

Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:30

Beslutande

Ledamöter

Berit Lundström M
Lena Blennow-Andersson M
Ann-Christine Kullgren M
Bertil Hultén M
Bodil Persson C
Pia Arndorff S
Bengt Ohlsson S
Katarina Ståhlberg KD
Maria Larsson SD
Staffan Olenskjöld SD

Tjänstg. ersättare

Emil Berggren SD

Övriga närvarande

Ersättare

Gunborg Johansson M
Rickard Sjöholm M
Staffan Birkegård M
Liz-Beth Persson S

Tjänstepersoner och
övriga

Eva Gustafsson, förvaltningschef
Gunilla Lynghed, sekreterare
Thomas Andersson, säkerhetsansvarig §62

Utses att justera

Bertil Hultén (M) och Bengt Ohlsson (S)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 62-78
Gunilla Lynghed

Ordförande
Berit Lundström (M)

Justerande
Bertil Hultén (M) Bengt Ohlsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Datum för
anslags uppsättande

2019-05-31

Datum för
anslags nedtagande 2019-06-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vård- och
Omsorgsförvaltningen

Underskrift

.....
Gunilla Lynghed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 62	Utbildning av vård- och omsorgsnämnden i säkerhetsfrågor	2019/147	3
§ 63	Tillfällig stängning av platser inom särskilt boende	2019/149	4 - 6
§ 64	VO Delårsrapport april , DR 1 2019	2019/148	7 - 18
§ 65	VO Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av beslut Dnr 2019/69	2019/150	19
§ 66	Tomt för framtida LSS-boende	2019/151	20
§ 67	Skrivelser von maj 2019	2019/159	21
§ 68	Skrivelse Beslut KF 2019-03-27 Årsredovisning 2018	2019/125	22
§ 69	Information Von maj 2019	2019/161	23
§ 70	Ärende avseende hävande av intagningsstopp på delar inom särskilt boende	2019/178	24
§ 71	Lex Sarah Ängsgården 190122	2019/140	
§ 72	Lex Sarah Anmälan Rosenlund 2019-01-15	2019/157	
§ 73	Lex Sarah Ansökan om bistånd 2018-11-06	2019/154	
§ 74	Arbetsutskottets protokoll april 2019	2019/162	
§ 75	Anmälan om delegationsbeslut maj 2019	2019/163	
§ 76	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von maj 2019	2019/164	
§ 77	Urvalsärende SoL Von maj 2019	2019/165	
§ 78	Urvalsärende LSS Von maj 2019	2019/166	

§ 62

Dnr 2019/147

Utbildning av vård- och omsorgsnämnden i säkerhetsfrågor

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Thomas Andersson, säkerhetsansvarig informerar och utbildar de förtroendevalda i säkerhetsfrågor.

Beslutsunderlag

Thomas Andersson informerar vid sammanträdet.

§ 63

Dnr 2019/149

Tillfällig stängning av platser inom särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslår arbetsutskottets förslag att, för att få budget i balans, tillfälligt stänga Blentarpsgårdens särskilda boende, innebärande 19 platser.

Sammanfattning

I samband med Information om vård- och omsorgsnämndens budgetsituation 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden i februari 2019 att uppdra åt förvaltningen att utreda vad som kunde göras för att hålla budget inom särskilt boende; vilka alternativa möjligheter som finns, ev. lägga ut boende på entreprenad.

Under våren har det framkommit att kommunens ekonomiska läge kommande år är problematiskt och vård- och omsorgsnämnden har inte bara budgetutfall i balans 2019 att arbeta mot. Nämnden kan inte heller förvänta sig utökad ram 2020 för att täcka förväntade ökade kostnader bl a till följd av utökat betalningsansvar och ökade kostnader m a a hemsjukvårdsavtalet. Dessutom beräknas kostnadsökningar avseende ökat antal beviljade timmar i hemtjänst, köp av externa placeringar, ökat tryck på hemsjukvård och hjälpmedel samt höjda livsmedelspriser.

Vid genomgång av nämndens olika verksamheter i februari konstaterades att det område där nämnden borde kunna minska kostnaderna, var inom särskilt boende, eftersom beläggningen var låg, och hade varit låg under en längre period.

