånd

Handläggs och utreds enligt vård- och omsorgsförvaltningens rutiner.

18 Jämkning

18.1 Jämkning av avgifter i ordinärt boende och särskilt boende utan heldygnsomsorg

Enligt lag ska avgifter vid behov jämkas. Prioritetsordningen vid jämkning följer uppställningen nedan. Nr 1 jämkas först och innebär att den enskilde betalar detta sist.

Fördelning	Varav kan jämkas	Varav jämkas inte
1. Hemtjänstavgift	100 %	
2. Besök av hemsjukvård	100 %	
3. Besök av KommunRehab	100 %	
4. Trygghetslarm	100 %	
5. Korttidsboende för avlösning	Omvårdnad	Måltider
6. Dagverksamhet	Omvårdnad	Måltider

18.2 Jämkning av avgifter vid särskilt boende med heldygnsomsorg

Enligt lag ska avgifter vid behov jämkas.

Fördelning	Varav kan jämkas	Varav jämkas inte
Hemtjänstavgift	100 %	

19 Moms

Ingen moms debiteras på internfaktura.

Mat 12%

Alkohol 25%

Tekniska hjälpmedel 25%

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem år 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens beräkning av genomsnittligt måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem 2023.

Beskrivning av ärendet

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem grundar sig på nämndens budget för det aktuella året.

I kostnadsposten ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, förbrukningsmaterial och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader. Genomsnittlig kostnad per barn/elev per år beräknas exklusive lokalkostnad.

Genomsnittlig kostnad per barn/elev, år 2023

15 429 kr för förskola

8 642 kr för grundskola åk F-6

9 603 kr för grundskola åk 7-9

7 799 kr för fritidshem åk F-3

5 839 kr för fritidshem åk 4-6

Bidrag till fristående verksamhet

Enligt Skollagen 2010:800 10 kap § § 37-38 samt 14 kap § §15-16 ska hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid förskola, grundskola och fritidshem med enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna förskolor, grundskolor och fritidshem. Bidraget omfattar även måltidkostnader.

Social- och utbildningsnämnden beslutar om bidraget till fristående verksamhet från Ludvika kommun, inför det kommande budgetåret före kalenderårets början. Bidragskostnaderna för måltider och 10 % av den fristående verksamhetens hyreskostnader vidarefaktureras sedan internt från social- och utbildningsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen.

Under år 2022 betalades det ut 1 799 tkr för måltider inom förskola, grundskola och fritidshem till Olympicaskolan i Häksberg. Uppskattad beräkning för vård- och omsorgsförvaltningens del av bidrag till hyreskostnader för grundskola och fritidshem är 314 tkr per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2023.

Behandling

Åsa Bergkvist yrkar på att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens beräkning av genomsnittligt måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Åsa Bergkvists yrkande.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef för kostenheten
Enhetschef kost, område 3
Ekonom
Akt

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård och omsorgsnämnden noterar förvaltningens beräkning av genomsnittligt måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem 2023.

Beskrivning av ärendet

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem grundar sig på nämndens budget för det aktuella året.

I kostnadsposten ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, förbrukningsmaterial och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader. Genomsnittlig kostnad per barn/elev per år beräknas exklusive lokalkostnad.

Genomsnittlig kostnad per barn/elev, år 2023

15 429 kr för förskola

8 642 kr för grundskola åk F-6

9 603 kr för grundskola åk 7-9

7 799 kr för fritidshem åk F-3

5 839 kr för fritidshem åk 4-6

Bidrag till fristående verksamhet

Enligt Skollagen 2010:800 10 kap § § 37-38 samt 14 kap § §15-16 ska hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid förskola, grundskola och fritidshem med enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna förskolor, grundskolor och fritidshem. Bidraget omfattar även måltidkostnader.

Social- och utbildningsnämnden beslutar om bidraget till fristående verksamhet från Ludvika kommun, inför det kommande budgetåret före kalenderårets början. Bidragskostnaderna för måltider och 10 % av den fristående verksamhetens hyreskostnader vidarefaktureras sedan internt från social- och utbildningsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen.

Under år 2022 betalades det ut 1 799 tkr för måltider inom förskola, grundskola och fritidshem till Olympicaskolan i Håksberg. Uppskattad beräkning för vård- och omsorgsförvaltningens del av bidrag till hyreskostnader för grundskola och fritidshem är 314 tkr per år.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Lisa Eriksson
Tf. verksamhetschef

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef för kostenheten
Enhetschef kost, område 3
Ekonom
Akt

Verksamhetsbeskrivning 2024 med plan 2025-2026

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar verksamhetsbeskrivningen för år 2024.
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en tydligare beskrivning av externa kostnader.

Beskrivning av ärendet

Inför verksamhetsåret 2024 har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat en verksamhetsbeskrivning. I förutsättningarna inför kommande driftsbudget ingår fastställd budgetram för 2023 och uppräknig av löner, lokalhyror och övriga kostnader.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen, bilaga 1, har vård- och omsorgsförvaltningen identifierat dessa belopp utifrån kriterierna,

Volym	14,042 mnkr
Pris	17,7 mnkr
Kvalitet	0,7 mnkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2023.
2. Verksamhetsbeskrivning 2024 med plan 2025-2026, daterad 2 mars 2023

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att verksamhetsplanen kompletteras med en tydligare beskrivning av externa kostnader.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Åsa Bergkvists yrkande.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Carina Gullemo

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsbeskrivning 2024 med plan 2025-2026

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar verksamhetsbeskrivningen för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Inför verksamhetsåret 2024 har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat en verksamhetsbeskrivning. I förutsättningarna inför kommande driftsbudget ingår fastställd budgetram för 2023 och uppräknig av löner, lokalhyror och övriga kostnader.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen, bilaga 1, har vård- och omsorgsförvaltningen identifierat dessa belopp utifrån kriterierna,

Volym	14,042 mnkr
Pris	17,7 mnkr
Kvalitet	0,7 mnkr

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ekonomiska konsekvenser presenteras i verksamhetsbeskrivningen.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Bilagor

Verksamhetsbeskrivning 2024 med plan 2025-2026, daterad 2 mars 2023

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen
Akt



Nämnd/Direktion

Ordförande Åsa Bergkvist

Förvaltning; Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef; Carina Gullemo

Verksamhetsbeskrivning 2024

Vård- och omsorgsförvaltningen leds av förvaltningschefen och har en tillfällig organisation som är indelad i fyra verksamhetsområden.

1. Särskilt boende med heldygnsomsorg, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS).
2. Hemtjänst, särskilt boende med hemtjänst, kommun rehab, stödpedagoger och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
3. LSS, Socialpsykiatri och externa placeringar
4. Biståndsenheten inkl hantering av anhörigstöd och finskt förvaltningsområde, bemanningsenheten, kanslienheten inkl digitaliseringsutveckling, nämndsekreterare och kostenheten

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Volym

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	2024	2025	2026
Äldreboende	Driftbudget till 4 nya demenslägenheter i befintligt demensboende. Start juli 2023. Granliden (2) mnkr Granliden (3 trad, natt)	3,5	3,5	3,5
Bostäder med särskild service (LSS)	Driftbudget till ny gruppboestad LSS med 6 lägenheter. Start våren 2024. Försenad ny Gb för Kbv 6 =X mnkr, enbart hyreskostnad?	7,0	7,0	7,0
Bostäder med särskild	Utbyte av nuvarande gruppboestad Kolbottenv 6 ger högre hyreskostnad i	0,4		

service (LSS)	jmf mot nuvarande boende. Räknat från 1 maj.			
Bostäder med särskilt service, - boende socialpsykiatri	Fler årsarbetare för utökat omsorgsbehov inom särskilt boende SOL (Socialpsykiatri Marnäsgatan 36-38) pga av samsjuklighet och verkställan på hemmaplan istf extern placering	1,5	1,5	1,5
Socialpsykiatri	Ökad driftbudget i samband med utbyte av särskilt boende inom socialpsykiatri. Utökning av boendeplatser från sex till tio platser = 2,72 årsarbetare enl nuvarande nyckeltal. Minskad lokalhyra då vi kliver ur Regionens lokaler. 239,000 kr	-0,24 1,4		
Demensboende inom äldreomsorg	Fler årsarbetare för utökat omsorgsbehov inom särskilt boende med inriktning mot demens pga av annan målgrupp idag som är mer vårdkrävande som innebär ökad vårdtyngd. Mer blanddiagnoser idag (samsjuklighet). Beräknat på samtliga demensplatser.	2,0	2,0	2,0
Korttidsplatser	Verkställa 3 korttidsplatser vid Lagunen för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som pga vårdbehov inte kan gå hem från sjukhus eller kortare väntan på boendeplats pga vårdbehov som inte kan verkställas inom hemtjänst. Tydligare riktlinjer behöver tas beslut om enligt ny tjänsteskrivelse.	1,1	1,1	1,1
Relaterat till om korttidsplatser verkställs enligt ovan	Fullbelägger man dessa tre korttidsplatser per år och målgrupp framförallt ska vara hemtjänst utifrån beskrivna riktlinjer bör årsarbetare kunna sänkas med 3,5 årsarbetare på ett år. Beräknat att de som får komma till korttidsplats är brukare med stort behov av hjälpinsatser omfattande ca 6 timmar per dygn i ordinärt boende.	-1,35	-1,35	-1,35
Sjuksköterskeorganisationen	Fler årsarbetare i och med verkställa korttidsplatser och utökning av boendeplatser inom socialpsykiatri som kräver sjuksköterskeresurser samt	1,0	1,0	1,0

	införande av PAS-ansvar inom fler verksamheter.			
Hela förvaltningen	Ändra nattpass till 9 timmar vilket genererar till minimerad tid uta-tid, frisknärvaro och en mer optimal bemanningsplanering samt bättre arbetsmiljö för nattpersonal utifrån färre timmar per natt. Fridagar nyttjas på ett annat sätt som främjar arbetsmiljö. Nattvilan ändras från 1 oktober 2023 enligt EU-direktiv.	-2,0	-2,0	-2,0
Kostenheten	Driftbudget för kök på ny förskola (Ljunghällen)	1	1	1
Milan	Lägga ner Milan som särskilt boende med hemtjänst.	-1,268		
<i>SUMMA</i>		14,042	13,75	13,75

