



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrummet våning 5, Marnäsliden kl. 13:00 -15:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Lars Handegard (V) Ann-Katrin Krainer (SD) Åke Henriksson (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Eva Björstrand, förvaltningschef Cecilia Vestergaard, områdeschef Anneli Nylander, ekonom § 61-62 Natalie Fjellman, ekonom § 61-62 Åsa Engberg, förvaltningssekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Åsa Engberg	Paragrafer	§ 61-68
	Ordförande Åsa Bergkvist		
	Justerande Torbjörn Tomtlund		
Organ	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-11-14	Paragrafer	§ 61-68
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på förvaltningens kansli		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

## Ärendelista

§ 61	Budgetuppföljning 2019	2019/3	3 - 5
§ 62	Budget 2020	2019/128	6
§ 63	Yttrande. Motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering i hemmen	2019/35	7
§ 64	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 2019	2019/2	8 - 9
§ 65	Sjukfrånvaro till och med september 2019	2019/92	10
§ 66	Sammanträdesplan 2020	2019/325	11 - 12
§ 67	Information från förvaltningen	2019/9	13
§ 68	Information från ordförande	2019/8	14

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 61

Dnr 2019/3

## Budgetuppföljning 2019

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 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-oktober visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 5 447 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 11 278 tkr. För perioden januari till oktober är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 831 tkr avseende personalskulförändringen.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 6 430 tkr. I redovisningen finns förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt motsvarande 4 720 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för oktober månad är med i redovisningen.

#### Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 17 707 tkr exkl personalskuldförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 153 tkr och assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 3 004 tkr med.

Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 393 tkr exkl personalskuldförändringen och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 8 541 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-oktober har vi genomfört investeringar motsvarande 860 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). Åtterrapport 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-oktober 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 pågår löpande.

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 oktobers 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 6 400 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.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 62

Dnr 2019/128

## Budget 2020

### Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen

---

### Beslut skickas till

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 63

Dnr 2019/35

## Yttrande. Motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering i hemmen

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till Kommunfullmäktige

### Beskrivning av ärendet

Antalet äldre har inte ökat i Ludvika de senaste åren, och det kommer att dröja fram till 2025 innan vi ser en ökning igen.

Sedan 2017 har äldreboendena i kommunen tillsammans haft i genomsnitt cirka 20 tomma äldreboendeplatser per månad. Det motsvarar bara i uteblivna hyror cirka 1,5 miljoner per år. Under samma tidsperiod har antalet äldre med hemtjänst i eget boende varit på en konstant nivå.

En fråga som bör ställas är om dagens äldreboenden i standard, innehåll och utförande kommer motsvara de behov som efter 2025 kommer ställas på verksamheten från de äldre själva. Vi behöver med all sannolikhet förändra och utveckla den verksamhet vi har idag för att möta nyare krav och behov efter 2030.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019
2. Motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering i hemmen från Kommunistiska Partiet Ludvika

---

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 64

Dnr 2019/2

## Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 oktober 2019

### 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 31 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Statistikrapport den 31 oktober 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
6	3	3	6

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppboende	4
Äldreboende - demens	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 – gruppboende	2018-06-15	506	M	1
LSS – gruppboende	2018-08-23	437	M	1
LSS – gruppboende	2018-10-04	395	K	1
Äldreboende – demens	2019-06-20	133	K	1
LSS – gruppboende	2019-07-01	123	M	1
Äldreboende – demens	2019-07-12	111	K	1

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019.

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 65

Dnr 2019/92

## Sjukfrånvaro 2019

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för september 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.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2019
2. Stapeldiagram

---

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden  
Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 66

Dnr 2019/325

## Sammanträdesplan 2020

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för 2020, med tillägget om heldagar

### Beskrivning av ärendet

Förslag på sammanträdesdatum för nämnden, arbetsutskott och beredning för 2020.

Beredning kl 13.00	AU kl. 13.00	Nämnd kl 14.15*
2019-12-02	2019-12-11	2019-12-18
2020-01-27	2020-02-12	2020-02-26
2020-02-24	2020-03-11	2020-03-25*
2020-03-30	2020-04-15	2020-04-29
2020-04-27	2020-05-13	2020-05-27*
2020-05-25	2020-06-10	2020-06-17
2020-08-24	2020-09-09	2020-09-23*
2020-10-26	2020-11-11	2020-11-25*
2020-11-23	2020-12-09	2020-12-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gruppmöten innan nämnden börjar kl 13.15

\* Heldagar

### **Beslutsunderlag**

1. Förslag på sammanträdesplan 2020

### **Behandling**

Ordförande kompletterar med information om heldagar.

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 67

Dnr 2019/9

## Information från förvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen

- Nya ledningsstrukturen
- IVO Tillsyn och inspektion i samband med utskrivning från slutenvården
- IVO meddelande
- JO meddelande

---

### Beslut skickas till

Akt

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 68

Dnr 2019/8

## Information från ordförande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen

- Strukturplansförändringen
- 27 november heldag på Granliden
- Föreningsstöd

---

**Beslut skickas till**

Akt