

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  
Åsa Engberg

Om ni har förhinder meddela Åsa Engberg på:  
0240-86685 eller asa.engberg@ludvika.se

Till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts  
ledamöter  
Till ersättare för kännedom

## Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

**Tid:** Onsdag 4 september 2019, kl. 13:00

**Plats:** Sammanträdesrummet våning 2 , Marnäsliden

Ärenden	Dnr
1 Anmälan om extra ärenden	3
2 Upprop	4
3 Val av justerare	5
4 Enskilda ärenden	6
5 Budgetuppföljning 2019	7 - 16
6 Uppdrag - Budgetåtgärder 2019	17 - 24
7 Taxor och avgifter	25
8 Motion - Livsmiljö	26
9 Motion - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreården - till gagn för både vårdtagare och personal	27
10 Motion - Garantera sammanhängande arbetstid inom äldreården - till gagn för både vårdtagare och personal	28
11 Motion - Återinför sjuksköterskebemanning på äldreboendena - till gagn för både vårdtagare och personal	29
12 Motion - Återetablera ett korttidsboende	30
13 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts juni – juli 2019	31 - 34
14 Sjukfrånvaro maj-juni-juli 2019	35 - 36
15 Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens sammanträden	37 - 38
16 Förändring av mötesdatum	39
17 Information från förvaltningen	40

18	Information från ordförande	41
19	Delegationsärenden, redovisas på nämnd	42
20	Meddelanden, redovisas på nämnd	43

Åsa Bergkvist  
ordförande

Åsa Engberg  
nämndsekreterare



LUDVIKA  
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

## Anmälan om extra ärenden

---

Ludvika kommun  
Postadress  
771 82 Ludvika

Hemsida  
[www.ludvika.se](http://www.ludvika.se)  
Besöksadress  
Biskopsvägen 10  
771 51 Ludvika

E-post  
[vard.omsorg@ludvika.se](mailto: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

## Upprop



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

## Val av justerare



## Enskilda ärenden

Redovisas muntligt vid sammanträdet.

## Budgetuppföljning januari- juni 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-juni 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-juni visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 19 989 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 13 526 tkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 407 tkr. I redovisningen finns förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt motsvarande ca 5 600 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är med i redovisningen.

#### Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 23 396 tkr. I redovisningen finns förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 800 tkr och assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr med.

Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 18 654 tkr och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 043 tkr. För perioden januari till juni är det redovisat en kostnad på 6 463 tkr avseende personalskulförändringen.

Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels höväntat 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 visades 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-juni har vi genomfört investeringar motsvarande 123tkr , men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1 750 tkr.

#### Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket försämrar prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse på 26 500 tkr. Se bifogad uträkning per 0531. Under hösten kommer nämnden kunna rekvirera statsbidrag för förstärkning inom äldreomsorgen motsvarande 1 800 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 inkl löneuppräknings redan inför början av året.

Enhetschefernas nu planerade ytterligare bemanningsoptimering beräknas ge effekt för återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för helåret beräknas ge ett plus på 3 400 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat med personalskulden på 6 400 tkr om den går helt mot noll vid årets slut.

Enligt nuläget bedömning krävs ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

#### Åtgärder för en budget i balans

Förvaltningen har inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.

Alla enhetschefer har strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet planeras, beräknas och följs 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 kan erbjuda enhetscheferna som stöd i deras budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjas i augusti och september.

Nulägesbedömningen är att ytterligare åtgärder utöver bemanningsoptimering måste vidtas men att det är näst intill omöjligt att klara att planera och genomföra detta under återstående månader.

Vård- och omsorgsnämnden har gett 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.

#### Lägesbild

Vård och omsorgsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag. (VON 2019-06-26 §56) att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i budgeten.

Lägesbilden presenteras från och med augusti månads budgetuppföljning.

Cecilia Vestergaard  
Tf Förvaltningschef

#### **Bilaga**

1. Underlag för beräkning per 0531

#### **Beslut skickas till**

Akt

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	Driftbudget periodiserad Jan 19 - Jun 19	Jan 19 - Jun 19		Avvikelse Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter	-62 426 000	-31 082 000	-34 081 236	2 999 236	2 999 236
Interna intäkter	-1 704 000	-859 000	-1 266 511	407 511	407 511
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-64 130 000</b>	<b>-31 941 000</b>	<b>-35 347 747</b>	<b>3 406 747</b>	<b>3 406 747</b>
Personalkostn	467 517 000	224 451 000	236 642 723	-12 191 723	-18 654 723
Lokalhyra	43 136 000	21 577 000	21 372 633	204 367	204 367
Kapitalkostnader	1 282 000	540 000	673 547	-133 547	-133 547
Övriga kostnader	126 095 000	63 846 000	68 657 881	-4 811 881	-4 811 881
<b>Kostnader totalt</b>	<b>638 030 000</b>	<b>310 414 000</b>	<b>327 346 784</b>	<b>-16 932 784</b>	<b>-23 395 784</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>573 900 000</b>	<b>278 473 000</b>	<b>291 999 037</b>	<b>-13 526 037</b>	<b>-19 989 037</b>