Beskriv verksamhetsförändringar baserat på volym, ex elevantal, antal brukare

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kommer att medföra följande konsekvenser:

Äldre- och handikappomsorgens volymförändringar baseras på beslut om omvårdnadsinsatser som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Icke verkställda beslut rapporteras årligen och kommunen kan komma att vitesföreläggas om dessa inte verkställs i skälig tid alternativt få ökade kostnader för externa placeringar hos annan kommun eller annan vårdgivare.

Utökad omsorgsbehov inom Socialpsykiatri

Fler årsarbetare för utökad omsorgsbehov inom särskilt boende SoL (socialpsykiatrien Marnäsgata 36-38) pga ålder och samsjuklighet samt minskat antal externa placeringar vilket medför ökat personalbehov för att möta brukares behov av insatser och medarbetares arbetsmiljö.

Utbyte av nuvarande boende Ljunghällsvägen till boende på Biskopsgården. Utbytet möjliggör utökning med fyra platser till totalt 10 platser i jämförelse mot nuvarande sex platser. Utökning av platser innebär ökning av 2,72 årsarbetare.

Utbytet av boendet på Ljunghällsvägen innebär minskade hyreskostnader då hyresavtalet med Regionen kan sägas upp

Samsjukligheten inom social psykiatrins verksamhet ökar vilket bidrar till att ensamarbete inom social psykiatri inte är lämpligt sett ur både brukar- och medarbetarperspektiv

Utökat omsorgsbehov inom demensboende

Fler årsarbetare för utökat omsorgsbehov inom särskilt boende med inriktning mot demens pga av annan målgrupp idag som är mer vårdkrävande som innebär ökad vårdtyngd. Mer blanddiagnoser idag (samsjuklighet). Beräknat på samtliga demensplatser. Detta genererar att vårdbehovet ka mötas och även relaterat till medarbetares arbetsmiljö.

Korttidsplatser inriktning äldreomsorg

Verkställa 3 korttidsplatser som ersätter 3 akutplatser vid Lagunen för att möta brukare som har hemtjänst enligt tidigare tjänsteskrivelse som pga vårdbehov inte kan gå hem från sjukhus eller kortare väntan på boendeplats pga vårdbehov som inte kan verkställas inom hemtjänst. Tydligare riktlinjer behöver tas beslut om enligt ny tjänsteskrivelse. Vårdtiden på sjukhus minskar för äldre människor med koppling till geriatrik och utvecklingen inom hälso- och sjukvården relaterat till den Nära vården. Viss utredningstid/återhämtningstid behövs ibland för att kunna antingen återgå till ordinär boendeform eller söka plats till särskilt boende. Öka livskvalité för medborgare inom denna målgrupp och säkerställa en bättre utskrivningsprocess i relation till Regionens vård.

Sänka antalet årsarbetare inom hemtjänst i relation till om korttidsplatser inriktning äldreomsorg verkställs

Fullbelägger man dessa tre korttidsplatser året runt där målgruppen har hemtjänst utifrån beskrivna riktlinjer bör årsarbetare kunna sänkas med 3,5 på ett år. Beräknat att de som får komma till korttidsplats är brukare med stort behov av hjälpinsatser omfattande ca 6 timmar per dygn i ordinärt boende. I takt med förskjutningen inom Nära vårdarbetet förutses denna målgrupp vara den där behovet ökar mest för korttidsvård.

Utökat behov av hälso- och sjukvårdspersonal inom Sjuksköterskeorganisationen

Vid införande av fler boendeplatser inom socialpsykiatri krävs mer sjuksköterskeresurs med koppling till dessa boendeplatser. Vid Lagunen har vi idag inte lika högt hälso- och sjukvårdsansvar då vi idag inte haft korttidsplatser verkställda. Korttidsplatser kräver utökade hälso- och sjukvårdsresurser. PAS ansvar behöver införas till dessa beskrivna ökningar av platser samt även till fler befintliga verksamheter. Detta möter behovet avseende både arbetsmiljökrav och krav enligt tillsyn från IVO som pågått till alla Sveriges kommuner under de senaste åren.

Ändra nattpass till 9 timmar i hela förvaltningen

Ändra nattpass till 9 timmar vilket genererar till en mer optimal bemanningsplanering där dygnets alla timmar kan nyttjas på ett annat sätt. Genererar också bättre arbetsmiljö för nattpersonal utifrån färre timmar per natt. Fridagar nyttjas på ett annat sätt som främjar arbetsmiljö. Allt detta bidrar också till att arbetet med brukare kan utvecklas och förbättras.

Driftbudget för kök på ny förskola

Social och utbildningsförvaltningen öppnar en ny förskola 2024 där vi ska bedriva kostverksamhet.

Lägga ner Milan som särskilt boende med hemtjänstinsatser

Genom omställning av Milan, gå ur hyreskontraktet med LKFAB och bedriva ordinär hemtjänst istället.

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

Pris

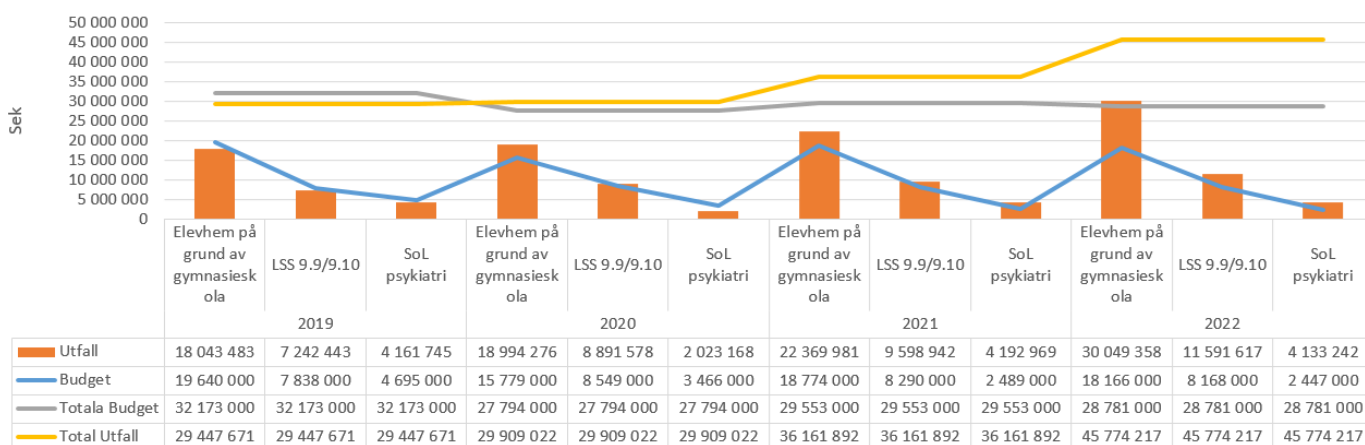
Beskriv verksamhetsförändringar baserat på pris, ex hyreshöjningar, löneökning, avtal

Verksamhet	Prisförändringar	2024	2025	2026
Hela förvaltningen	Lönekostnader 2,5 %	13,1	13,1	13,1
Hela förvaltningen	Lokalhyror 2,3 %	0,9	0,9	0,9
Hela förvaltningen	Övriga kostnader. 2,3 % (Drivmedel, förbrukningsmaterial, livsmedel, Externa kostnader m.m.)	3,6	3,6	3,6
Sjuksköterskeorganisationen	Inköp av mer avancerad medicinteknisk utrustning inom sjuksköterskeorganisationen som är avsaknad redan idag men också i relation till om korttidsplatser verkställs inom Lagunen.	0,1	0,1	0,1
<i>SUMMA</i>		<i>17,7</i>	<i>17,7</i>	<i>17,7</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Externa placeringar 2019-2022



Inköp av medicinteknisk utrustning - sjuksköterskeorganisationen

Inköp av mer avancerad medicinteknisk utrustning inom sjuksköterskeorganisationen som är avsaknad redan idag men också i relation till om korttidsplatser verkställs inom Lagunen. Denna utrustning krävs för att kunna möta det behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vi är skyldiga inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Kvalitet

Beskriv verksamhetsförändringar baserat på kvalitet, ex ny lagförändring,

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Sjuksköterskeorganisationen	I och med införande av ansvarsområden och PAS ansvar för sjuksköterskor samt för att möta IVO:s tillsynskrav behövs viss kompetensutveckling inom sjuksköterskeorganisationen.	0,1	0,1	0,1
Hela förvaltningen	Utökad introduktion för vikarier, samt språkstöd. Kostnad första året och sedan minskade kostnader, genom lägre sjukfrånvaro.	0,6	0,3	0,3
<i>SUMMA</i>		<i>0,7</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Kompetensutveckling sjuksköterskeorganisationen

I och med införande av ansvarsområden och rollen patientansvarig sjuksköterska samt för att möta IVO:s tillsynskrav behövs viss kompetensutveckling inom sjuksköterskeorganisationen. Dels genererar detta en utvecklad hälso- och sjukvård för våra medborgare som får insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men också en mer trygg och kompetensutvecklad personal som kan delge sin kunskap inom förvaltningen till undersköterskor och vårdbiträden.

