

Tid och plats: torsdagen den 24 september 2020
 kl. 18:30
 Sjöborummet

Berit Lundström
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

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

Gruppmöten
A kl. 18.00 Sjöborummet
S/V kl 18:00 Sessionssalen
SD kl 18.00 Referensbiblioteket
KD kl 18.00 Inget rum ledigt

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Fastställande av föredragningslista von september 2020	3
2	Vård- och omsorgsnämndens mål 2021	4 - 20
3	Intern kontrollplan 2021	21 - 33
4	Ekonomisk uppföljning och prognos juni 2020	34 - 40
5	Ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, 28212/2020	41 - 49
6	VO Delårsrapport augusti, DR 2 2020	50 - 69
7	Information om sjukfrånvaro inom vård- och omsorg	70 - 72
8	Initiativärende Ansiktsskydd med anledning av Covid-19	73 - 74
9	Samrådsförslag för Översiktsplan 2040, Sjöbo kommun	75 - 76
10	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 2 2020	77 - 79
11	Skrivelser von september 2020	80 - 81
12	Skrivelse - Budget 2021	82
13	Skrivelse - Delårsrapport 1 2020. Januari - April	83
14	Information Von september 2020	84
15	Övriga frågor von september 2020	85
Sekretess		
16	Arbetsutskottets protokoll juni och augusti 2020	
17	Anmälan om delegationsbeslut von september 2020	

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-14

Dnr

2020/248

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Fastställande av föredragningslista von september 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av föredragningslista

Val av protokolljusterare

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-08-21

Dnr
2020/232
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens mål 2021

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om Sjöbo kommuns vision 2034, innefattande tre fokusområden. Varje fokusområde specificeras i ett övergripande mål och till varje sådant mål finns en text som anger fullmäktiges inriktning. För respektive övergripande mål finns indikatorer. En indikator är ett nyckeltal eller mått som belyser viktiga aspekter av verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Samtliga verksamheter svarar för att vidta åtgärder för att nå de övergripande målen. Och dessutom har kommunens olika verksamheter ansvar för att uppnå olika indikatorer.

Vård- och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om vilka nämndspecifika mål verksamheten skall arbeta med för att uppnå de centrala indikatorerna.

Respektive enhet upprättar sedan en lokal handlingsplan med utgångspunkt från nämndens mål. I denna redovisas vilka aktiviteter enheten kommer att vidta för att fullgöra sina uppdrag.

Sista steget i målkedjan är medarbetarens individuella plan, som anger medarbetarens åtgärder för att bidra till att kommunens mål uppnås under året.

Vård och omsorgsnämnden beslutade i juni att genomföra en workshop den 16 september. Workshopen ska resultera i förslag till målformuleringar som sedan beslutas på nämndens ordinarie möte i september.

Beslutsunderlag

Underlag för diskussion kring nämndens mål för verksamheterna 2021
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021, utdrag Mål/indikatorer

Beslutet skickas till

Chefer vård- och omsorg; Övergripande samverkan vård- och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Underlag för diskussion kring nämndens mål för verksamheterna 2021

Områden som är prioriterade för vård och omsorgsförvaltningen

Välfungerande bemanning - förslag på område att sätta mål kring:

Korrekt grundbemanning – kan mätas t ex antal pass per månad som täcks av timanställda

Medarbetare med tillräckligt god kompetens kan mätas t ex genom antal personal med relevant gymnasieutbildning

Minska sjukfrånvaro som har sin orsak i stress, bristande arbetsmiljö, konflikter på arbetsplatsen eller liknande, kan mätas i adato – fall som inte anses arbetsrelaterade

Medarbetare känner till och arbetar efter förvaltningens riktlinjer, rutiner och handlingsplaner – förslag på områden att sätta mål kring

Basala hygienrutiner – kan mätas genom punktprevalens eller egenkontroller

Efterlevnad av handlingsplaner hos kunder – kan mätas vid översyn av tillbud som sker pga att handlingsplaner inte följs

Utförda delegerade uppgifter – kan mätas genom avvikelseprogram

Hållbar utveckling – förslag på område att sätta mål kring

Minska matsvinn – regelbundna mätningar av matsvinn

Omsorg om kommunens tillhörigheter – kan mätas genom antal anmälda skador på bilar

Kundnöjdhet – förslag på område att sätta mål kring

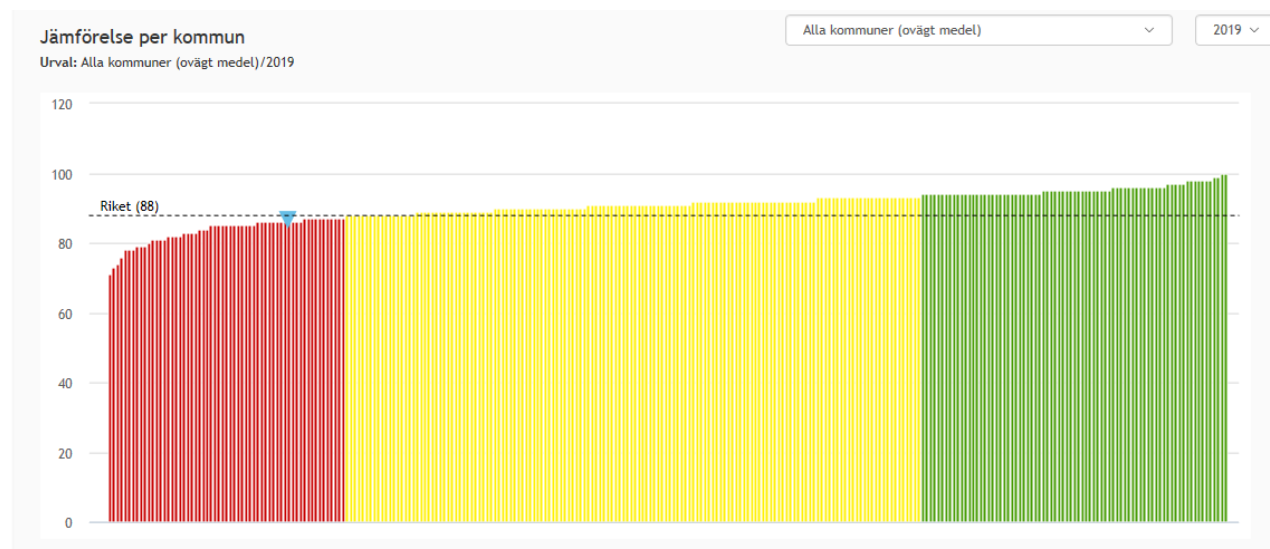
Välj en angelägen enkätfråga

Brukarundersökningar resultat 2019

(Med referens 2016, 2017, 2018)

Hemtjänst 2019

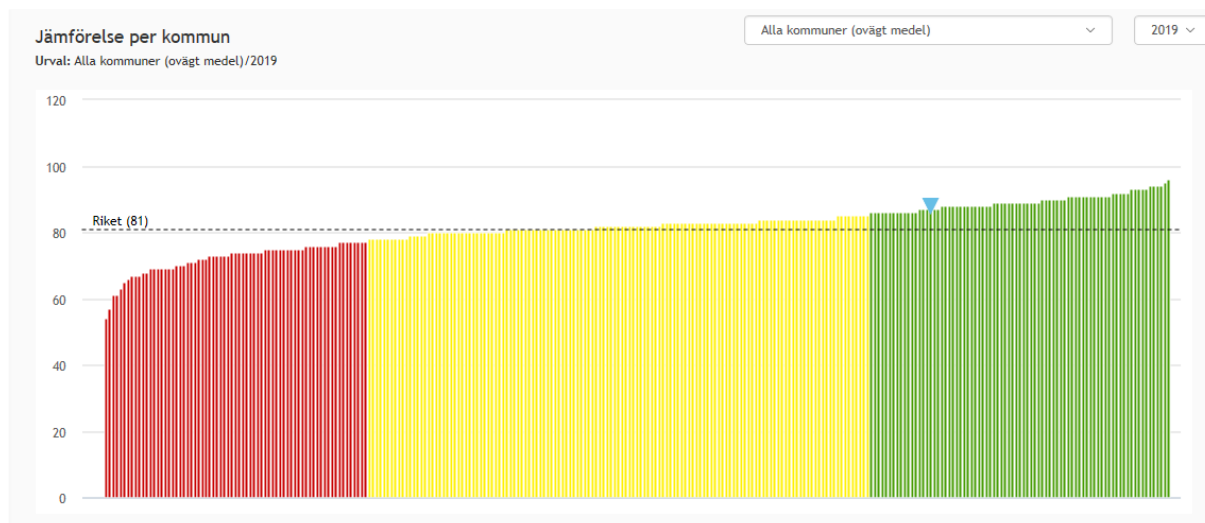
	2017	2018	2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	91	90	86



	2017	2018	2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)	72	76	71
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%)	72	63	67
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	97	95	95
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	18	15	16
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)	87	83	83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	91	90	89
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)	31	22	31
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	89	81	78
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	61	58	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	64	64	60
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%)	90	84	82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	88	85	86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)	22	16	30
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ångslan, oro eller ångest, andel (%)	8	8	7
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)	84	74	81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	89	83	87
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%)	52	60	44

Särskilt boende 2019

	2017	2018	2019
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89	87	87



	2017	2018	2019
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89	87	87
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%)	70	71	76
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	78	77	70
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	76	72	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	97	97	89
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet, andel (%)	17	11	16
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	92	86	83
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	90	90	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)	19	23	19
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	93	90	83
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)	54	57	56
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)	83	87	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	77	73	76
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	57	47	46
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	73	62	76
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%)	96	96	96
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)	27	23	25
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)	77	77	84
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	81	78	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	78	80	69
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)	74	79	77
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	94	84	93

Funktionshinderområdet 2019

2018 var första året vi deltog i undersökningen.

Gruppbostad LSS

	2017	2018	2019
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		75	83
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		53	81
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)		59	90
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		59	50
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		61	77
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		41	68
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)		59	73
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		56	83
Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)		71	75

Servicebostad LSS

2019 var det för få antal som svarade i servicebostäderna (Badgatan och Södergatan/Nya Torg) för att det skulle generera ett resultat

	2017	2018	2019
Brukarbedömning servicebostad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)		46	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		77	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		69	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		54	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%)		62	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)		92	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		38	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		69	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		54	

Daglig verksamhet LSS

	2017	2018	2019
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		65	81
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)		74	90
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet, andel (%)		71	60
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		52	80
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)		65	71
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)		62	74
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		74	81
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt, andel (%)		88	94
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		79	88
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)		85	94

Boendestöd SoL

	2017	2018	2019
Brukarbedömning boendestöd SoL - All personal förstår brukaren, andel (%)		83	86
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)		81	81
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		90	88
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		81	88
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)		95	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, andel (%)		74	81
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		100	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		86	88

Sysselsättning SoL

	2017	2018	2019
Brukarbedömning sysselsättning SoL - All personal förstår brukaren, andel (%)		88	83
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)		94	75
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		100	79
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)		76	92
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren trivs på verksamheten, andel (%)		94	75
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt på sysselsättningen, andel (%)		100	96
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Brukaren är aldrig rädd för något på sin sysselsättning, andel (%)		76	83
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Personalen bryr sig om brukaren, andel (%)		100	96
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)		76	88
Brukarbedömning sysselsättning SoL - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)			75

Vision

En plats vi skapar tillsammans.

1. En uthållig ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling är en av de grundläggande förutsättningarna för att välfärd ska kunna produceras med hög kvalitet. I en tid av utveckling och utmaningar behöver kommunen en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Det innebär att kostnaderna inte överförs på kommande generationer och inte överstiger intäkterna. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt. I en ansvarsfull ekonomi skapas utrymme för nödvändiga investeringar. Bra vatten samt väl fungerande avlopp och renhållning är förutsättningar för goda livsbetingelser. Investeringsnivån för den avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

INDIKATOR	Mål	Värde	Agenda 2030
1.1 Balanskravsresultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning över en femårsperiod (%)	1	1,3	
1.2 Balanskravsresultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	1	1,4	
1.3 Nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten exkl. exploateringsverksamheten ska inte över en fyraårsperiod överstiga summan av avskrivningar och årets resultat (mnkr)	118,8	116,2	
1.4 Nämndernas avvikelse i förhållande till kommunbidraget	≥ 0	-	
1.5 Den samlade verksamhetens låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna (%)	70	58,4	

Källa

- 1.1 Sammanställs från de senaste tre årens årsredovisningar och resultaträkningar samt balanskravsresultatet för det aktuella och det föregående budgetåret.
- 1.2 Resultaträkningen (balanskravsresultatet) det aktuella budgetåret.
- 1.3 Sammanställs från de senaste fyra årens årsredovisningar och den aktuella budgeten. Uppgifterna hämtas från resultaträkningen (balanskravsutredning med justering) för realisationsvinster samt från investeringsredovisningen och exploateringsverksamheten.
- 1.4 Driftredovisningen i årsredovisningen.
- 1.5 Avser långfristiga skulder och kortfristiga delar av långfristiga skulder till kreditinstitut och hämtas från den sammanställda redovisningen i balansräkningen för det aktuella året. Avser anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Resultat

För att finansiera en verksamhet på sikt krävs normalt sett mer än ett nollresultat. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skrift *Hushållning i lagens namn* listas flera skäl till att kommuner behöver positiva resultat för att nå god ekonomisk hushållning. Till skillnad från de flesta andra kommuner har Sjöbo försäkrat pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket medför att Sjöbo kommun, till skillnad från andra, inte behöver ha positiva resultat för att hantera nuvarande och kommande pensionskostnader.

Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar

För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. De görs på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget

Många kommuner har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det är även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Överskott ger en buffert, som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingar. Ett alternativ är att arbeta med mer långsiktiga mål, där resultatet enskilda år kan tillåtas variera.

Resurser för utveckling

En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan välskött ekonomi och bra verksamhet. För att man ska kunna genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs en ekonomi som tillåter det. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med ständig ekonomisk möda. Sådant arbete tar ofta stor kraft från organisationen, som då inte kan fokusera på den mer strategiska och långsiktiga planeringen.

Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram ungefär vilket överskott som krävs i resultaträkningen.

Eftersom pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo behöva ett resultat på 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. Det positiva resultatet kan användas för att möta svängningar i skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva resultatet påverkar också utrymmet för investeringar.

Investeringar

En tumregel för god ekonomisk hushållning är att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte ska överstiga summan av resultatet plus avskrivningar. Det innebär att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte bör lånefinansieras, eftersom räntekostnader för lån och avskrivningar minskar utrymmet för annan verksamhet. Investeringar är till sin natur långsiktiga och även investeringsverksamheten bör ses över en längre period, för att man ska kunna hantera fluktuationer mellan åren. Undantag för principen, att investeringarna inte ska lånefinansieras, görs för exploateringsverksamheten. För att möjliggöra en expansion av kommunen kan lånefinansiering ske av investeringar i exploateringsverksamheten i de fall det inte kan hanteras av kassalikviditet. Detta ställer krav på att vinster i samband med försäljning av exploaterad mark genererar överskott och inte ianspråktagas för andra kostnader utan bidrar till att stärka likviditeten.

2. En attraktiv arbetsgivare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna behålla och rekrytera personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas åt rätt håll finns i kommunens personalpolitiska program.

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde	Agenda 2030
2.1 Anställda upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare, andel (%)	Öka	81	
2.2 Sjukfrånvaro, andel (%)	Minska	6,1	

Källa

- 2.1 Medarbetarenkäten. Görs vartannat år, senast 2018.
- 2.2 Personalavdelningen ansvarar för att uppgiften för sjukfrånvaro finns att hämta i Hypergene.

3. Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Fokusområde

Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar kommunens utveckling. Skolorna i Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer, som ger stabilt höga resultat. Goda samarbeten finns med arbetsliv och högskola.

Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de unga själva kan påverka utvecklingen av.

Övergripande mål

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för livet.

En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen.

I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer utifrån vars och ens förutsättningar.

Tillsammans med universitet och högskolor och i samverkan med näringslivet skapas förutsättningar för en kvalitativ utbildning, vilket bidrar till såväl elevernas som näringslivets behov.

En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet och en grundläggande förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör starkt bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet. För att nå så många som möjligt ska en bredd av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.

Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till omskolning.

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde	Agenda 2030
3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Öka	71	
3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Öka	75	
3.3 Betyg i åk 6, andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, (%)	Öka	72,7	
3.4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Öka	84,7	
3.5 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	Öka	77,7	
3.6 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Öka	68,6	

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde	Agenda 2030
3.7 Elever på sfi som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	Öka	24	
3.8 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år fördelade könsvi	Öka	21	
3.9 Deltagartillfällen föreningar, antal per invånare 65 år–	Öka	–	

Källa

- 3.1 Kolada (N15454). Uppdateras en gång per år (november).
- 3.2 Kolada (N15452). Uppdateras en gång per år (november).
- 3.3 Skolverket, uppgiften i tabellen avser läsåret 2017/2018.
- 3.4 Kolada (N15428). Uppdateras en gång per år (september).
- 3.5 Kolada (N15533). Uppdateras en gång per år (januari året efter).
- 3.6 Kolada (N17461). Uppdateras en gång per år (december).
- 3.7 Kolada (N18409). Uppdateras en gång per år (juli året efter). Uppgiften i tabellen avser 2017.
- 3.8 Kolada (U09800) Uppdateras en gång per år (september året efter). Uppgiften i tabellen avser 2018.
- 3.9 Uppgiften hämtas i FRI (verksamhetssystem för föreningsbidrag) av tekniska förvaltningen.

4. Naturen i Sjöbo förgyller livet

Fokusområde

Här i Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande. Kommun och invånare är skickliga på att skapa goda livsmiljöer och utveckla, ta tillvara och tillgängliggöra den varierande naturen.

Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen växer och frodas.

Övergripande mål

Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en jämlik och inkluderande kommun.

Det ska finnas möjligheter att efter varje individs behov leva ett gott liv, där alla känner sig trygga och nöjda. Servicen utvecklas så att det svarar mot Sjöbobornas behov och önskemål. Vi ställer upp för varandra och olikheter är en tillgång.

Alla ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd inom socialtjänsten och vid funktionshinder utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det är viktigt att tillvarata individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få bra livskvalitet.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där det kulturella utbudet, naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Kommunen ska erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd.

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde	Agenda 2030
4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Öka	32	
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Öka	65	
4.3 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%)	Öka	51	
4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker, grönområden och natur	Öka	8,0	
4.5 Nöjd medborgarindex – kultur	Öka	62	
4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och motionsanläggningar	Öka	58	
4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare	Öka	4	
4.8 Abonnemang med vatten från skyddad vattentäkt, andel (%)	Öka	76	

Källa

- 4.1 Kolada (U21420). Uppdateras en gång per år (februari året efter).
- 4.2 Kolada (U28532). Uppdateras en gång per år (december).
- 4.3 Kolada (U07414). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare (september). Uppgiften i tabellen avser 2017.
- 4.4 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
- 4.5 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
- 4.6 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
- 4.7 Kolada (N09807). Uppdateras en gång per år och avser året innan (maj).
- 4.8 Tekniska förvaltningen.

5. Hela Sjöbo lever

Fokusområde

Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar pröva nya lösningar för att möta utmaningar. I Sjöbo bor du bekvämt och reser miljösmart. Som företagare kan du arbeta globalt och ändå ha naturen runt hörnet.

Övergripande mål

Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och tillgänglighet.

Genom hållbar och konkurrenskraftig tillväxt, där man inte är rädd för att pröva nya lösningar, planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag och tillvaratar tätorternas utbud och närhet till naturen. Genomtänkt planering bidrar till ökad trygghet och tillgång till naturliga mötesplatser. När kommunen planerar och bygger är det hållbarhet som gäller såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Ekosystem och miljö utgör grund för hållbar utveckling och god livsmiljö. En god och grön livsmiljö förutsätter god hushållning med mark och vatten.

Klimatsmart resande erbjuds i hela kommunen och gör det möjligt att nå bostäder, arbete och aktiviteter. Sjöbo är en uppkopplad kommun med god infrastruktur – vi bor lokalt och verkar globalt. Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter till nya lösningar, så att kommunal service och utbud når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i kommunen.

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde	Agenda 2030
5.1 Handläggningstid bygglov, veckor (mediantid)	≤	2,3	
5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person	Minska	629	
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	Öka	15,2	
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	Öka	81	
5.5 Känsla av otrygghet	Minska	1,8	
5.6 Själv mord 15- år, antal per 100 000 invånare	Minska	21,8	

Källa

- 5.1 Bygglövsenheten, uppgifterna hämtas från Castor. Handläggningstiden beräknas från att ärendet är komplett till att beslut fattas.
- 5.2 Kolada (U07801). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare (september). Uppgiften i tabellen avser 2017.
- 5.3 Kolada (U00437). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare (april).
- 5.4 Kolada (U00486). Uppdateras en gång per år (november).
- 5.5 Polisens trygghetsmätning. Uppdateras årligen.
- 5.6 Hämtas på <https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/> (<https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/>), redovisas som fem års medelvärde. Uppgiften i tabellen ovan avser 2014–2018.

VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Verksamhetsbeskrivning

Personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för den som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Socialpsykiatrien erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser som personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels individintegrerad på ordinarie arbetsplatser, dels i egna verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi, utan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med en godkänd utförare.

Det finns 51 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen och genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,2 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,8 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 1,2 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,4 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,5 mnkr och rör bland annat inköp av bil.

Mål

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Öka	65
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	Öka	-
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	Öka	81

Framtid

Planeringen har blivit svårare när det gäller bostäder enligt LSS, eftersom kundgruppen är mer rörlig och antalet förhandsbesked från andra kommuner ökar. Förvaltningen har för närvarande inga lediga lägenheter inom LSS och det behöver planeras för en ny bostad.

En grupp som ökar och som kan ha rätt till bostad är människor som förvärvat en hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i vuxen ålder. Kundgruppen med allvarlig psykiatrisk sjukdom som medför svårigheter att bo i egen bostad eller klara sig med hjälp av punktinsatser via boendestöd ökar också. Här finns ett par avslag som väntar på överprövning i Förvaltningsrätten. Det råder viss osäkerhet inom förvaltningen kring hur dessa personers behov bäst ska tillgodoses.

Det behövs större kompetens inom området och eventuellt nya yrkesgrupper för att garantera omsorgen om dessa personer

Förändringar i verksamheten

Det läggs mycket resurser på att ta emot kunder som vårdats på sjukhus och att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning. Det finns fortfarande brister i regionens kartläggning och planering vilket medför att kommunens resurser inte kan användas optimalt. Detta yttrar sig till exempel i planeringar som ändras med mycket kort framförhållning. Det innebär att kommunens personal väntar hos en kund som inte kommer. Situationen innebär en väsentlig stress för förvaltningens personal och stor risk för merarbete. Samverkansformer är upparbetade i delregionala strukturer och där diskuteras bristerna, men någon nämnvärd förbättring har inte skett.

En kartläggning visar att beslut om särskilt boende till 80 procent avser personer med demenssjukdom. Det har inneburit att så kallade vanliga särskilda boendeplatser har omvandlats till demensplatser.

En strukturuomvandling av äldreomsorgen pågår. Samtidigt som antalet invånare över 80 år ökar, har andelen personer som bor kvar i det egna boendet ökat. Det har resulterat i en fördubbling av antalet personer i de höga omvårdnadsnivåerna i hemtjänsten och hemsjukvården. För att de ska klara av ökningen krävs omstruktureringar och förändrade arbetssätt. Ett ökat kvarboende ställer krav på stödinsatser i form av rehabilitering, avlastning, korttidsvård, dagverksamhet, anhörigstöd med mera. Samtidigt är det viktigt att vara observant, så att kvarboendet inte leder till ensamhet och social isolering.

Med anledning av det ökade antalet äldre och därmed ökat vårdbehov har organisationen anpassats. Förutom fler anställda i det direkta omvårdnadsarbetet behöver ledningsorganisationen förstärkas.

Resursfördelningsmodellen i äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras i olika åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 5,3 mnkr.

Omförhandling av hyror medför att kommunbidraget minskar med 0,6 mnkr. Strategiska lönesatser 2019 ökar kommunbidraget med 0,5 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 4,8 mnkr. Krav på effektiviseringar minskar kommunbidraget med 2,4 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 7,6 mnkr.

Verksamheten har fått investeringsmedel för inköp av bilar, övergång till digitala nyckelgömmor, införande av mobil hemtjänst och inköp av bland annat inventarier.

Mål

INDIKATOR	Mål	Ingångsvärde
4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Öka	32
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	Öka	-
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	Öka	81
5.6 Självmod 15– år, antal per invånare	Minska	21,8

Framtid

Den äldre befolkningen fortsätter att öka. Fram till och med 2025 beräknas gruppen 65 år– ha ökat med cirka 315 personer. Merparten av befolkningsökningen är hänförlig till personer 80 år och äldre. Det ställer ökade krav på service och innebär mer vårdbehov.

Efterfrågan på särskilt boende med inriktning på personer med kognitiv svikt stiger. Det innebär kostnadsökningar, eftersom det kräver högre bemanning. Omsorgen om personer med kognitiv svikt står inför utmaningar, eftersom den också möter personer i 70-årsåldern som har en kvarstående god fysisk hälsa trots allvarlig kognitiv svikt. Det

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-08-11

Dnr
2020/225
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare och
enhetschef

Intern kontrollplan 2021

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i februari 2020 fastställt nytt reglemente för intern kontroll för Sjöbo kommuns samlade verksamhet.

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska därefter tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande och till kommunens revisorer för kännedom.

Överlämnandet ska ske senast i september året innan verksamhetsåret och godkännandet senast i november året innan verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Risk och väsentlighetsanalys 2021
Förslag intern kontrollplan 2021
Reglemente för intern kontroll

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen; Chefer vård- och omsorg; Övergripande samverkan vård- och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare och enhetschef

Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

År 2021	Förvaltning/Bolag Vård- och omsorgsförvaltningen	Beslutad: Ärendenummer:
-------------------	--	--

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Nätverksåtkomst	Sannolik 4	Allvarlig 4	16	IT- och informationsansvarig och verksamhetsutvecklare bevakar felanmälningar angående åtkomst till utredningar, journaler och verksamhetshandbok löpande. Rapporterar statistik över antal avbrott 2 gånger per år.
<i>Risk:</i> Ingen åtkomst till: utredningar, journaler eller verksamhetshandbok då nätverk ligger nere. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Beställning/ verkställighet SoL/LSS	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Verksamhetsutvecklare granskar avvikelser 1 gång per år.
<i>Risk:</i> Att beviljade insatser inte blir utförda <i>Rapportering:</i> <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Ordination HSL	Sannolik 4	Kännbar 3	12	MAS gör sammanställning av antal avvikelser avseende ej utförda ordinationer 2 gånger per år.
<i>Risk:</i> Att ordinationer inte blir utförda. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Basal vårdhygien	Sannolik 4	Kännbar 3	12	MAS genomför punktprevalensmätning (PPM) 1 gång per år. Enhetschefer genomför egenkontroll enligt checklista 1 gång per år.
<i>Risk:</i> Att rutinen för basal vårdhygien inte följs och medför risk för smittspridning. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Informationsöverföring	Sannolik 4	Kännbar 3	12	MAS/verksamhetsutvecklare gör sammanställning av antal avvikelser avseende ej utförda ordinationer 2 gånger per år.
<i>Risk:</i> Risk att rapportering om kunder inte görs <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Löneutbetalning	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Enhetschef bemanningsenheten gör kontroller genom stickprov, 20 per halvår (Timecare och Självservice).
<i>Risk:</i> Utbetalning av felaktig lön t ex sjukfrånvaro som inte registrerats. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Avtal	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Alla avtal inventeras av registrator. Avtal som behöver ses över kommer att lämnas till ledningsgruppen för vidare åtgärd.
<i>Risk:</i> Inaktuella avtal som vi betalar för. Risk att avtal löper ut och inte förlängs. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Administration	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Verksamhetsutvecklare följer upp/inventerar eventuellt dubbelarbete , merarbete och digitala processer på spårmöten och HSL-möte en gång om året.
<i>Risk:</i> Risk att flera yrkeskategorier lägger arbetstid på administration på bekostnad av det nära kundarbetet eller det nära ledarskapet. <i>Rapportering:</i> <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Bemanning	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Inventering två gånger per år i ledningsgruppen.
<i>Risk:</i> Risk för vakanta tjänster där vi inte lyckas rekrytera personal med rätt kompetens. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Bemannning	Allvarlig 4	Kännbar 3	12	Kontroll av statistik från Timecare Pool avseende arbetspass som inte kunnat ersättas från bemanningsenheten. Rapporteras två gånger per år.
<i>Risk:</i> Risk att vikarie inte finns att tillsätta vid frånvaro <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Samverkan				Utvärdering av vård- och omsorgskonferenser enligt formulär som fylls i efter varje konferens. Verksamhetsutvecklare granskar resultaten i formulären för att sammanställa behov av eventuellt förbättringsarbete.
<i>Risk:</i> Risk för brister i samverkan som kan drabba kund, gäller såväl externt som internt, tolkningar av lagstiftning, åsikter om vad någons skyldigheter är. <i>Rapportering:</i> <i>Åtgärder:</i>				

Rutin/process	Riskbedömning			Kontrollmoment metod/frekvens
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	
Tjänstefordon	Allvarlig 4	Kännbar 3	12	Kontroll genom stickprov, 5 bilar per halvår, avseende skadeanmälningar, okulärbesiktning och service. Kontrolleras av Kicki.
<i>Risk:</i> Risk att bilar inte tas omhand enligt rutin för tjänstebilar vilket kan medföra att inte trafikvärdiga fordon används. <i>Rapportering:</i> Rapportering av utfall sker efter genomförda kontroller. <i>Åtgärder:</i>				

Sammanfattande bedömning:

- ☐ Svag
- ☐ Tillfredsställande
- ☐ God
- ☐ Mycket god

Orsak till sammanfattande bedömning (förklara kortfattat):

Risk och väsentlighetsanalys 2021

Skriv in de risker ni hittar i era verksamheter. Gå igenom riskerna och skatta hur sannolikt är det att det händer och vilka konsekvenser får det om det händer (definition finns i riktlinjerna). Detta ger en poäng som omvandlas till risknivå. Utifrån risknivåerna väljs vilka som ska vara med i planen, vilka som behöver omedelbar åtgärd och vilka som ska stå kvar för framtiden.

Konsekvens					
4 Allvarlig	4	8	12	16	
3 Kännbar	3	6	9	12	
2 Lindrig	2	4	6	8	
1 Försumbar	1	2	3	4	
	1 Sannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	Sannolikhet

Risk- och väsentlighetsbedömning:

1 – 3	Inget agerande krävs.	Vi accepterar riskerna
4 – 8	Håll under uppsikt	Uppmärksamhet krävs
9 – 12	Reducera riskerna	Åtgärd krävs. Bör tas med i intern kontrollplan
16	Direkt åtgärd krävs	Minimera riskerna

Gulmarkerade fält är ändrade/tillkomna sedan förgående år

Rutin/process	Risk	Riskbedömning			Kommentar	Tas med i plan år
		Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde		
Nätverksåtkomst	Ingen åtkomst till: - Utredningar - Journal - Verksamhetshandbok	Sannolik 4	Allvarlig 4	16	Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket stor då påtalande har gjorts från ett flertal verksamheter under riskanalysens genomförande. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som allvarlig då verksamhetens effektivitet och patientsäkerhet påverkas.	2020 2021
Telefoni	Risk att telefonin är ur funktion	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Sannolikheten det inträffar är möjlig då det har inträffat några gånger om året att kommunens växel legat nere. Konsekvensen bedöms som lindrig då det finns alternativa kommunikationsvägar genom t ex e-post och via verksamhetssystemet Lifecare meddelande.	
Utredningstid Sol/LSS	Att utredningstid överskrids	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Risken bedöms som låg då internkontrollen 2019 visar att handläggningstiden hålls över lag. Avvikelse har berott på att den sökande inte har inkommit med uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut i tid.	
Beställning/verkställighet Sol/LSS	Att beviljade insatser inte blir utförda	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Sannolikheten bedöms som möjlig då det finns en risk att handläggaren missar att skicka beställning. Dock bevakar myndighetschef om det finns ej verkställda beslut. Det finns också risk att insatser missas att planeras i schema eller att personal missar att läsa i genomförandeplan. Konsekvensen om detta händer bedöms bli kännbar då kunden inte får den hjälp den är berättigad. Avvikelse dokumenteras och åtgärdas i de fall där avsteg finns.	2021
Ordination HSL	Att ordinationer inte blir utförda	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket stor då den legitimerade personalen framfört att det är ofta som ordinationer som ska utföras av delegerad personal inte utförs.	2020 2021

Rutin/process	Risk	Riskbedömning			Kommentar	Tas med i plan år
		Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde		
					Konsekvensen om ordinationer inte utförs kan innebära risk för patienten.	
Basal vårdhygien	Att rutinen för basal vårdhygien inte följs och medför risk för smittspridning.	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket stor då egenkontroller i verksamheterna har visat resultat att rutinen inte alltid följs. Konsekvensen om rutinen inte följs bedöms som kännbar då kunder/patienter och personal kan sprida smitta.	2020 2021
Lex Sarah	Att Lex Sarah inte rapporteras	Mindre sannolik 2	Lindrig 2	4	Risken bedöms som låg då rutin för avvikelshantering fångar upp händelser som behöver anmälas.	
Lex Maria	Att Lex Maria inte rapporteras	Mindre sannolik 2	Lindrig 2	4	Risken bedöms som låg då rutin för avvikelshantering fångar upp händelser som behöver anmälas.	
Informationsöverföring	Risk att rapportering om kunder inte görs	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten att missar i rapportering sker bedöms som mycket stor då flera yrkeskategorier är involverade i omvårdnad/vård om samma kund/patient och den mänskliga faktorn gör att informationskedjan ibland brister. Konsekvensen om information uteblir kan leda till brister både i arbetsmiljö och patientsäkerhet.	2020 2021
Kommunikation (Besluts- och ledningsprocess)	Att kommunikationsplanen inte följs	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då informationsflödet är högt och informationskanalerna är många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som lindrig då det inte bedöms kunna leda till någon omedelbar risk i vården och omvårdnaden om patienter/kunder.	
Löneutbetalning	Utbetalning av felaktig lön t ex sjukfrånvaro som inte registrerats	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.	2020 2021
Inköp	Dyra inköp Lagerhållning Prismedvetenhet Avtalstrohet	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Sannolikheten att detta inträffar bedöms som möjlig då vård och omsorg har en omfattande verksamhet, hanterar många inköp. Konsekvensen om detta händer kan leda till ekonomisk skada om t ex inköpta varor måste kasseras på grund av utgångsdatum eller om varor köps in utanför avtal.	
Avtal	Inaktuella avtal som vi betalar för. Risk att avtal löper ut och inte förlängs.	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Sannolikheten att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och därmed ökar risken att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer	2020 2021

Rutin/process	Risk	Riskbedömning			Kommentar	Tas med i plan år
		Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde		
					avtal, säger upp dem i tid eller förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada. Dock är arbetet med att samla avtalen i systemstöd påbörjat i januari 2020.	
Felaktiga/falska fakturor	Beslutsattesterar utan att ha koll på avtalet utan att ha gjort rimlighetsbedömning	Mindre sannolik 2	Kännbar 3	6	Sannolikheten att detta inträffar bedöms som låg då fakturor först kontrolleras av mottagningsattestant och därefter av beslutsattestant. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms bli kännbar då detta kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.	
Administration	Risk att flera yrkeskategorier lägger arbetstid på administration på bekostnad av det nära kundarbetet eller det nära ledarskapet.	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor då det inträffar varje vecka. Konsekvensen bedöms bli kännbar då det påverkar både det nära kundarbetet och det nära ledarskapet.	2021
Bemanning	Risk för vakanta tjänster där vi inte lyckas rekrytera	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Sannolikheten bedöms som möjlig då vi idag ser svårigheter att rekrytera personal till vissa yrkeskategorier. Konsekvensen om detta händer bedöms bli kännbar då personal fattas.	2020 2021
Bemanning	Risk att vikarie inte finns att tillsätta vid frånvaro	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor då det inträffar varje vecka att arbetspass inte kan bemannas vid frånvaro. Konsekvensen blir en ansträngd arbetsmiljö för övrig personal och insatser till kunder i form av service-karaktär prioriteras ner.	2020 2021
Kompetens	Risk för kompetensbrist och att specifik kompetens saknas	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Nationellt är vissa yrkesgrupper svåra att rekrytera och det finns risk för att även fasta tjänster inte får några sökande alls – detta har inte inträffat inom Vård och omsorg Sjöbo än.	
Samverkan	Risk för brister i samverkan som kan drabba kund, gäller såväl externt som internt, tolkningar av lagstiftning, åsikter om vad någons skyldigheter är.	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då det är svårt att ha riktlinjer och överenskommelser med olika aktörer som är heltäckande och utan risk för tolkning på olika sätt. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som kännbar då påverkan på verksamheten kan bli stor beroende på hur kunden drabbas och kan ha ekonomiska konsekvenser för kommunen.	2021
Kost	Risk att person skadas på grund av felaktig kost	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Skola/omsorg informerar kostverksamheten om behov av specialkost. Rutiner finns sedan framtagna för att säkerställa att felaktig kost inte serveras till de personer som är i behov av specialkost.	
Livsmedelshygien	Risk för smittspridning	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Risken bedöms som låg då egenkontroll genomförs enligt rutin. Regelbundna kontroller genomförs av miljöenhetens miljöinspektörer.	

Rutin/process	Risk	Riskbedömning			Kommentar	Tas med i plan år
		Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde		
Verkställa beslut	Risk att vi inte kan tillgodose kunders behov och önskemål med de verksamheter vi har.	Möjlig 3	Lindrig 2	6	Sannolikheten bedöms som möjlig då vi ser att t ex fler yngre dementa har behov av särskilt boende och andelen personer med psykisk ohälsa ökar. Konsekvensen bedöms som lindrig då vi kan köpa externa platser, men kostnaden kan öka.	
Tjänstefordon	Risk att bilar inte tas omhand enligt rutin för tjänstebilar vilket kan medföra att inte trafikvärdiga fordon används.	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då det ofta händer att fordon skadas. Konsekvensen bedöms kännbar då det kan leda till stor ekonomisk skada och även att personalens arbetsmiljö blir sämre.	2020 2021

Sannolikhet

Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar?

1 poäng	Osannolik	Kan hända med minst 10 års mellanrum
2 poäng	Mindre sannolik	Kan hända med några års mellanrum
3 poäng	Möjlig	Kan hända några gånger om året
4 poäng	Sannolik	Kan hända varje vecka

Konsekvens

Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar?

1 poäng	Försumbar	Mindre skada eller påverkan
2 poäng	Lindrig	Begränsad skada eller påverkan
3 poäng	Kännbar	Allvarlig skada eller påverkan
4 poäng	Allvarlig	Mycket allvarlig skada eller påverkan



Reglemente för intern kontroll Sjöbo kommun

Innehåll

1	Syfte	3
2	Omfattning.....	3
3	Organisation	3
3.1	Kommunstyrelsen.....	3
3.2	Kommundirektör	4
3.3	Nämnder och bolagsstyrelser.....	4
3.4	Förvaltningschef och verkställande direktör (VD).....	4
3.5	Verksamhetsansvariga och personal i arbetsledande ställning	4
3.6	Övriga anställda.....	4
4	Styrning och riskbedömning av intern kontroll	4
5	Intern kontrollplan.....	5
6	Uppföljning av intern kontrollplan	5
7	Nämnds och bolagsstyrelses rapporteringsskyldigheter.....	5
8	Kommunstyrelsens skyldigheter.....	5

Information 1 – Riktlinjer till reglementet för intern kontroll

Reglemente avseende intern kontroll

<u>Datum</u>	<u>Beskrivning</u>
2020-02-26	Reglemente antagen av kommunfullmäktige § 8/2020
	Detta dokument ersätter Reglemente för intern kontroll för Sjöbo kommun från 201880831.

1 Syfte

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- a) Fastställda mål i budget uppfylls och fastställda uppdrag genomförs
- b) Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- c) Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- d) Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
- e) Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar
- f) Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel
- g) Ge underlag för kontinuerliga förbättringar

2 Omfattning

Detta reglemente gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.

Som ett komplement till reglementet finns, av kommunstyrelsen utfärdade, riktlinjer för intern kontroll.

Ansvarig varig

Styrdokument

Kommunfullmäktige

Reglemente

Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelse

Riktlinjer

Sjöbo kommuns samlade verksamhet

3 Organisation

3.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. I ansvaret ingår också att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i kommunen samt att förvaltningsövergripande riktlinjer och regler upprättas.

3.2 Kommundirektör

Kommundirektören har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att en god intern kontroll upprätthålls samt att nödvändig utveckling sker inom internkontrollområdet. I uppdraget ingår att ansvara för att lämpligt stöd för utveckling finns för förvaltningar och bolag.

3.3 Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. I detta ingår att se till att:

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Nämnd-/bolagsspecifika regler antages för den interna kontrollen
- Intern kontrollplaner tas fram som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser.

3.4 Förvaltningschef och verkställande direktör (VD)

Förvaltningschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. I detta ansvar ligger att förvaltningschef respektive VD ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.

Förvaltningschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden/bolagsstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller bolagsstyrelse. Det är förvaltningschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder. Förvaltningschef och VD kan utse annan person att leda arbetet och rapportera till nämnden.

3.5 Verksamhetsansvariga och personal i arbetsledande ställning

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade regler och riktlinjer om intern kontroll samt att informera medarbetare om innebörden av dessa.

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

3.6 Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning. Brister i intern kontroll ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den person som har utsetts av nämnden.

4 Styrning och riskbedömning av intern kontroll

Nämnder och bolagsstyrelser är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.

Nämnder och bolagsstyrelser ska som grund för sin styrning genomföra risk- och väsentlighetshetsanalyser för sin verksamhet.

5 Intern kontrollplan

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska därefter tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande och till kommunens revisorer för kännedom. Överlämnandet ska ske senast i september året innan verksamhetsåret och godkännandet senast i november året innan verksamhetsåret.

6 Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden/bolagsstyrelsen i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan.

7 Nämnds och bolagsstyrelses rapporteringsskyldigheter

Nämnd och bolagsstyrelse ska senast januari året efter verksamhetsåret rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporten ska innehålla en plan som beskriver vilka åtgärder som planerats samt en sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Vid självuppskattning används omdömena:

- Svag
- Tillfredsställande
- God
- Mycket god

Den sammanfattande bedömningen ska motiveras.

8 Kommunstyrelsens skyldigheter

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov besluta om förbättringar. Är den interna kontrollen tillräcklig godkänns den. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den interna kontrollen görs årligen.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-08-04

Dnr
2020/223
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning och prognos juni 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom februari 2020, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett beräknat överskott på 1 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2020 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 30 juni till ekonomiavdelningen den 10 juli. Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen den 26 augusti.

I budgeten återfinns kommunens styrprinciper. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden juni 2020.
Skrivelse angående uppföljningar 2020

Beslutet skickas till

Ekonomisupport Kommunstyrelsen Chefer vård- och omsorg Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Juni månad 2020

Drift:

	Prognos för helåret 2020	Kommun- bidrag helåret 2020	Prognos- tiserat resultat 2020
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	0	0	0
Politisk verksamhet	1 022	1 022	-0
Verksamhet för funktionshindrade	114 595	115 620	1 025
Äldreomsorg	223 955	223 955	-0
Summa Verksamhet	339 573	340 597	1 025

Kommunövergripande verksamhet

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Trots prisökningar på livsmedel visade verksamheten ett mindre överskott i 2019 års bokslut, då man under hela året arbetade med att minska matsvinn, effektivisering och översyn av matsedlar.

Flytt av verksamheter i samband med omorganisationen av högstadieskolor kommer att påverka måltidsverksamheten och diskussioner om kostnadstäckning sker med familjeförvaltningen.

I samband med distansundervisning för gymnasieelever har även köket påverkats, och personalen har delvis arbetat på andra enheter.

Ökade kostnader under våren med anledning av Corona-pandemin, då måltidsverksamheten tillsammans med grundskolorna tog beslut om att börja portionera skolluncherna (ingen bufféserving) beräknas täckas av särskilt statsbidrag.

Politisk verksamhet

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär ökade kostnader 2019, prognosen innebär dock utfall i nivå med budget 2020.

Verksamhet för funktionshindrade

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras oförändrat mot prognos i DR 1, ett överskott med ca 1,0 mnkr.

Störst överskott, (1,3 mnkr) beräknas inom personlig assistans och avser främst lägre volym, där antalet med beslut fd LASS, där kommunen betalar 20 timmar/vecka till försäkringskassan, har minskat under 2019-2020 samtidigt som inga nya beslut enligt LSS, där kommunen står för hela kostnaden, tillkommit.

För externa boende socialpsykiatri/LSS beräknas ett överskott på 0,5 mnkr, medan det för LSS-boendena i egen regi beräknas ett underskott på ca -1,7 mnkr. Underskottet är främst koncentrerat till ett par boendeenheter och kopplat till speciella omständigheter, där det i nuläget krävs ökad bemanning. Jämfört med tidigare prognos innebär detta ett högre underskott, då förvaltningen för närvarande inte ser det som möjligt att justera bemanningen.

Analys avseende ökade kostnader relaterade till Covid-19 pågår, och statsbidrag söks 31 augusti.

Under 2019 flyttade flera personer från externa boendeplatser till kommunens egna LSS-boenden och för närvarande är det fullbelagt. Nya ansökningar kan därför påverka prognosen i negativ riktning.

I budgeten har avsatts 1,2 mnkr avseende boendestöd kvällar och helger vilket ännu inte genomförts fullt ut, och här prognostiseras ett överskott på ca 0,5 mnkr.

Även inom korttidsvistelse LSS, egen regi beräknas ett överskott på ca 0,6 mnkr, då bemanningen inte behövt utökas i den omfattning som beräknades i budget.

Beräknat underskott avseende volymer inom hemtjänst för personer under 65 år har minskat till från -0,4 till -0,2 mnkr. Budgeten förstärktes 2020 dock inte tillräckligt för att täcka tidigare volymökningar fullt ut.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen prognostiseras i likhet med tidigare prognos, utfall i nivå med budget. I prognosen förutsätts att kommunen får ersättning från staten fullt ut för merkostnader i samband med coronapandemin. Verksamheten ersätts för sjuklönekostnader dag 2-14 under april-juli och för ökade sjuklöner relaterade till pandemin under ytterligare 2 månader. Detta innebär att under 4 månader täcker ersättningen även en del av fördyringarna (t ex övertidsersättning, kostnader för introduktion av ny personal, ändrade bemanningskrav).

Därutöver kan kommunen ansöka om ersättning för merkostnader relaterade till corona, analys avseende merkostnader pågår och statsbidrag ansöks i en första omgång den 31 augusti. Exempel på merkostnader är inköp av skyddsutrustning, ökade bemanningskrav, introduktion av ny personal, högre kostnader för övertid, begränsning av arbetsplatser för bl a poolanställda.

Dessutom har förvaltningen tillfälligt helt stängt restaurangen på Kärnan och stängt övriga restauranger för alla utomstående matgäster för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Detta medför minskade intäkter som delvis kompenseras av högre intäkter avseende matdistribution, sammantaget beräknas en intäktsminskning på ca 1 mnkr. Även om livsmedelskostnaderna minskar avseende färre portioner och personalen arbetar på andra enheter, kommer det att medför ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

I nämndens internbudget 2020 har budget för Blentarpsgårdens särskilda boende (exkl lokalkostnader) omfördelats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om tillfällig stängning. Bl a har personaltäteten ökat med 0,02 årsarbetare per plats, (till 0,60 för särskilt boende och 0,73 för demensboende, exkl nattbemanning) innebärande en budgetökning med ca 1,8 mnkr till övriga särskilda boenden.

1,8 mnkr avsattes centralt för vård- och omsorgsnämndens förfogande och dessa används under 2020 för att täcka kostnaderna för beräknat underskott inom särskilt boende med ca -2,7 mnkr.

Underskottet avser bl a driftkostnader för Blentarpsgården fram till stängningen i februari och dessutom beräknas underskott på Ängsgårdens demensboende avseende förstärkning nattetid med ytterligare 1 person i tjänst. 10 platser beräknas under året omvandlas till demensplatser, vilket medför ökade kostnader för högre grundbemanning och högre vikariebudget. Beläggningen har ökat under 2020 och då det finns lokalmässig möjlighet kommer Björkbackens särskilda boende att utökas med 1 plats och 1 servicelägenhet vid Solkullen kommer att omvandlas till säbo-plats.

Oroväckande för den ekonomiska utvecklingen är volymökningen avseende biståndsbedömda hemtjänstinsatser som fortsatt öka kraftigt under 2020. Hemtjänststimmar i samma nivå under resterande delen av 2020 innebär ett underskott avseende volymer med 5,2 mnkr. Dock beräknas överskott för utförd delen med ca 3,6 mnkr, innebärande ett sammanlagt underskott på - 1,6 mnkr för hemtjänst för personer 65 år och äldre. Ökningen avser både antal personer med hemtjänst och ökning av timmar generellt. Fortsatt volymökning under året kan medföra problem att klara budget.

Beräknat underskott avseende tekniska hjälpmedel -(0,5 mnkr) täcks av överskott avseende bostadsanpassningsbidrag (0,8 mnkr).

Överskott på centralt avsatta medel beräknas till 3,8 mnkr och avser, utöver tidigare nämnda 1,8 mnkr till nämndens förfogande, överskott avseende kostnader för hyra av arbetskläder (1,0 mnkr) som dels beräknas bli lägre än budgeterat och dels var i full drift först 1 februari, överskott avseende kapitalkostnader för investeringar som skjuts fram till senare delen av året (0,7 mnkr) samt minskade kostnader för kompetensutveckling som inte genomförs med anledning av den nuvarande situationen (0,3 mnkr).

Överskott beräknas även inom rehabverksamheten, då kostnader ny tjänst, utökning i budget 2020, inte blir helårseffekt under 2020.

Förvaltningen har fått statliga bidrag på totalt ca 2,7 mnkr inom äldreomsorgen för att utveckla verksamheten avseende bl a God och nära vård, Motverka ensamhet bland äldre/ökad kvalitet inom demensvård samt Utveckling genom digitalisering.

Investering:

	Prognos för helåre t 2020	Kommun- bidrag helåret 2020	Prognos- tiserat resultat 2020
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	1 000	1 400	400
Äldreomsorg	2 800	2 400	-400
Summa Verksamhet	3 800	3 800	-0

Verksamhet för funktionshindrade

Inom verksamhet för funktionshindrade planerat utbyte av buss inom daglig verksamhet (beräknad kostnad 750 tkr) där upphandling förbereds f n. Övriga investeringar avser inköp/utbyte mindre inventarier och allt beräknas förbrukas under 2020.

Äldreomsorg

I prognosen ingår medel från 2019 som överförts till 2020 med 2,3 mnkr avseende utbyte av trygghetslarm på särskilda boenden, där försenad, kommungemensam upphandling fördröjt utbytet. Tyvärr är upphandlingen som var klar i juni överklagad, men så snart avtal är klart påbörjas utbyte, som efterhand skall göras på samtliga särskilda boenden. Hur många som kan bytas ut under 2020 beror på prisbilden.

0,4 mnkr överfördes från verksamhet för funktionshindrade, men används till trygghetslarm inom Äldreomsorg

Övriga investeringar avser inköp/utbyte mindre inventarier och allt beräknas förbrukas under 2020.

Datum
2020-09-22

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2020

Önskemål om att få uppföljningar en dag före kommunstyrelsens sammanträde gör att tidplanen för månadsuppföljningar förändrats något. I övrigt följer tidplanen för uppföljningarna till stora delar föregående års tidplan. Eftersom tidplanen komprimerats är det viktigt 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.

Kommunstyrelsen ställer inte krav att nämnderna gör uppföljningar varje månad men om nämnden så önskar uppföljningar varje månad hjälper ekonomiavdelningen till med att sätta upp Hypergene-processer.

Nedan finner ni uppföljningsdatumen för 2020. För månadsuppföljningar anges även klockslag. Vid detta klockslag ska månadsuppföljningen inklusive alla prognossiffror i Hypergene vara klara.

Typ	Uppföljning per datum	Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomiavdelningen	Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen (Ksau)
Månadsuppföljning	28 februari	6 mars kl 12.00	10 mars kl 12.00	11 mars
Delårsrapport 1	30 april	13 maj	27 maj	10 juni/24 juni
Månadsuppföljning	30 juni	10 juli	12 augusti	26 aug (19 aug)
Delårsrapport 2	31 augusti	15 september	30 september	7 oktober/21 oktober
Månadsuppföljning	31 oktober	6 november kl 12.00	10 november kl 12.00	11 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://intranet.sjobo.se/sidor/stod-i-arbetet/ekonomi/uppfoljning.html>

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2020-09-01	2020/239
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ansökan om statsbidrag för merkostnader covid-19

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom inlämnad ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom:

- hälso- och sjukvård och
- socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäligena kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser: 1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt, 2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168), 3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19, 4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller 5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om medlen vid två tillfällen under året. Första beslutet om bidrag sker efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 31 augusti och det andra beslutet om bidrag beräknas ske efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november. Utbetalningarna ska täcka kostnader som uppkommit från den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020. socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat in ansökan den 31 augusti avseende merkostnader på 5,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Ansökan om statsbidrag

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

0416-27234

Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Socialstyrelsen rekommenderar att en person i taget fyller i ansökningsformuläret. Annars riskerar ni att uppgifterna inte sparas.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen **senast den 31 augusti 2020**.

För närmare anvisningar och information om Socialstyrelsens uppdrag se Anvisningar för ansökan om statsbidrag till regioner och kommuner för ekonomiskt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:193).

Kontaktperson

Eva Gustafsson ▾

Namn på organisation

Sjöbo Kommun

Organisationsnummer

212000-1090

Utdelningadress

Box 54

Postnummer

275 80

Postort

Sjöbo

E-postadress till organisationen

kanslihuset@sjobo.se

Webbplatsadress till organisationen

www.sjobo.se

Befattning

Förvaltningschef Vård och omsorg

E-postadress till kontaktperson

eva.gustafsson@sjobo.se

Telefonnummer till kontaktperson

041627180

Kontouppgifter

☐ Plusgiro ☒ Bankgiro

Kontonummer

662-7574

Hantering av kontaktuppgifter

E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

[Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på myndighetens webbplats](#)

Sammanfattande beskrivning av ansökan (max 2000 tecken)

Sammanfatta kortfattat på vilket sätt er organisation har haft och kommer att ha merkostnader till följd av pandemin covid-19. Beskriv vad ni gjort och planerar inför resten av året

Pandemin har inneburit merkostnader för personal inom olika yrkeskategorier såsom undersköterska, boendestödare och sjuksköterska. Merkostnaderna handlar om att den ordinarie bemanningen inte räckt till för omvårdnad om kunder, extrapersonal har behövt för att klara isolering av kunder med misstänkt smitta och personer med kognitiv svikt som har svårt att själv hantera restriktioner. Personalförstärkning har krävts för att klara besök med hjälp av plexiglas på särskilda boende vilket kommer att kvarstå så länge besöksförbud råder Förstärkning av nattpersonal har också krävts för vår korttidsenhet där flertalet kunder varit i karantän efter sjukhusvistelse. Kostnader för skyddsutrustning har mångdubblats både på grund av ökad användning med anledning av misstänkt smitta men också dyrare avtal med anledning av brist. Dagcentraler med matservice har hållits stängda vilket medfört ett ökat antal beslut om matdistribution vilket innebär ökad kostnad för hemtjänstpersonal samtidigt som kostnader personalstyrkan har funnits kvar i serveringen.

Bedömningen är att förutsättningarna kommer att fortsätta under resten av året vilket innebär att kostnaderna även fortsättningsvis kommer att vara betydligt högre än normalt. Extra utbildningsinsatser har krävts avseende basal vårdhygien och genomgång av riktlinjer för smittskydd vid misstänkt och/eller konstaterad smitta.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäligena kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen (2020:193) som avser följande områden:

1. (a) hälso- och sjukvårdspersonal och (b) personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt (c) provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. (a) personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, (b) provtagningsmaterial, (c) medicinteknisk utrustning samt (d) läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. (a) sjukvårdsrådgivning samt (b) informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör (a) lokaler, material eller liknande samt (b) skyndsamma transporter.

Beskrivning

Område 1

1a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personalkostnader för hälso- och sjukvårdspersonal (max 2000 tecken):

Extrabemanning av sjuksköterskor för att avlasta ordinarie omvårdnadsansvariga för att denne ska kunna ägna sig åt handledning och utbildning i basal vårdhygien och smittskydd för omvårdnadspersonal. Utbildning i korrekt sätt att använda skyddsutrustning. Specialistundersköterska har också anställts för att ytterligare avlasta under sommarmånaderna

1b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personalkostnader för personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):

Ökad frånvaro har lett till behov av extra bemanning i bemanningsenheten, begränsningar av antalet arbetsplatser pga risk för smittspridning har gjort att poolen inte fått betalt för vissa arbetspass. Ökad bemanning i två arbetsgrupper med konstaterad smitta för att säkerställa karantän och trots denna ge ett gott liv till kunder. Ökad bemanning på enheter både inom äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning, med misstänkt smitta dels för att omvårdnaden tar längre tid, dels för att kunder framförallt med demenssjukdom har blivit påtagligt mera oroliga och krävt mera omvårdnadsinsatser vid isolering. Extraresurser för utökade städrutiner samt stöd vid besök med plexiglas. Tillfälliga beslut om matdistribution och inköp i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utökad bemanning i LSS boende med anledning av att kunder pausat insatser i Daglig verksamhet med hänvisning till smittorisk. Extrabemanning då daglig verksamhet för dementa utförs individuellt i det egna boendet istället för i grupp. Tillfällig utökning av beslut om personlig assistans.

1c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

Område 2

2. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) (max 2000 tecken):

Ensamresor istället för samordnade resor för kunder som tillhör riskgrupper innebär en merkostnad

Område 3

3a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) (max 2000 tecken):

Munskydd, visir, handskar, skyddsförkläde

3b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för provtagningsmaterial (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

3c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för medicinteknisk utrustning (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

3d. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för läkemedel (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

Område 4

4a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för sjukvårdsrådgivning (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

4b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för informationsinsatser till allmänheten (max 2000 tecken):

Gemensamt informationsmaterial i sydöstra skåne

Område 5

5a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande (max 2000 tecken):

Högre förbrukning av handsprit och ytdesinfektion

Inköp av plexiglas för att underlätta besök på ett smittsäkert sätt. Inköp av aircooler eftersom fläktar inte går att använda pga smittrisk

Stängning av restauranger på dagcentraler för seniorer med anledning av smitta. Kostnaderna går inte helt att omfördela vilket innebär kvarvarande kostnader för personal.

5b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för skyndsamma transporter (max 2000 tecken):

Inget värde angivet

Ekonomi

Ange nedlagda kostnader (1 feb–31 aug) som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna exklusive moms.

Specificera förbrukade kostnader (1 feb – 31 augusti)

Område	Sökt belopp (kr)
1a. Personal inom hälso- och sjukvård	521 679
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg	2 634 600
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg	0
2. Smittskyddsåtgärder	281 119
3a. Personlig skyddsutrustning	1 401 550
3b. Provtagningsmaterial	0
3c. Medicinteknisk utrustning	0
3d. Läkemedel	0
4a. Sjukvårdsrådgivning	0
4b. Informationsinsatser till allmänheten	1 592
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande	490 969
5b. Skyndsamma transporter	0
Summa	5 331 509

Prognos för perioden 1 september – 31 december

Ange planerade kostnader för resten av året (1 sep – 30 dec). Det prognostiserade beloppet ingår inte i denna ansökan utan utgör underlag inför planeringen av nästa ansökningsomgång med sista ansökningsdatum den 30 november 2020.

Prognostiserade kostnader (1 september – 31 december)	Prognostiserade belopp
1a. Personal inom hälso- och sjukvård	200 000
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg	1 660 000
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg	0
2. Smittskyddsåtgärder	255 000
3a. Personlig skyddsutrustning	700 000
3b. Provtagningsmaterial	0
3c. Medicinteknisk utrustning	0
3d. Läkemedel	0
4a. Sjukvårdsrådgivning	0
4b. Informationsinsatser till allmänheten	0
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande	200 000
5b. Skyndsamma transporter	0
Summa	3 015 000

Kompletteringar

Efter att ansökan har inkommit kan Socialstyrelsen komma att begära kompletteringar av ansökande region/kommun innan beslut om fördelning fattas.

Sökt belopp

5 331 509

Om webbplatsen

[Kakor \(cookies\)](#)

[Personuppgifter](#)

[Tillgänglighet](#)

Kontakta oss

Har du frågor om e-tjänsten?:

e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se

[Fler kontaktuppgifter](#)

Följ oss

 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

 [LinkedIn](#)

Merkostnad avser	belopp	Område	prognos sep-dec	kommentar
Personlig skyddsutrustning	1 399 750 kr	3A	700 000 kr	inkl 6,6 tkr Multistäd
Kostnader för handsprit/ytdesinfektionsmedel	130 148 kr	5A	0 kr	verlista finns projektkod
Aircooler äldreboenden	18 000 kr	5A	0 kr	verlista finns projektkod
Plexiglas för besöksplatser	26 818 kr	5A	0 kr	verlista finns projektkod
Tryckerikostnad info pandemi	1 592 kr	4B	0 kr	verlista finns projektkod
Material utökning personalrum	1 003 kr	5A	0 kr	Vattenkokare
Avtal skyddsrockar	1 800 kr	3A	0 kr	Textila
Utökade biståndsbeslut matdistribution och inköp	193 279 kr	1B	165 000 kr	38 beslut matdistr 5 beslut inköp
Utökade biståndsbeslut personlig assistans LSS	74 478 kr	1B	85 000 kr	16,25 tim/vecka beslut ca 15 veckor tom aug
		5A		Personalkostnader kök äldreomsorg stängt kök, poolpersonal kvar i samma kök, engångsmaterial vid smitta/misstänkt
Merkostnader kök äldreomsorg	315 000 kr		200 000 kr	smitta
HSL-personal	521 679 kr	1A	200 000 kr	utökning timmar schablon
Usk för att avlasta HSL-personal	134 076 kr	1B	175 000 kr	namngiven B J
Ökad administration pool	27 225 kr	1B	15 000 kr	timmar från Emilie schablon timkostnad
Begränsning arbetsplatser poolpersonal	131 236 kr	1B	130 000 kr	timmar från Emilie schablon timkostnad
Extra utbildning basal vårdhygien	114 796 kr	1B	0 kr	timmar från Lisa schablon timkostnad
Personalutökning i samband med konstaterad smitta i hemtjänst	121 994 kr	1B	30 000 kr	namngiven O S tom 30 aug
Personalutökning i samband med konstaterad smitta i särskilt boende	342 261 kr	1B	0 kr	beställningar extra resurs pool schablon timkostnad
Personalutökning hantera karantän , m m vid misstänkt smitta ktv säbo Bjb	828 885 kr	1B	800 000 kr	Björkbacken namngivna redovisat på projektkod
Personalkostnader förebyggande åtgärder förhindra smitta Solkullen	124 043 kr	1B	30 000 kr	namngiven G O tom 30 aug
Personalkostnader förebyggande åtgärder förhindra smitta Rosenlund	28 742 kr	1B	25 000 kr	namngiven redovisat på projektkod
		1B		Uppgifter från Jenny namngivna med löneberäkn från
Personalkostnader förebyggande åtgärder förhindra smitta Ängsgården	187 739 kr		100 000 kr	löneenheten
Personalutökning hantera karantän , m m vid misstänkt smitta LSS-boenden	235 606 kr	1B	50 000 kr	uppgifter från chefer schablon timkostnad
Personalutökning kund avstår daglig vht p g a Corona	90 240 kr	1B	85 000 kr	uppgifter från chefer schablon timkostnad
Merkostnader färdtjänst ensamåkning för att hindra smittspridning	281 119 kr	2	225 000 kr	från Wajahat ek.avd
	5 331 509 kr		3 015 000 kr	
Per område i statsbidragsansökan				
1A Personal inom hälso-och sjukvård	521 679 kr		200 000 kr	
1B Personal inom socialtjänstens omsorg	2 634 600 kr		1 660 000 kr	
2 Smittskyddsåtgärder	281 119 kr		255 000 kr	
3A Personlig skyddsutrustning	1 401 550 kr		700 000 kr	
4B Informationsinsatser till allmänheten	1 592 kr		0 kr	
5A Anpassningar i verksamheten som rör material, lokaler m m	490 969 kr		200 000 kr	
	5 331 509 kr		3 015 000 kr	
Prognos för sep-dec Utgångsläge samma förutsättningar som idag				

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-09-01

Dnr
2020/240
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

VO Delårsrapport augusti, DR 2 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar delårsrapport 2020-08-31(DR 2) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat. I prognosen förutsätts att kommunen får ersättning från staten fullt ut för kostnader relaterade till Coronapandemin.

Sammanfattning av ärendet

Respektive nämnds delårsrapport ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 2020-09-11 och vara fastställd av nämnden senast 30 september.

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

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 2 2020 klar 11 september
Skrivelse angående uppföljningar 2020
Styrprinciper för Sjöbo kommun 2020 års budget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen; Chefer vård- och omsorg; Övergripande samverkan vård- och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234



Delårsrapport augusti 2020

Rapportperiod: 2020-08-31 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

Totalt för nämnden

Ekonomi

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	77 687	76 840	91 643	119 584	115 451	137 311
Kostnader	-288 061	-297 998	-308 824	-443 379	-456 048	-477 909
Nettokostnad	-210 374	-221 158	-217 181	-323 796	-340 597	-340 597
Kommunbidrag	212 965	221 158	221 158	328 900	340 597	340 597
Summa Resultat	2 591	0	3 977	5 105	0	0

Utfallet tom aug för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett överskott på ca 4 mnkr medan prognosen pekar mot ett resultat i nivå med budget. De ökade kostnaderna avser främst beräknade personalkostnadsökningar under hösten, relaterat till högre kostnader än budgeterat under sommarperioden, där eftersläpning medför högre kostnader även under september - oktober.

I prognosen ingår statligt stöd med 6,6 mnkr avseende merkostnader för covid-19 inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Däremot utgår ingen kompensation för merkostnader inom måltidsverksamhet skola-förskola.

Dessutom ingår statlig ersättning för sjuklöner med ca 4 mnkr.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Året inleddes med ett aktivt arbete kring rätt bemanning i verksamheterna för att kunna tillgodose kundernas behov. Utvecklingsarbetet inriktades på att säkra kontinuitet för kunder och trygghet för personal att täcka för vakanser i andra arbetsgrupper. Utvecklingsarbetet avstannade när coronapandemi ändrade förutsättningarna. Arbetet inriktas på att säkra bemanningen trots att en större andel av personalgruppen är sjukskriven och /eller vårdar barn. Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer och höstens smittspridning kan snabbt påverka verksamheten, det är tydligt att vissa kunder påverkas av den ökade isoleringen vilket kan kräva ytterligare åtgärder.

Måluppfyllelse

Indikator	Ingångsvärde	Utfall 2020	Bedömning
Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en jämlik och inkluderande kommun.			
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	65	71	
Kommentar:			
Utfall 2020 är hämtat från SKR's brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2019 där resultatet presenterades i Kolada i december 2019, så det blir en eftersläpning i rapporteringen (Ingångsvärde från undersökningen 2018). Detta var andra året vi deltog i undersökningen. Brukarundersökning 2020 genomförs 14 september-6 november.			
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och tillgänglighet.			
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		89	
Kommentar:			
Förvaltningen har 55 bilar. 45 bilar mer miljöklass Euro 6 och 4 st elhybrider. 6 bilar är inte miljöbilar. Inga bilar har bytts ut hittills i år.			
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	81	89	
Kommentar:			
Nyckeltalet uppdateras en gång per år i november och hämtas från Kolada. Inget mätvärde för perioden. Utfallet är från 2019 och ingångsvärdet från 2018.			

Ekonomianalys

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott med ca 1,2 mnkr.

Störst överskott (1,6 mnkr) beräknas inom personlig assistans och avser främst lägre volym, där antalet med beslut fd LASS, där kommunen betalar 20 timmar/vecka till försäkringskassan, har minskat under 2019-2020 samtidigt som inga nya beslut enligt LSS, där kommunen står för hela kostnaden, tillkommit.

För externa boende socialpsykiatri/LSS beräknas ett överskott på 0,7 mnkr, medan det för LSS-boendena i egen regi beräknas ett underskott på ca 2,1 mnkr. Större delen av underskottet är koncentrerat till ett par boendeenheter och kopplat till speciella omständigheter, där det i nuläget krävs ökad bemanning.

Dessutom har boendena ökade kostnader då kunder valt att inte medverka i daglig verksamhet p g a pandemin. Inom daglig verksamhet prognostiseras däremot ett överskott på 0,5 mnkr, b l a med anledning av mindre omfattning av verksamheten p g a pandemin.

Under 2019 flyttade flera personer från externa boendeplatser till kommunens egna LSS-boenden och för närvarande är det fullbelagt. Nya ansökningar kan därför påverka prognosen i negativ riktning.

Även inom kommunens egna korttidsvistelse LSS beräknas överskott med 0,5 mnkr, samtidigt som kostnaderna för korttidstillsyn och kontaktpersoner LSS beräknas överstiga budget med 0,5 mnkr.

I budgeten har avsatts 1,2 mnkr avseende boendestöd kvällar och helger vilket ännu inte genomförts fullt ut, och här prognostiseras ett överskott på ca 0,5 mnkr.

Överskott på centralt avsatta medel avseende personalutbildning och avskrivningar beräknas till ca 0,2 mnkr.

Beräknat underskott avseende volymer inom hemtjänst för personer under 65 år har minskat till från -0,4 till -0,2 mnkr, då volymerna under året har minskat något jämfört med 2019.

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	5 684	5 194	7 013	7 792	11 088
Kostnader	-77 527	-81 072	-80 102	-123 412	-125 507
Nettokostnad	-71 843	-75 878	-73 088	-115 620	-114 419
Kommunbidrag	71 821	75 878	75 878	115 620	115 620
Summa	-22	0	2 789	0	1 201
Resultat					

Nyckeltal	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020
Antal personer med personlig assistans	23	28	23	24
Antal personer med personlig assistans f d LASS (numera socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka)	16	20	15	17
Antal personer med personlig assistans LSS	7	8	8	8
Antal platser i kommunal bostad med särskild service LSS	51	51	51	51
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri, genomsnitt	9	8	9	10
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	76	80	75	80
Antal personer under 65 år med insats enligt socialtjänstlagen i ordnärt boende	128	120	117	117
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till personer under 65 år per månad	501	542	418	423

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Inom äldreomsorgen har ett särskilt boende med 19 lägenheter lagt i malpåse under årets början. Kunderna flyttade till andra boenden i kommunen. Antalet biståndsbedömda timmar i hemtjänsten ökar kontinuerligt och detta har också inneburit att arbetsgrupperna blir större och därmed också belastningen på chefer. För båda verksamheterna gäller att ett aktivt utvecklingsarbete kring bemanning fortsatte under året. Detta baserades på analyser av sjukfrånvaro, bemanningskrav, kompetens hos personal mm. Utvecklingsarbetet har dock avbrutits av coronapandemin som tvingat alla resurser att fokusera på bemanning, arbetsmiljö, hygien, skyddsutrustning och nära ledarskap för att stärka trygghet i arbetsgrupperna.

