

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Åsa EngbergTill Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts
ledamöter
Till ersättare för kännedom**Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott****Tid:** Onsdag 16 oktober 2019
direkt efter extra nämnden kl 13:00**Plats:** SoU´s konferens Östra Storgatan 29

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan om extra ärenden	3
3 Upprop	4
4 Enskilda ärenden	5
5 Budgetuppföljning 2019	6 - 16
6 Budget 2020, hur framskrider ärendet	17
7 Kompetensutvecklingsplan 2020	18 - 21
8 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 2019	22 - 23
9 Sjukfrånvaro 2019	24 - 25
10 Information från förvaltningen	26
11 Information från ordförande	27
12 Meddelanden, redovisas på nämnd	28
13 Delegationsärenden, redovisas på nämnd	29

Åsa Bergkvist
ordförande**Åsa Engberg**
nämndsekreterare



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

Upprop



Enskilda ärenden

Redovisas muntligt vid sammanträdet.

Budgetuppföljning januari- september 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-september 2019
2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om åtgärder för en budget i balans 31 december 2019

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-september visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 2 170 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 12 983 tkr. För perioden januari till september är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 10 813 tkr avseende personalskulförändringen.

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 6 149 tkr. I redovisningen finns förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt motsvarande 5 517 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för september månad är med i redovisningen.

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 19 133 tkr exkl personalskulförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 811 tkr och assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 3 052 tkr med.

Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 550 tkr exkl personalskulförändringen och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 7 849 tkr. Extra semestertillägg för sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september, vilket påverkar kostnaderna.

Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels de

upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. Behov av att hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag istället för att lyckas rekrytera egna påverkar fortsatt underskott.

Trots att kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp så försämrades lönekostnaderna rejält då löneökningarna för det stora kollektivet betalades ut från maj månad. Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 2019.

Investeringar

Under januari-september har vi genomfört investeringar motsvarande 299 tkr, men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1 750 tkr.

Åtgärder för en budget i balans

I juni fick nämnderna i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2019-06-25 § 152) att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade strukturplanen, för att vid årets slut undvika det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 32,9 miljoner kronor (2 procent). Åtterrappport med kostnadsberäknade åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i september 2019.

Utifrån det gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvensbeskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans.

Under sommaren har förvaltningen därför inlett ett åtgärdsarbete som beräknas ge effekt för återstående månader av året med totalt 11 517 tkr. Se bilaga Budgetåtgärder 2019.

Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket försämrade prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse vid rapporteringstillfälle 2 landade därför på 26 500 tkr.

Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra året hade krävts för att klara prisförändringar inklusive löneuppräknningar redan inför början av året.

Kostnaderna under perioden maj-september har bromsats upp något. Förvaltningens arbete med strukturplansåtgärder och bemanningsoptimering har börjat ge resultat. Några bidragande orsaker till det är att alla enhetschefer har haft strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet planerats, beräknats och följts upp. I början av maj månad fick enhetscheferna

en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna fick i uppdrag att se över vilka utbildningsinsatser de kunde erbjuda enhetscheferna som stöd i deras budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjades i augusti och har fortsatt under september.

Prognosen vid rapporteringstillfälle 3 var en förbättring mot tidigare prognos men visade fortfarande en negativ avvikelse inför årets slut på 10 123 tkr. Prognosen kvarstår efter septembers resultat.

Förutom tidigare nämnda huvudförklaringar beror det beräknade underskottet på att löneavtalet för vårdförbundet är klart och löneökningar motsvarande 2,2 % betalas ut retroaktivt från april innan året är slut. Även extra semestertillägg för sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september.

I prognosen räknar vi med att personalskulden går näst intill helt mot noll vid årets slut och intäkterna beräknas ge att plus på 6 427 tkr.

Förvaltningens åtgärdsarbete beräknas ge effekt för återstående månader av året med totalt 11 517 tkr vilket är den stora anledningen till att prognosen förbättras.

