



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Måndag 20 juni 2022 kl. 14:00
Forum, Teatersalongen, Köping

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Marie Oskarsson
- 3 Förvaltningsövergripande information § 31
- 4 Platsbehov, äldreomsorgen § 32
- 5 Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri § 33
- 6 Framtida planering av Gruppboende för boende inom LSS i Köping § 34
- 7 Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS § 35
- 8 Månadsuppföljning ekonomi § 36
- 9 Förslag på teman till höstens sammanträden med vård- och omsorgsnämnden § 37
- 10 Delgivningar att lägga till handlingarna § 38
- 11 Delgivning av protokoll § 39
- 12 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet § 40
- 13 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 41

Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 29 augusti
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 15 augusti

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller sandra.eriksson1@koping.se

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Roger Eklund (S)
Shazia Qorbani (S), ordförande
Johan Jansson (S), vice ordförande
Marie Oskarsson (S)
Ritva Sjöholm (S)
Gerd Holmström (M)
Gunvor Sharp (M)
Yvonne Blücher Svensson (V)
Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Monica Israelsson (SD)

Underrättade ersättare

Emil Thunberg (S)
Irene Smedberg (S)
Barbro Andersson (S)
Eivor Valcic (S)
Seija Eriksson (S)
Cecilia Uggla (M)
Kenth Lucas (KD)
Helena Pettersson (SD)
Joakim Öryd (SD)

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Sassa Carlström, äldreomsorgschef
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS &
Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Madelene Simonsen, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Maritha Björklund, LSS
Maria Frid, LSS
Hurija Prnjavorac, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Anna Ström, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Marko Pihlaja, Ängslund
Linn Wickström, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Jasmina Kalabic, Hagaberg
Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården
Annelie Haals, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp
Peter Sandberg, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Myndighetschef



VON § 31

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 32

VON/Au § 51

Platsbehov, äldreomsorgen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 33

VON/Au § 53

Platsbehov, LSS/Socialpsykiatri

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen



VON § 34
VON/Au § 42

Framtida planering av Gruppbostad för boende inom LSS i Köping

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att ställa sig bakom upprättat förslag, samt

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa en ny gruppbostad för boende inom LSS i Köpings kommun

VON § 35
VON/Au § 44

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2022 period 2 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2022 period 2.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkställda beslut för period 2 2022, samt

att sända rapporten till kommunfullmäktige



VON § 36
VON/Au § 57

Månadsuppföljning ekonomi

Driftbudgetuppföljning till och med maj månad 2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2022

VON § 37
VON/Au § 58

Förslag på teman till höstens sammanträden med vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att



VON § 38

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Kontrollrapport från Miljöenheten

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Hagaberg den 12 april 2022.

Miljöenheten uppmärksammar en punkt som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 17 maj.

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Nordlund den 26 april 2022.

Miljöenheten uppmärksammar tre punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 2 juni.

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Gläntan den 12 maj 2022.

Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna

VON § 39

Delgivning av protokoll

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2022-05-04 samt 2022-06-02

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivning av protokoll



VON § 40

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-09 § 38-46 samt 2022-06-07 § 47-49

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2022-05-09 § 38-46 samt 2022-06-07 § 47-49

VON § 41

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 15-16

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 15-16/2022

Datum
2022-01-14

Vård & Omsorg
Ann-Sofie Pettersson
Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Tfn: 0221-253 42
ann-sofie.pettersson@koping.se

VON Bilaga § 34/2022
AU Bilaga §

Framtida planering av Gruppboende inom LSS i Köping

Sammanfattning av behovsanalys

Personer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp med unika önskemål, behov och intressen. Förmågor och svårigheter till följd av funktionsnedsättning ser olika ut och därmed varierar också behovet av samhällets stöd.

Vid behovsinventering framkommer ett fortsatt stort och kontinuerligt behov av nya platser vid särskilt boende enligt LSS § 9. 9 i Köpings kommun. Det finns inga uppgifter att bedöma om framtiden utifrån demografisk utveckling på funktionshinderområdet inom LSS.

I dagsläget, med den fakta vi har, finns behov av en gruppboende med sex platser inom de närmsta åren.

För att Köpings kommunen ska kunna erbjuda gruppboenden inom olika geografiska delar av kommunen prioriteras att boendet har en placering nära stadskärnan.

Det är viktigt att gruppboenden ligger i en miljö som främjar goda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen.

Den centrala placeringen skulle ge möjlighet att tillgodose individuella önskemål och behov.

