

Tid och plats: tisdagen den 18 juni 2019
 kl. 18:30
 Sjöborummet

Berit Lundström
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde skall anmäla detta till
Gunilla Lynghed gunilla.lynghed@sjobo.se, 0416-27234 eller Hanna Malm
hanna.malm@sjobo.se, 0416-27249, som kallar ersättare.

Gruppmöten

A kl. 18.00 Sjöborummet

S/V kl 18:00 Referensbiblioteket

KD kl 18.00 (tyvärr inga lediga rum)

SD kl 18.00 (tyvärr inga lediga rum)

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Information anhörigstöd	2019/188
2	Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2019	2019/187
3	Förslag inställt sammanträde vård-och omsorgsnämnden 29 aug	2019/189
4	Skrivelser von juni 2019	2019/192
5	Skrivelse tilläggsanslag äldreomsorgen	2019/171
6	Skrivelse Beslut KS 2019-05-08 Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning	2019/170
7	Information Von juni 2019	2019/194
Sekretess		
8	Lex Sarah Björkbacken 2019-02-05	2019/174
9	Arbetsutskottets protokoll maj 2019	2019/193
10	Anmälan om delegationsbeslut juni 2019	2019/195
11	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von juni 2019	2019/198
12	Urvalsärende SoL Von juni 2019	2019/196
13	Urvalsärende LSS Von juni 2019	2019/197

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-06-04

Dnr

2019/188

Hid

Vård och omsorgsnämnden
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information anhörigstöd

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar anhörigkonsulent Britt-Marie Dornell om verksamheten med stöd till anhöriga i Sjöbo kommun.

Beslutsunderlag

Information vid nämndens sammanträde.

Vård och omsorgsnämnden

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-06-04	2019/187
	Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2019

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom maj 2019, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett beräknat underskott med ca 1,2 mnkr för 2019, till kommunstyrelsen.
- 2.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat (§96/2018) att Vård- och omsorgsnämnden nogsamt skall följa upp sin ekonomi varje månad. Uppföljningarna skall delges kommunstyrelsen.

Enligt ekonomiavdelningens tidplan skall uppföljning lämnas till ekonomiavdelningen den 10 juni.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos maj 2019.

Förslag från vård- och omsorgsförvaltningen avseende områden att utreda vidare för att nå budget i balans.

Förslag från ledamot Ann-Christine Kullgren avseende verksamhet vid Blentarpsgården

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Maj månad 2019

Drift:

	Prognos för helåret 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	250	0	-250
Politisk verksamhet	700	644	-56
Verksamhet för funktionshindrade	110 700	109 762	-938
Äldreomsorg	218 000	218 094	94
Summa Verksamhet	329 650	328 500	-1 150

Kommunövergripande verksamhet

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 400 tkr, då kostnaderna för livsmedel beräknades öka kraftigt. Samtliga avtalsleverantörer meddelade att livsmedelspriserna kommer att öka kraftigt under 2019, ca 10%. Anledningen är förra årets torka samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna (handelsavtal).

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog då åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Utredning är påbörjad bl a avseende mätning av matsvinn. Prognosen har justerats ner till underskott på 250 tkr.

Politisk verksamhet

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär högre kostnader 2019.

Verksamhet för funktionshindrade

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 1,0 mnkr vilket är i samma nivå som prognosen i samband med delårsrapport 1, tom april.

Största delen av underskottet avser hemtjänst till personer under 65 år (0,8 mnkr), avseende ökade volymer som ej kunnat finansieras inom budget. Kostnaderna för 2019 beräknas dock minska med 1,2 mnkr jämfört med 2018, då vård- och omsorgsnämnden gjort en ändring i reglerna för LOV (Lagen om valfrihet) avseende anhörganställningar. Det är inte längre tillåtet att anställa anhöriga för att utföra beviljad hemtjänst utan numera krävs särskilt beslut i arbetsutskottet om anhörganställningar, och detta beviljas endast om särskilda skäl finns.

Underskott prognostiseras också för externa boende inom LSS och socialpsykiatri med totalt 0,7 mnkr. 3 personer som tidigare varit externt placerade flyttar hem till kommunens egna LSS-boende under året, vilket beräknas medföra en kostnadsminskning med ca 1,5 mnkr jämfört med 2018. Dock har nya ansökningar om externt LSS-boende i samband med studier medfört en kostnadsökning i prognosen med 0,8 mnkr. Samtidigt innebär prognosen för LSS-boende i egen regi ett beräknat överskott med 0,7 mnkr främst avseende förskjutning i tiden för start av nya LSS-boendet. Efter hemflyttningar kommer det att vara fullt på samtliga kommunens LSS-boenden.

En kvarstående extern placering är på väg att avslutas p g a personen ansökt om och beviljats LSS-boende i annan kommun, dock är det oklart när beslutet där kommer att verkställas och i avvaktan på detta har Sjöbo kommun fortsatt betalningsansvar och kostnader har beräknats för hela 2019.

Inom verksamhetsområdet prognostiseras även mindre underskott avseende bostadsanpassning (nytt ärende med högre belopp), kontaktpersoner LSS p g a volymökning medan mindre överskott beräknas för korttidstillsyn , avlösarservice samt daglig verksamhet LSS.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas i princip utfall i nivå med budget (+0,1 mnkr), vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos som innebar ett beräknat överskott på 0,4 mnkr

De biståndsbedömda insatserna inom hemtjänsten har stigit ytterligare något under maj och totalt beräknas ett underskott avseende volymerna på 2,3 mnkr. Dock vägs volymunderskottet delvis upp av överskott inom utförardelen i den egna hemtjänstverksamheten med ca 0,4 mnkr inkl tillfälligt överskott avseende tvätt av arbetskläder p g a försenad upphandling samt överskott avseende intäkter. Totalt sett beräknas ett underskott med 1,2 mnkr avseende hemtjänst för äldre.