Introduktion

Säkerställa kompetensen hos våra vikarier genom en kvalitetssäkrad introduktion så att de självständigt klarar omvårdnadsarbetet inom våra verksamhetsområden. Vilket bidrar till trygga brukare, bättre arbetsmiljö som minskar sjukfrånvaro och övertid.

Effektiviseringsplan

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina effektiviseringsplaner.

Nr	Beskrivning	Startmånad-år	2024	2025	2026
	Namn				
1.1	Miska sjukfrånvaro		8		
1.2	Minska övertid		3,79		
4.1	Standardiserad biståndsbedömning		2		
4.2	Minska vikariekostnader med ambulerande kockar		1		
	SUMMA		14,79	0,0	0,0






Investeringar

Varje förvaltning lägger in sina investeringsplaner för åren 2024-2028 i Hypergene innan 31 mars 2023

Verksamhetsmålen

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

Vi har mål för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad vi satsar särskilt på, för att gynna invånarna och kommunen som helhet.

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

De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för vår verksamhetsplanering och vårt budgetarbete. Nämnder och bolag ska bidra till att målen nås, med fokus på de områden där man har störst möjlighet att påverka.

Beskriv hur nämnden ska bidra till att verksamhetsmålen uppfylls år 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har brutit ned de kommunövergripande verksamhetsmålen till egna mål för nämndens verksamhet. Förvaltningen arbetar med både de koncernövergripande aktiviteterna för att nå målen samt egna resultatmått kopplade till Vård- och omsorgsnämndens mål och i slutändan de kommunövergripande verksamhetsmålen. Sammanlagt har nämnden 20 mått/aktiviteter som ska bidra till att verksamhetsmålen uppfylls.

Alla resultatmått och aktiviteter följs upp så att vi ser att vi är på väg mot målet!

Sammanfattning

Exempel: Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individnivå. Detta har resulterat i en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker per delårsboks slut samt vid årsboks slut. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Beslutad ram 2023	636,476
Förändring volym	14,042
Förändring pris	17,7
Förändring kvalitet	0,7
Förändring enligt effektiviseringsplan	-14,79
Förslag till ram 2024	654,128

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delegationsordningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet främst inom områdena ekonomi, HR och administration.

Efter en genomgång av nämndernas delegationsordningar föreslog kommunstyrelsens förvaltning att ett antal ändringar i de nuvarande delegationsordningarna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog även att respektive förvaltning går igenom sin delegationsordningar och ser över de verksamhetsspecifika punkterna.

Kommunstyrelsens förvaltning önskar i ett missiv, daterad 17 januari 2023, att förvaltningen initierar ett ärende till nämnd så snart som möjligt, helst innan 31 mars 2023.

Generellt för samtliga nämnders delegationsordningar

En gemensam mall för samtliga nämnders delegationsordningar gör det lättare att hitta rätt information, exempelvis när en ändring behöver göras i en punkt som finns med i samtliga delegationsordningar. En rekommendation var att en enhetlighet skapas när det gäller inledning, rubriksättning och användandet av samma sex kolumner med samma namn.

De verksamhetsspecifika kapitlen i delegationsordningen

En större omarbetning har skett i de verksamhetsspecifika kapitlen, främst har delegationsordning utökats med ytterligare delegationspunkter utifrån samhälls- och lagstiftnings utveckling.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023.
2. Delegationsordning daterad den 15 november 2021
3. Förslag till ny Delegationsordning daterad den 13 februari 2023.

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delegationsordningen.

Arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvist yrkande.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsens förvaltning

Akt

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner revidering/omarbetning, daterad 13 februari 2023, av antagen delegationsordning 2020-06-17 § 54.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet främst inom områdena ekonomi, HR och administration.

Efter en genomgång av nämndernas delegationsordningar föreslog kommunstyrelsens förvaltning att ett antal ändringar i de nuvarande delegationsordningarna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog även att respektive förvaltning går igenom sin delegationsordningar och ser över de verksamhetsspecifika punkterna.

Kommunstyrelsens förvaltning önskar i ett missiv, daterad 17 januari 2023, att förvaltningen initierar ett ärende till nämnd så snart som möjligt, helst innan 31 mars 2023.

Generellt för samtliga nämnders delegationsordningar

En gemensam mall för samtliga nämnders delegationsordningar gör det lättare att hitta rätt information, exempelvis när en ändring behöver göras i en punkt som finns med i samtliga delegationsordningar. En rekommendation var att en enhetlighet skapas när det gäller inledning, rubriksättning och användandet av samma sex kolumner med samma namn.

De verksamhetsspecifika kapitlen i delegationsordningen

En större omarbetning har skett i de verksamhetsspecifika kapitlen, främst har delegationsordning utökats med ytterligare delegationspunkter utifrån samhälls- och lagstiftnings utveckling.

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Bilagor

Delegationsordning, daterad 15 november 2021, ny revidering daterad 13 februari 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsens förvaltning
Akt

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Dokumentnamn Delegationsordning VON		Dokumenttyp Delegationsordning	Omfattning Vård- och omsorgsnämnden
Dokumentägare Vård- omsorgsnämnden	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Kommunallagen med flera			
Beslutad	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Vård- och omsorgsnämnden	Diarienummer Von 2023/25
Revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revidering

Inledning

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § innehåller bestämmelser som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd.

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften:

- Att avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer omfattande behandlingar av betydelse och principiella ärenden.
- Att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Ärenden som delegerats kan hänskjutas till nämnden om delegaten finner det befogat på grund av ärendets karaktär. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad gemensam beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Beslutanderätt som inte får delegeras

I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
- Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har överklagats (gäller inte överklagade delegationsbeslut).
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 § ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. Beslut som är brådskande ska alltid anmälas.

Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat delegationen. Det ger nämnden möjlighet att kontrollera om

delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när beslutanderätten delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation men kan återta delegationsrätten om nämnden anser att den utövats på fel sätt.

Anmälan till Vård- och omsorgsnämnden sker genom att beslutet snarast skickas till nämndens sekreterare. Beslutet bör skickas i original givet att detta inte ska bevaras på annat ställe. Nämndens sekreterare ansvarar för att nämnden får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje sammanträde. I listan framgår vilken delegat som fattat beslutet samt vilket delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer ska finnas med i sammanställningen. Det ska understrykas att det är viktigt att anmäla beslut då de vinner laga kraft först tre veckor efter att det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats.

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före styrelsens sammanträdesdag tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående anmälan.

Förvaltningschefens vidaredelegation

I kommunallagens 7 kap 6 § framkommer att en nämnd får överlåta till förvaltningschef att fatta beslut. Förvaltningschefen kan i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet.

Nämnden beslutar att ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras i ett steg. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmäls till förvaltningschef, som i sin tur anmäler till nämnden.

Jäv

I det fall delegaten är jävig enligt 6 kap. 28-31 §§ kommunallagen ska ärendet alltid hänskjutas till ersättare eller närmast högre chef.

Vid delegats frånvaro

När inte den ordinarie delegaten finns i tjänst, och då beslut inte kan vänta, har överordnad tjänsteperson, tillförordnad eller annan tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut istället för den ordinarie delegaten. Detta gäller när ordinarie delegat är frånvarande på grund av sjukdom, semester, tjänsteledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknanden.

Verkställighet

I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället fråga om ren verkställighet. Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och upptas inte i delegationsordningen. Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.

Firmateckningsrätt

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra rättshandlingar.

Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till exempel en chef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd.

I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmateckningsrätt.

Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska policy, riktlinjer m.m. följas.