Förvaltningen har utrett frågan och under våren informerat nämnden om pågående utredning. Under utredningens gång har framkommit att det krävs stängning av hela avdelningar för att få ekonomisk effekt och därför har utredningen inriktats på 2 förslag.

- Stängning av 1 avdelning på Björkbacken; 14-15 platser (beroende på avdelning).
- Stängning av Blentarpsgården, båda avdelningarna 19 platser.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i april om tillfälligt intagningsstopp vid Björkbacken och Blentarpsgården i avvaktan på vård- och omsorgsnämndens beslut i maj.

I båda alternativen finns lokalerna kvar, så att de kan tas i bruk med kort varsel, om behov av platser skulle uppstå.

Beslutsunderlag

Utredning alternativ till besparingar inom särskilt boende med bilagor avseende ekonomi, beläggning.

Inkomna skrivelser i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Berit Lundström (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag;

1. För att klara budget i balans beslutar vård- och omsorgsnämnden att tillfälligt stänga Blentarpsgårdens särskilda boende, innebärande 19 platser.
2. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för flytten för de som idag bor på Blentarpsgården till annat särskilt boende i Sjöbo kommun.
3. För att få tillräcklig ekonomisk effekt i budget 2019 skall flyttningen vara genomförd vecka 37.

Maria Larsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och Katarina Ståhlberg (KD) instämmer i Maria Larssons yrkande.

Bertil Hultén (M) yrkar på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer först förslaget från Bertil Hultén (M) om återremiss mot förslag om avgörande vid dagens sammanträde och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Ordförande ställer därefter det egna yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag att tillfälligt stänga Blentarpsgårdens särskilda boende mot Maria Larssons (SD) och Katarina Ståhlbergs (KD) yrkande att avslå arbetsutskottets förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Berit Lundströms (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Maria Larssons (SD) och Katarina Ståhlbergs (KD) yrkande att avslå arbetsutskottets förslag.

Med 6 nej-röster för Maria Larssons (SD) och Katarina Ståhlbergs (KD) yrkande att avslå arbetsutskottets förslag och 5 ja-röster för Berit Lundströms (M) yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag beslutar vård- och omsorgsnämnden att avslå arbetsutskottets förslag om tillfällig stängning av Blentarpsgården.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Berit Lundström (M)	X		
Lena Blennow-Andersson (M)	X		
Ann-Christine Kullgren (M)		X	
Bertil Hultén (M)		X	
Bodil Persson (C)	X		
Pia Arndorff (S)	X		
Bengt Ohlsson (S)	X		
Katarina Ståhlberg (KD)		X	
Maria Larsson (SD)		X	
Staffan Olenskjöld (SD)		X	
Emil Berggren (SD)		X	
Summa	5	6	

Protokollet skall skickas till

Chefer vård- och omsorg för kännedom

Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg för kännedom

§ 64

Dnr 2019/148

VO Delårsrapport april , DR 1 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar delårsrapport 2019-04-30 (DR 1) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat underskott på 1, 0 mnkr.

Sammanfattning

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2019 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (17 juni).

Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 9 maj.

Enligt ekonomiavdelningens anvisningar skall, i de fall delårsrapporten visar på prognostiserat underskott i förhållande till budgeten, förslag till åtgärder presenteras på nästkommande sammanträde. Åtgärderna ska utformas så att nämnd vid utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget.

Enligt förslag till kommunstyrelsen får vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag enligt följande:

- Kommunbidraget för äldreomsorgsverksamheten utökas med 4,0 mnkr då statsbidrag till bemanning upphör 2019.
- Kommunbidraget för verksamhet för personer med funktionsnedsättning utökas med 1,5 mnkr 2019, då det reserverats medel i anslag för kommunstyrelsens förfogande och obalanserna i förhållande till budgeten kvarstår.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 1 2019

Skrivelse angående uppföljningar 2019

Styrprinciper för Sjöbo kommun 2019 års budget

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomisupport

Chefer vård- och omsorg för kännedom

Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg för kännedom



SJÖBO
KOMMUN

Verksamhetsberättelse

Utgåva: Delårsrapport april 2019 **Rapportperiod:** 2019-04-30 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