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	Driftbudget periodiserad Jan 19 - Jun 19	Jan 19 - Jun 19		Avvikelse Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter	-53 517 000	-26 749 000	-30 371 263	3 622 263	3 622 263
Interna intäkter	-1 704 000	-859 000	-1 211 696	352 696	352 696
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-55 221 000</b>	<b>-27 608 000</b>	<b>-31 582 959</b>	<b>3 974 959</b>	<b>3 974 959</b>
Personalkostnader	429 663 000	205 671 000	218 492 497	-12 821 497	-18 541 497
Lokalhyra	34 492 000	17 243 000	17 206 645	36 355	36 355
Kapitalkostnader	1 257 000	527 000	651 018	-124 018	-124 018
Övriga kostnader	98 402 000	49 635 000	55 725 419	-6 090 419	-6 090 419
<b>Kostnader totalt</b>	<b>563 814 000</b>	<b>273 076 000</b>	<b>292 075 579</b>	<b>-18 999 579</b>	<b>-24 719 579</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>508 593 000</b>	<b>245 468 000</b>	<b>260 492 620</b>	<b>-15 024 620</b>	<b>-20 744 620</b>

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	Driftbudget periodiserad Jan 19 - Jun 19	Jan 19 - Jun 19		Avvikelse Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter	-8 909 000	-4 333 000	-3 709 973	-623 027	-623 027
Interna intäkter			-54 815	54 815	54 815
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-8 909 000</b>	<b>-4 333 000</b>	<b>-3 764 788</b>	<b>-568 212</b>	<b>-568 212</b>
Personalkostnader	37 854 000	18 780 000	18 150 226	629 774	-113 226
Lokalhyra	8 644 000	4 334 000	4 165 988	168 012	168 012
Kapitalkostnader	25 000	13 000	22 529	-9 529	-9 529
Övriga kostnader	27 693 000	14 211 000	12 932 461	1 278 539	1 278 539
<b>Kostnader totalt</b>	<b>74 216 000</b>	<b>37 338 000</b>	<b>35 271 204</b>	<b>2 066 796</b>	<b>1 323 796</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>65 307 000</b>	<b>33 005 000</b>	<b>31 506 416</b>	<b>1 498 584</b>	<b>755 584</b>

### Utfall jun 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jun 19 -Jun 19	Jun 19 -Jun 19		Avvikelse Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter	-62 426 000	-5 174 000	-4 607 500	-566 500	-566 500
Interna intäkter	-1 704 000	-140 000	-373 374	233 374	233 374
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-64 130 000</b>	<b>-5 314 000</b>	<b>-4 980 874</b>	<b>-333 126</b>	<b>-333 126</b>
Personalkostn	467 517 000	39 482 000	40 347 499	-865 499	1 668 501
Lokalhyra	43 136 000	3 587 000	3 591 484	-4 484	-4 484
Kapitalkostnader	1 070 000	86 000	111 172	-25 172	-25 172
Övriga kostnader	126 307 000	10 655 000	11 435 876	-780 876	-780 876
<b>Kostnader totalt</b>	<b>638 030 000</b>	<b>53 810 000</b>	<b>55 486 031</b>	<b>-1 676 031</b>	<b>857 969</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>573 900 000</b>	<b>48 496 000</b>	<b>50 505 157</b>	<b>-2 009 157</b>	<b>524 843</b>

### Utfall jun 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jun 19 -Jun 19	Jun 19 -Jun 19		Avvikelse Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter	-53 517 000	-4 454 000	-3 940 740	-513 260	-513 260
Interna intäkter	-1 704 000	-140 000	-362 046	222 046	222 046
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-55 221 000</b>	<b>-4 594 000</b>	<b>-4 302 786</b>	<b>-291 214</b>	<b>-291 214</b>
Personalkostnader	429 663 000	36 307 000	37 261 698	-954 698	1 373 302
Lokalhyra	34 492 000	2 871 000	2 897 136	-26 136	-26 136
Kapitalkostnader	1 045 000	84 000	107 429	-23 429	-23 429
Övriga kostnader	98 614 000	8 145 000	9 477 464	-1 332 464	-1 332 464
<b>Kostnader totalt</b>	<b>563 814 000</b>	<b>47 407 000</b>	<b>49 743 727</b>	<b>-2 336 727</b>	<b>-8 727</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>508 593 000</b>	<b>42 813 000</b>	<b>45 440 941</b>	<b>-2 627 941</b>	<b>-299 941</b>

### Utfall jun 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jun 19 -Jun 19	Jun 19 -Jun 19		Avvikelse Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter	-8 909 000	-720 000	-666 760	-53 240	-53 240
Interna intäkter	0	0	-11 328	11 328	11 328
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-8 909 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>-678 088</b>	<b>-41 912</b>	<b>-41 912</b>
Personalkostnader	37 854 000	3 175 000	3 086 801	88 199	295 199
Lokalhyra	8 644 000	716 000	694 348	21 652	21 652
Kapitalkostnader	25 000	2 000	3 743	-1 743	-1 743
Övriga kostnader	27 693 000	2 510 000	1 958 412	551 588	551 588
<b>Kostnader totalt</b>	<b>74 216 000</b>	<b>6 403 000</b>	<b>5 743 304</b>	<b>659 696</b>	<b>866 696</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>65 307 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>5 065 216</b>	<b>617 784</b>	<b>824 784</b>

## Budgetuppföljning januari- juli 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-juli 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-juli visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 6 037 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 11 976 tkr. För perioden januari till juli är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 939 tkr avseende personalskuldförändringen.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 5 132 tkr. I redovisningen finns förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt motsvarande ca 5 202 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är med i redovisningen.

#### Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 17 108 tkr. I redovisningen finns förväntade kostnader för externa placeringar på ca 902 tkr och assistansersättningens 20 förstatimmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr med.

Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 14 139 tkr och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 624 tkr. För perioden januari till juli är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 939 tkr avseende personalskuldförändringen.

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 visades 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-juli har vi genomfört investeringar motsvarande 245 tkr, men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1 750 tkr.

### Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket försämrar prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse på 26 500 tkr. Se bifogad uträkning per 0531.

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 prispförändringar inklusive löneuppräknningar redan inför början av året.

Enhetschefernas nu planerade bemanningsoptimering beräknas ge effekt för återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för helåret beräknas ge ett plus på 3 400 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat med personalskulden på 6 400 tkr om den går helt mot noll vid årets slut.

### Åtgärder för en budget i balans

Förvaltningen har inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.

Alla enhetschefer har strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet planeras, beräknas och följs 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 kan erbjuda enhetscheferna som stöd i deras budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjas i augusti och september.

Nulägesbedömningen är att ytterligare åtgärder utöver bemanningsoptimering måste vidtas men att det är näst intill omöjligt att klara att planera och genomföra detta under återstående månader.

Vård- och omsorgsnämnden har gett 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.

### Lägesbild

Vård och omsorgsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-26 §56) att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i budgeten.

Lägesbilden presenteras från och med augusti månads budgetuppföljning.

Eva Björslund  
Förvaltningschef

### **Beslut skickas till**

Akt

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Jul 19	Jan 19 - Jul 19		Avvikelse Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter	-61 857 000	-35 923 000	-40 913 411	4 990 411	4 990 411
Interna intäkter	-2 273 000	-1 331 000	-1 472 187	141 187	141 187
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-64 130 000</b>	<b>-37 254 000</b>	<b>-42 385 598</b>	<b>5 131 598</b>	<b>5 131 598</b>
Personalkostn	467 517 000	267 507 000	281 646 142	-14 139 142	-8 200 525
Lokalhyra	43 136 000	25 164 000	24 955 740	208 260	208 260
Kapitalkostnader	1 282 000	628 000	783 627	-155 627	-155 627
Övriga kostnader	126 095 000	74 211 000	77 232 016	-3 021 016	-3 021 016
<b>Kostnader totalt</b>	<b>638 030 000</b>	<b>367 510 000</b>	<b>384 617 525</b>	<b>-17 107 525</b>	<b>-11 168 908</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>573 900 000</b>	<b>330 256 000</b>	<b>342 231 927</b>	<b>-11 975 927</b>	<b>-6 037 310</b>

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Jul 19	Jan 19 - Jul 19		Avvikelse Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter	-52 984 000	-30 892 000	-36 410 540	5 518 540	5 518 540
Interna intäkter	-2 237 000	-1 310 000	-1 413 069	103 069	103 069
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-55 221 000</b>	<b>-32 202 000</b>	<b>-37 823 609</b>	<b>5 621 609</b>	<b>5 621 609</b>
Personalkostnader	429 663 000	245 544 000	260 481 923	-14 937 923	-9 707 911
Lokalhyra	34 492 000	20 114 000	20 102 336	11 664	11 664
Kapitalkostnader	1 045 000	613 000	756 899	-143 899	-143 899
Övriga kostnader	98 614 000	57 777 000	63 040 828	-5 263 828	-5 263 828
<b>Kostnader totalt</b>	<b>563 814 000</b>	<b>324 048 000</b>	<b>344 381 986</b>	<b>-20 333 986</b>	<b>-15 103 974</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>508 593 000</b>	<b>291 846 000</b>	<b>306 558 377</b>	<b>-14 712 377</b>	<b>-9 482 365</b>

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

Text	Årsbudget	Driftbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall inkl personalskuld
	Jan 19- Dec 19	periodiserad Jan 19 - Jul 19	Jan 19 - Jul 19		Avvikelse Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter	-8 873 000	-5 031 000	-4 501 943	-529 057	-529 057
Interna intäkter	-36 000	-21 000	-59 118	38 118	38 118
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-8 909 000</b>	<b>-5 052 000</b>	<b>-4 561 061</b>	<b>-490 939</b>	<b>-490 939</b>
Personalkostnader	37 854 000	21 963 000	21 164 219	798 781	1 507 386
Lokalhyra	8 644 000	5 050 000	4 853 404	196 596	196 596
Kapitalkostnader	25 000	15 000	0	15 000	15 000
Övriga kostnader	27 693 000	16 434 000	14 161 947	2 272 053	2 272 053
<b>Kostnader totalt</b>	<b>74 216 000</b>	<b>43 462 000</b>	<b>40 179 570</b>	<b>3 282 430</b>	<b>3 991 035</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>65 307 000</b>	<b>38 410 000</b>	<b>35 618 509</b>	<b>2 791 491</b>	<b>3 500 096</b>

### Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten

Text	Resultat				Utfall inkl personalskuld Avvikelse Jul 19 -Jul 19
	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall	Avvikelse	
	Jan 19- Dec 19	Jul 19 -Jul 19	Jul 19 -Jul 19		
Externa intäkter	-61 857 000	-5 128 000	-6 832 175	1 704 175	1 704 175
Interna intäkter	-2 273 000	-186 000	-205 677	19 677	19 677
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-64 130 000</b>	<b>-5 314 000</b>	<b>-7 037 852</b>	<b>1 723 852</b>	<b>1 723 852</b>
Personalkostn	467 517 000	43 056 000	45 003 520	-1 947 520	10 454 198
Lokalhyra	43 136 000	3 587 000	3 583 107	3 893	3 893
Kapitalkostnader	1 070 000	88 000	110 080	-22 080	-22 080
Övriga kostnader	126 307 000	10 365 000	8 574 135	1 790 865	1 790 865
<b>Kostnader totalt</b>	<b>638 030 000</b>	<b>57 096 000</b>	<b>57 270 842</b>	<b>-174 842</b>	<b>12 226 876</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>573 900 000</b>	<b>51 782 000</b>	<b>50 232 990</b>	<b>1 549 010</b>	<b>13 950 728</b>

### Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten

Text	Resultat				Utfall inkl personalskuld Avvikelse Jul 19 -Jul 19
	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall	Avvikelse	
	Jan 19- Dec 19	Jul 19 -Jul 19	Jul 19 -Jul 19		
Externa intäkter	-52 984 000	-4 410 000	-6 040 205	1 630 205	1 630 205
Interna intäkter	-2 237 000	-184 000	-201 373	17 373	17 373
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-55 221 000</b>	<b>-4 594 000</b>	<b>-6 241 578</b>	<b>1 647 578</b>	<b>1 647 578</b>
Personalkostnader	429 663 000	39 873 000	41 988 990	-2 115 990	8 833 586
Lokalhyra	34 492 000	2 871 000	2 895 691	-24 691	-24 691
Kapitalkostnader	1 045 000	86 000	105 881	-19 881	-19 881
Övriga kostnader	98 614 000	8 142 000	7 315 571	826 429	826 429
<b>Kostnader totalt</b>	<b>563 814 000</b>	<b>50 972 000</b>	<b>52 306 133</b>	<b>-1 334 133</b>	<b>9 615 443</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>508 593 000</b>	<b>46 378 000</b>	<b>46 064 555</b>	<b>313 445</b>	<b>11 263 021</b>

### Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten

Text	Resultat				Utfall inkl personalskuld Avvikelse Jul 19 -Jul 19
	Årsbudget	Driftbudget periodiserad	Utfall	Avvikelse	
	Jan 19- Dec 19	Jul 19 -Jul 19	Jul 19 -Jul 19		
Externa intäkter	-8 873 000	-718 000	-791 970	73 970	73 970
Interna intäkter	-36 000	-2 000	-4 304	2 304	2 304
<b>Intäkter totalt</b>	<b>-8 909 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>-796 274</b>	<b>76 274</b>	<b>76 274</b>
Personalkostnader	37 854 000	3 175 000	3 014 530	168 470	1 620 612
Lokalhyra	8 644 000	716 000	687 416	28 584	28 584
Kapitalkostnader	25 000	2 000	0	2 000	2 000
Övriga kostnader	27 693 000	2 510 000	1 258 564	964 436	964 436
<b>Kostnader totalt</b>	<b>74 216 000</b>	<b>6 403 000</b>	<b>4 960 510</b>	<b>1 163 490</b>	<b>2 615 632</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>65 307 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>4 164 236</b>	<b>1 239 764</b>	<b>2 691 906</b>



## Budgetåtgärder 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen om budgetåtgärder för en budget i balans.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen genomför ytterligare åtgärder enligt förslag.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-16, som återrapporering till kommunstyrelsen i september 2019.

### Sammanfattning

Nämnderna fick i uppdrag (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). Återrapporering med kostnadsberäknade åtgärder till kommunstyrelsen i september 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har gett 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.

### Beskrivning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 22 januari 2019 §6 tilldelades vård- och omsorgsnämnden en budget för 2019 på 573 900 tkr. En förändring från 2018 års budget (572 200 tkr) på 1 700 tkr och med ett bokslutsresultat på minus 1 841 tkr.

Detta innebär att förvaltningen under 2019 måste klara samtliga prisförändringar såsom löneökningar och övriga kostnader samt volymökningar och kvalitetsförbättringar med lika budget som 2018.

I budget 2019 finns beslutade strukturplansåtgärder på 5 100 tkr. Dessa strukturplansåtgärder är inte tillräckliga för att klara löneökningar då uppräknade av löner och övriga kostnader inför fördelning av budgeten i november 2018 sänktes till 1 % från 2,5%. Totalt saknades vid ingången av året 13 950 tkr motsvarande 28 årsarbetare.