Förkortningar i delegationsordningen

OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
FL	Förvaltningslagen
SoL	Socialtjänstlagen
LSS	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
FSS	Förordningen om stöd och service till viss funktionshindrade
SoF	Socialtjänstförordningen
HSL	Hälso- och sjukvårdslagen
HSLF-FS	Socialstyrelsens författningssamling gällande hälso- och sjukvård, tandvård och hälsoskydd
LVFS	Läkemedelverkets författningssamling
IVO	Inspektionen för vård och omsorg
MAS	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
MAR	Medicinskt ansvarig för rehabilitering
SFB	Social försäkringsbalken
TiB	Tjänsteman i beredskap
TF	Tryckfrihetsförordning
PAS	Patientansvarig sjuksköterska
SAS	Socialt ansvarig samordnare

1. Allmänna ärenden					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
1.1	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	2 kap. 14 § TF 6 kap. 2 § OSL	Verksamhetschef		Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta
1.2	Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte	12 kap. 6 § SoL	Förvaltningschef		
1.3	Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten	10 kap. 28 § OSL	Förvaltningschef		
1.4	Beslut om att anmäla till IVO om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande, Lex Sarah	14 kap. 7 § SoL 24 f § LSS	Verksamhetschef bistånd, SAS	Förvaltningschef	Se även på Insidan om rapporteringsskyldighet
1.5	Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser		Tjänsteman i beredskap (TiB)		Beslutet får tas tills ordinarie beslutsfattare är på plats
1.6	Avge yttranden gällande ärenden hos IVO som rör icke verkställda beslut		Enhetschef	Verksamhetschef	Samråd behöver ske med överordnad
1.7	Avge yttranden gällande individärenden hos IVO som rör myndighetsutövning/beslut		1:e enhetschef	Verksamhetschef	Samråd behöver ske med överordnad

1.8	Ange yttranden gällande individärenden som rör kommunens utförande av insatser		Verksamhetschef		
1.9	Lämna underrättelse till Skatteverket om oriktig eller ofullständig folkbokföring	32 c § folkbokföringslagen	Biståndshandläggare		
1.10	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal		Förvaltningschef		Samråd behöver ske med kommunens dataskyddsombud
1.11	Anmäla till IVO om offentligt bedriven verksamhet	7 kap 1 § SoL 23 § LSS	Förvaltningschef		Delegeras till Verksamhetscontroller
1.12	Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare	5 kap. 3 § SoF 15 § 6 LSS	Biståndshandläggare Enhetschef		
1.13	Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av förvaltare inte längre föreligger	5 kap. 3 § SoF 15 § 6 LSS	Biståndshandläggare Enhetschef		

2. Ekonomi					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.1	Beslut av inköp av varor och tjänster <ul style="list-style-type: none"> - Upp till 3 mnkr exkl moms - Upp till 2 mnkr exkl moms - Upp till 500 000 kr exkl moms 		Förvaltningschef Verksamhetschef Enhetschef	Verksamhetschef	
2.2	Beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde		Verksamhetschef		Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För mer information se riktlinje inköp.
2.3	Utdelning av medel från stiftelser (donationer) som förvaltas av nämnden <ul style="list-style-type: none"> - Belopp upp till 15 % av basbeloppet - Belopp på 15 % av basbeloppet eller mer - 		Förvaltningschef Arbetsutskott		
2.4	Utse befattningar med rätt att attestera och vara ersättare		Förvaltningschef		
2.5	Bidrag till funktionshinder- och pensionärsorganisationer		Arbetsutskott		
2.6	Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp		Förvaltningschef		
2.7	Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer		Nämndens ordförande	Nämndens 1:e vice ordförande eller nämndens 2:e vice ordförande	

2.8	Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp motsvarande högst självriskbeloppet i kommunens försäkring. Dock högst ett basbelopp.	3 kap. 2 § Skadeståndslagen (1972:207)	Enhetschef	Verksamhetschef	Samråd behöver ske med överordnad
-----	--	--	------------	-----------------	-----------------------------------

3. HR					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
3.1	Tillsvidareanställning, visstidsanställningar över sex månader samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningschef, tillsvidare - Förvaltningschef, viss tid - Verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef - Personal direkt underställd verksamhetschef - Övrig personal 		Förvaltningschef Verksamhetschef Enhetschef		Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen
3.2	Visstidsanställning upp t o m sex månader samt godkännande av intyg för arbetsförmåga med anmärkning. anställning på grund av arbetsmarknadsåtgärder är undantag		Enhetschef		
3.3	Beslut om anställning som arbetsmarknadsåtgärd		Förvaltningschef		
3.4	Beslut om avstängning av personal		Chefer med personalansvar		Samråd behöver ske med överordnad
3.5	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning		Chefer med personalansvar		Samråd behöver ske med överordnad
3.6	Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av personal		Chefer med personalansvar		Samråd behöver ske med överordnad

3.7	Anställnings upphörande – uppsägning från arbetstagarens sida. Medge förkortning av uppsägningstid <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef - Övrig personal 		Förvaltningschef Verksamhetschef		
3.8	Ledighet för enskild angelägenhet <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningschef - Verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef - Övrig personal 		Förvaltningschef Enhetschef		Kommunstyrelsen
3.9	Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden över sex månader <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningschef - Verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef - Övrig personal 		Förvaltningschef Verksamhetschef		Kommunstyrelsen
3.10	Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden upp t o m sex månader <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningschef - Verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef - Övrig personal 		Förvaltningschef Enhetschef		Kommunstyrelsen
3.11	Beslut om bidrag till fritidsstudier		Förvaltningschef		
3.12	Beslut om vilka anställda som ska erhålla ersättningar vid utbildning inom bristyrken		Förvaltningschef		

3.13	Beslut om löneförmån under ledighet för fackliga uppdrag, deltid		Förvaltningschef		
3.14	Beslut om omplacering		Chefer med personalansvar		Samråd behöver ske med överordnad
3.15	Signera överenskommelse kopplade till tvisteförhandlingar		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		
3.16	Fastställande av lön vid avstängning		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		I samråd med personalutskottets ordförande
3.17	Besluta om avgångsvederlag		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		I samråd med personalutskottets ordförande
3.18	Lämna yttranden till kommunstyrelsen i ärenden om lönebidragsansökningar		Verksamhetschef		

4. Socialtjänstlagen					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
4.1	Beslut om att inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.2	Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.3	Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 kap. 1 § SoL	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.4	Beslut om bistånd i form av hemtjänst	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.5	Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service eller särskilt boende	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.6	Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked	2 kap. 3 § SoL	Biståndshandläggare		
4.7	Beslut om bistånd i form av korttidsplats/avlastning för återkommande eller enstaka tillfällen	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		

4.8	Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet för demenssjuka	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.9	Beslut om ledsagarservice	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.10	Beslut om bistånd i form av kontaktperson	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.11	Beslut om ersättning till kontaktperson (arvode, omkostnadsersättning) - Enligt SKR rekommendationer - Utöver SKR rekommendationer		Enhetschef Verksamhetschef		
4.12	Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering för psykiskt funktionshindrade	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.13	Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.14	Beslut om avgift	8 kap. 2 § SoL	Ekonomiadministratör		Efter fastställd taxa
4.15	Jämkningsavgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende	8 kap. 2 § SoL	Ekonomiadministratör		

4.16	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet	4 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef		
4.17	Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	Nämndens ordförande	Beslutet ska tidsbegränsas mellan 3-6 månader, eller gälla enligt avtalsperiod. Rutin finns för expediering av beslutet
4.18	Beslut om bistånd i form av individuella larm	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare		
4.19	Beslut om omprövning av felaktigt beslut	37 § FL	Delegat i ursprungsbeslut		
4.20	Avvisande av ombud eller biträde	14 § FL	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
4.21	Överklagat besked avslås delvis eller helt och sänds till domstol	46 § FL	Delegat i ursprungsbeslut		
4.22	Överklagat beslut avvisas	45 § FL	Delegat i ursprungsbeslut		
4.23	Överklagat beslut omprövas	37 § FL	Delegat i ursprungsbeslut		

4.24	Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. § 36 kommunallagen	Ordförande		
------	--	---------------------------	------------	--	--

5. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
5.1	Beslut om personkretstillhörighet	1 och 7 §§ LSS	Biståndshandläggare		Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt
5.2	Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för sådan assistans	7 § och 9 § 2. LSS	Enhetschef för biståndsenheten		I samråd med verksamhetschef
5.3	Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov	7 § och 9 § 2. LSS	Biståndsbedömare		
5.4	Beslut att ersättning ska betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade	11 § LSS	Enhetschef för biståndsenheten		
5.5	Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktig eller för hög ersättning för personlig assistans	12 § LSS	Enhetschef för biståndsenheten		
5.6	Beslut om ekonomisk ersättning till vikarie vid ordinarie assistents sjukdom	9 § 2 LSS	Enhetschef för biståndsenheten		