Eva Björslund
Förvaltningschef

Bilaga

1. Uppföljning enheter

Beslut skickas till

Akt

Utfall jan-sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld	Personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Sep 19	Jan 19 - Sep 19		Avvikelse Jan 19 - Sep 19	
Externa intäkter	-61 857 000	-46 179 000	-52 236 477	6 057 477	6 057 477	
Interna intäkter	-2 273 000	-1 703 000	-1 794 880	91 880	91 880	
Intäkter totalt	-64 130 000	-47 882 000	-54 031 357	6 149 357	6 149 357	
Personalkostn	467 517 000	353 030 000	369 580 282	-16 550 282	-5 737 271	-10 813 011
Lokalhyra	43 136 000	32 338 000	31 151 398	1 186 602	1 186 602	
Kapitalkostnader	1 282 000	802 000	1 050 293	-248 293	-248 293	
Övriga kostnader	126 095 000	94 971 000	98 491 663	-3 520 663	-3 520 663	
Kostnader totalt	638 030 000	481 141 000	500 273 636	-19 132 636	-8 319 625	
RESULTAT	573 900 000	433 259 000	446 242 279	-12 983 279	-2 170 268	

Utfall jan-sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld	
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Sep 19	Jan 19 - Sep 19		Avvikelse Jan 19 - Sep 19	
Externa intäkter	-52 984 000	-39 712 000	-46 308 532	6 596 532	6 596 532	
Interna intäkter	-2 237 000	-1 678 000	-1 721 487	43 487	43 487	
Intäkter totalt	-55 221 000	-41 390 000	-48 030 019	6 640 019	6 640 019	
Personalkostnader	429 663 000	324 708 000	342 457 567	-17 749 567	-7 680 095	-10 069 472
Lokalhyra	34 492 000	25 856 000	25 154 406	701 594	701 594	
Kapitalkostnader	1 045 000	783 000	1 013 392	-230 392	-230 392	
Övriga kostnader	98 614 000	74 064 000	80 189 206	-6 125 206	-6 125 206	
Kostnader totalt	563 814 000	425 411 000	448 814 571	-23 403 571	-13 334 099	
RESULTAT	508 593 000	384 021 000	400 784 552	-16 763 552	-6 694 080	

Utfall jan-sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld	
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Sep 19	Jan 19 - Sep 19		Avvikelse Jan 19 - Sep 19	
Externa intäkter	-8 873 000	-6 467 000	-5 927 945	-539 055	-539 055	
Interna intäkter	-36 000	-25 000	-73 393	48 393	48 393	
Intäkter totalt	-8 909 000	-6 492 000	-6 001 338	-490 662	-490 662	
Personalkostnader	37 854 000	28 322 000	27 122 716	1 199 285	1 942 824	-743 539
Lokalhyra	8 644 000	6 482 000	5 996 992	485 008	485 008	
Kapitalkostnader	25 000	19 000	36 901	-17 901	-17 901	
Övriga kostnader	27 693 000	20 907 000	18 302 457	2 604 543	2 604 543	
Kostnader totalt	74 216 000	55 730 000	51 459 066	4 270 935	5 014 474	
RESULTAT	65 307 000	49 238 000	45 457 728	3 780 273	4 523 812	

Utfall sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten

Resultat

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Sep 19 -Sep 19	Sep 19 -Sep 19		Avvikelse Aug 19 -Sep 19
Externa intäkter	-61 857 000	-5 128 000	-4 854 642	-273 358	-273 358
Interna intäkter	-2 273 000	-186 000	-182 001	-3 999	-3 999
Intäkter totalt	-64 130 000	-5 314 000	-5 036 643	-277 357	-277 357
Personalkostn	467 517 000	40 904 000	43 104 757	-2 200 757	-2 086 973
Lokalhyra	43 136 000	3 587 000	3 475 944	111 056	111 056
Kapitalkostnader	1 070 000	88 000	108 625	-20 625	-20 625
Övriga kostnader	126 307 000	10 407 000	10 200 650	206 350	206 350
Kostnader totalt	638 030 000	54 986 000	56 889 976	-1 903 976	-1 790 192
RESULTAT	573 900 000	49 672 000	51 853 333	-2 181 333	-2 067 549

-113 784

Utfall sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten

Resultat

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Sep 19 -Sep 19	Sep 19 -Sep 19		Avvikelse Sep 19 -Sep 19
Externa intäkter	-52 984 000	-4 410 000	-4 128 366	-281 634	-281 634
Interna intäkter	-2 237 000	-184 000	-169 201	-14 799	-14 799
Intäkter totalt	-55 221 000	-4 594 000	-4 297 567	-296 433	-296 433
Personalkostnader	429 663 000	37 723 000	40 076 064	-2 353 064	-2 054 977
Lokalhyra	34 492 000	2 871 000	2 814 024	56 976	56 976
Kapitalkostnader	1 045 000	86 000	103 542	-17 542	-17 542
Övriga kostnader	98 614 000	8 142 000	7 779 663	362 337	362 337
Kostnader totalt	563 814 000	48 822 000	50 773 293	-1 951 293	-1 653 206
RESULTAT	508 593 000	44 228 000	46 475 726	-2 247 726	-1 949 639