Totalt för nämnden

Ekonomi

Konto	Utfall Jan - Apr 2018	Budget Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	37 841	37 941	38 527	116 836	111 784	115 339
Kostnader	- 143 828	- 147 655	- 146 826	- 428 877	- 440 284	- 444 839
Nettokostnad	- 105 987	- 109 714	- 108 299	- 312 041	- 328 500	- 329 500
Kommunbidrag	104 881	109 714	109 714	306 100	328 500	328 500
Summa	-1 107	0	1 416	-5 941	0	-1 000
Resultat						

Utfallet tom april för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett överskott på ca 1,4 mnkr medan prognosen pekar mot ett underskott på ca 1 mnkr. Den beräknade kostnadsökningen under året avser främst ökade volymer inom hemtjänstverksamheten, samt beräknad kostnadsökning inom hemsjukvården och nytt ärende avseende bostadsanpassningsbidrag.

Jämfört med tidigare prognos har det beräknade underskottet minskat från 1,6 till 1 mnkr, dock har budgeten via tilläggsanslag ökats med 1,5 mnkr inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning, vilket inte var medräknat i tidigare prognos.

Även inom äldreomsorg har vård- och omsorgsnämnden fått tilläggsanslag med 4 mnkr avseende uteblivet statsbidrag. Detta var dock medräknat i tidigare prognos.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Inom området har flera aktiviteter genomförts för att uppnå budget i balans. I den egna verksamheten har enhetschefer och fackliga företrädare fått utbildning i bemanningsekonomi för att förfina och utveckla arbetet kring rätt bemanning utifrån kundernas behov. Arbetet kommer att pågå under hela året

En översyn av externa placeringar har genomförts och två kunder kommer att flytta tillbaka till kommunen efter sommaren. Utgångspunkten är att lika god omsorg kommer att kunna erbjudas i egen regi.

En farhåga finns att nya ansökningar om externa placeringar kommer att inkomma.

Tvätt av arbetskläder som är ett krav sedan hösten 2018 kommer att medföra ökade kostnader.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	4	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	4	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.	65.0%	65.0%

Måluppfyllelsen ligger på samma nivå som förra året.

Inget resultat för nöjd inflytandeindex finns ännu att tillgå för 2019.

Avseende antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts pågår upphandling avseende cirkulationstvätt av arbetskläder där vi inväntar utfallet.

Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer sker i form av att vi använder kvalitetssäkrade metoder i arbetet med våra kunder såsom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), IBIC (Individens Behov I Centrum), Case management. Vi samarbetar också med utbildningsföretag i en Bemanningsakademi som genomförs med chefer och samordnare.

Andelen miljöbilar har inte ökat. Några bilar är beställda men ännu inte levererade, så prognosen är att andelen miljöbilar kommer öka.

Ekonomianalys

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 1,0 mnkr att jämföras med 2018 års underskott på 4,7 mnkr. Jämfört med föregående prognos är det en minskning från 2,4 mnkr, dock har därefter nämnden fått tilläggsanslag med 1,5 mnkr.

Största delen av underskottet avser hemtjänst till personer under 65 år (0,8 mnkr), dock beräknas kostnaderna för 2019 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.

Prognosen bygger på att 2-3 st externt placerade personer flyttar hem till kommunens egna LSS-boende under året, vilket beräknas kunna 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 förbättrat resultat med 0,4 mnkr, från underskott på 0,1 mnkr i föregående prognos till överskott på 0,3 mnkr.

Prognosen bygger på nuvarande volymer med kända förändringar. Förändringar i antal externt boende/korttidsverksamhet LSS, antal med personlig assistans, förändring i timmar personlig assistans kan innebära stora avvikelser.

Konto	Utfall Jan - Apr 2018	Budget Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	2 698	2 648	2 678	7 945	8 547
Kostnader	-37 563	-39 254	-39 484	- 117 707	- 119 347
Nettokostnad	-34 865	-36 606	-36 807	- 109 762	- 110 800
Kommunbidrag	34 755	36 606	36 606	109 762	109 762
Summa Resultat	- 109	0	- 201	0	-1 038

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Prognos 2019
Antal personer med personlig assistans	28	28	29	29
Antal personer med personlig assistans f d LASS (numera socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka)	19	19	21	21
Antal personer med personlig assistans LSS	9	9	8	8
Totalt antal personer med insatser enligt LSS	146	140	141	145
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS	48	51	48	51
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	11	12	10	10

Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	72	77	75	77
Antal personer med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende	120	95	114	115
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	7 480	4 500	2 050	6 350

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Arbetet med att uppnå budget i balans pågår, enhetschefer och fackliga företrädare har genomgått utbildning i bemanningsekonomi för att förfina och utveckla arbetet med rätt bemanning i förhållande till kundernas behov. Detta arbete kommer att fortsätta under året och resultera i ändrat arbetssätt, avtal etc.