Förvaltningen har påbörjat ytterligare åtgärder motsvarande 4 838 tkr utöver de redan beslutade strukturplansåtgärderna.

I redovisningen för perioden januari-maj 2019 visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 20 514 tkr. Resultat exkl personalskuld 11 517 tkr.

Beräknad negativ avvikelse på 26 500 tkr vid årets slut.

Nämnderna fick i uppdrag (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 till kommunstyrelsen i september 2019

Vård- och omsorgsnämnden har gett 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.

Nedan följer en redogörelse över genomförda och nya förslag på ytterligare åtgärder. Risk och konsekvensanalyser kommer genomföras direkt efter direktjusterat protokoll.

#### Åtgärder utifrån helårsprognos vid budgetuppföljning januari-maj 2019

Helårsprognos (budgetuppföljning januari-maj)			26 500	RKA*
Genomförda beslutade strukturplansåtgärder	1. Kvarngatan	500		
	2. Administration	500		
	3. Inköpsstyrning/e-handel	800		
	4. Bemanningsoptimering	3 300		
<b>Totalt</b>		<b>5 100</b>	<b>21 400</b>	
Förslag till nya åtgärder	5. Bemanningsplanering enl nyckeltal	4 838		
	6. Senarelägga driftstart ny gb, till jan 2020	658		
	7. Inköpsbegränsning/leverantörstrohet	1 000		
	8. Ytterligare bemanningsoptimering	1 200		

	9. Avvakta tillsättning av vakanta tjänster	234		
	10. Ombokning av priomedel – psykisk ohälsa till utförda förbättringar i drift	460		
	11. Förstärkning inom äldreomsorg, statsbidrag	1 800		
	12. Justering av hyreskostnad	1 287		
<b>Totalt</b>		<b>11 477</b>	<b>9 923</b>	

*RKA = risk- och konsekvensanalys*

Eva Björslund  
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard  
Områdeschef

**Beslut skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningsledningsgrupp  
Akt

2019-06-26

Vård- och omsorgsnämnden

§ 56

Dnr 2019/3

## Budgetuppföljning 2019

### Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-maj 2019
2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om åtgärder för en budget i balans 31 december 2019
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens-beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans.
4. Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i budgeten.

### Beskrivning av ärendet

#### Resultat

I redovisningen för perioden januari-maj visar förvaltningen ett redovisat underskott på netto 20 514 tkr. Resultat exkl personalskuld 11 517 tkr.

#### Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 740 tkr. I redovisningen finns assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och taxor för maj månad är med i redovisningen.

#### Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 24 254 tkr. Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 21 081 tkr och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 3 173 tkr. För perioden januari till maj är det redovisat en kostnad på 8 997 tkr avseende personalskuldförändringen.

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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



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 visades 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-maj har vi genomfört investeringar motsvarande 76 tkr , men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1 750 tkr.

### Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket försämrar prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse 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 inkl löneuppräknningar redan inför början av året.

Enhetschefernas nu planerade ytterligare bemanningsoptimering beräknas ge effekt för återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för helåret beräknas ge ett plus på 3 440 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat med personalskulden på 8 997 tkr om den går helt mot noll vid årets slut.

### Åtgärder

Förvaltningen har inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.

Alla enhetschefer har strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet planeras, beräknas och följs upp. I början av maj månad fick enhetscheferna en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna har i uppdrag att se över vilka utbildningsinsatser de kan erbjuda enhetscheferna som stöd i deras budgetarbete och analyser av resultat.

Nulägesbedömningen är att ytterligare åtgärder utöver bemanningsoptimering måste vidtas men att det är näst intill omöjligt att klara att planera och genomföra detta under återstående månader.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2019.  
§ 32 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-12.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

## Behandling

Åsa Bergkvist yrkar bifall till punkt 1 och 2.

Åsa Bergkvist yrkar på :

3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 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.
4. Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i budgeten.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Åsa Bergkvist förslag.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag.

---

## Beslut skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen

Akt

2019-06-25

Kommunstyrelsen

§ §.

Dnr 2019/306

## Rapportering av målaktiviteter och ekonomi (budgetuppföljning) för 2019 - tillfälle 2

### Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.
2. Nämnderna får i uppdrag 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). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder till kommunstyrelsen i september 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

### Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–maj 2019.

**Målaktiviteter för att verksamhetsmålen ska nås.** Under perioden följde 97 av förvaltningarnas 130 aktiviteter sin plan (75 procent). För likaledes 97 av de 130 aktiviteterna var det planerat att något skulle ske under årets fem första månader, och av dessa genomfördes 71 i tänkt omfattning (73 procent). Störst andel genomförda aktiviteter finns för målet *En av landets bästa skolkommuner*. Det stora flertalet av aktiviteterna väntas genomföras planenligt under året.