-298 087

Utfall sep 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenhet

Resultat

Resultat

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Sep 19 -Sep 19	Sep 19 -Sep 19		Avvikelse Sep 19 -Sep 19
Externa intäkter	-8 873 000	-718 000	-726 276	8 276	8 276
Interna intäkter	-36 000	-2 000	-12 800	10 800	10 800
Intäkter totalt	-8 909 000	-720 000	-739 076	19 076	19 076
Personalkostnader	37 854 000	3 181 000	3 028 693	152 307	-31 996
Lokalhyra	8 644 000	716 000	661 920	54 080	54 080
Kapitalkostnader	25 000	2 000	5 083	-3 083	-3 083
Övriga kostnader	27 693 000	2 265 000	2 420 987	-155 987	-155 987
Kostnader totalt	74 216 000	6 164 000	6 116 683	47 317	-136 986
RESULTAT	65 307 000	5 444 000	5 377 607	66 393	-117 910

184 303

Vård- och omsorgsförvaltningen

Thomas Holm, Ekonom

thomas.holm@ludvika.se
Budgetuppföljning jan-aug 2019

		Årsbudget	Periodbudge t	Utfall period	Resultat	Föregåend e period	Kommentarer
Särskilt boende	Skogen	25 808	17 185	17 926	-741	-915	
	Biskopsgården	14 028	9 343	9 567	-224	-194	
Äldre	Solsidan	13 919	9 265	9 963	-698	-671	
	Granliden	28 223	18 791	20 443	-1 652	-1 771	
	Solgärde	24 447	16 281	16 852	-571	-530	
	Säfsgården	11 262	7 500	9 115	-1 615	-1 344	
						0	
	Milan	16 507	11 038	10 196	842	360	
	Ängsgården	11 055	7 401	7 708	-307	-305	
	HSL Ssk/rehab	41 656	27 761	30 115	-2 354	-2 172	
	Summa särskilt boende				-7 320	-7 542	

		Periodbudge	Utfall	Föregåend		Kommentarer	
		Årsbudget t	period	Resultat	e period		
Ordinärt boende	Nattpatrull	9 863	6 572	5 951	621	-77	Semesterlöneskuld, + 1851
	Kvarngatan	8 113	5 405	6 169	-764	-847	
	Norra	12 418	8 275	11 053	-2 778	-2 485	
	Högberget	14 805	9 864	10 049	-185	-196	
	Södra	11 363	7 571	7 983	-412	-323	
	Lingongården	10 853	7 233	7 896	-663	-573	
	Grängesberg	9 114	6 073	6 351	-278	-280	
	Sunnansjö	10 949	7 297	8 009	-712	-647	
	Fredriksberg	2 790	1 856	2 920	-1 064	-921	
	Lagunen	7 747	5 087	5 667	-580	-579	
	Demensteam, Ljungen	6 124	4 074	6 225	-2 151	-1 828	
	Med färdigbehandlade			221	-221	-135	
	Områdeschef ÄO/HSL	15 223	10 137	6 988	3 149	1 761	Semesterlöneskuld +2 567 tkr
Summa ordinärt boende					-6 038	-7 007	

		Periodbudge	Utfall	Föregåend		Kommentarer
		Årsbudget t	period	Resultat	e period	
Psykiatri						

Externa placeringar	4 695	3 129	2 566	563	487
Blomstervägen	6 089	4 087	4 180	-93	-127
Ljunghällsvägen	4 727	3 179	3 496	-317	-232
Marnäsgatan 36-38	3 899	2 637	2 631	6	-94
Vindelgatan	3 766	2 548	2 679	-131	-228
Boendestöd	4 323	2 893	2 864	29	-56
Knuten	3 843	2 539	2 209	330	177
Summa psykiatri				387	-73

	Årsbudget t	Periodbudge Utfall period	Resultat	Föregående period	Kommentarer
LSS			13		