Behov av gruppboende med 6 lägenheter som utformas:

- i ett enplanshus alternativt tvåplanshus med hiss
- i två delar alternativt våningar med 3 lägenheter per sida/ våning
- egna ytterdörrar till lägenheterna, antingen direkt ut eller ut mot ett trapphus
- gemensamhetsutrymmen uppdelade i fastigheten med separat kök och allrum



Metod för behovsanalys

Vid behovsinventering framkommer ett stort behov av nya platser vid särskilt boende enligt LSS § 9. 9 i Köpings kommun. Vid inventeringen har följande granskats:

- Icke verkställda beslut
- Personer som bor i befintlig gruppboende som har särskilda behov vilka skulle kunna tillgodose bättre vid ny form av gruppboende
- Personer med personlig assistans som kan komma att ansöka om gruppboende
- Elever vid särskolan som ev. har ett kommande behov av boende vid gruppboende
- Lediga platser vid nuvarande gruppboendestäder
- LSS-handläggarnas information om vilka barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder som kan tänkas ha ett kommande behov av plats vid gruppboende

Då resultatet av LSS-utredningen inte är klar kan den inte ligga som grund i denna behovsanalys. Resultatet av LSS-utredningen skulle kunna komma att påverka bedömningen av behovet av nya gruppboendestadsplatser, beroende på hur omprövningsbeslut av personlig assistans kommer att bedömas.

Kommer det bli lagändring och minskning av personlig assistans sker, kan behovet av platser till gruppboende öka.

Resultat av behovsanalys

Idag finns **fyra** icke verkställda beslut enligt LSS § 9.9, om särskilt boende för vuxna. Det finns **sju** personer som i dagsläget har insatsen boendestöd enligt SoL, eller bor i gruppboende, eller som har pers. ass vilka har särskilda behov som skulle kunna tillgodose bättre vid ny form av gruppboende. LSS-handläggarna förutspår om **sju till nio** nya beslut om gruppboende inom en två- till fyraårsperiod. Särskolan styrker den siffran vid inventering av antal elever som idag går på högstadiet samt gymnasiet på tränings- och särskolan.

Att bo i LSS boende

Ett LSS-boende är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär en bostad anpassad för personer med fysiska eller

Datum
2022-01-14

psykiska funktionsnedsättningar till exempel med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad. Målet att ge personer möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för permanent bruk. Boendet erbjuder personal som ger stöd och service dygnet runt samt även för kultur och fritidsaktiviteter som sker utanför boendet. En gruppboende riktar sig till personer med kontinuerligt tillsyns- och omvårdnadsbehov med närvaro av personal. Ett litet antal lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen som samlingspunkt för de boende, nära lägenheterna och lätta att nå.

Lokalprogram

Den enskilda lägenheten ska planeras som en vanlig bostadslägenhet för en person enligt svensk standard för bostadsutformning med tillägg för ökad tillgänglighet. De gemensamma utrymmena, personal och administrationsytor följer regler för lokaler.

De generella byggbestämmelserna som gäller för fullvärdiga lägenheter säger att bostäder om högst 55 kvm behöver antingen rum för sömn och vila, eller matlagning kunna göras avskiljbart (BBR 3:223 Tillgänglighet, bostadsutformning). Total yta för en gruppboende är vanligtvis kring 400 kvm med sex lägenheter mellan 40 - 45 kvm samt gemensam samvaro med köksutrustning, bordsplatser och sällskapsplatser. Andra gemensamma bostadsfunktioner som förekommer är tvättstuga, lägenhets och rullstolsförråd. Sammanlagt blir detta ca 100 kvm. Helst ska alla sex lägenheterna ligga i samma plan som det gemensamma och personalutrymmena. Personalen ska ha arbetsrum, vilo-/ jourrum och plats för omklädning och hygien sammanlagt cirka 40 kvm.

Utformning av gruppboende enligt lag, regler och författningar finns bland annat i följande:

Boverkets byggregler, BBR 2012

Bygg ikapp handikapp, 6:e upplagan 2015, Svensk byggtjänst

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2, Arbetsmiljöverkets författningssamling

Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:02, Arbetsmiljöverkets författningssamling

Länkar:

www.brandskyddsforeningen.se

www.byggfaktadocu.se/inredningar/handikappanpassning-inomhus

Gruppbestadens utformning

Utformningen av en gruppbestad anges i de allmänna råden och handbok för handläggning enligt följande:

- De enskilda lägenheterna skall vara fullvärdiga
- Institutionell prägel ska undvikas genom att gruppbestäder inte samlokaliseras med varandra och med andra bestäder som inte är ordinära och som regel inte heller med lokaler för daglig verksamhet
- Gruppbestaden bör i regel vara avsedd för tre till fem personer. Ytterligare någon kan accepteras om samtliga boenden tillförsäkra goda levnadsvillkor
- Gruppbestadens gemensamhetslokaler är ett komplement till de egna lägenheterna. De bör ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna. Vara lätta att nå, vara till för dem som bor i gruppbestaden och tjänstgörande personal och endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor. Gemensamma utrymmen är en förutsättning för gruppbestaden, annars är det ingen gruppbestad

Idag bygger en övervägande andel kommuner gruppbestäder med 6 lägenheter.

Miljö

I nuläget finns ett behov av en gruppbestad med sex platser placerad nära centrum.

Gruppbestadens utformning

De gemensamma utrymmena ska kunna vara uppdelade i fastigheten med ett separat kök och allrum.

Alla lägenheter ska ha egen ingång, så att de boende kan leva ett självständigt liv utan institutionsprägel.



Datum
2022-01-14

Kostnadsberäkning (tkr) för en ny gruppbostad med 6 platser

Gruppbostad

Personal 10,00 Åa 5200

Övriga kostnader* 200

Lokalkostnad

Bostadshyror -500

Lokalhyra 1600

El mm 50

Nettokostnad.**lokaler 1150****Total nettokostnad 6550**

* Inkl. kapitalkostnad för inköp av
inventarier för

**Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering
 enligt 16 kap 6f § SoL 2022 Period 2 ➔ 30 april**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2020-05-06	2022-03-23	Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 5 gånger
2	Kvinna	2020-06-24		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
3	Kvinna	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
4	Man	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
5	Kvinna	2021-07-15		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 2 gånger
6	Kvinna	2021-09-21	2022-02-16	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
7	Man	2021-09-27	2022-04-07	Särskilt boende	Saknar plats, har kö

Datum
2022-05-02

8	Kvinna	2021-09-29		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
9	Kvinna	2021-10-11	2022-02-23	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
10	Man	2021-10-11	Avliden	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
11	Kvinna	2021-10-20	2022-02-21	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
12	Kvinna	2021-10-21		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
13	Kvinna	2021-11-01		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
14	Man	2021-12-15		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
15	Kvinna	2022-11-19		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
16	Kvinna	2022-01-25		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
17	Man	2020-04-01		Växelvård	Den enskilde har tackat nej 1 gång

Datum
 2022-05-02

**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
 enligt 28 f-g §§ LSS 2022 Period 2 → 30 april**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2017-05-08		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
2	Kvinna	2021-04-12		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
3	Man	2021-04-19		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
4	Man	2020-03-06		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
5	Man	2021-02-01	Återtagit ansökan	9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
6	Man	2021-02-02		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
7	Kvinna	2021-03-04	Återtagit ansökan	9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
8	Man	2021-03-11		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
9	Kvinna	2021-03-22		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
10	Kvinna	2021-04-09		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Datum
2022-05-02

11	Kvinna	2021-08-23		9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
12	Kvinna	2021-09-03	2022-02-08	9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
13	Man	2021-09-13		9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
14	Man	2021-10-27		9§4 kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
15	Kvinna	2021-04-29	Återtagit ansökan	9§10 daglig- verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
16	Kvinna	2021-03-01		9§10 daglig- verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
17	Kvinna	2021-04-01		9§10 daglig- verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
18	Kvinna	2021-04-20		9§10 daglig- verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
19	Kvinna	2021-04-23		9§10 daglig- verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
20	Kvinna	2021-04-29		9§10 daglig- verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
21	Kvinna	2021-08-18		9§10 daglig- verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
22	Man	2021-06-14		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare



Datum
2022-05-02

23	Man	2021-07-15		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
24	Kvinna	2022-01-31		9§5 Avlösar- service i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Månadsrapport