Av ramökningen på 5 mnkr för att täcka kostnader för fler äldre har ca 1,3 mnkr reserverats för oförutsedda kostnadsökningar, och i prognosen finns dessa som ett överskott på centralt konto.

Inom köksverksamheten beräknas ett underskott på 0,7 mnkr för livsmedel, där samtliga avtalsleverantörer har meddelat att livsmedelspriserna kommer att öka med ca 10% under 2019. Anledningen är förra årets torka samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna (handelsavtal). Nämnden har uppdragit åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc.

Beläggningen inom särskilt boende är fortsatt låg, medan personalkostnaderna ligger i stort i nivå med budget, (vilken utgår från i princip full beläggning) och totalt beräknas ett underskott inom särskilt boende med 1,0 mnkr vilket dock är minskning med ca 0,5 mnkr sedan föregående prognos.

Kostnaderna för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel beräknas ca 0,8 mnkr över budget , vilket dock är lägre än 2018, då underskottet uppgick till 1,5 mnkr. Med utökat betalningsansvar och hemsjukvårdsavtalet som innebär att fler svårt sjuka vårdas hemma kommer det inte vara möjligt att sänka kostnaderna.

Ovanstående underskott täcks upp upp av beräknat överskott för bostadsanpassningsbidrag (+0,6 mnkr) vilka beräknats enligt utfall 2017-2018, dock kan enstaka beslut innebära stora kostnader, samt överskott avseende aktivitetssamordnare (+0,4 mnkr) ej tillsatta befattningar i besparingssyfte.

Dessutom beräknas under 2019 tillfälligt överskott för senarelagd start för tvätt av arbetskläder, ej utnyttjade medel för förstärkning av enhetschefer/chefsstöd samt överskott avseende avskrivningar och ränta då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat.

Investering:

	Prognos för helåret 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	605	1 000	395
Äldreomsorg	5 195	4 800	-395
Summa Verksamhet	5 800	5 800	-0

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat utfall avser mindre inventarier enligt budget samt inköp av 2 bilar. Resterande bilinköp under 2019 finansieras via leasing.

Äldreomsorg

Inköp av mindre inventarier enligt budget. Planerade inköp av leasingbilar kan inte fullt ut finansieras i investeringsbudgeten, ca 0,8 mnkr omfördelas från utbyte trygghetslarm särskilt boende och drygt 2 mnkr kommer att behöva finansieras med leasing.

Förslag från vo förvaltning att utreda vidare för budget i balans 20190611

Samtliga utredningar ska innehålla fördelar och nackdelar för kunder, påverkan på personal samt påverkan på budget

✕ Resursfördelningsmodell säbo innebärande att enhetschef får ersättning endast för de lägenheter som är bemannade

✕ Översyn natt säbo, undersöka möjlighet att minska nattbemanning alternativt ersätta en vaken natt med sovande

✕ Översyn av kunder med över 80 timmars insatser enligt SoL, HSL och larm per månad ,enligt planeringsschema, för ställningstagande till om dessa kunder ska erbjudas säbo

✕ Dagcentraler och aktivitetssamordnare, kostnader för dessa samt konsekvenser vid minskning eller nedläggning

✕ Undersöka begreppet biståndsbedömt trygghetsboende, målgrupp, kriterier, fördelar och nackdelar samt konsekvenser för budget

VårdOmsorgsnämnden Sjöbo

Lämnar härmed följande förslag för att öka personaltätheten vid kommunens övriga Särskilda boenden.

- För över allt korttidsboende till Blentarp
- För över all växelvård till Blentarp
- Gör på sikt om Blentarpsgården till Demensboende
- Palliativ vård

Blentarp 2019 06-03



AnnChristine Kullgren

Ordinarie ledamot i VårdOmsorgsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-06-04

Dnr
2019/189
Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Förslag inställt sammanträde vård-och omsorgsnämnden 29 aug

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 augusti ställs in.
2. Vård- och omsorgsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fastställa budgetuppföljning och prognos tom juni.

Sammanfattning av ärendet

Då det vanligtvis inte är några speciella ärenden att behandla i nämnden i augusti, lyfts frågan om att ställa in sammanträdet den 29 augusti. Nästa sammanträde i nämnden är den 19 september.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiuppföljning och prognos per 30 juni behöver i så fall fastställas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vid sammanträdet den 13 augusti.

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-06-12

Dnr
2019/192
Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von juni 2019

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger följande skrivelser, beslut och meddelande:

Ej sekretess:

Från kommunstyrelsen;

Beslut KS 2019-05-08, Kommunstyrelsens möten med nämnden m.m. 2019

Beslut KS 2019-05-08, Tilläggsanslag äldreomsorgen (Ärendenr 2019/171)

Beslut KS 2019-05-08, Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Ärendenr 2019/170)

Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2019-06-04

Minnesanteckningar vid Kommunala Tillgänglighetsrådets möte 2019-03-06

Sekretess:

Dom Förvaltningsrätten Mål nr 5736-19 avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om korttidsvistelse LSS i forma av lägervistelse.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten mål nr 1384-19 avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om särskilt boende.

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar klagande berättigad till insatsen särskilt boende.

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-06-12	2019/171
	Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Skrivelse Beslut KS 2019-05-08 Tilläggsanslag äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Beslut KS 2019-05-08
Tilläggsanslag äldreomsorgen
Tjänsteskrivelse tilläggsanslag äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-06-12	2019/170
	Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Skrivelse Beslut KS 2019-05-08 Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Beslut KS 2019-05-08

Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteskrivelse individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-06-12

Dnr

2019/194

Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Information Von juni 2019

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234