Externa placeringar	18 963	12 637	11 141	1 496	1 660	
Marnäsgratan 34	5 689	3 851	4 128	-277	-264	
Ludvika gård	5 453	3 695	3 593	102	89	
Klövervägen	6 462	4 378	4 111	267	223	
Kolbottenvägen 5	4 551	3 082	3 069	13	-29	
Kolbottenvägen 6	5 343	3 623	4 102	-479	-410	
Kolbottenvägen 8	4 442	3 008	3 088	-80	-112	
Timmermansvägen	6 339	4 294	4 513	-219	-145	
BoU Engelbrektsgratan	3 999	2 709	2 396	313	165	
BoU Ängen	677	452	367	85	69	
BoU Regnbågen	3 526	2 370	1 812	558	491	
Daglig verksamhet	14 726	9 715	8 821	894	784	
Fritidspedagoger	2 275	1 541	1 270	271	192	
Personlig assistans extern	17 880	11 895	10 542	1 353	1 228	
Personlig assistans egen regi	16 482	11 929	9 251	2 678	-3 641	
Externa sjuklöner pers ass	1 503	1 001	974	27	79	
Områdeschef LSS/Psykiatri	7 286	4 893	2 462	2 431	1 129	
Summa LSS				9 433	1 583	

	Årsbudget t	Periodbudge t	Utfall period	Resultat	Föregående period	Kommentarer
Kostverksamhet						
Område 1	15 670	10 535	9 512	1 023	680	
Område 2	24 959	16 735	14 747	1 988	1 624	
Område 3	21 772	14 592	13 081	1 511	1 127	

Kostchef	2 110	1 402	1 311	91	41	
Förv chef	796	530	470	60	27	
Summa kostverksamhet				4 673	3 499	

	Årsbudget t	Periodbudge	Utfall	Resultat	Föregående period	Kommentarer
Gemensamt						
Politisk verksamhet	927	618	523	95	60	
Gem administration	26 966	17 971	15 154	2 817	-608	
Föreningsverksamhet	690	690	679	11	11	Utbetalt januari 2019
Bemanningsenhet	11 215	7 477	7 290	187	-794	

Kapitalkostnader samtliga verksamheter	1 070	714	942	-228	-156
Summa gemensamt			2 882	-1 487	



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

Muntligt ärende

Kompetensutvecklingsplan 2020 för vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård – och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kompetensutvecklingsplanen för 2020.

Beskrivning av ärendet

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

Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel livsmedelshygien, förflyttningskunskap och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

De utbildningar som kostnadsberäknats uppgår till ca 350 tkr.

Personalkostnader, för de som beräknas gå utbildningarna, samt övriga omkostnader vid utbildningstillfällena beräknas uppgå till ca 4,1 mnkr.

I beräkningen ingår inte kostnader för vikarier.

Ytterligare kostnader tillkommer även för kurser och föreläsningar som ledningsgruppen beviljar vid varje enskilt tillfälle.

Eva Björslund
Förvaltningschef

Ann-Cristin Pedersen
Handläggare

Bilagor

Kompetensutvecklingsplan 2020

Kompetensutvecklingsplan 2020 kommunövergripande
**Diariernr: VON
2019/297**

Utbildning	Deltagare	Antal deltagare	Ansvarig Utbildningskostn	Beräknad Personalkostnad	Ansvarig
Arbetsledarutbildning, 4 dagar	Arbetsledare	45	Kommunstyrelsens förvaltning	460800	Kommunstyrelsens förvaltning
Brand och säkerhet grund, 1 dag (SAK)	Brand och säkerhetsombud	60	Kommunstyrelsens förvaltning	120000	Kommunstyrelsens förvaltning
Brandutbildning + HLR, 4 tim (SAK)	Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen	300	Kommunstyrelsens förvaltning	300000	Kommunstyrelsens förvaltning
Grundläggande brandutbildning, 4 tim (SAK)	Nyanställd personal inom vård- och omsorgsförvaltningen	60	Kommunstyrelsens förvaltning	60000	Kommunstyrelsens förvaltning
Friskvård 1-2 dagar	Hälsoinspiratör	25	Kommunstyrelsens förvaltning	50 000 kr	Kommunstyrelsens förvaltning
Systematiskt säkerhetsarbete (SSA), 1 dag vartannat år	Arbetsledare	45	Kommunstyrelsens förvaltning	115200	Kommunstyrelsens förvaltning
Grundläggande arbetsmiljöansvar samt systematiskt arbetsmiljöarbete	Arbetsledare	45			Kommunstyrelsens förvaltning
Trafiksäkerhetsutbildning, 1/2 dag	personal som anv bil i yrket	50	70 000	50000	Kommunstyrelsens förvaltning
Summa beräknad Utbildningskostnad + personalkostnad			70 000	1 156 000 kr	