**Driftskostnader.** Under perioden var förvaltningarnas driftskostnader netto totalt 64,7 mnkr högre än det budgeterade beloppet, med störst överskridande för SOU Utbildning med cirka 27 mnkr, VOO 20 mnkr och SOU Social välfärd 15 mnkr. Prognosen för helåret är att den samlade driftsbudgeten kommer överskridas med drygt 74 mnkr, där de största posterna är 38 mnkr för SOU Social välfärd och 26 mnkr för VOO.

**Investeringar.** Av årets budgeterade investeringsmedel på 192,9 mnkr har 50,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer praktisk taget hela årets anslag upparbetas.

**Ekonomiskt resultat.** Kommunen gjorde ett negativt resultat för perioden på 28,5 mnkr, vilket är 26,8 mnkr sämre än budgeterat. Huvudorsaken är förvaltningarnas samlade kostnadsöverskridande.

Prognosen för helåret pekar på att kommunens finansiella mål, ett resultat på 32,9 mnkr (2 procent), inte kommer nås. Prognosen är ett negativt resultat på

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13,9 mnkr, alltså 46,8 mnkr sämre än den budgeterade nivån. Huvudförklaringen är förvaltningarnas samlade prognosticerade kostnadsöverskridande. Det prognosticeras också ett negativt så kallat balanskravsresultat på cirka 25 mnkr, där ett redovisat underskott enligt lag ska återställas inom tre år.

**Åtgärder.** Kraftfulla åtgärder utöver den redan beslutade strukturplanen krävs nu för att vid årets slut undvika ett underskott och i stället kunna redovisa ett resultat i nivå med budgeterade 32,9 mnkr.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 juni 2019.
2. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
4. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
5. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
6. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
7. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
8. Räddningstjänsten Dala Mitts rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
9. Västerbergslagens utbildningsförbunds rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
10. Revisionens rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
11. Ekonomienhetens rapportering av periodens ekonomiska resultat, uppföljningstillfälle 2 år 2019
12. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, uppföljningstillfälle 2 år 2019

## Behandling

Verksamhetscontroller Mikael Müller föredrar ärendet.

HåGe Persson och Håkan Frank båda (M), Leif Pettersson och Åsa Bergkvist båda (S), Carita Holmgren (L) samt Sarah Hjälms (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

## Beslut skickas till

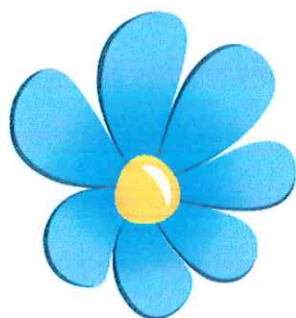
Samtliga förvaltningar för kännedom  
 Samtliga nämnder för verkställighet med återrapport  
 Kommunchefen för kännedom  
 Verksamhetscontrollern för kännedom  
 Ekonomienheten för kännedom  
 Akten



LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

**Handlingar skickas ut senare eller delas ut vid sammanträdet**



*Sverigedemokraterna*  
*Trygghet & Tradition*

## MOTION OM LIVSMILJÖ

**Bakgrund:** i styrkortet för en miljövänlig kommun nämns bara ekologiska livsmedel och det kommer att bli mycket svårt att komma upp i dessa procentsatser utan att kostnaderna blir för höga.

Ekologiska livsmedel finns nästan inte att köpa från Dalarna och vi vill undvika långa transporter från t.ex. Sydostasien och Sydamerika.

Vi Sverigedemokrater föreslår:

1. att andelen ekologiska och eller närproducerade livsmedel i kommunorganisationen år 2019 ska ha målvärde 45 % och för år 2020 målvärde 60 %.
2. att chefen för kostorganisationen i Ludvika kommun ges mandat att bestämma procentfördelningen mellan ekologiska och närproducerade livsmedel utifrån säsong, pris, tillgång etc.

*Fredrik Trygg*

Fredrik Trygg (SD)



## Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreården – till gagn för både vårdtagare och personal.

**För att återupprätta värdigheten in om äldreården räcker det inte med att äldreboendena byggs ut och korttidsboenden återetableras - vi måste dessutom satsa på den personal som gör att all vård fungerar.**

Inte sällan är vården av multisjuka äldre mycket krävande. Behoven är stora och belastningen på personalen är tung både fysiskt och psykiskt. Det behövs personella resurser för både de som arbetar med och är i behov av vård. Under de senaste åren har vi istället sett en ökad arbetsbelastning för personalen inom den kommunala vården. Många arbetar dessutom efter scheman med delade turer

På flera håll i landet har 6-timmars arbetsdag införts på prov som en åtgärd för att komma till rätta med ungefär samma problem som vi kan se i vår kommun. Vi vill att Ludvika ska införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på prov även här.

För att personalen skall orka och vilja jobba inom äldreården krävs ett flertal åtgärder. Det kommer utöver att ge en bättre och mer värdig vård även underlätta framtida rekrytering samt sänka sjukfrånvaron bland vårdpersonalen. Sex timmars arbetsdag, med sammanhållen arbetstid och med bibehållen lön skulle kunna vara ett viktigt steg i den riktningen.

### **Därför yrkar kommunistiska partiet**

- *Att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreården.*

För Kommunistiska Partiet Ludvika

Karl Gustav Nilsson  
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet



## Garanterade sammanhängande arbetstid inom äldreboenden – till gagn för både vårdtagare och personal.

**För att återupprätta värdigheten in om äldreboenden räcker det inte med att äldreboendena byggs ut och korttidsboenden återetableras - vi måste dessutom satsa på den personal som gör att all vård fungerar.**

Många arbetar efter scheman med delade turer. En företeelse som borde höra forntiden till. Det är inhumant att splittra upp vårdpersonalens arbetsdagar på det viset. Sammanhängande arbetstid måste införas för all personal.

Inte sällan är vården av multisjuka äldre mycket krävande. Behoven är stora och belastningen på personalen är tung både fysiskt och psykiskt. Det behövs personal som kan komma till jobbet utvilade utan onödig stress. Det är viktigt både för de som arbetar med och är i behov av vårdinsatser.

För att personalen skall orka och vilja jobba inom äldreboenden krävs ett flertal åtgärder. Det kommer utöver att ge en bättre och mer värdig vård även underlätta framtida rekrytering. Att garantera sammanhängande arbetstid är en viktig del i den riktningen.

### Därför yrkar kommunistiska partiet

- Att kommunfullmäktige beslutar om att anställningsformerna inom vård och omsorg inte ska innefatta delade turer.

För Kommunistiska Partiet Ludvika

Karl Gustav Nilsson  
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet



## Återinför sjuksköterskebemanningen på äldreboendena – till gagn för både vårdtagare och personal.

**För att återupprätta värdigheten in om äldrevården räcker det inte med att äldreboendena byggs ut och korttidsboenden återetableras - vi måste dessutom satsa på den personal som gör att all vård fungerar.**

Inte sällan är vården av multisjuka äldre mycket krävande. Behoven är stora och belastningen på personalen är tung både fysiskt och psykiskt. Det behövs personella resurser för både de som arbetar med och är i behov av vård. Under de senaste åren har vi istället sett att man tagit bort sjuksköterskebemanningen på äldreboenden.

För att personalen skall orka och vilja jobba inom äldrevården krävs ett flertal åtgärder. Det kommer utöver att ge en bättre och mer värdig vård även underlätta framtida rekrytering. Att återetablera sjuksköterskebemanning på äldreboendena är en viktig åtgärd i den riktningen.

### **Därför yrkar kommunistiska partiet**

- *Att kommunfullmäktige beslutar att återinföra sjuksköterskebanning på äldreboendena.*

För Kommunistiska Partiet Ludvika

Karl Gustav Nilsson  
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet



## Återetablera ett korttidsboende.

**Befolkningen i Ludvika ökar och antalet äldre blir allt fler. Med fler äldre behövs det mer vård. Vi blir inte "äldre och friskare" som Leif Pettersson formulerade sig här om året.**

För många innebär åldrandet en ökad risk för sjukdomar och därmed ett ökat beroende av stöd och vård från samhället för att kunna leva ett anständigt och värdigt liv. Med en ökad andel äldre i befolkningen bör givetvis antalet äldreboenden och mängden vård öka, inte minska.

Sedan de förra nedskärningarna, då Oasen slogs igen, står Ludvika kommun utan korttidsplatser. De gamla och sjuka tvingas därmed ofta till långa väntetider på sjukhuset, i väntan på mer permanenta lösningar.

De äldre och sjuka skall inte behöva ligga och ta upp en sjukhusplats i väntan på att hantverkare skall anpassa deras bostäder eller i väntan på permanent boende. Ett korttidsboende har också en stor betydelse vad det gäller vård i livets slutskede.

Vi bör återskapa en värdig och human äldrevård i kommunen. De äldre ska inte behöva ligga i sjukhuskorridorer för att spara pengar i budgeten i väntan på att hantverkare ska hinna göra anpassningar i deras bostäder. Vi behöver återetablera ett korttidsboende för att lösa denna problematiska situation.

### **Därför yrkar kommunistiska partiet**

- *Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall återetablera ett korttidsboende.*

För Kommunistiska Partiet Ludvika

Karl Gustav Nilsson  
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet

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 juni 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 juni 2019.

**Statistikrapport den 30 juni 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
3	1	2	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	3

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 – gruppbostad	2018-06-15	383	M	1
LSS – gruppbostad	2018-08-23	314	M	1
LSS – gruppbostad	2018-10-04	272	K	1

Eva Björslund  
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund  
Verksamhetsutvecklare

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige



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 31 juli 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 31 juli 2019.