5.7	Beslut om högre ersättning avseende skäliga kostnader för personlig assistans	9 § 2 LSS	Enhetschef för biståndsenheten		
5.8	Ledsagarservice	9 § 3 LSS	Biståndshandläggare		
5.9	Biträde av kontaktperson	9 § 4 LSS	Biståndshandläggare		
5.10	Beslut om ersättning till kontaktperson (arvode, omkostnadsersättning) <ul style="list-style-type: none"> - Enligt SKR rekommendationer - Utöver SKR rekommendationer 		Enhetschef Verksamhetschef		Uppdraget ska regleras genom avtal
5.11	Avlösarservice i hemmet	9 § 5 LSS	Biståndshandläggare		
5.12	Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	9 § 6 LSS	Biståndshandläggare		
5.13	Beslut om ersättning till kontaktfamilj (arvode, omkostnadsersättning) <ul style="list-style-type: none"> - Enligt SKR rekommendationer - Utöver SKR rekommendationer 		Enhetschef Verksamhetschef		Uppdraget ska regleras genom avtal
5.14	Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov	9 § 7 LSS	Biståndshandläggare		

5.15	Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar	9 § 8 LSS	Biståndshandläggare		
5.16	Beslut om köp av boende i bostad med särskild service för barn och ungdom, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	Nämndens ordförande	
5.17	Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service	9 § 9 LSS	Biståndshandläggare		
5.18	Beslut om köp av boende i bostad med särskild service etc för vuxna, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	Nämndens ordförande	
5.19	Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig	9 § 10 LSS	Biståndshandläggare		Personkrets 1 och 2
5.20	Beslut om köp av daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	Nämndens ordförande	
5.21	Beslut om upphörande av insats enligt LSS		Biståndshandläggare		
5.22	Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen	16 § LSS	Biståndshandläggare		I samråd med enhetschef biståndsenheten

5.23	Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatserna enligt LSS	16 § LSS	Biståndshandläggare		
5.24	Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än eget	20 § LSS 5 § FSS	Förvaltningschef		Beslutet är inte överklagbart
5.25	Beslut att anmäla att enskild kan antas vara berättigad till assistansersättning enligt 51 kap. SFB	15 § 8 LSS	Biståndshandläggare		Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL
5.26	Godkännande av familjehem, se punkt 4.21				
5.27	Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)		Verksamhetschef		Gäller insatser inom LSS

6. Hälsa- och sjukvårdslagen					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
6.1	Beslut om anmälan till IVO vid allvarlig vård skada eller risk för allvarlig vård skada avseende <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitering - Övriga ärenden 	3 kap 5-6 §§ patientsäkerhetslagen	MAR MAS		
6.2	Beslut om anmälan till tillverkaren vid negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter till tillverkaren, avseende <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitering - Övriga ärenden 	HSLF-FS 2017:27	MAR MAS		
6.3	Anmäla till IVO ny verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område	2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen	Förvaltningschef	Verksamhetschef hälso- och sjukvård	Delegeras till MAS
6.4	Anmäla till IVO vid skälig anledning att befara att en person med legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten	3 kap 7 § patientsäkerhetslagen	Verksamhetschef hälso- och sjukvård		
6.5	Anmäla till Läkemedelsverket misstänkta biverkningar av läkemedel samt biverkningar i samband med exponering	LVFS 2012:14	PAS		
6.6	Anmäla enligt smittskyddslagen	6 kap 12 § smittskyddslagen	MAS	MAR	
6.7	Uppgiftslämnande till smittskyddsläkaren	6 kap. 9 § smittskyddslagen	MAS	MAR	

6.8	Beslut om att anmäla till IVO om risk för allvarlig vård skada m m (Lex Maria)	3 kap. 5-6 §§ patientsäkerhetslagen	Verksamhetschef	Förvaltningschef	Se även på Insidan om rapporteringskyldighet
-----	--	--	-----------------	------------------	---

7. Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
7.1	Föra nämndens talan och avge yttranden i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet,		Delegat i ursprungsbeslut		
7.2	Överklagande och yrkande om inhibition när domstol ändrat nämndens beslut	16 kap. 3 § SoL 27 § LSS	Delegat i ursprungsbeslut		
7.3	Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent	24 § FL	Delegat i ursprungsbeslut		
7.4	Yttranden till tillsynsmyndighet	13 kap. 2 § SoL	Arbetsutskott		
7.5	Yttranden till olika myndigheter över remiss och dylikt		Verksamhetschef	Förvaltningschef	

8. Hygien (EG) 852/2004					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
8.1	Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning	8 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien	Enhetschef		I samråd med verksamhetschef
8.2	Anmäla registrering av livsmedelsanläggning	11 § Livsmedelverkets föreskrifter om livsmedelshygien	Enhetschef		I samråd med verksamhetschef
8.3	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om godkännande av livsmedelsanläggning	31 -32 §§ Livsmedelslagen	Arbetsutskott		
8.4	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om registrering av livsmedelsanläggning	31 -32 §§ Livsmedelslagen	Arbetsutskott		
8.5	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör kontrollavgifter enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel	31 -32 §§ Livsmedelslagen	Arbetsutskott		
8.6	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om sanktioner enligt artikel 54 EG-förordningen 882/2004 och/eller 22-23 §§ Livsmedelslagen	31 -32 §§ Livsmedelslagen	Arbetsutskott		

Delegationsordning

Dokumentnamn Delegationsordning VON		Dokumenttyp Delegationsordning	Omfattning Internt
Dokumentägare Vård- och omsorgsnämnden	Dokumentansvarig Förvaltningschef		
Författningsstöd Kommunallag			
Beslutad 2020-06-17 § 54.	Bör revideras senast 2022-06-01	Beslutsinstans Vård- och omsorgsnämnden	Diarienummer VON 2020/211
Revideringar	Vad revideringen avsett		

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.SOCIALTJÄNSTLAGEN	3
2.LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE	6
3.HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN	11
4.OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN	12
5.ÖVERKLAGANDEN; YTTRANDE OCH ANMÄLNINGAR M.M	13
6.HYGIENREGLER	16
7.PERSONALÄRENDEN	17
8.ÖVRIGA ÄRENDEN	21



Lagrum

Delegat

Anmärkning

	1 SOCIALTJÄNSTLAGEN			
1.1	Beslut om att inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	.
1.2	Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.3	Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 kap. 1 § SoL	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.4	Beslut om bistånd i form av hemtjänst	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.5	Beslut om bistånd i form av särskild boendeform	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.6	Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked	2 kap. 3 § SoL	Biståndshandläggare	Samråd med enhetschef för biståndsenheten Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet enligt 4.1 SoL

	Lagrum	Delegat	Anmärkning	
1.7	Beslut om bistånd i form av korttidsplats, för återkommande eller enstaka tillfällen	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.8	Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.9	Beslut om ledsagarservice	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.10	Beslut om bistånd i form av kontaktperson	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	Samråd med enhetschef för biståndsenheten
1.11	Beslut om ersättning till kontaktperson (arvode, omkostnadsersättning)			Uppdraget skall regleras genom avtal
	<i>-enligt SKR rekommendationer</i>		Enhetschef	
	<i>-utöver SKR rekommendationer</i>		Verksamhetschef	
1.12	Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering för psykiskt funktionshindrade	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	

		Lagrum	Delegat	Anmärkning
1.13	Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
1.14	Beslut om avgift	8 kap. 2 § SoL	Ekonomiadministratör	
1.15	Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende	8 kap. 2 § SoL	Ekonomiadministratör	Samråd med verksamhetschef
1.16	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet	4 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef	
1.17	Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	Beslutet ska tidsbegränsas mellan 3-6 månader, eller gälla enligt avtalsperiod. Rutin finns för expediering av beslutet
1.18	Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare	5 kap. 3 § SoF	Biståndshandläggare Enhetschef Biträdande enhetschef	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning	
1.19	Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av förvaltare inte längre föreligger	5 kap. 3 § SoF	Biståndshandläggare Enhetschef Biträdande enhetschef	
1.20	Beslut om bistånd i form av individuella larm	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare	
	2 LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE			
2.1	Beslut om personkretstillhörighet	1 och 7 §§ LSS	Biståndshandläggare	Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt
2.2	Biträde av personlig assistent	7 § och 9 § 2. LSS	Enhetschef för biståndsenheten	
2.3	Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov	7 § och 9 § 2. LSS	Enhetschef för biståndsenheten	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
2.4	Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent	7 § och 9 § 2. LSS	Enhetschef för biståndsenheten
2.5	Ledsagarservice	7 § och 9 § 3. LSS	Biståndshandläggare
2.6	Biträde av kontaktperson	7 § och 9 § 4. LSS	Biståndshandläggare
2.7	Beslut om ersättning till kontaktperson (arvode, omkostnadsersättning)		Uppdraget skall regleras genom avtal
	<i>-enligt SKR rekommendationer</i>		Enhetschef
	<i>-utöver SKR rekommendationer</i>		Verksamhetschef
2.8	Avlösarservice i hemmet	7 § och 9 § 5. L	Biståndshandläggare
2.9	Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	7 § och 9 § 6. LSS	Biståndshandläggare
2.10	Beslut om ersättning till kontaktfamilj (arvode, omkostnadsersättning)		Uppdraget skall regleras genom avtal
	<i>-enligt SKR rekommendationer</i>		Enhetschef