Utbildning	Deltagare	Antal deltagare	Beräknad utbildningskostnad	Beräknad Personalkostnad	Ansvarig
Anhörigombud nya, 1/2 dag * 2 tillfällen.	Nya Anhörigombud	5		10000	Torild Ibsen/ Lotta Daun Mässing
Anhörigombud fortbildning, 1/2 dag * 2 tillfällen (kombinerad nätverk och utbildning)	Anhörigombud	30		60000	Torild Ibsen/ Lotta Daun Mässing
Bilombud, 1/2 dag	Bilombud	15		15000	Åsa Engberg
BPSD, 1/2 dag	BPSD-ansvarig	10		10000	Områdeschef ÄO/ Maj-Britt Bertholdsson
ESL utbildning" Ett självständigt liv"	Personal inom Socialpsykiatri				Lina Ekdahl Holmström
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Ryggombud	60	Företagshälsovården	60 000	Ann-Cristin Pedersen
Förflyttningskunskap, 1/2 dag	Omvårdnadspersonal	300	Företagshälsovården	300 000	Ann-Cristin Pedersen
Hjälpmedel, 1/2 dag *2 tillfällen	Hjälpmedelsombud	16		32000	Eva Krifors
HLR-utbildning + Utb i luftvägsstopp 3 tim	Barn & ungdom, vikarier vid behov	150	60 000	112500	Ann-Cristin Pedersen
Handledarutbildning Hot & Våld, 5 dagar	Stödpedagoger LSS, Äldreomsorgen?	10	100 000	100000	
Hot och våld, Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd, 1 dag	LSS/Psykiatri/ Äldreomsorgen	150	Företagshälsovården	300000	Ann-Cristin Pedersen
Hygienutbildning, 1/2 dag*2 tillfällen	Hygienombud	40		80 000	Maj-Britt Bertholdsson
Inkontinensutbildning, 1/2 dag	Inkontinensombud	50		50 000	Maj-Britt Bertholdsson
Kognitiv beteende utbildning, 1 dag. Utbildning genomförs av stödpedagoger	LSS/Psykiatri			65 000	Lina Ekdahl Holmström

Livsmedelshygien, HACCP, 1/2 dag Köksekonomi, 1/2 dag	Personal som arbetar i kök	90	36 000	180000	Kostorganisationen
Måltidsutbildning, 1/2 dag Mat och måltider vid demens	Måltids- och munvårdsombud	30	10000	30000	Kostorganisationen
Munvårdsutbildning, 3 tim (Folkvandvården)	Nyanställda	20		15000	Ann-Cristin Pedersen
Näringslära inriktning för barn, 1 dag	Personal som arbetar i kök	65	7000	130000	Fredrik Olsson
Näringslära inriktning för äldre, 1 dag	Personal som arbetar i kök	30	7000	60000	Fredrik Olsson
Fine dining inälvsmat paté och pastejer, 1 dag	Personal som arbetar i kök	20	20 000	40000	Fredrik Olsson
Specialkost och konsistensanpassning och HACCP 1/2 dag	Vikarier som arbetar i kök	25		25000	Fredrik Olsson
Palliativ vård 1/2 dag	Omvårdnadspersonal i särskilt boende	120		120000	Maj-Britt Bertholdsson
Utbildning för rehabombud 1/2 dag * 2 tillfällen	Rehabombud	46	0	92000	Eva Krifors
Utbildningar ICF och LifeCare	Enhetschefer, leg. Personal Omvårdnadspersonal, Biståndshandläggare	1000		1000000	Cecilia Vestergaard/Lina Ekdahl Holmström
VISAM verksamhetsstöd för sjuksköterskor, 1 dag	Sjuksköterskor	40		80000	Områdeschef/ Maj-Britt Bertholdsson
Vård- och stödsamordnare 1/2 dag*2 tillfällen		7	40000	14000	Lina Ekdahl Holmström
Summa beräknad utbildningskostnad och personalkostnad			280 000	2 980 500	

Beräknad total utbildningskostnad förvaltningsövergripande 2020: 70 000 + 280 000 = 350 000

Beräknad total personalkostnad 2020: 1 156 000 + 2 980 500 = 4 136 500

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund,
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 september 2019

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 2019.

Statistikrapport den 30 september 2019

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
4	2	2	4

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppboende	3
Äldreboende - demens	1

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

Beslut om	Beslutsdatum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
LSS – gruppboende	2018-06-15	475	M	1
LSS – gruppboende	2018-08-23	406	M	1
LSS – gruppboende	2018-10-04	364	K	1
Äldreboende – demens	2019-06-20	102	K	1

Eva Björslund
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige



Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och omsorgsförvaltningen augusti 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för augusti i 2019

Beskrivning av ärendet

Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2017 och 2018.