**Statistikrapport den 31 juli 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
3	1	2	3

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
LSS – gruppbostad	3

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 – gruppbostad	2018-06-15	414	M	1
LSS – gruppbostad	2018-08-23	345	M	1
LSS – gruppbostad	2018-10-04	303	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 maj-juni-juli 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för maj-juni-och juli 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

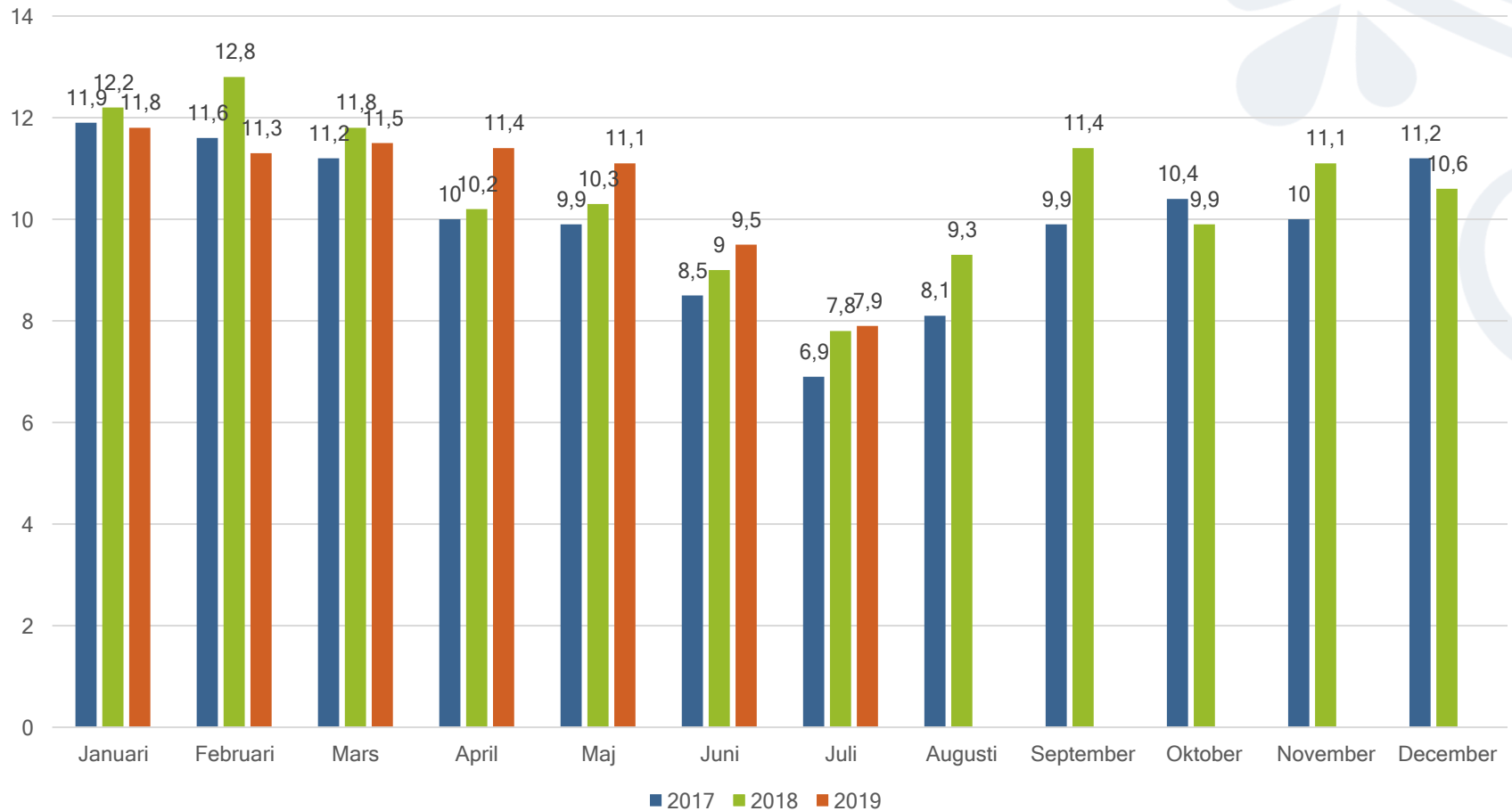
### Bilagor

1. Diagram för maj- juni- juli 2019

### Beslut skickas till

Akt

# Sjukfrånvaro VoO 2017 2018 t o m juli 2019



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

## Beslut om närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens sammanträden

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, områdeschefer, förvaltningssekreteraren samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) har närvarorätt vid nämndens sammanträden.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, förvaltningssekreterare, områdeschefer, biståndshandläggare (under enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) har närvarorätt vid nämndens arbetsutskotts sammanträden.

### Sammanfattning

För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, områdeschef, förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) ska ha närvarorätt. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av nämndsordförande.

På arbetsutskottet föreslås närvarorätt för förvaltningschef, förvaltningssekreterare, områdeschef, biståndshandläggare (under enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning).

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 19 § ska nämnden besluta om närvarorätt.

Förvaltningen befinner sig till och med den 31 januari 2020 i en tillfällig organisation på grund av en pågående organisationsöversyn. För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens sammanträden så anser förvaltningen att det är lämpligt att anpassa närvarorätten under denna period. Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att förvaltningschef, områdeschefer, förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) ska ha närvarorätt vid nämndens sammanträden. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av nämndsordförande.

På arbetsutskottet föreslås närvarorätt för förvaltningschef, förvaltningssekreterare, områdeschefer, biståndshandläggare (under enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning).

Vid ordförandeberedningen deltar förvaltningschef och förvaltningssekreterare.

Eva Björslund  
Förvaltningschef

**Beslut skickas till**  
Akten



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

## Muntligt ärende

## Information från förvaltningen





## Information från nämndens ordförande

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.