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
	<i>-utöver SKR rekommendationer</i>	Verksamhetschef	
2.11	Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov	7 § och 9 § 7. LSS	Biståndshandläggare
2.12	Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar	7 § och 9 § 8. LSS	Biståndshandläggare
2.13	Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar	7 § och 9 § 8. LSS	Biståndshandläggare
2.14	Beslut om köp av boende i bostad med särskild service för barn och ungdom, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott
2.15	Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc	7 § och 9 § 9.LSS	Biståndshandläggare
2.16	Beslut om köp av boende i bostad med särskild service etc för vuxna, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott

	Lagrum	Delegat	Anmärkning	
2.17	Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig	7 § och 9 § 10. LSS	Biståndshandläggare	Personkrets 1 och 2
2.18	Köp av daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, hos annan kommun eller hos annan vårdgivare		Arbetsutskott	
2.19	Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen	11 § LSS	Enhetschef för biståndsenheten	
2.20	Beslut om upphörande av insats enligt LSS		Biståndshandläggare	
2.21	Beslut om återbetalningsskyldighet	12 § LSS	Enhetschef för biståndsenheten	
2.22	Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen	16 § 2 st. LSS	Biståndshandläggare	Samråd ska ske med enhetschef biståndsenheten
2.23	Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i	16 § 3 st. LSS	Biståndshandläggare	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
	kommunen och besluta om insatser enligt LSS		
2.23	Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a §	Arbetsutskott	
2.24	Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än eget	20 § LSS, 5 § LSS-förordningen, 6 kap. 2 § SoF	Förvaltningschef Beslutet är inte överklagbart
2.25	Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till försäkringskassa	51 kap. Socialförsäkringsbalken, 2010:110	Biståndshandläggare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL
2.26	Godkännande av familjehem	6 kap. 6 § SoL	Enhetschef för biståndsenheten Gäller insatser inom LSS
2.27	Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)		Förvaltningschef Gäller insatser inom LSS
2.28	Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man	15 § 6. LSS	Biståndshandläggare Enhetschef

		Lagrum	Delegat	Anmärkning
2.29	Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs	15 § 6. LSS	Biståndshandläggare Enhetschef	
3 HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN				
3.1	Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning	Patientsäkerhetslagen(2010:659) och patientsäkerhetsförordningen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	
3.2	Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada	3 kap- 5 § Patientsäkerhetslag (2010:659)	Medicinskt ansvarig för rehabilitering	
3.3	Beslut om anmälan av negativ händelse eller tillbud med medicinteknisk produkt till tillverkaren samt Läkemedelsverket efter utredning och bedömning i förekommande fall	6 kap. 1-2§§ SOSFS 2008:1	Medicinskt ansvarig för rehabilitering	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
3.4	Förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patient	3 kap 7 § SOSFS 2008:1 12 kap 5 § HSL (2017:30) 1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27	Legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
3.5	Förskriva och utlämna medicintekniska produkter i form av antidecubitushjälpmedel till patient	3 kap 7 § SOSFS 2008:1 12 kap 5 § HSL (2017:30) 1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27	Legitimerad sjuksköterska
3.6	Förskriva inkontinenshjälpmedel	3 kap 7 § SOSFS 2008:1 4 kap 2 § SOSFS 2008:1 1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27	Legitimerad sjuksköterska
4 OFFENTLIGHET- OCH SEKRETESSLAGEN			
4.1	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	2 kap. 14 § TF, 6 kap. 2 § OSL	Verksamhetschef
			Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta

		Lagrum	Delegat	Anmärkning
4.2	Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte	12 kap. 6 § SoL	Förvaltningschef	
	5 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDE OCH ANMÄLNINGAR M.M TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER			
5.1	Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol	10 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef	
5.2	Utseende av ombud att föra nämndens talan	10 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef	
5.3	Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt lämnande av yttrande i SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat	10 kap. 1-2 §§ SoL, 3 kap. 10 §, 6 kap. 33 § KL	Delegaten i ursprungsbeslutet	

		Lagrum	Delegat	Anmärkning
5.4	Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt lämnande av yttrande i LSS-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat	27 § LSS, 6 kap. 33 § KL	Delegaten i ursprungsbeslutet	
5.5	Beslut huruvida omprövning skall ske	27 § FvL	Delegaten i ursprungsbeslutet	
5.6	Omprövning av beslut och yttrande i ärendet där ursprungsbeslutet fattats av delegat	27 § FvL	Delegaten i ursprungsbeslutet	
5.7	Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent	24 § 1 st. FvL	Delegaten i ursprungsbeslutet/ förvaltningschef	
5.8	Avvisande av ombud	9 § FvL	Arbetsutskott	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
5.9	Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare	29 § smittskyddslagen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
5.10	Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen	31 § 1 st. smittskyddslagen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
5.11	Anmälan till socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet	14 kap. 2 § SoL	Arbetsutskott/ ordförande- när nästa sammanträde inte kan inväntas
5.12	Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten	12 kap. 10 § SoL och 10 kap. 2 § OSL	Arbetsutskott
5.13	Avge yttranden i plan- och byggärenden		Arbetsutskott
5.14	Avge yttranden till kommunstyrelsen i ärenden om lönebidragsansökningar		Förvaltningschef
5.15	Yttrande till tillsynsmyndighet	13 kap. 2 § SoL	Arbetsutskott
5.16	Beslut med anledning av rapport från tillsynsmyndighet i enskilda ärenden	13 kap. 2 § SoL	Arbetsutskott

Lagrum

Delegat

Anmärkning

	6 HYGIEN (EG) 852/2004			
6.1	Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning	8 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien	Verksamhetschef	Samråd med förvaltningschef
6.2	Anmäla registrering av livsmedelsanläggning	11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien	Verksamhetschef	Samråd med förvaltningschef
6.3	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om godkännande av livsmedelsanläggning	31 §-32 § Livsmedelslagen	Arbetsutskott	
6.4	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om registrering av livsmedelsanläggning	31 §-32 § Livsmedelslagen	Arbetsutskott	
6.5	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör kontrollavgifter enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel	31 §-32 § Livsmedelslagen	Arbetsutskott	

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
6.6	Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör frågor om sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 882/2004 och/eller 22-23 §§ livsmedelslagen	31 §-32 § Livsmedelslagen	Arbetsutskott
	7 PERSONALÄRENDEN		
7.1	Tillsvidareanställning, visstidsanställningar över sex månader samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning.		
	<i>- förvaltningschef, tillsvidare</i>		Kommunstyrelsen
	<i>- förvaltningschef, viss tid</i>		Kommunstyrelsen
	<i>- verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef</i>		Förvaltningschef
	<i>- personal direkt underställd verksamhetschef</i>		Verksamhetschef
	<i>- övrig personal</i>		Enhetschef

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
7.2	Visstidsanställning upp t o m sex månader samt godkännande av intyg för arbetsförmåga med anmärkning. anställning på grund av arbetsmarknadsåtgärder är undantag	Enhetschef	
7.3	Anställning som arbetsmarknadsåtgärd	Förvaltningschef	
7.4	Avstängning		
	<i>- för förseelser m m</i>	Förvaltningschef	
	<i>- av medicinska skäl</i>	Enhetschef	
	<i>- övrigt</i>	Enhetschef	
7.5	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning	Förvaltningschef	
7.6	Uppsägning från arbetsgivarens sida av tillsvidare anställd	Förvaltningschef	
7.7	Uppsägning från arbetsgivarens sida av övriga anställda	Verksamhetschef Enhetschef för bemanningsenheten Enhetschef för biståndsenheten	

Lagrum

Delegat

Anmärkning

7.8	Anställnings upphörande – uppsägning från arbetstagarens sida. Medge förkortning av uppsägningstid			
	- <i>verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef</i>		Förvaltningschef	
	- <i>övrig personal</i>		Verksamhetschef	
7.9	Ledighet för enskild angelägenhet			
	- <i>förvaltningschef</i>		Kommunstyrelsen	
	- <i>verksamhetschef och stab</i>		Förvaltningschef	
	- <i>övrig personal</i>		Verksamhetschef Enhetschef bemanningsenhet Enhetschef biståndsenhet	
7.10	Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden över sex månader			
	- <i>förvaltningschef</i>		Kommunstyrelsen	
	- <i>verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef</i>		Förvaltningschef	
	- <i>övrig personal</i>		Verksamhetschef Enhetschef bemanningsenhet	

Lagrum

Delegat

Anmärkning

			Enhetschef biståndsenhet	
7.11	Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden upp t o m sex månader			
	- <i>förvaltningschef</i>		Kommunstyrelsen	
	- <i>verksamhetschef och personal direkt underställd förvaltningschef</i>		Förvaltningschef	
	- <i>övrig personal</i>		Enhetschef	
7.12	Bidrag till fritidsstudier			
	- <i>förvaltningschef</i>			
	- <i>övrig personal</i>		Förvaltningschef	
7.13	Beslut om vilka anställda som ska erhålla ersättningar vid utbildning inom bristyrken		Förvaltningschef	
7.14	Löneförmån under ledighet för fackliga uppdrag, deltid		Förvaltningschef	

