



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden kl. 13:00 - 15:40		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Lars Handegard (V) Ann-Katrin Krainer (SD) Åke Henriksson (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Cecilia Vestergaard, tf förvaltningschef Lina Ekdahl Holmström § 32 Thomas Holm, ekonom § 32 Annelie Nylander, ekonom § 32 Åsa Engberg, förvaltningssekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Åsa Engberg	Paragrafer § 32- 37
	Ordförande	Åsa Bergkvist	
	Justerande	Lars Handegard	

---

	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-06-12	Paragrafer	§ 32- 37
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

§ 32	Budgetuppföljning 2019	2019/3	3 - 5
§ 33	Val till tillgänglighetsrådet		6
§ 34	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 2019	2019/2	7 - 8
§ 35	Sjukfrånvaro 2019	2019/92	9
§ 36	Information från förvaltningen		10
§ 37	Information från ordförande		11

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 32

Dnr 2019/3

## Budgetuppföljning 2019

### Arbetsutskottets förslag till 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 pågående och genomförda åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder med konsekvensbeskrivningar

### 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. 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 få 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.

### Behandling

Arbetsutskottet ajournerar sig 10 minuter.

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Åsa Bergkvist (S) yrkar på följande tilläggs punkt:

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i

september redovisa pågående och genomförda åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder med konsekvensbeskrivningar.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag med Åsa Bergkvists tilläggsyrkande.

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 33

Dnr 2019/10

## Val till tillgänglighetsrådet

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Lämnas öppen till vård- och omsorgsnämndens sammanträde

### Beskrivning av ärendet

Ludvika kommuns fullmäktige har antog nytt reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterat den 1 mars 2019. Reglementet ersätter nuvarande reglemente för kommunala handikapprådet, antaget den 22 augusti 2011 § 231 med tilläggsändringar beslutade den 24 september 2012 § 187 från och med den 1 augusti 2019. Fullmäktige beslutade även att entlediga rådets nuvarande ledamöter och ersättare och att nya ledamöter tillsätts enligt det nya reglementet.

---

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden  
Valda  
Förtroendemannaregistret  
Personalenheten  
Akt

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 34

Dnr 2019/2

## Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts 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 maj 2019.

### Statistikrapport den 31 maj 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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	353	M	1
LSS – gruppboende	2018-08-23	284	M	1
LSS – gruppboende	2018-10-04	242	K	1
Äldreboende – demens	2019-03-04	88	K	1

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2019.

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt



2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 35

Dnr 2019/92

## Sjukfrånvaro 2019

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för april 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 motsvarade månad 2017 och 2018.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019.

---

### Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 36

Dnr 2019/9

## Information från förvaltningen

- 110 centimeter jordgubbstårta serverades på Skogen på Nationaldagen.
- Biståndshandläggarna har en tuff period.
- Två enhetschefer har sagt upp sig.
- Arbetsrättsligt ärende.
- Varje onsdag under sommaren kommer ledningsgruppen att träffas kl 8:15 – 10:00.

---

## Beslut skickas till

Akt



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 37

Dnr 2019/10

### Information från ordförande

- Invigningen av nya gågatan i centrala Ludvika resulterade i tårta till våra särskilda boenden.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt