SJÖBO KOMMUN **KALLELSE/UNDERRÄTTELSE**
Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats: tisdagen den 21 maj 2019
kl. 18:30
Sessionssalen

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 Sessionsalen
S/V kl 18:00 Vollsjörummet
KD kl 18.00 (Bjärsjölagårdsrummet)
SD kl 18.00 (Blentarpsrummet)

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende-nummer	**Ärendemening**	**Dnr**
Nämndsärende		
1	Utbildning av vård- och omsorgsnämnden i säkerhetsfrågor	2019/147
2	Tillfällig stängning av platser inom särskilt boende	2019/149
3	VO Delårsrapport april , DR 1 2019	2019/148
4	VO Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av beslut Dnr 2019/69	2019/150
5	Tomt för framtida LSS-boende	2019/151
6	Skrivelser von maj 2019	2019/159
7	Skrivelse Beslut KF 2019-03-27 Årsredovisning 2018	2019/125
8	Information Von maj 2019	2019/161

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-02	2019/147
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Utbildning av vård- och omsorgsnämnden i säkerhetsfrågor

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
Thomas Andersson informerar vid sammanträdet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-02	2019/149
	Hid

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Tillfällig stängning av platser inom särskilt boende

förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sammanträde 2019-05-07 och föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta

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.

Sammanfattning av ärendet

I samband med Information om vård- och omsorgsnämndens budgetsituation 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden i februari 2019 att uppdra åt förvaltningen att 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.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	Internet
Sjöbo kommun	Gamla Torget 10	0416-270 00	0416-51 17 92	662-7574	www.sjobo.se
275 80 SJÖBO	Sjöbo	(växel)			

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 säbo med bilagor avseende ekonomi, beläggning.

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

Utredning om besparingar inom säbo maj 2019

Bakgrund

Vård och omsorgsförvaltningen har underskott i budget under 2017 och 2018. En identifierad anledning är att det under flera år funnits lediga platser på särskilt boende och att detta medför svårigheter att klara bemanningen med de schabloner för personalresurs per lägenhet som finns. Förvaltningen som helhet har också utmaningar i att klara budget i balans pga ökat anta beviljade timmar i hemtjänst, köp av externa placeringar, ökat tryck på hemsjukvård och hjälpmedel samt höjda livsmedelspriser vilket gör att det inte finns medel att omfördela inom förvaltningen.

Förvaltningen får i februari 2019 i uppdrag att lägga fram alternativ till budget i balans inom särskilt boende

Förslagen presenteras muntligt vid vård och omsorgsnämndens sammanträde i mars. Alternativen som presenteras är att lägga ut ett boende på entreprenad eller lägga ner hela eller delar av ett särskilt boende.

Intresserade entreprenörer kommer troligen inte att finnas till ett särskilt boende med lediga lägenheter och då kvarstår alternativet att lägga ut ett eller två av boenden med inriktning mot demensomsorg. För att detta alternativ ska ge önskad besparing krävs att bemanningen landar under den aktuella 0,71.

Övriga inkomna alternativ som nämns är att bygga om ett särskilt boende till servicelägenheter eller omvandla till demensplatser samt att hyra ut delar av särskilt boende till annan verksamhet. De senare alternativen ger dock inte önskad besparing.

Nämndens inriktning vid sammanträdet i mars var att förvaltningen skulle arbeta vidare med två alternativ, se nedan. Alternativet att lägga ner hela eller delar av Rosenlund faller bort eftersom förvaltningen menar att nerläggning av 26 lägenheter är för många och att lägga ner endast ett mindre antal lägenheter innebär att återstående blir dyra att driva.

Tillfälligt lägga ner en avdelning på Björkbacken

Avdelningarna på Björkbacken är tre och omfattar 14 - 16 lägenheter vardera. Norrebo är den minsta med 14 lägenheter.

Totalt har Björkbacken i dagsläget (190503) 8 lediga lägenheter varav flertalet lediga lägenheter finns på Västerbo.

Ett intagningsstopp behöver fattas för att under våren eftersträva frigöra en av avdelningarna på Björkbacken inför ett eventuellt framtida beslut

Björkbacken har under det senaste halvåret tagit emot de kunder som inte haft specifikt önskemål om annat särskilt boende. Vårdtiderna har i flera fall varit mkt kort och flertalet fall har gällt vård i livets slut.

Nattbemanningen omfattar tre personal per natt och dessa ansvarar för 46 lägenheter inom särskilt boende samt 8 korttidsvårdsplatser. Beläggningen på korttidsplatserna varierar kraftigt och det är också vanligt med kunder där som har stora behov av insatser såväl med omvårdnad som rehabiliterande insatser.

Nattbemanningen kommer sannolikt inte att kunna minska även om en avdelning stängs, särskilt inte eftersom det finns tankar på att utöka kortidsvårdsplatser i samband med att Backen flyttar ut till nya LSS boendet

En risk och konsekvensanalys för personalen genomförs under början av maj och kommer att bifogas beslutsunderlaget. Det finns ingen risk för övertalighet men det kan finnas risk för att någon behöver byta till arbete inom annat särskilt boende eller byte till hemtjänst vilket kan innebära behov av transporter.

Fördelar med förslaget:

Enheten kan enkelt startas upp igen om behovet ökar.

Nackdelar med förslaget:

Ger begränsad ekonomisk effekt, nattbemanningen påverkas inte, de önskemål som uppfattats från kunder att bo i Sjöbo tätort kommer bli svårare att uppfylla. Lokalerna som lämnas ligger centralt i huset och kan inte användas för andra verksamheter. Enhetens belägenhet och utemiljö är inte optimal för en enhet med demensinriktning om detta behov skulle uppstå.

Förslaget kommer att orsaka oro hos de boende, deras anhöriga och personal

För multisjuka, sköra människor kan en flyttning vara en stor påfrestning

Tillfälligt lägga ner Blentarpsgården

Blentarpsgården har 19 lägenheter varav 9 lägenheter är stadigt använda och ytterligare två används för veckoplats.

Om Blentarpsgården ska läggas i malpåse måste beslut fattas om intagningsstopp snarast. Planeringen måste då ske för de 9 personer som bor där, de personer som har beslut om veckoplats kan få detta tillgodosett på korttidsvårdsenheten i Sjöbo.

De nio personerna kan som det aktuella läget ser ut nu erbjudas att flytta till samma ställe om inte andra önskemål framkommer . Eventuellt kan någon vara aktuell för boende med demensinriktning.