I nämnden bereds ärende som handlar om att hantera en situation med flera lediga lägenheter inom särskilda boende, beslut väntas i maj.

Beviljade timmar ökar inom hemtjänsten vilket får anses vara en ofrånkomlig konsekvens av Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus och Hälso och sjukvårdsavtalet. Dessa påverkar även arbetsbelastningen för kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Arbetsgivarens ansvar för tvätt av arbetskläder som infördes hösten 2018 kommer att innebära ökade kostnader.

Måluppfyllelse

Ett gott liv och en aktiv fritid

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras	63	

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Fortsatt satsning på "de gröna näringarna"

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka.	14%	14%

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	4	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	4	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.	65.0%	65.0%

Måluppfyllelsen ligger på samma nivå som förra året.

Inget resultat för nöjd medborgarindex och nöjd inflytandeindex finns ännu att tillgå för 2019.

Avseende antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts pågår upphandling avseende cirkulationstvätt av arbetskläder där vi inväntar utfallet.

Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer sker i form av att vi använder kvalitetssäkrade metoder i arbetet med våra kunder såsom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), IBIC (Individens Behov I Centrum), Case management. Vi samarbetar också med utbildningsföretag i en Bemanningsakademi som genomförs med chefer och samordnare.

Andelen miljöbilar har inte ökat. Några bilar är beställda men ännu inte levererade, så prognosen är att andelen miljöbilar kommer öka.

Ekonomianalys

Totalt sett prognostiseras ett mindre överskott inom äldreomsorgen med ca 0,4 mnkr, vilket är en minskning med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos.

Kostnadsökningen avser ökade volymer inom hemtjänsten från april och framåt. Totalt beräknas ett underskott med 1,5 mnkr avseende volymer inom hemtjänst för äldre. Dock vägs volymunderskottet delvis upp av överskott inom utförardelen inom den egna hemtjänstverksamheten med ca 0,4 mnkr inkl tillfälligt överskott avseende tvätt av arbetskläder p g a försenad upphandling.

Av ramökningen på 5 mnkr för att täcka kostnader för fler äldre har ca 1,3 mnkr reserverats för oförutsedda kostnadsökningar, och prognosen innebär att dessa används för att täcka upp beräknade underskott framför allt inom volymer hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård/tekniska hjälpmedel samt ökade kostnader 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.

Beläggnings inom särskilt boende är fortsatt låg, dock beräknas personalkostnaderna i nivå med budget, att jämföras med 2018 då personalkostnaderna översteg budget, trots låg beläggning. Totalt beräknas ett underskott inom särskilt boende med 1,5 mnkr avseende minskade intäkter.

Kostnaderna för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel beräknas fortfarande över budget, (0,7 mnkr) dock 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 av beräknat överskott för bostadsanpassningsbidrag (+0,5 mnkr) vilka beräknats enligt utfall 2017-2018, dock kan enstaka beslut innebära stora kostnader, samt överskott avseende aktivitetssamordnare (+0,5 mnkr) ej tillsatta befattningar i avvaktan på översyn av framtida organisation.

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.

Konto	Utfall Jan - Apr 2018	Budget Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	25 722	26 630	26 332	77 852	80 804
Kostnader	-96 302	-99 370	-97 456	- 295 945	- 298 504
Nettokostnad	-70 580	-72 740	-71 125	- 218 094	- 217 700
Kommunbidrag	69 714	72 740	72 740	218 094	218 094
Summa Resultat	- 866	0	1 615	0	394

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Prognos 2019
Antal invånare 65-79 år	3 350	3 402	3 386	3 402
Antal invånare 80-89 år	871	918	916	918
Antal invånare 90 år -	186	186	178	180
Antal platser i särskilt boende totalt	168	168	168	168