Lagrum

Delegat

Anmärkning

	8 ÖVRIGA ÄRENDEN			
8.1	Beslut av inköp av varor och tjänster			
	Upp till 2 mnkr exkl moms		Arbetsutskott	
	Upp till 1 mnkr exkl moms		Förvaltningschef	
	Upp till 1,7 mnkr exkl moms		Förvaltningschef	
	Upp till 1,7 mnkr exkl moms		Verksamhetschef	
	Upp till 100 000 kr exkl moms		Enhetschef	
8.2	Beslut och tecknande av direktupphandlade samt förlängning av direktupphandlade avtal inom nämndens verksamhetsområde			
	Mellan 50 000-300 000 kr		Verksamhetschef	
	300 000 kr och upp till 15 % av statens fastställda gränsvärde		Förvaltningschef	
8.3	Utdelning av medel från stiftelser (donationer) som förvaltas av nämnden			

	Lagrum	Delegat	Anmärkning
	Belopp upp till 15 % av basbeloppet	Förvaltningschef	
	Belopp på 15 % av basbeloppet eller mer	Arbetsutskott	
8.4	Utse befattningar med rätt att attestera och vara ersättare	Förvaltningschef	
8.5	Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer	Arbetsutskott	
8.6	Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, kommunallagen 6 kap § 36	Ordförande	
8.7	Utfärda fullmakt att föra kommunens talan i domstol och vid andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag	Ordförande	
8.8	Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser	Tjänsteman i beredskap (TiB)	Beslut får tas tills ordinarie beslutsfattare är på plats

Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 0240-866 56
jessica.hedlund@ludvika.se

Social- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Missiv – revidering av delegationsordning

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet främst inom områdena ekonomi, HR och administration. I dag finns det inom dessa områden en del skillnader mellan de olika nämndernas delegationsordningar. Det kan exempelvis handla om vem som har rätt att fatta beslut om ett inköp eller om en uppsägning. I en nämnd är det förvaltningschef som beslutar, i en annan nämnd chefer med personalansvar trots att det rör sig om samma beslut eller åtgärd.

Efter en genomgång av nämndernas delegationsordningar föreslår kommunstyrelsens förvaltning att ett antal ändringar görs i de nuvarande delegationsordningarna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att respektive förvaltning går igenom sin/sina delegationsordningar och ser över de verksamhetsspecifika punkterna. Behöver några av punkterna ändras? Fundera på om besluten som omnämns verkligen behöver anmälas till nämnd. Om det rör sig om ren verkställighet så kanske punkterna ska tas bort?

Tidplan för revidering

En målsättning är att förslag till ny delegationsordning lyfts till respektive nämnd senast mars 2023.

Generellt för samtliga nämnders delegationsordningar

En gemensam mall för samtliga nämnders delegationsordningar skulle göra det lättare att hitta rätt information, exempelvis när en ändring behöver göras i en punkt som finns med i samtliga delegationsordningar. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till mall (se bilaga). Självklart behöver varje nämnd utforma sin delegationsordning så att den på bästa sätt fyller sin funktion. En rekommendation är dock att en enhetlighet skapas när det gäller:

1. **Inledning.** Syftet med inledningen är att förklara vilka lagar och regelverk som styr delegationsordningen (förslag till hur texten kan utformas finns i den bifogade mallen).
2. **Rubriksättning.** Ett förslag är att använda följande rubriker i den angivna ordningen: allmänna ärenden, ekonomi, HR och

verksamhetsspecifika ärenden. Under allmänna ärenden skulle exempelvis punkter som rör offentlighet och sekretess ligga. Rubriken verksamhetsspecifika ärenden döps om för att passa verksamheten och kan vara fler än en. Förslaget om rubriksättning gäller inte Myndighetsnämnden miljö och byggs delegationsordning. Nämnden ansvar exempelvis inte för HR-frågor.

3. **Kolumner.** Genom att använda samma antal kolumner och namnsätta dem på samma sätt blir delegationsordningarna mer enhetliga. Ett förslag är att använda följande sex kolumner:

1. Allmänna ärenden					
Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning

Förslag till ändringar social- och utbildningsnämnden (Delegationsordning SUN Gemensamma beslutsärenden)

Generella ändringar	
1.11	Anmäls de förtroendevaldas kurser till nämnden? Om inte kanske den här punkten är verkställighet och ska tas bort?
3.3	<p>Ändra text till: Beslut om avstängning av personal</p> <p>Ändra delegat till: Chefer med personalansvar</p> <p>Lägg till under kommentar: Samråd bör ske med överordnad</p>
3.4	<p>Ändra delegat till: Chefer med personalansvar.</p> <p>Lägg till under kommentar: Samråd bör ske med överordnad</p>
3.5	<p>Ändra texten till: Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av personal</p> <p>Ändra delegat till: Chefer med personalansvar</p> <p>Lägg till under kommentar: Samråd bör ske med överordnad</p>
4.1	<p>Ändra texten till: Beslut om direktupphandling över</p> <p>Ändra delegat: Verksamhetschef</p>

	två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde	Lägg till under kommentar: Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För mer information se riktlinje inköp
4.2/4.3/4.4/4.5	Dubbelkolla att summorna för inköp och angiven delegat överensstämmer med informationen i kommunens e-handelssystem procedo.	
4.6	Ändra texten till: Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp	Delegat: Förvaltningschef
4.7	Ändra texten till: Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer.	Ändra delegat till: Nämndens ordförande Ersättare: Nämndens 1:e vice ordförande eller nämndens 2:e vice ordförande
Tillägg till nuvarande delegationsordning - HR		
Ny punkt	Beslut om omplacering	Delegat: Chefer med personalansvar Kommentar: Samråd bör ske med överordnad
Ny punkt	Signera överenskommelse kopplade till tvisteförhandlingar	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar
Ny punkt	Fastställande av lön vid avstängning	Delegat: Kontrasignering

		förhandlingschef och chefer med personalansvar Kommentar: I samråd med personalutskottets ordförande
Ny punkt	Besluta om avgångsvederlag	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar Kommentar: I samråd med personalutskottets ordförande

Förslag till ändringar vård- och omsorgsnämnden

Generella ändringar		
2.17	Ta bort genomstrykning av text: Biståndshandläggare	
5.14	Avge yttranden till kommunstyrelsen i ärenden om lönebidragsansökningar Ändra delegat till: Verksamhetschef	
7.1 7.9 7.10 7.11	I kolumnen för delegat står det kommunstyrelsen. Flytta den informationen till kolumnen ”Anmärkning” eftersom VoO inte kan delegera till kommunstyrelsen.	
7.4	Ta bort underrubrikerna och ändra texten till: Beslut om avstängning av personal	Ändra delegat till: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: Samråd behöver ske med överordnad

7.5	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning Ändra delegat till: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: Samråd behöver ske med överordnad	
7.6/7.7	Uppsägning från arbetsgivarens sida av tillsvidare anställd/övriga anställda Punkterna slås ihop och texten ändras till: Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av personal	Ändra delegat till: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: Samråd behöver ske med överordnad
8.1	Dubbelkolla att summorna för inköp och angiven delegat överensstämmer med informationen i kommunens e-handelssystem procedo. Punkten ”Upp till 1.7 mnkr exkl moms” finns med på två rader men med olika delegater (förvaltningschef och verksamhetschef). Om en kolumn för ersättare läggs till efter kolumnen för delegat så behöver inte punkten upprepas, det blir också tydligare vem som i första hand ska fatta beslutet.	
8.2	Ändra texten till: Beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde	Ändra delegat till: Verksamhetschef Lägg till i kolumnen Anmärkning: Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För mer information se riktlinje inköp.
Ändra alla ”skall” till ”ska” för att följa rekommendationerna i Myndigheternas skrivregler.		
Tillägg till nuvarande delegationsordning - ekonomi		
Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp	Delegat: Förvaltningschef

Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer	Delegat: Nämndens ordförande Ersättare: Nämndens 1:e vice ordförande eller nämndens 2:e vice ordförande
Tillägg till nuvarande delegationsordning - HR		
Ny punkt	Beslut om omplacering	Delegat: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: Samråd behöver ske med överordnad
Ny punkt	Signera överenskommelse kopplade till tvisteförhandlingar	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar
Ny punkt	Fastställande av lön vid avstängning	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: I samråd med personalutskottets ordförande
Ny punkt	Besluta om avgångsvederlag	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Anmärkning: I samråd med personalutskottets ordförande

Förslag till ändringar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Generella ändringar	
18	Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR.EU 2016/679) Ändra delegat till: Verksamhetschef
19	Uppdatera befattningslista i bilaga till delegationsordning Ändra delegat till: Verksamhetschef
21	Dubbelkolla att summorna för inköp och angiven delegat överensstämmer med informationen i kommunens e-handelssystem procedo.
28	Beslut om överenskommelse om betalning av fodran, anta accord, ingå förlikning under två prisbasbelopp Ändra delegat till: Förvaltningschef
40	Lönesättning vid löneöversynsförhandlingar inom tillgängligt utrymme Ändra ”kommunstyrelsen” till ”verkställighet” i kolumnen Begränsningar - Villkor
43	Avstängning Ta bort underrubriker och ändra texten till: Beslut om avstängning av personal Ändra delegat till: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Begränsning - Villkor: Samråd bör ske med överordnad Ta bort ur kolumnen Begränsningar – Villkor: Kommunstyrelsen
44	Ta bort ”:et” ur ordet ”Ersättnings”
46	Ta bort underrubriker och låt texten lyda: Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning Ändra delegat till: Chefer med personalansvar

		Lägg till i kolumnen Begränsning - Villkor: Samråd bör ske med överordnad
47	Ta bort underrubriker och ändra texten till: Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av personal	Ändra delegat till: Chefer med personalansvar Lägg till i kolumnen Begränsning - Villkor: Samråd bör ske med överordnad

55 Ledighet för enskilda angelägenheter

Ta bort punkten? Verkställighet?