Hela personalkostnaden kommer att kunna tas bort dvs även nattbemanning

En risk och konsekvensanalys kommer att genomföras under början av maj och kommer att bifogas underlaget. Det finns ingen risk för övertalighet men risk för att personer får byta sin arbetsplats antingen till hemtjänst eller till annat särskilt boende vilket kan kräva arbetsresor och därmed tillgång till körkort och bil

Fördelar med förslaget

Förslaget ger stor effekt på ekonomin. Överskott kan användas för att öka resurser inom de områden där resurserna idag bedöms alltför knappa.

Enheten kan startas upp på nytt om behov uppstår, den kan också renoveras för att passa som ett boende med inriktning mot personer med demenssjukdom

Trots att platserna flyttas kan delar av Blentarpsgården hållas öppen för aktiviteter för seniorer i närområdet och arbetsplatser för hemtjänst.

Nackdelar med förslaget

Förslaget kommer att skapa oro hos boende, deras anhöriga och personal.

Möjligheten till särskilt boende kommer åtminstone under en period inte att finnas i Blentarp

En flyttning av multisjuka sköra människor kan innebära en stor påfrestning.

Enhetschefstjänster

Enhetschefen på Björkbacken har idag ansvar för en stor personalgrupp och många kunder och resurser för enhetschef kan inte minskas även om antalet kunder minskar.

Enhetschefen på Blentarpsgården har förutom denna även ett annat boende. Det går inte att minska antalet chefer även om Blentarpsgården läggs i malpåse.

Tillgången på särskilt boende

I dagsläget finns 168 platser på särskilt boende i Sjöbo kommun. Av dessa används 4 lägenheter för korttidsvård/veckoplats; två på Blentarpsgården och en vardera på Ängsgården och Sandbäcksgården.

Det innebär att det återstår 164 lägenheter för särskilt boende. Om Blentarpsgården läggs ner minskar antalet säboplatser till 147 lägenheter, om del av Björkbacken läggs ner minskar antalet till 152 – 150 lägenheter beroende på vilken avdelning som stängs.

Som buffert kan man tänka sig att på sikt omvandla servicelägenheter på Solkullen till säboplatser vilket gäller tre lägenheter. Även Ängsgårdens servicelägenheter kan omvandlas till särskilt boendeplatser

Flera av de kunder som idag får särskilt boendeplats är i livets slut skulle kunna erbjudas korttidsplats med inriktning mot vård i livets slut på KTV i samband med att dessa platser utökas när nya LSS bostaden är klar och Backen lämnar sina nuvarande lokaler. Hit kan man vid behov också flytta de veckokunder som i dagsläget får sina beslut verkställda på Blentarpsgården, Ängsgården och Sandbäcksgården

Arbetssätt

Vård och omsorgsnämnden fattade i april beslut om att införa inflyttningsstopp på Björkbacken och Blentarpsgården.

Förvaltningen kommer som en del i samverkan med fackliga företrädare att genomföra en risk och konsekvensanalys för anställd personal på Blentarpsgården respektive Björkbacken. Personal kommer att behöva byta arbetsplats men risken för uppsägningar bedöms vara mycket liten.

Ansvarig enhetschef kommer att genomföra planeringar med aktuella kunder tillsammans med anhöriga för de som önskar, för att utröna kundens önskemål i samband med att avdelningen/enheten stängs och så långt möjligt tillgodose dessa. Möjligheten för kunderna att hålla ihop med sina tidigare grannar kommer att prioriteras för de som önskar.

Ansvariga enhetschefer samtalar redan i dagsläget med kunder för att om möjligt minimera den oro som är ofrånkomlig.

Ekonomiskt underlag besparing vid tillfällig stängning av platser på särskilt boende

Beräkningarna har utgått från 2 alternativ:

- Tillfällig stängning av båda avdelningarna på Blentarpsgården, sa 19 platser
- Tillfällig stängning av 1 avdelning på Björkbacken, antalet platser beroende på avdelning, minsta avdelningen är 14 platser och beräkningarna utgår från detta.

Beräkningar har gjorts både med utgångspunkt från budget 2019, vilken utgår från i princip full beläggning på boendena, och beräknat utfall 2019.

Budget på vanligt särskilt boende (dvs inte demensplatser) utgår från en bemanning på 0,58 årsarbetare per plats dag/kväll.

Natten bemannas med 2 personer i tjänst på de mindre boendena och 3 personer på de större (Björkbacken och Ängsgården). Detta innebär 3,68 årsarbetare för 2 personer på natten (ca 2,5 mnkr) och 5,78 årsarbetare för 3 personer på natten (ca 3,9 mnkr)

Budgeten ändras inte vid lägre beläggning, dock är uppdraget till enhetschefer att minska kostnaderna där det går att ändra schema vid lägre beläggning. Dock är det svårt att göra om schema vid spridda lediga platser, därför föreslås stängning av hela avdelningar.

Beläggningen vid kommunens särskilda boenden har varit låg en längre period, och på Blentarpsgården har endast 1 avdelning varit belagd under senaste året. Under hösten 2018 gjordes justeringar i schema för dag-kväll , innebärande lägre bemanning, men då det inte går att få ihop schema med 0,58 årsarbetare på 9 platser har bemanningen legat högre.

Nattbemanningen går inte att ändra, det är fortfarande 2 personer som är i tjänst.

Budgetutfallet för samtliga särskilda boende innebar ett underskott med 3,6 mnkr 2018 medan prognosen för 2019 innebär ett underskott på 1,5 mnkr.

Nettokostnaden dvs totala kostnader med avdrag för intäkter i form av avgifter, hyror, momsersättning, per belagd plats låg under 2018 i genomsnitt på 664 000 kr, inkluderat demensplatser, vilka är dyrare, då de har högre bemanning och extra vikariemedel för tillfälliga förstärkningar. Nettokostnaden per plats för Björkbacken uppgick till 679 000 kr och för Blentarpsgården 844 000 kr. Med utgångspunkt från prognos i Delårsrapport 1, efter april, är den beräknade kostnaden per plats 2019 i genomsnitt 699 000 kr, för Björkbacken 623 000 kr och för Blentarpsgården 1 053 000 kr.

Den höga kostnaden per plats för Blentarpsgården är ett resultat av den låga beläggningen, vilken under 2019 ligger på 45%, inräknat de dygn som använts för korttidsboende. Samtidigt blir ett så litet boende dyrare per plats, även vid högre beläggning.

Samtidigt som efterfrågan på särskilt boende varit låg har volymerna för hemtjänsten i Blentarp ökat med ca 35% från 2017 till 2019, innebärande att den årliga kostnaden ökat med ca 1,8 mnkr.

Då Björkbacken är ett större boende finns andra förutsättningar för samutnyttjande och mer effektivt resursutnyttjande.

Beräknad besparing vid tillfällig stängning av båda avdelningarna på Blentarpsgården, sa 19 platser

Utgångspunkt budget 2019, mnkr

Personalkostnader	- 8, 8
Övriga driftkostnader	- 0,1
Minskade intäkter avseende	
Avgifter och hyresintäkter	1,3
Momsbidrag för vårdboende	0,4
Sa årlig besparing	- 7,2 mnkr

Jämfört med utfallsprognos 2019 blir den årliga besparingen ca 0,8 mnkr lägre då det beräknas överskott på personalkostnader samtidigt som prognosen för intäkterna är lägre än budgeterat.

Besparing för 2019 beräknas till ca 1,6 mnkr, om stängningen är helt genomförd den 1 oktober.

Beräknad besparing vid tillfällig stängning av en avdelning på Björkbacken, 14 platser

Utgångspunkt budget 2019, mnkr

Personalkostnader	- 4,4
Övriga driftkostnader	- 0,1
Minskade intäkter avseende	
Avgifter och hyresintäkter	1,0
Momsbidrag för vårdboende	0,4
Sa årlig besparing	- 3,1 mnkr

Jämfört med utfallsprognos 2019 blir den årliga besparingen ungefär samma, då utfallet beräknas i nivå med budget.

Besparing för 2019 beräknas till ca 0,7 mnkr, om stängningen är helt genomförd den 1 oktober.

Ev. lägre kostnader för köksverksamheten och avgiften för kosten från de boende är inte medräknat i ovanstående redovisning, då det endast beräknas påverka i mindre omfattning. Avgiften täcker råvarukostnaden och en mindre del av personalkostnaderna och det är osäkert i vilken omfattning personalkostnaderna påverkas då portionerna redan idag är lägre än budgeterat.

I bilagor redovisas
Kostnader särskilt boende 2018
Kostnader särskilt boende 2019
Beräknad besparing vid tillfällig stängning
Beläggning särskilt boende

Blentarpsgården beräkning besparing vid tillfällig stängning av båda boendeavdelningarna

Kostnad+/intäkt -	Årsbudget 2019 tkr	Prognos utfall 2019 tkr	Besparing budget 2020 jämfört med bu 2019 tkr	Besparing 2020 jämfört med prognos 2019 tkr	beräknad besparing 2019 tkr	Kommentar
Personalkostnader dag/kväll	6385	4986	-6385	-4986	-1300	Beräkning full effekt 3 mån 2019
Personalkostnader natt	2406	2406	-2406	-2406	-600	Beräkning full effekt 3 mån 2019
sa personalkostnader	8791	7392	-8791	-7392	-1900	
Vårdavgifter	-202	-125	202	125	30	Intäkter på annat boende, prognos totalt - 1500 tkr på intäkter
Hyresintäkter	-1063	-550	1063	550	135	Intäkter på annat boende, prognos totalt - 1500 tkr på intäkter
sa intäkter	-1265	-675	1265	675	165	
Lokalkostnader	2436	2436	0	0	0	
Momsbidrag för blockhyra vårdboende	-430	-430	430	430	107	Momsbidrag försvinner om när lokalerna inte används till boende
Övriga driftkostnader Blentarpsgården	216	216	-100	-100	0	2019 kostnader i samband med flytt, övr drift 50% av kostnaderna kvarstår
Gemensamma kostnader särskilt boende	250	163	0	0	0	Verksamhetsvaktmästare, tvätt arbetskläder m m beräknas oförändrat
sa netto 2019	*9998*	*9102*	*-7196*	*-6387*	*-1628*	
Kostnader och intäkter kost tillagning i köket på Björkbacken						Räknar ingen besparing. Råvarukostnader ungefär samma som avgift Transport till Blentarp även matdistribution. Oklart om reducering av personalkostnader i kök, jämfört med prognos 2019 ingen ändring. Samma antal boende

Björkbacken beräkning besparing vid tillfällig stängning en boendeavdelning. Utgår från minsta avdelningen 14 platser

Kostnad+/intäkt -	Årsbudget 2019	Prognos utfall 2019	Besparing budget	Besparing jämfört med prognos 2019	beräknad besparing 2019	Kommentar
Personalkostnader dag/kväll	4380	4410	-4380	-4380	-1070	Beräkning full effekt 3 mån 2019
Personalkostnader natt						Ingen ändring i nattbemanning på Björkbacken
sa personalkostnader	4380	4410	-4380	-4380	-1070	
Vårdavgifter	-166	-166	166	166	40	Intäkter på annat boende, prognos totalt - 1500 tkr på intäkter
Hyresintäkter	-834	-738	834	738	180	Intäkter på annat boende, prognos totalt - 1500 tkr på intäkter
sa intäkter	-1000	-904	1000	904	220	
Lokalkostnader	8576	8576	0	0	0	Lokalkostnader avser Björkbacken totalt, inkl kök, kontor, hsl
Momsbidrag för blockhyra vårdboende			460	460	115	Delar av momsbidrag försvinner om när lokalerna inte används till boende Uppskattat belopp
Övriga driftkostnader Björkbacken	160	160	-100	-100	0	2019 kostnader i samband med flytt, övr drift 50% av kostnaderna kvarstår
Gemensamma kostnader särskilt boende	206	134	0	0	0	Verksamhetsvaktmästare, tvätt arbetskläder m m beräknas oförändrat
sa netto 2019, exkl lokaler	*3746*	*3800*	*-3020*	*-3116*	*-735*	
Kostnader och intäkter kost						Räknar ingen besparing. Råvarukostnader ungefär samma som avgift Oklart om reducering av personalkostnader i kök, jämfört med prognos 2019 ingen ändring. Samma antal boende

Antal med insats särskilt boende den sista varje månad 2017-2019

2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	antal platser
Björkbacken	39	42	44	42	41	44	43	42	42	40	41	38	46
Sandbäcksgården	18	20	14	20	21	20	20	20	20	19	18	18	21
Ängsgården	32	30	31	30	28	29	29	31	31	30	29	28	32
Rosenlund	21	22	23	22	24	20	19	20	21	21	21	22	26
Solkullen	19	20	20	19	20	18	20	20	20	16	21	21	24
Blentarpsgården	13	14	16	14	15	13	14	14	15	15	13	12	19
Totalsumma	142	148	148	147	149	144	145	147	149	141	143	139	168

2018	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	antal platser
Björkbacken	39	37	38	34	34	38	37	37	38	34	34	34	46
Sandbäcksgården	19	20	20	19	19	19	19	19	19	19	20	20	21
Ängsgården	30	31	31	30	29	29	27	28	28	29	30	30	32
Rosenlund	21	22	21	21	22	21	19	22	22	22	20	20	26
Solkullen	20	22	21	20	22	20	20	21	21	22	23	23	24
Blentarpsgården	12	10	10	11	11	9	8	9	8	9	9	9	19
	141	142	141	135	137	136	130	136	136	135	136	136	168

2019	jan	feb	mars	april	antal platser
Björkbacken	37	39	42	38	46
Sandbäcksgården	18	16	18	19	21
Ängsgården	30	27	28	28	32
Rosenlund	19	20	20	22	26
Solkullen	24	24	24	23	24
Blentarpsgården	9	10	8	8	19
	137	136	140	138	168

2-4 platser har använts till växelvård/korttidsvård
ev parboenden ingår inte

Prognos 2019 Särskilt boende

Boende	utfall nettokostnader, prognos 2019 tkr	budget nettokostnader 2019 tkr	avvikelse prognos 2019 tkr	beläggning	kostnad per vårddygn, prognos kr	årskostnad per belagd plats, prognos kr
BJÖRKBACKEN	23 470	23 144	-326	82%	1 706	622 684
SANDBÄCKSGÅRDEN	13 428	13 383	-45	81%	2 170	792 142
ÄNGSGÅRDEN	21 002	19 518	-1 484	86%	2 089	762 502
ROSENLUND	13 353	12 443	-910	78%	1 808	659 951
SOLKULLEN	13 824	14 213	389	98%	1 607	586 591
BLENTARPSGÅRDEN	9 102	9 999	897	45%	2 884	1 052 608
	94 179	92 700	-1 479	80%	1 916	699 383

Nettokostnader per enhet	prognos tkr	budget tkr	prognos avvikelse tkr
BJÖRKBACKEN			
ENCHEF SÄBO BJÖRKBACKEN	26 000	25 751	-249
vårdavgifter och hyror	-2 970	-3 284	-314
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	440	677	237
	23 470	23 144	-327
SANDBÄCKSGÅRDEN			
ENCHEF SÄBO SANDSBÄCKSGÅR	13 526	13 326	-201
vårdavgifter och hyror	-290	-237	53
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	191	294	103
	13 427	13 383	-45

Prognos 2019 Särskilt boende

Nettokostnader per enhet	prognos tkr	budget tkr	prognos avvikelse tkr
ÄNGSGÅRDEN			
ENCHEF SÄBO ÄNGSGÅRDEN	22 951	21 304	-1 647
vårdavgifter och hyror	-2 245	-2 243	2
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	297	456	160
	21 002	19 518	-1 485
ROSENLUND			
ENCHEF SÄBO ROSENLUND	14 850	14 476	-374
vårdavgifter och hyror	-1 585	-2 160	-575
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	88	128	39
	13 353	12 443	-910
SOLKULLEN			
ENCHEF SÄBO SOLKULLEN	15 529	15 730	201
vårdavgifter och hyror	-1 935	-1 870	65
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	230	353	124
	13 824	14 213	389
BLENTARPSGÅRDEN			
ENCHEF SÄBO BLENTARPSGÅRDEN	9 614	11 014	1 400
vårdavgifter och hyror	-675	-1 265	-590
fördelade centrala kostnader vaktmästare m m	163	250	88
	9 102	9 999	898

Särskilt boende 2018 samt jan-april 2019

Sammanställning budgetutfall samt nettokostnad per dygn och plats år 2018

	Sa resultat jämfört med bu tkr	nettokostnad per vårddygn, kr	årskostnad per plats, kr	Beläggning
BJÖRKBACKEN	-2 114	1 860	678 737	78,3%
SANDBÄCKSGÅRDEN	-326	1 696	619 218	95,1%
ÄNGSGÅRDEN	-1 316	1 818	663 396	94,9%
ROSENLUND	-872	1 662	606 505	82,3%
SOLKULLEN	-309	1 783	650 798	87,0%
BLENTARPSGÅRDEN	675	2 312	843 832	57,7%
ej spec objekt	681			
	-3 581	1 821	664 484	83,3%

Sammanställning budgetutfall samt nettokostnad per dygn och plats jan-april 2019

	Sa resultat jämfört med bu tkr	nettokostnad per vårddygn, kr	årskostnad per plats, kr	Beläggning
BJÖRKBACKEN	97	1 734	632 839	81,9%
SANDBÄCKSGÅRDEN	-154	2 083	760 414	80,7%
ÄNGSGÅRDEN	-784	2 239	817 288	85,9%
ROSENLUND	-157	1 853	676 483	77,8%
SOLKULLEN	274	1 617	590 221	98,2%
BLENTARPSGÅRDEN	273	2 947	1 075 708	45,3%
	-451	1 956	714 026	80,0%

Skrivelse
Datum
2019.05.12

SJÖBO KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019 -05- 13
Dnr

Blentarps Byalag Ekonomiska Förening
c/o Åse Pedersen
Daggvägen 2
275 62 Blentarp
marie@blentarpsbyalag.se

Ordförande i Vård och Omsorgsnämnden
Berit Lundström
Sjöbo Kommun

Med anledning av förslag på nedläggning av Blentarpsgården,

I Blentarp har vi många medborgare som är upprörda, oroliga och ledsna över förslaget på nedläggning av Blentarpsgården. Blentarps Byalag har tagit på sig att förmedla Blentarpbornas åsikter och frustation. Vi har tagit del av Blentarpbornas åsikter och kommer att förmedla dessa här:
Byborna anser att en stängning av Blentarpsgården gör att många äldre inte får möjlighet att få tillbringa sina sista år i den byn som de levt, samtidigt som anhöriga kan få svårigheter att besöka sina kära då kommunikationen mellan Blentarp och Sjöbo är under all kritik. Vissa äldre och sjuka som sitter isolerade i sina villor och stugor på landsbygden vill inget hellre än att komma in på ett äldreboende där den sociala kontakten finns. Sjöbo kommun arbetar för en levande landsbygd och detta borde då gälla alla generationer.