Antal platser i särskilt boende - demens	61	61	61	61
Antal platser i särskilt boende för växelvård/avlösning	4	2	4	4
Antal platser i särskilt boende för korttidsvård/avlösning	6	6	6	6
Antal personer 65 år - med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	496	525	499	500
Antal personer 65 år - med hemtjänst enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	206	215	215	2 226
Antal personer 65 år - med trygghetslarm enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	462	490	466	470
Antal personer 65 år - med matdistribution enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	72	90	80	80
Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år	78 750	79 500	27 400	85 100
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober	11.2	15.0	14.2	14.2

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Då många ledamöter är nya i Vård- och omsorgsnämnden sker kontinuerlig utbildning / information från olika verksamheter i samband med ordinarie nämndsmöten.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Ekonomianalys

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

Konto	Utfall Jan - Apr 2018	Budget Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter					
Kostnader	- 215	- 215	- 241	- 644	- 700
Nettokostnad	- 215	- 215	- 241	- 644	- 700
Kommunbidrag	203	215	215	644	644
Summa	-12	0	-27	0	-56
Resultat					

Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 400 tkr, då kostnaderna för livsmedel beräknas öka kraftigt. Samtliga avtalsleverantörer har meddelat 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 300 tkr.

Konto	Utfall Jan - Apr 2018	Budget Jan - Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	9 420	8 662	9 518	25 987	25 987
Kostnader	-9 743	-8 816	-9 644	-25 987	-26 287
Nettokostnad	- 323	- 154	- 126	0	- 300
Kommunbidrag	208	154	154	0	0
Summa	- 115	0	28	0	- 300
Resultat					

Personalresursen

Hela nämnden

Förvaltningen arbetar intensivt på ett förbättringsarbete när det gäller undersköterskor/boendestödjare, det är svårt att lösa tillfälliga vakanser på ett optimalt sätt vilket ger påfrestningar på ordinarie personal. Arbetsgrupper i samverkan med fackliga företrädare har startat för att identifiera nya arbetssätt.

Förvaltningen vill också värna om personal inom yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer. Här finns stark konkurrens mellan kommuner och det är viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

Måluppfyllelse

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	79.0%	

En god arbetsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner	8.72%	5.79%

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne. (Antal yrkeskategorier som ligger lägre)	21	

Medarbetarundersökning genomfördes senast 2018, ingen undersökning görs 2019.

I Vård- och omsorgsförvaltningen är sjukfrånvaron lägre april 2019 jämfört med samma period föregående år.

Jämförelse av medianlön görs en gång per år och redovisas i årsredovisningen vid årets slut.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Pågående åtgärder är att arbeta med bemanningskrav och bemanningsekonomi, att avsluta möjliga externa placeringar och erbjuda omsorg i egen regi.

Dessutom förbereds ärende kring hantering av förvaltningens lediga lägenheter i särskilt boende för nämnd i maj.

För att dels nå budget i balans 2019 och dels för att möta kommande kostnadsökningar inom ett flertal områden pågår utredning om tillfällig stängning av en avdelning alternativt ett boende. Inom särskilt boende har det funnits 20-35 lediga platser sedan 2017, och det är svårt att budgetmässigt hantera spridda lediga platser.

Avseende ökade kostnader för livsmedel, där samtliga avtalsleverantörer har meddelat att livsmedelspriserna kommer att öka med ca 10% under 2019, har nämnden uppdragit åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc.

Utöver detta är förvaltningen restriktiv med utbildningsinsatser, denna lösning kan endast användas temporärt om kvalitén inom förvaltningens arbete ska bibehållas.

Investeringar

År: 2019 Ansvar: 12 VÅRD -OCH OMSORGSNÄMND

Verksamhet	Budget 2019	Utfall Jan - Apr 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Verksamhet för funktionshindre	-1 000.0	- 291	-1 000	0
Äldreomsorg	-4 800.0	-1 625	-4 800	0
Summa	-5 800.0	-1 916	-5 800	0
Verksamhet				

Vård- och omsorgsnämnden saknar ca 2,5 - 3 mnkr för inköp av bilar under 2019. Vård- och omsorgsnämnden hade outnyttjade investeringsmedel för inköp av bilar i 2018 års budget, då upphandling av bilar och leveranser försenades. Outnyttjade medel begärdes överföras till 2019, men på grund av kommunens ekonomiska läge avslogs begäran.