Eva Björslund
Förvaltningschef

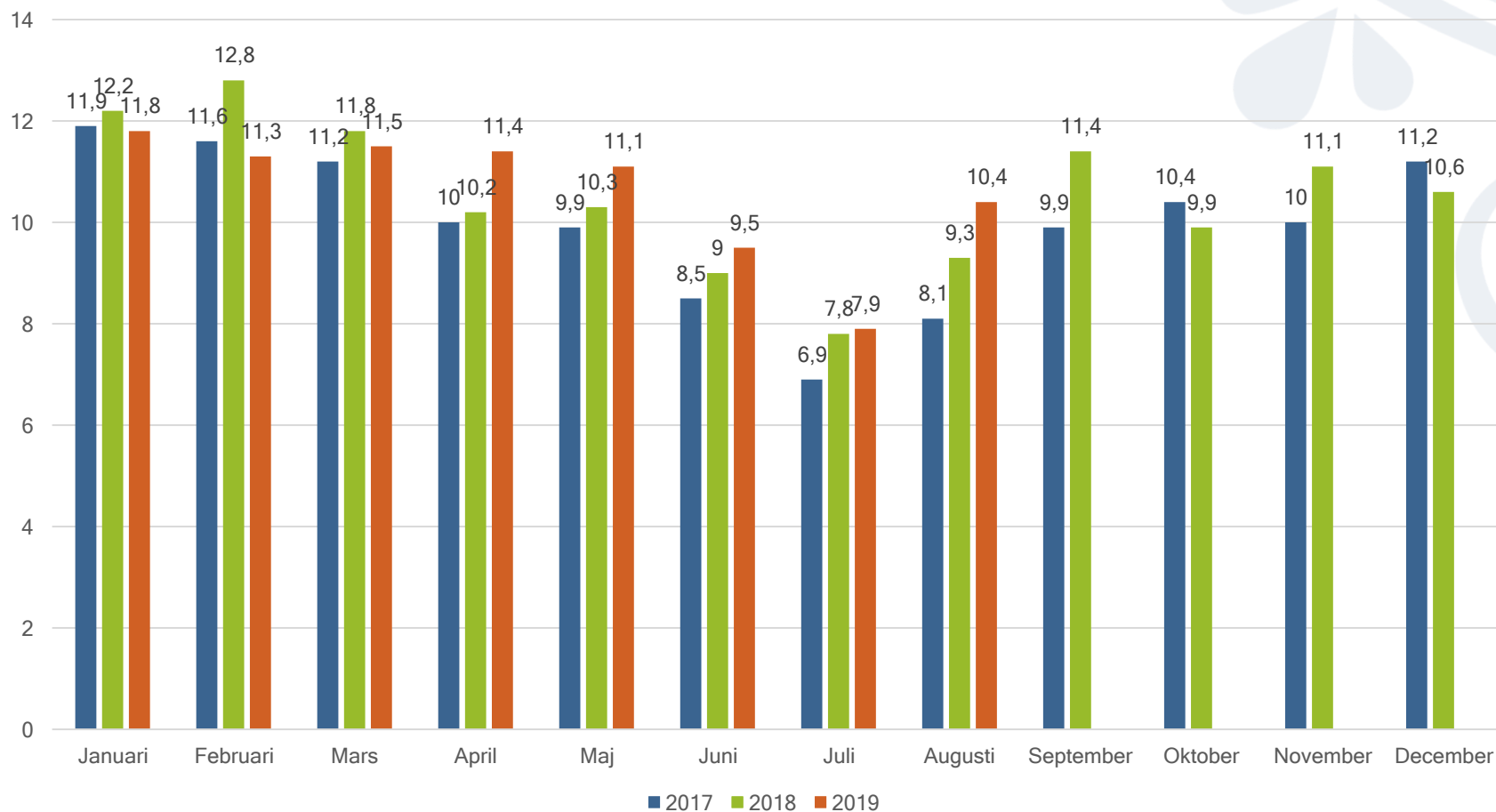
Bilagor

1. Diagram för augusti 2019

Beslut skickas till

Akt

Sjukfrånvaro VoO 2017 2018 t o m aug 2019





LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen

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



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande

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- 86685
asa.engberg@ludvika.se

Redovisas på nämnden

Ärendet redovisas på nämnden.



Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685
asa.engberg@ludvika.se

Redovisas på nämnden

Ärendet redovisas på nämnden.