Enligt tillägget i den nya socialtjänstlagen 5§ socialtjänstlagen (2001:453) som vi citerar:
" Förslaget gäller således äldre människor som har hemtjänst och som inte behöver ett särskilt boende med heldygnsomsorg men där kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Enligt förslaget om *mellanboende* ska stöd, hjälp och service som erbjuds få organiseras på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende. Skillnaden mot ordinärt boende är att den äldre får möjlighet att komma till ett särskilt boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider och umgänge vilket kan öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre."

Att komma på tanken att flytta äldre och sjuka, många i hög ålder och som varit här länge, är både ur medicinskt och etisk synpunkt inte försvarbart och kommunen ska inte tvångsvårda äldre i hemmet mot deras vilja.
Mellanboende kommer i andra hand anser vi i Blentarp, äldreboende är det primära. Blentarpsgården uppfyller det moderna boendet i en trivssam miljö.

Byborna i Blentarp vill säkerhetsställa att Blentarp är en plats man kan och vill leva i hela sitt liv. Engagemanget och stödet har varit enormt.
Byalaget begär av politikerna att ärendet ska in på agendan till mötet den 21 maj 2019 i Vård och Omsorgsnämnden, refererat till Berit Lundström, samt en kopia till Kommunfullmäktige.

Vänligen,

Styrelsen i Blentarps Byalag
Marie Kristiansson Bchara
Ordförande

VI VILL HA KVAR VÅRT ÅLDERDOMS-HEM i BLENTARP

Christer Persson
Tory Wigerfelt-Persson
Cornelia Gustavsson
Hanna Nilsson
Liz Fors
Barbro Jeppsson
Alice Mann
Roland Dahlgren
Eva Andersson
Eland Svensson

VI VILL HA
KVAR VÅRT
ÅLDERDOMS HE
I BLENTARP

Gran Lilian
Karin Lilian

Eto Jen

Sandra Telian

Ingar Lundgren

Anne Gun

Edward Pössö

Anna Nilsson

Veronica Hultstam Skog

Max Pook

Oscar Pook

MARIANNE NILSSON

Anne Nilsson

Ulla Sahlin

Mu

Ann-Britt Persson

Anne Persson

Eva Sjöholm

Charlotte Lundgren

PERERN ANNERSSON

Per Nyqvist

Göran Larsson

EVA NYQVIST

Kristians

Teresa Lindahl

Ann Elundin Lundin

Karin Svenn

Christer Ahnin

Nellie HM

Inga Petrén

Sven Petrén

Kerstin Mårtensson.

Marianne Moley

Eva Lennebro

Emma Larsson

Tony Lundgren

Hans Wachner

Catarina Malmberg

Pernilla Rosén

Linda Marie Linell

Gabriella Nilsgård

Ulrika Gill

Bo Persson

Tina Nordlid

Guilla Poole

Alina Frick

Linn Körner

Claes Eriksson

Kan Nomard

Wim Julius

Jessica Hahn

Katarina Nodeyad

Madelaine Fabery

Anita Storje

Mette Dahlbor

Göran Hallman

Hena Davidsson

Christer Idenberg

Thomas Husberg

Ginnes Bjeff

Ulla-Nils Jeppsson

Ingela Sjöholm

Lisa Andersson

Tia Ahlin

Irene Kaller

Kristina Klang

Leila Nilsson

Anne

Anita Larsson

Bleuter

Per Persson Blenkay

Gun Mokeng Blenkay

Anita Lar

Cecilia

Ingvar Ashund

Eva Ashund

Anita Jenberg

Killa Hansson

Anette Axelsson

Lotta Andersson
Mari-Anne Andersson
Christian Andersson
Chris Lööv
Stefan Andersson
Marie Andersson
Amanda Berglund
Elenor Andersson
Ebba Olofsson

Lola P

Gertrud Olsson
Tarjorn Ulmen

Amanda Strandberg
Jonas Rasmusson
Lilla-Britt Lindström

Anna Vall
Ingeborg
Ingvar
Marin
Berit Jönsson
Jenny Sandan

Thomas Eriksson
B-M Rein
Ylva Landén
Leija Jensen
Ann-Britt Löov
Göte
Barbro Landen

Dan

Kenneth
Berit Sandgren

Inger. ° Per Rodfeldt

Roger Lane

Philip Gustavsson

Göran Vindgren

Lilian Persson

Malin Andersson

Sonia Hamell

Gudrun Pedersen

Andreas Nilsson

Justyna Bodakiewicz

Kristel Svensson

Gunilla Quist Andri

Merja Nyberg

Diana Gustavsson

Eleonor Wiking

Jennie Nystrom

Nicole Sivertsson

Lisette Bergqvist

Swanna Rietz junior

Andrus Ahlgren

Maria - Björn Ankaladt - Ola

Juliet Montbrey

Anna Blanche

Erika Blanche

Ebba Olofsson

Ana Posado

Ingela Bodström

Bo Bergman

Johanna Cahné

Mathias Kristensen

Tindra Svahn

Julia Bajt

Mikaela Siewertz

Georg Nolte

Susanne Aspegren

Ulla Jammerdahl

Elli Hermus

Anna Lindsjö

Sibet Silverley

Hugo Hansson

Jane Lundmark

Hilde Jörgensen

Sören Jörgensen

Anna Pers

Agneta Norman

Anita Ahlke

Camilla Jarsson

Sandra Bell

Silvia Ásvaldsdóttir

Mats Jeppesson

Annsofie Ol

Maria Utterhalldt

Andreas Siödin

Sari Rietta

Marja Rietta

Nikon Lunk

Marin Ryden

Janette Persson

Robert Mir

Sanna Frisberg

Ingrid Lundström

Ann Sun

Ingrid Sundström

[redacted]

Lars Tilly

Theresa Eliasson

Ingemar Eliasson

Karina Eliasson

Mikael

Ronnie

Richard

Nathalie Söderqist

Jeanett

Ann-Christin Olsson

Roger Svensson

Anita Svensson

Håkan Weiffert

Eva Weiffert

Pärsten

Lis-Mari

Marie Kristiansson Behan

Eva Cader

Sonja Sommer

Inge Blohné

Leif Mattisson. 70 år snart dags

Janna Fid

Martina Mellqvist

Daniella Karlsson

Kristin Rosenberg

Ann Kristen

Svend [illegible]
Elisabeth Carlsson Hansson
Elisabet Carlsson
Ann-Marie Pauler
EVA-LINA KLARIN
Jan-Eric [illegible]
Karin Arreskoug
Svend [illegible]
Gunborg Thyqvist
Maria Lindström
Kurt [illegible]
Inger Nyrén Ar
[illegible]
Marianne Ståhlberg
Renate Hansson
[illegible]
Archer Thun