Då leasingavtalen går ut måste bilarna ersättas och lösningen som planeras är att återgå till leasing.

Övriga investeringsmedel i 2019 års budget avser utbyte trygghetslarm i särskilda boende samt mindre inventarier.

Framtiden

Den demografiska utvecklingen, ökat ansvar för kommunerna avseende sjukvård i hemmet i kombination med kortare vårdtider på sjukhus kommer att innebära fortsatt stort ansvar för förvaltningen. Personer under 65 år med insatser ökar och denna tendens kommer troligen att fortsätta.

Komplexiteten i ärenden ökar och medför ökande krav på kompetens, specialisering och flexibla arbetssätt.

Sammantaget innebär detta både utmaningar avseende budget och att klara uppgiften med god kvalitet.

§ 65

Dnr 2019/150

VO Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av beslut Dnr 2019/69

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Upprättat yttrande översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

SKL har skickat en rekommendation till samtliga kommuner om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Yttrande

Syftet med ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet är att stödja kommuner i arbetet för att uppnå en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. För socialtjänsten i Sjöbo kommun är det viktigt att kunna ta del av detta system för kunskapsstyrning för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten och att fortsätta utvecklingsarbetet. Individ- och familjeomsorgen medverkar redan idag i SKL:s nationella brukarundersökningar för IFO och avser att fortsätta med detta. För att detta ska vara möjligt även fortsättningsvis krävs att SKL:s rekommendation antas. Kommunkostnaden bör delas mellan Familjförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Meddelande från styrelsen 15/2018
Följebrev till meddelandet till styrelsen
Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2019/69

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Dnr 2019/151

Tomt för framtida LSS-boende

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen och stadsbyggnads-förvaltningen att i den framtida planeringen säkra tillgången till mark för att uppföra bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bostaden bör ligga i Sjöbo tätort.

Sammanfattning

I samband med lokalförsörjningsplanens arbete har förvaltningschef tillsammans med enhetschef myndighet tittat över aktuella kunder med stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna planera för framtida behov av boende och/ eller andra stödformer. Ett behov av gruppboende har identifierats för 6 – 8 ungdomar som är i ålder för att flytta hemifrån ungefär 2023.

Det kan tillkomma ärenden som inte är kända av förvaltningen och det kan också hända att några av dessa ungdomar inte kommer att välja att flytta hemifrån. Då förvaltningen ser behov av nytt LSS-boende om ca 5 år behöver vård- och omsorgsnämnden uppdras åt byggnadsnämnden att reservera centralt belägen tomt för ändamålet.

Protokollet skall skickas till

Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen

§ 67

Dnr 2019/159

Skrivelser von maj 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Från kommunfullmäktige;

Beslut KF 2019-03-27, Årsredovisning 2018 (Handlingarna ligger i eget ärende VO 2019/125)

Från kommunstyrelsen;

Beslut KS 2019-04-10, Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk uppföljning 2019

Från Kommunförbundet;

Preliminär kostnadsutjämnning och LSS för 2020 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:20

Från länsstyrelsen:

Beslut om statsbidrag till personligt ombud 2019, beviljat bidrag 600 360 kr.

Sekretess;

Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om anhöriganställning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

§ 68

Dnr 2019/125

Skrivelse Beslut KF 2019-03-27 Årsredovisning 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut KS 2019-03-13, Årsredovisning 2018

§ 69

Dnr 2019/161

Information Von maj 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.

§ 70

Dnr 2019/178

Ärende avseende hävande av intagningsstopp på delar inom särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Det tillfälliga intagningsstoppet vid de särskilda boendeenheterna Björkbacken och Blentarpsgården hävs med omedelbar verkan.

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i april beslutade nämnden om införande av ett tillfälligt intagningsstopp vid de särskilda boendeenheterna Björkbacken och Blentarpsgården i avvaktan på vård- och omsorgsnämndens beslut i maj om utredning avseende alternativa besparingsmöjligheter inom särskilt boende(Ärende 2019/143)

Med anledning av beslut vid dagens sammanträde att avslå förslag om tillfällig stängning kan intagningsstoppet hävas.