

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Plats och tid | Sjöborummet tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18:30 | |
| Beslutande Ledamöter | Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bertil Hultén M Bodil Persson C Pia Arndorff S Bengt Ohlsson S Katarina Ståhlberg KD Maria Larsson SD Monica Rörstam SD Staffan Olenskjöld SD | |
| Tjänstg. ersättare | Gunborg Johansson M | |
| Övriga närvarande Ersättare | Rickard Sjöholm M Staffan Birkegård M Liz-Beth Persson S Elinor Diaz KD | |
| Tjänstepersoner och övriga | Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare | |
| Utses att justera | Katarina Ståhlberg (KD) | och Maria Larsson (SD) |
| Underskrifter | Sekreterare | Paragrafer 79-91 |
| | Gunilla Lynghed | |
| | Ordförande | |
| | Berit Lundström (M) | |
| | Justerande | |
| | Katarina Ståhlberg (KD) | Maria Larsson (SD) |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| Organ | Vård- och omsorgsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-06-18 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2019-06-28 | Datum för anslags nedtagande | 2019-07-19 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset Vård- och Omsorgsförvaltningen | | |

Underskrift

Gunilla Lynghed

| Beslut | Rubrik | Ärende | Sida |
|--------|---|----------|-------|
| § 79 | Information anhörigstöd | 2019/188 | 3 |
| § 80 | Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2019 | 2019/187 | 4 - 9 |
| § 81 | Förslag inställt sammanträde vård-och omsorgsnämnden 29 aug | 2019/189 | 10 |
| § 82 | Skrivelser von juni 2019 | 2019/192 | 11 |
| § 83 | Skrivelse tilläggsanslag äldreomsorgen | 2019/171 | 12 |
| § 84 | Skrivelse Beslut KS 2019-05-08 Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 2019/170 | 13 |
| § 85 | Information Von juni 2019 | 2019/194 | 14 |
| § 86 | Lex Sarah Björkbacken 2019-02-05 | 2019/174 | |
| § 87 | Arbetsutskottets protokoll maj 2019 | 2019/193 | |
| § 88 | Anmälan om delegationsbeslut juni 2019 | 2019/195 | |
| § 89 | Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von juni 2019 | 2019/198 | |
| § 90 | Urvalsärende SoL Von juni 2019 | 2019/196 | |
| § 91 | Urvalsärende LSS Von juni 2019 | 2019/197 | |

§ 79

Dnr 2019/188

Information anhörigstöd

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna

Sammanfattning

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

§ 80

Dnr 2019/187

Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2019

Vård- och omsorgsnämndens 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. För att försöka nå budget i balans uppdrar vård- och omsorgsnämnden till förvaltningen att utreda följande områden inför nämndens sammanträde i september. För varje område ska utredningen belysa fördelar och nackdelar för kunder, påverkan på personal samt påverkan på budget.
 1. Införande av resursfördelningsmodell inom särskilt boende, innebärande att enhetschef får ersättning endast för de lägenheter som är belagda.
 2. Översyn av nattbemanning på särskilt boende avseende möjlighet att minska nattbemanning alternativt att ersätta en vaken natt med en sovande. I uppdraget inkluderas ev. samverkan med hemtjänstens nattpatruller.
 3. Översyn av kunder i ordinärt boende med över 80 timmars insatser enligt SoL, HSL och larm per månad, enligt planeringsschema, för ställningstagande till om dessa kunder ska erbjudas särskilt boende.
 4. Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården.

Sammanfattning

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

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomisupport

Chefer vård- och omsorg för kännedom

Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg för kännedom

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 torra 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 anhöriganställningar. Det är inte längre tillåtet att anställa anhöriga för att utföra beviljad hemtjänst utan numera krävs särskilt beslut i arbetsutskottet om anhöriganställningar, 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 torra 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 utökad betalningsansvar och hemsjukvårdsavtalet som innebär att fler svårt sjuka vårdas hemma kommer det inte vara möjligt att sänka kostnaderna.

Ovanstående underskott täcks 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 helåre t 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.

§ 81

Dnr 2019/189

Förslag inställt sammanträde vård-och omsorgsnämnden 29 aug

Vård- och omsorgsnämndens 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

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.

§ 82

Dnr 2019/192

Skrivelser von juni 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

§ 83

Dnr 2019/171

Skrivelse tilläggsanslag äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut KS 2019-05-08

Tilläggsanslag äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse tilläggsanslag äldreomsorgen

§ 84

Dnr 2019/170

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

§ 85

Dnr 2019/194

Information Von juni 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.