Nils Andersson

Caroline Holmqvist

August Jonsson

Annina Jonsson

Inger Pettersson

Sven Pettersson

EUGEN SVENSSON-ELVSTRÖM

Jeanette Elvström

Göran Johansson

Jan Mattisson

Claudia Andersson

Axel Brunnström

Jeanne Sundt

Bara Sandgrist

Ingvar Olsson

Christina Olsson

Kai Olsson

Ingrid Olsson

Ingrid Berntsson

Birgit Schedin

Kalle Lundgren

Evelina Lundgren

Björn Andersson

Agnete Andersson
Ingrid Christiansen
Marie Ström
Lena [illegible]

S. Phiasai
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Emelie Persson

Ann-Louise Anderson
Sofie Sabovic Malmberg
Emma Lazar
Ernol Sabović
Inger Hermes
Lis Hansson
[illegible]
[illegible]
Lena Nilsson
Mats Wahlberg
[illegible]

Per-Ola Nilsson

Gillbrandtorp

Maria Lach

David Lach

Anita Andersson

Emma Nilsson

Marianne Sjödin

Stefan Bolinder

Niklas Johnsson
Carolina Kronqvist
Peter Overgaard
Camilla Overgaard
[illegible]
Vera [illegible]
[illegible]
Ingrid Landen
Petra Eriksson
Madeleine Sjöbe.

Lotta Nilsson
[illegible]
[illegible]
Meritha Nilsson
Anders Carlsson
Malin Böök
[illegible]

Mattias [illegible]
Sven Olsson
[illegible]
[illegible]
Maria Andersson
Ulla Lizik
Tobias Wiman
Malin Wallin
Carolin Malmros
Klaudia Fajt
[illegible]
[illegible]
Jörgen [illegible]
Oliver Bell
ANNA PERSSON
[illegible]
[illegible]
Christel Trymenius

Ingela Andersson
Andreas
Sofia Håkansson
Susanne Håkansson
Peter Håkansson
Johan Dalén
Monica Andersson
Kent Andersson
Oscar Linde
Lena Tolf
Alfred Löön
Jenny Olsson
Tommy Andersson
Helena
Per
Robert Pedersen

Jennifer Mars
Nikolas Håkansson
Ingrid Sjöqvist
Siri Wibeson
Brigitta Wrenchel
Klas Wrenchel
Michael Ekberg Jan
Per Lindqvist
Bo Gustafsson
Ing-Britt Gustavsson
Lena Lindqvist
Bert Mikaelsson
BENGT GERDSLAND
Lis Berglund Ingelog
KIRSTEN BERGQVIST
T.B. BERGQVIST
Bengt Bergqvist
René Sambjer
Ruth Weinberg
Guy Lard
Eva Andreassen
Björn Andreassen
Gabrielle Fenn

Ove Bjørn
Karl Erik Oreiller
Eva Lars
Maria

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-02	2019/148
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Delårsrapport april , DR 1 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1.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.

2.Vård- och omsorgsnämnden har behandlat det ekonomiska läget inom nämnden och gett förvaltningen i uppdrag att utreda vad som kan göras för att hålla budget inom särskilt boende. Beslut i ärendet fattas vid sammanträdet i maj, men då delårsrapporten lämnas tidigare har detta inte tagits med i prognosen.
Dessutom har uppdragits åt enhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. För övriga verksamheter ser nämnden små möjligheter att minska kostnaderna.

Sammanfattning av ärendet
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, klar den 9 maj
Skrivelse angående uppföljningar 2019
Styrprinciper för Sjöbo kommun 2019 års budget

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

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 Resultat	**-1 107**	**0**	**1 416**	**-5 941**	**0**	**-1 000**

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 egenregi.

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 psykriatri	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 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, 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 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 Resultat	**-12**	**0**	**-27**	**0**	**-56**

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 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 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 Resultat	**- 115**	**0**	**28**	**0**	**- 300**

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 förgående 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 funktionshindrade	-1 000.0	- 291	-1 000	0
Äldreomsorg	-4 800.0	-1 625	-4 800	0
Summa Verksamhet	**-5 800.0**	**-1 916**	**-5 800**	**0**

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 p g a 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 kvalitét.

Styrprinciper för Sjöbo kommun

God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och *en ekonomi i balans*. En annan viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag, som inrymmer såväl avskrivningskostnader som interna poster. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

Den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sker genom uppföljningsprognoser, delårsrapporter och årsbokslut.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget, där fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår.

Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas för att uppnå jämförbarhet mellan budget och redovisning. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna kommunbidrag och därigenom förfogar nämnderna själva över att budgetera intäkter och kostnader.

Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller drift och mindre investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och mindre investeringar mellan de verksamheter som nämnden ansvarar för, förutsatt att de uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Tekniska nämnden kan inte göra omdisponering mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet.

Ökade kapitaltjänstkostnader till följd av beviljade investeringar hanteras enligt följande:

Verksamhet	Ersättningsmodell
Verksamheter som erhåller resurstilldelning utifrån resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodellen
Avgifts-/intäktsfinansierad verksamhet	Ska finansieras via taxan/intäkten
Övrig verksamhet	Utökat kommunbidrag

Resursfördelning

Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole- och fritidshems- och grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognostiserat antal invånare i olika åldersklasser. Inom teknisk skattefinansierad verksamhet förändras resurserna utifrån antalet kvadratmeter gata och cykelväg som nämnden ansvarar för vid ingången av budgetåret.

Nämnden ansvarar för eventuella avvikelser mellan utfall och prognos i befolkningsantalet. De av kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen påverkas inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning

Kommunfullmäktige fastställer dels en investeringsram för projekt som understiger 5 mnkr, dels en investeringsbudget för varje ett- eller flerårigt projekt som uppgår till 5 mnkr eller mer.

Om totalutgiften för ett investeringsprojekt uppgår till 5 mnkr eller mer ska nämnd inhämta igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen. I de fall ett investeringsprojekt inte startas och budgeten därmed inte tas i anspråk under det år som det finns upptaget i budgeten, så måste

nämnd ansöka om nytt investeringsbelopp för att kunna genomföra investeringen. *Projekt som ingår i ramen för mindre investeringar ombudgeteras endast i undantagsfall.* Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår inte. Om underskott prognostiseras för investeringsprojekt ska nämnden i första hand lösa underskottet genom omdisponering från nämndens investeringsram för mindre projekt. När denna möjlighet är uttömd kan ansökan om tilläggsanslag göras. Då projekt som överstiger 5 mnkr avslutas ska de slutredovisas av nämnden vid nästkommande delårs- eller årsredovisning.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal ska nämnderna använda resursperson från kommunstyrelsen som biträde vid förhandling av hyresavtalet. Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas innan hyreskontrakt kan tecknas. Tecknande av hyresavtal för bostäder är undantaget från vad som här anges.

Leasing i kommunen jämställs med upplåning. Den prövas och beslutas av kommunstyrelsen.

Uppföljning

Nämnd ska inge utfallsprognos och delårsrapport till kommunstyrelsen enligt särskilt upprättade årliga anvisningar. Nämndernas rapporter utgör grund för kommunledningsförvaltningens kommungemensamma rapport. Kommunstyrelsen ska behandla uppföljningsprognosen medan kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten.

Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden och för att besluta och genomföra åtgärder så att verksamheten bedrivs inom de ramar, riktlinjer och målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt. Avvikelser i förhållande till budgeten ska skriftligen förklaras av berörd förvaltning, som underlag för nämnds ställningstagande till uppföljningsprognos och delårsrapport. När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens krav, är det ekonomiska kravet överordnat verksamhetskraven i avvaktan på politisk behandling. Nämnderna har såväl befogenheter som skyldigheter att vidta åtgärder både för att hålla budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner.

När en avvikelse befaras, ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet.

Åtgärder av större vikt som vidtagits av nämnd ska löpande redovisas i nästkommande utfallsprognos/delårsrapport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Åtgärder som berör fler nämnder ska samverkas med berörda. Nämnd ska för egen del behandla ekonomisk uppföljning regelbundet.

Årsanalys

Nämnd ska sammanställa och avsluta räkenskaperna i ett bokslut/årsanalys.

Redovisning

Redovisningen styrs av kommunal redovisningslag, övrig lagstiftning och god redovisningssed. Kommunstyrelsen tolkar och fastställer tillämpning för Sjöbo kommun och utfärdar regler och anvisningar i samband med detta.

Nämnderna ansvarar för att den flerdimensionella kodplanen används konsekvent och genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.

Köp av interna varor och tjänster

Genom en affärsmässig syn på internt köp av varor och tjänster eftersträvas ett synsätt som bidrar till att skapa förutsättningar för ett affärsmässigt val av olika resursinsatser. Kostnadsmedvetenhet och en bättre hushållning med resurserna eftersträvas genom information om vilka kostnader som är förenade med de tjänster som tillhandahålls internt.

Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med att skapa en rättvisande bild av kostnaden för respektive verksamhet.

Relationerna ska präglas av affärsmässighet och kommunens bästa (kommunnyttan) ska alltid sättas före effekten hos nämnd, vid eventuell konflikt mellan dessa intressen. Vid internt köp av tjänster ska det finnas avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningarna. Avtalen ska reglera förhållanden som kvalitet, leverans, prissättning, uppsägning och så vidare. För att uppnå de effekter som eftersträvas är det av vikt

att beställaren kan påverka volym och kvalitet och att detta återspeglas i prissättningen.

Kommunstyrelsen avgör tvister där interna parter inte kan enas vid förhandling, till exempel på grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.

Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att stämma av de interna produktionsenheternas resultat och avgöra dessa funktioners effektivitet.

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får interna leverantörer maximalt höja priser enligt den kompensation för priser och löner som tillämpas i budgetprocessen. Prisjustering ska ske efter dialog med beställaren där även möjlighet till effektiviseringar särskilt diskuteras.

Debitering av internt köp ska göras om värdet av varan/tjänsten står i rimligt förhållande till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas och internfakturor under 200 kr bör inte förekomma.

Det är den part som levererat varan/tjänsten som svarar för att intern faktura skickas. I de fall där intern vara/tjänst erhålls med regelbundenhet faktureras den interna kunden per månad, för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. I de fall det avser en vara/tjänst som inte är återkommande ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans/tjänst. Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast avse de varor/tjänster som levererats innevarande år.

SJÖBO KOMMUN

Datum
2019-05-14

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2019

Budget för 2019 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, prestationsmått etc. som budgeten för 2018.

Tidplanen för uppföljningarna följer till stora delar föregående år. Vi vill trycka på vikten av att uppföljningarna lämnas i tid och med korrekta uppgifter. Vår avsikt är att förvaltningarna och bolagen ska få så mycket tid som möjligt till sitt förfogande, för på så sätt kunna, med hög kvalitet, arbeta igenom uppföljningarna. Därför är tiden kort för ekonomiavdelningen att arbeta fram de samlade uppföljningarna till kommunstyrelsen och tiden att korrigera och komplettera de uppgifter som förvaltningar och bolag lämnar är mycket begränsad.

För familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden gäller tillsvidare att de ska lämna en uppföljning varje månad till ekonomiavdelning för behandling i kommunstyrelsen, nedan benämnd *speciell månadsuppföljning*. Övriga nämnder berörs ej. De extra uppföljningarna är en temporär lösning. Nedan har vi lagt in datum för första halvåret. Kvarstår behovet resterande del av året kommer vi att återkomma med andra halvårets datum för dessa uppföljningar.

Typ	**Uppföljning per datum**	**Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomi-avdelningen**	**Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen**	**Behandlas av kommun-styrelsen (Ksau)**
Speciell månadsuppföljn.	*31 januari*	*11 februari*		*13 februari*
Månadsuppföljning	28 februari	8 mars	12 mars	13 mars
Speciell månadsuppföljn.	*31 mars*	*8 april*		*10 april*
Delårsrapport 1	30 april	9 maj	20 maj	3 juni/17 juni
Speciell månadsuppföljn.	*31 maj*	*10 juni*		21 aug (14 aug)
Månadsuppföljning	30 juni	12 juli	8 augusti	21 aug (14 aug)
Delårsrapport 2	31 augusti	14 september	26 september	9 oktober/23 oktober
Månadsuppföljning	31 oktober	8 november	12 november	13 november

Alla ekonomiska uppföljningar rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen när uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen.

Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen. Nämndens beslut om uppföljning, vare sig det gäller en månadsuppföljning eller delårsrapport, ska innehålla ett överlämnande av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunens styrprinciper, som fastställts av kommunfullmäktige, återfinns i kommunens budget. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar för att själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Det kan vara lämpligt att nämndens protokoll speglar nämndens ställningstagande kring eventuella åtgärder. Tänk dock på att åtgärder kan kräva samverkan. Protokollsutdrag inklusive uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen och inte direkt till ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder som använder programmet.

Nämnden ska ha behandlat delårsrapporten innan den sammanställda delårsrapporten behandlas av kommunstyrelsen. Nämndernas arbetsutskott ska ha behandlat månadsuppföljningen innan kommunstyrelsen behandlar den sammanställda prognosen.

Det förekommer att budgetbeloppen justeras under året. Respektive nämnd ansvarar för att budgetbeloppen som används vid rapporteringen är korrekta. Budgetbeloppen som används i Hyperene hämtas från redovisningen, som därför måste vara korrekt. För att säkerställa att alla använder samma uppgifter kommer ekonomiavdelningen att inför varje uppföljning ha en excel-fil på arbetsnätet med uppdaterad investeringsbudget och kommunbidrag. Sökvägen till filen är: https://arbetsnat.sjobo.se/service-och-stod-i-arbetet/ekonomi/budget/

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-02	2019/150
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

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

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Upprättat yttrande översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
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 Familjeförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen.

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

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

§ 67 Dnr 2019/69

Remiss - SKL rekommendation om kommunernas gemensamma finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Remissen skickas till familjenämnden för yttrande.

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2018:

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen:
Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.
Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019.

Beslutsunderlag
Meddelande från styrelsen 15/2018
Följebrev till meddelandet till styrelsen

Beslutet skickas till
Familjenämnden

Sveriges Kommuner och Landsting

FÖLJEBREV TILL MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15/2018

2019-03-06

Vårt dnr:
18/00295

Bilaga 1
Kontaktpersoner i länen

Fredrik Lennartsson
Avdelningschef
Vård och omsorg

Kommunstyrelserna
för kännedom till socialchef/motsvarande förvaltningschefer

Rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2018:

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen:

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, *Besök:* Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, *Fax:* 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Process för kommunernas ställningstagande:

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens ställningstagande meddelas till registrator@skl.se

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Vård och omsorg

Fredrik Lennartsson	Mari Forslund
Avdelningschef Vård och omsorg	Sektionschef Kvalitet och uppföljning

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Ärendenr: 18/00295

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 december 2018 beslutat:

1. **att** rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

2. **att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

3. **att** en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

4. **att** i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.

Behov av ställningstagande från alla kommuner

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, *Besök*: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, *Fax*: 08-452 70 50
info@skl.se, *Org nr:* 222000-0315, www.skl.se

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 15 juni 2019.

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till ärendenummer 18/00295.

Bakgrund

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för 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.

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med SKL.

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:

- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.

- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Rekommendationen redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Vårt dnr: 18/00295

KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förankrings- och beslutsprocess under 2018:

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg och primärvård och äldreomsorg 19 april.
2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 18 maj och 7 september.
3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 augusti.
4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september.
5. Information till AU 14 juni.
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och överläggning med beredningen för socialpolitik och individomsorg 13 september.
7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för socialpolitik och individomsorg 15 november.
8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november.
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december.

Sveriges Kommun och Land

Inledning

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst av hög kvalitet.

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.

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna;

- Kunskapsstöd
- Uppföljning och analys
- Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens verksamheter har:

- tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.
- möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.
- brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.
- att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och resultat.

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och evidensbaserad socialtjänst.

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver

gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med stöd av SKL.

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om *Bättre liv för sjuka äldre* mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva sin verksamhet som tidigare.

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:

- **de kvalitetsregister** som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
- **stöd för uppföljning och analys** genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
- **nationell samordning** för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem**.**

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen.

Varför behöver kommunerna finansiera detta?

Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.

Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området kunskapsstyrning inom landsting/regioner:

- Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr.
- Nationell patientenkät = 9,5 mkr.
- Stödfunktion för att stödja etableringen av landstingens/regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning = 7 mkr.

Utöver ovanstående delar finansierar *landstingen/regionerna i samverkan* även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen.

Om samtliga ovan beskrivna kostnader (*kunskapsstyrning för både kommun- och region/landsting)* skulle läggas till på medlemsavgiften skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.

Förslag till beslut

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:

- **de kvalitetsregister** som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
- **stöd för uppföljning och analys** genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
- **nationell samordning** för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem**.**

Förslag till beslut:

1. **att** rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

   1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.
   1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.
   1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen.
   1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att leda arbetet.

2. **att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

3. **att** en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

4. **att** i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om rekommendationen antas eller inte.

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande ledning- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.

Uppföljning och analys

Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder

Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån kommunernas och landstingens/regionernas behov.

Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens verksamheter.

De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget är:

- Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)
- Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)
- BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (används av 289 kommuner)
- SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 63 kommuner)
- Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 kommuner)

Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling.

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat

Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete.

De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:
    - myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).

- ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 kommuner i pilotundersökningen 2017).

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:
   - utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 kommuner och åtta privata aktörer 2017).

Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.

Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling.

Nationell samordning för gemensam utveckling av kunskapsstyrning

För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård.

För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet utan även att kommunerna får inflytande över den nationella samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en vidareutveckling av:

- Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter (i Partnerskapet).
- Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.
- Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan med Rådet för styrning med kunskap.
- Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.
- Samordning med landsting/regioners gemensamma system för kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.

Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr.

Bättre insatser för brukare och bättre förutsättningar för huvudmännen

Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell samordning:

- Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.
- Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 procent (Senior alert).
- Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i socialtjänstens verksamheter.
- NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga kommunernas behov av kunskapsstöd.
- Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården.
- Kommunerna har genom NSK-S samverkat med landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk hälsa.

En önskan om medverkan från samtliga kommuner

Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Ledning och styrning av det gemensamt finansierade delarna

Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-03	2019/151
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Tomt för framtida LSS-boende

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Att ge uppdrag till Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen 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 av ärendet
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 gruppbostad 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 hände 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 uppdra åt byggnadsnämnden att reservera centralt belägen tomt för ändamålet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-14	2019/159
	Hid

Vård och omsorgsnämnden
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Skrivelser von maj 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 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 kostnadsutjämning 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.

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

Ärendet
Klicka här för att ange text.

Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO
Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo
Telefon 0416-270 00 (växel)
Fax 0416-51 17 92
Bankgiro 662-7574
Internet www.sjobo.se

Vård och omsorgsnämnden

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-04-12	2019/125
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Skrivelse, Beslut KS 2019-03-13Årsredovisning 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Beslut KS 2019-03-13, Årsredovisning 2018

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

SJÖBO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-05-14	2019/161
	Hid

Vård och omsorgsnämnden
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information Von maj 2019

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsnämnden

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO
Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo
Telefon 0416-270 00 (växel)
Fax 0416-51 17 92
Bankgiro 662-7574
Internet www.sjobo.se