Tillägg till nuvarande delegationsordning - ekonomi		
Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp	Delegat: Förvaltningschef
Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer.	Delegat: Nämndens ordförande Ersättare: Nämndens 1:e vice ordförande eller nämndens 2:e vice ordförande
Ny punkt	Beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde	Delegat: Verksamhetschef Begränsningar/villkor: Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För mer information se riktlinje inköp.
Tillägg till nuvarande delegationsordning - HR		
Ny punkt	Beslut om omplacering	Delegat: Chefer med personalansvar Begränsningar/villkor:

		Samråd bör ske med överordnad
Ny punkt	Signera överenskommelse kopplade till tvisteförhandlingar	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar
Ny punkt	Fastställande av lön vid avstängning	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar Begräsningar/villkor: I samråd med personalutskottets ordförande
Ny punkt	Besluta om avgångsvederlag	Delegat: Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar Begräsningar/villkor: I samråd med personalutskottets ordförande

Förslag till ändringar Myndighetsnämnden miljö och byggs delegationsordning

Tillägg till nuvarande delegationsordning - ekonomi		
Ny punkt	Beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde	Delegat: Verksamhetschef Anmärkning: Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För

		mer information se riktlinje inköp.
Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp	Delegat: Förvaltningschef
Ny punkt	Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer	Delegat: Nämndens ordförande Ersättare: Nämndens 1:e vice ordförande eller Nämndens 2:e vice ordförande
Ny punkt	Beslut om inköp och försäljning av varor tjänster och entreprenader inom nämndens ansvarsområde	Summor och delegat ska överensstämja med informationen i kommunens e-handelssystem procedo.

Förvaltningschefens namn
Förvaltningschefens titel

Jessica Hedlund
Verksamhetschef

Bilagor

Förslag till mall för delegationsordningar daterad den 17 januari 2023.

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 28 februari 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 28 februari 2023.

Statistikrapport den 28 februari 2023

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
12	7	5	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – bostad med särskild service för vuxna	1
SoL – kontaktperson	3
LSS – kontaktperson	5
LSS – korttidsvistelse	1
Äldreboende - traditionell	2

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 särskild service för vuxna	2022-06-23	250	M	2
SoL – kontaktperson	2022-06-29	244	K	2
SoL – kontaktperson	2022-07-06	237	K	2
LSS – kontaktperson	2022-08-10	202	M	2
LSS – kontaktperson	2022-08-10	202	M	2
LSS – korttidsvistelse	2022-09-06	175	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	162	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	155	K	2
SoL - kontaktperson	2022-10-01	150	K	2
SoL - äldreboende	2022-10-06	145	K	1
SoL - äldreboende	2022-11-16	104	K	2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LSS – kontaktperson	2022-11-25	95	M	2
------------------------	------------	----	---	---

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Akt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 28 februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 28 februari 2023.

Statistikrapport den 28 februari 2023

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

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
12	7	5	1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – bostad med särskild service för vuxna	1
SoL – kontaktperson	3
LSS – kontaktperson	5
LSS – korttidsvistelse	1
Äldreboende - traditionell	2

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

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – bostad med särskild service för vuxna	2022-06-23	250	M	2
SoL – kontaktperson	2022-06-29	244	K	2
SoL – kontaktperson	2022-07-06	237	K	2
LSS – kontaktperson	2022-08-10	202	M	2
LSS – kontaktperson	2022-08-10	202	M	2
LSS – korttidsvistelse	2022-09-06	175	M	2
LSS – kontaktperson	2022-09-19	162	K	2
LSS – kontaktperson	2022-09-26	155	K	2
SoL - kontaktperson	2022-10-01	150	K	2
SoL - äldreboende	2022-10-06	145	K	1
SoL - äldreboende	2022-11-16	104	K	2

LSS – kontaktperson	2022-11-25	95	M	2
------------------------	------------	----	---	---

Carina Gullemo
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Förvaltningsinformation vård och omsorg

Personalfrågor (ex rekryteringar)

- Rekrytering av vikarie för enhetschef i hemtjänsten som ska vara föräldraledig påbörjas.
- Rekrytering av enhetschef till bemanningsenheten påbörjad.
- Fortsatt arbete med rekrytering MAS.
- Rekrytering av verksamhetschef

Krisberedskap

- Arbete pågår med risk- och sårbarhetsanalyser

Projekt och uppdrag (ex övergripande)

- Fortsatt arbete med upphandling av nytt verksamhetssystem för hela förvaltningen.

Viktiga verksamhetshändelser (tre punkter)

Verksamhetsområde kansli, bistånd, bemanning, kost

- Arbete med värdegrunden, Lagandan
- Semesterplanering
- medarbetarsamtal

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Arbete med att se över så att alla brukare har en fast omsorgskontakt med undersköterskeutbildning har påbörjats.
- Vi har påbörjat ett arbete för att få jämlik demensvård i ordinärt boende i hela kommunen.
- Lönesamtal klara och nu pågår medarbetarsamtal.

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Inom implementeringsplan för uppdrag Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen införs nu pilot med patientansvariga sjuksköterskor vid två av våra särskilda boenden.
- Lönesamtal klara och nu pågår medarbetarsamtal.
- Processen med att omställa 26 traditionella platser till demensplatser slutförs nu i mars gällande sista delen som har varit vid Solgärde.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Samverkan och dialog med LKFAB gällande utbyte av Ljunghällsvägen
- Samverkan och dialog med LKFAB gällande byggnation av ny gruppbostad
- Beslut från IVO gällande tillsyn av förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder på gruppboenden Timmermansvägen 37. IVO konstaterar att verksamheten brister i dokumentation kring tvångsåtgärder. IVO vidtar dock inga ytterligare åtgärder med anledning av bristen.

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

- Fortsatt arbete med larmuppdrag
- Fortsatt arbete med språkutbildningen Lingio.
- Fortsatt arbete med att få till en start av teknikgruppen

Verksamhetsområde hemtjänst, kommunrehab, stödpedagoger, MAR

- Fortsatt arbete med handlingsplaner gällande budget i balans

Verksamhetsområde Särskilt boende, kommunsjuksköterskor, MAS

- Fortsatt arbete med språkutbildningen Lingio.

- Fortsatt arbete enligt implementeringsplan för uppdrag Nära vård och en god arbetsmiljö i sjuksköterskeorganisationen
- Påbörja arbete kring kriterieboende 3 vid Granliden omfattande 4 platser med inriktning demens.

Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatri

- Påbörja arbete med att åtgärda brister i dokumentation kring begränsningsåtgärder i alla våra gruppboenden. Stödpedagoger kommer bli involverade i arbetet
- Arbeta med sjukfrånvaro
- Samplanering

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Uppföljning sjukfrånvaro och åtgärder

- Sjukfrånvaron visar en positiv trend de första två månaderna och är lägre i år än föregående år under samma period.
- Arbetar med genomförande av hälsosamtal med uppföljning

Väsentliga avvikelser mot mål/budget

- Hemtjänsten visar under årets första månader ett underskott på 3,2 miljoner.

Röd flagga

- Vi behöver se över menyer och förändra utbudet då vi ser att många enheter ligger minus på livsmedel redan nu.
- Några sjuksköterskor kommer att avsluta sin anställning under våren finns risk att ytterligare en bemanningssjuksköterska behövs för att säkra sommaren.

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

- 2023-03-13 § 13-20
- 2023-03-13 § 1-3 Enskilda ärenden

2. Biståndsbeslut

- Beslut tagna 2023-02-01- 2023-02-28

3. Arbetsmiljö

4. Förordnanden

- Anders Gundersen enhetschef KommunRehab 2023-03-03
- Anders Gundersen enhetschef KommunRehab 2023-05-15

5. Delegationsbeslut

6. 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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden.

Beskrivning av ärendet

A. VON 2023/42-73

Utskrivningsklara februari.

B. VON 2022/1-04

Ramjusteringar 2023.

C. VON 2022/1-04

Protokoll Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 2022-11-17 § 31-40

D. VON 2023/9-00

Avsägelse – och val av ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

E. VON 2021/270

IVO – Beslut, verksamheten brister i dokumentation.

F. VON 2023/62

KPMG – Granskningsrapport – vård- och omsorgsnämndens löpande budget och prognosarbete.

G. VON 2023/73

Patientberättelse 2022

H. VON 2022/1

Fördelning av effektiviseringsplan

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några kostnader.

Förvaltningschef
Carina Gullemo

Åsa Engberg
Nämndsekreterare

Bilagor
Meddelanden

Beslut skickas till
Akt