Maj 2022

Vård- och omsorgsnämnden
2022-06-09 v1

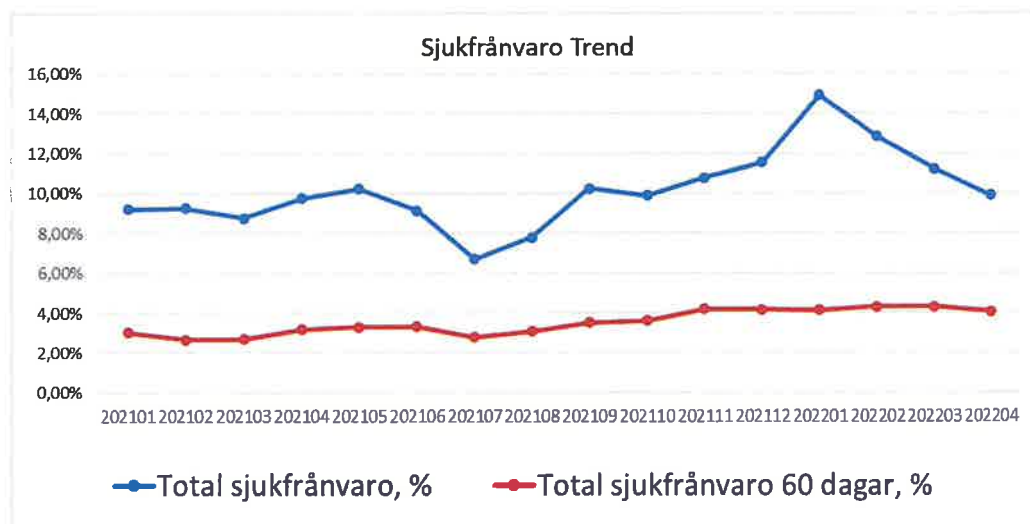
Innehåll

Verksamhetsstatistik	3
Medarbetare	4
Ekonomisk analys	5
Driftredovisning	5
Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)	5
Sammanfattande analys helårsprognos	6
Åtgärdsplan	7
Investeringsredovisning, mkr	8

Verksamhetsstatistik

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;					
Utförda hemtjänsttimmar	97 896	115 000	106 589	115 000	110 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	271	315	219	315	310
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;					
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125	130
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	26	25	30
Övriga insatser enligt LSS, antal;					
Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	-	80	88	89
Personer med beslut om daglig verksamhet	125	125	127	125	140
Personer i daglig verksamhet	114	106	107	115	125
Personer med ledsagarservice	8	9	7	10	10
Personer med kontaktperson	95	95	89	105	108
Personer med korttidsvistelse	22	22	22	22	22

Medarbetare



Sjukfrånvaro jan-mars 2022 ligger på 12,22%, vilket är 2,97% högre än motsvarande period 2021 vilket påverkar det ekonomiska utfallet och kostnadsutvecklingen. Tydlig trend med minskande sjukfrånvaro.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Nettokostnader, mkr Verksamhetsområde	Budget tom maj	Utfall tom maj	Avvikelse tom maj	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %
100 Vård och omsorgsnämnd	0,2	0,2	0,0	0,5	0,4	0,1	23%
130 Övrig politisk verksamhet	0,3	0,2	0,0	0,6	0,5	0,1	12%
509 Vård och omsorg, gemensamt	50,6	50,8	-0,2	123,2	125,6	-2,4	-2%
510 Vård och omsorg om äldre enligt SoL	125,2	127,3	-2,1	309,2	310,4	-1,2	0%
513 Insatser enligt LSS och SFB	57,2	55,2	2,0	141,6	140,3	1,2	1%
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL	5,9	7,6	-1,7	14,4	17,9	-3,6	-25%
530 Färdtjänst	1,3	0,9	0,4	3,3	3,0	0,3	8%
Summa	240,8	242,2	-1,5	592,6	598,1	-5,5	-0,9%

Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på – 1,5 mkr.

I resultatet för perioden ingår merkostnader för Coronapandemin med 9,1 mkr. Ersättning för ökade sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 har erhållits med 13,3 mkr, vilket för perioden innebär ett överskott med 4,2 mkr. Prognosen baseras på att fortsatta kostnader under 2022 för Corona kommer att balanseras med erhållen ersättning.

Verksamheter som inte startat redovisar ett överskott 3,3 mkr.

Verksamhetsresultatet för maj kan sammanfattas enligt följande:

Ej startad verksamhet	3,3
Coronapandemin, nettoresultat	4,2
Aktiviteter som ska finansieras av statsbidrag belastar fortfarande driftsresultat	-1,2
Verksamhetens driftsresultat	-7,8
Summa	-1,5

Avvikelsen i verksamheten sammanfattas i dessa större händelser:

Bemanning sjuksköterskor	-1,9
Personalkostnader inom äldreomsorgen, särskilt boende	-2,2
Personlig assistans utan finansiering från FK	-1,2
Köpt vård inom LSS-verksamheten	-0,7
Bistånd, färdtjänst och kontaktpersoner	1,1
Gemensamma kostnader o intäkter (hyror, försäkringar mm)	-1,2
Övrigt	-1,1
Summa	-7,8

Kostnadsutveckling, exklusive kostnader för Covid och aktiviteter finansierade av statsbidrag är en ökning med 8,2% jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en liten sänkning jämfört med april. De största posterna är knutna till köpt extern vård och personlig assistans.

Sammanfattningsvis utgörs utmaningarna på kostnadssidan av köp av extern vård i frånvaro av egna alternativ, kostsamma ärenden med personlig assistans samt möjligheten till optimering av personal på schema och tillgänglig resurstid.

Sammanfattande analys helårsprognos

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -5,5 mkr. Prognosen förutsätter att covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker kostnaderna.

Äldreomsorg (Vård och omsorg om äldre enligt SoL)

Underskott enligt prognos 1,2 mkr.

Avvaktar med att skapa fler platser inom Särskilda boenden varför den utökade budgeten redovisas som ett överskott. Fortsatta åtgärder avseende situationen med pandemin. Boendeenheter isoleras när det finns smitta eller misstanke om smitta vilket driver kostnader då personal inte ska gå emellan enheter enligt smittskyddets rekommendationer. Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser.

LSS/socialpsykiatri (Insatser enligt LSS och SFB samt Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL)

Underskott enligt prognos 2,3 mkr.

Start av ny gruppbostad beräknas ske Q1 2023, eller senare på grund av överklagande av byggnadslov. Avsedd budget redovisas som ett överskott. En brukare är placerad på behandlingshem i avvaktan på ny gruppbostad LSS. En brukare har nyligen placerats på behandlingshem på grund av brist på platser på gruppbostad socialpsykiatri. En brukare med personlig assistans med extern

utförare drar stora resurser. Om positivt besked erhålls av Försäkringskassan minskar kommunens årskostnad med ca 2,5 mkr.

Hälso- och sjukvård (del av Vård och omsorg gemensamt) Underskott enligt prognos - 4,2 mkr.

Personalstaten saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekomensation ges inte för vikarier och vakanser. Vid full bemanning, med vikarier och inhyrda, uppstår ett stort underskott.

Övrigt.

Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Status	Besparing (mkr)	Besparing innevarande år (mkr)	Utfall (mkr)	Prognos (mkr)
Genomgång och uppföljning av TES planering inom hemtjänst	Påbörjat. Tider finns planerade.				
Genomgång av TIME Care controller	Påbörjat. Tider finns planerade.				
Arbeta med schemaprocessen och kartlägga behovet på respektive enhet	Påbörjat				
Identifiera resurstiden	-				
Ej ersätta vid vakanser inom rehab hemsjukvård	Vid vakans.				
Initiera arbetsmiljöarbete för att minska behovet av hyrsjuksköterskor	Påbörjat.				
Summa					

Investeringsredovisning, mkr

Investeringskategori/mkr	Utfall tom perioden	Överfört från 2021	Budget 2022	Års- prognos	Avvikelse mot budget
62001 Inventarier exkl datorer motsv	0,12	0,80	2,70	2,00	1,50
62002 Arbetsmiljöinventarier	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
62004 Investering våldsängar	0,11	0,00	0,80	0,11	0,70
62005 Investering tak/mobillyftar	0,04	0,00	0,80	0,80	0,00
62007 Investering hjälpmedel SoL LSS	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
62009 Invest larm/låssystem Säbo	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
62012 Invent. välfärdsteknik SoL	0,24	7,20	0,00	7,20	0,00
Summa	0,53	8,00	4,80	10,61	2,20

Budgeten är inklusive investeringsmedel överförda från 2021 med 8,00 mkr.

Förseningar kommer att uppstå för investeringar kopplade till nya enheter som ska driftsättas. Ekliden färdigställs inte förrän någon gång i kvartal 1 2023 och inköpen kommer sannolikt att levereras under det kvartalet. Ny gruppbostad LSS är utlovad till driftsättning under kvartal 1, men en överklagan av bygglov kommer att förskjuta processen.

Stor osäkerhet avseende välfärdsteknik kring leveranser.