Kundernas oro och den fysiska distansering som folkhälsomyndigheten rekommenderar i kombination med förvaltningens beslut om att stänga mötesplatser för att minska smittspridning har ökat ensamhetskänslor hos våra kunder. Förvaltningen har också tillfälligt stängt restaurangen på Kärnan för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Med hjälp av digital teknik försöker personalen att underlätta kontakten mellan kunder och

närstående. Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer i kombination med att kunder påverkas av isolering kan innebära behov av andra åtgärder under hösten.

Förvaltningen arbetar intensivt med åtgärder med anledning av de statsbidrag som erbjuds under 2020 för att minska kunders ensamhet och bidra till god och nära vård.

Förvaltningen hade hoppats på att genomföra förbättringar av trygghetslarm på särskilda boende under året men då upphandlingen är överklagad blir processen försenad. Statsbidrag används för att utreda vilka behov hos kunden som ny teknik inom området kan tillgodose.

Måluppfyllelse

Indikator	Ingångsvärde	Utfall 2020	Bedömning
Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en jämlik och inkluderande kommun.			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	32	35	
Kommentar:			
Utfall 2020 är hämtat från Socialstyrelsens brukarundersökning 2019 där resultatet presenterades i Kolada oktober 2019, så det blir en eftersläpning i rapporteringen (Ingångsvärde från undersökningen 2018). Resultatet för undersökningen 2020 presenteras i Kolada i oktober.			
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och tillgänglighet.			
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		89	
Kommentar:			
Förvaltningen har 55 bilar. 45 bilar mer miljöklass Euro 6 och 4 st elhybrider. 6 bilar är inte miljöbilar. Inga bilar har bytts ut hittills i år.			
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	81	89	
Kommentar:			
Nyckeltalet uppdateras en gång per år i november och hämtas från Kolada. Inget mätvärde för perioden. Utfallet är från 2019 och ingångsvärdet från 2018.			

Ekonomianalys

För äldreomsorgen har tidigare prognos, som låg i nivå med budget försämrats något och i delårsrapporten prognostiseras ett underskott på 0,8 mnkr. I prognosen förutsätts att kommunen får ersättning från staten fullt ut för merkostnader i samband med coronapandemin.

Verksamheten ersätts för sjuklönekostnader dag 2-14 under april-juli och för ökade sjuklöner relaterade till pandemin under ytterligare 2 månader. Detta innebär att under 4 månader täcker ersättningen även fördyringar (t ex övertidsersättning, kostnader för introduktion av ny personal, ändrade bemanningskrav).

Exempelvis har förvaltningen tillfälligt helt stängt restaurangen på Kärnan och stängt övriga restauranger för alla utomstående matgäster för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Detta medför minskade intäkter som delvis kompenseras av högre intäkter avseende matdistribution, sammantaget beräknas en intäktsminskning på ca 1 mnkr. Även om livsmedelskostnaderna minskar avseende färre portioner och personalen arbetar på andra enheter, kommer det att medför ekonomiska konsekvenser för verksamheten, där statsbidrag avseende merkostnader covid-19 beräknas väntas täcka beräknat underskott.

I nämndens internbudget 2020 har budget för Blentarpsgårdens särskilda boende (exkl lokalkostnader) omfördelats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om tillfällig stängning. Bl a har personaltättheten ökat med 0,02 årsarbetare per plats, (till 0,60 för särskilt boende och 0,73 för demensboende, exkl nattbemanning) innebärande en budgetökning med ca 1,8 mnkr till övriga särskilda boenden.

1,8 mnkr avsattes centralt för vård- och omsorgsnämndens förfogande och dessa används under 2020 för att täcka kostnaderna för beräknat underskott inom särskilt boende, vilket har stigit till ca 3,7 mnkr , innebärande en ökning med 1 mnkr sedan föregående prognos.

Den högre prognosen bygger på kostnadsökningar under sommaren.

Underskottet avser bl a driftkostnader för Blentarpsgården fram till stängningen i februari och dessutom beräknas underskott på Ängsgårdens demensboende avseende förstärkning nattetid med ytterligare 1 person i tjänst. 10 platser beräknas under året omvandlas till demensplatser, vilket medför ökade kostnader för högre grundbemanning och högre vikariebudget. Beläggningen har ökat under 2020 och då det finns lokalmässig möjlighet kommer Björkbackens särskilda boende att utökas med 1 plats och 1 servicelägenhet vid Solkullen kommer att omvandlas till säbo-plats.

Oroväckande för den ekonomiska utvecklingen är volymökningen avseende biståndsbedömda hemtjänstinsatser som fortsatt öka kraftigt under 2020. För volymerna beräknas ett underskott på ca 5,1 mnkr. Dock beräknas överskott för utförardelen med ca 3,7 mnkr, innebärande ett sammanlagt underskott på 1,4 mnkr för hemtjänst för personer 65 år och äldre. Ökningen avser både antal personer med hemtjänst och ökning av timmar generellt.

Beräknat underskott avseende tekniska hjälpmedel (0,7 mnkr) täcks av motsvarande överskott avseende bostadsanpassningsbidrag.

Överskott på centralt avsatta medel beräknas till 3,5 mnkr och avser, utöver tidigare nämnda 1,8 mnkr till nämndens förfogande, överskott avseende kostnader för arbetskläder som beräknas bli lägre än budgeterat, överskott avseende kapitalkostnader för investeringar som skjuts fram till senare delen av året samt minskade kostnader för kompetensutveckling som inte genomförs med anledning av den nuvarande situationen.

För hemsjukvård, sjuksköterskor och rehab-personal beräknas ett överskott på 0,8 mnkr, främst avseende utökning av 1 tjänst inom rehabverksamheten. Rekrytering är gjord men befattningshavaren kommer under 2020 att arbeta inom demensomsorgen, där kostnaden täcks av projektmedel.

Förvaltningen har fått statliga bidrag på totalt ca 2,7 mnkr inom äldreomsorgen för att utveckla verksamheten avseende bl a God och nära vård, Motverka ensamhet bland äldre/ökad kvalitet inom demensvård samt Utveckling genom digitalisering.

Beräknat underskott g a ökad belastning inom korttidsenheten på 0,3 mnkr täcks av mindre överskott inom bl a dagcentral/aktivitetssamordnare.

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	53 570	53 720	65 888	80 770	99 193
Kostnader	-192 625	-199 318	-210 101	-304 725	-323 967
Nettokostnad	-139 055	-145 598	-144 213	-223 955	-224 775
Kommunbidrag	141 640	145 598	145 598	223 955	223 955
Summa	2 585	0	1 385	0	-820
Resultat					

Nyckeltal	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020
Antal invånare 65 år-	4 671	4 531	4 555	4 555
Antal invånare 65-79 år	3 401	3 455	3 429	3 429
Antal invånare 80-89 år	909	925	933	933
Antal invånare 90 år -	193	186	193	193
Antal platser i särskilt boende totalt	168	149	149	150
Antal platser i särskilt boende - demens	61	61	61	71
Beläggningsgrad särskilt boende (%)	82	96	95	96
Antal dygn korttidsvård per månad	219	250	190	190
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats efter sjukhusvisstelse per månad	45	46		46
Antal personer över 65 år med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 oktober	530	510	543	545
- varav antal personer över 65 år med hemtjänst 1 oktober	219	220	238	240
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per månad	7 165	7 208	8 374	8 445
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober	14.6	14.6	15.0	15.0
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster	191	200	70	50

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Under våren har diskuterats och beslutats om former för fördjupad uppföljning/kvalitetskontroll inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter till nämnden och ett årshjul för nämndens ärenden har upprättats och ska följas upp vid årets slut

Ekonomianalys

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebar ökade kostnader 2019, prognosen innebär dock utfall i nivå med budget 2020.

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter					
Kostnader	-443	-675	-658	-1 022	-1 022
Nettokostnad	-443	-675	-658	-1 022	-1 022
Kommunbidrag	429	675	675	1 022	1 022
Summa	-13	0	16	0	0
Resultat					

Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiseras ett underskott på 0,4 mnkr som avser högre kostnader relaterade till den pågående pandemin. Måltidsverksamheten tillsammans med grundskolorna tog beslut om att portionera skolluncherna (ingen bufféserving) från halva mars, vilket medfört högre personkostnader. Enligt reglerna för ansökan om statsbidrag för merkostnader relaterade till covid 19 gäller detta endast merkostnader inom äldreomsorg/funktionsnedsatta och inte skola-förskola.

Flytt av verksamheter i samband med omorganisationen av högstadieskolor kommer att påverka måltidsverksamheten och diskussioner om kostnadstäckning sker med familjeförvaltningen.

I samband med distansundervisning för gymnasieelever påverkades även köket.

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020
Intäkter	18 433	17 926	18 742	26 889	27 031
Kostnader	-17 465	-16 933	-17 963	-26 889	-27 412
Nettokostnad	968	993	779	0	-381
Kommunbidrag	-926	-993	-993	0	0
Summa	42	0	-214	0	-381
Resultat					

Personalresursen

Hela nämnden

Förvaltningen har arbetat med att analysera behov av bemanning och kompetensutvecklingsbehov. För att öka kontinuitet hos kunder och undvika sårbarhet vid personalens frånvaro har planen varit att öka grundbemanning. Arbeta inleddes också med att få personal att känna trygghet även vid ett byte av arbetsplats. Höstens chefsmöte inleddes med en gemensam analys över hur frånvaron ser ut och hur denna löses samt diskussion om hur lösningarna kan förbättras. För att säkra både handläggningstid för ansökan om bistånd och kravet på uppföljning av beslut har handläggargruppen utökats med en medarbetare. Sedan mitten av mars har arbetet på grund av coronapandemin helt inriktats på att få personal på plats trots ökad sjukskrivning och ökad vård av barn, att få personal att känna sig trygg även vid besök hos kunder med misstänkt smitta genom god kunskap kring hygienrutiner och säker skyddsutrustning. Förvaltningen har tvingats inrätta beredskap för chefer för att säkra arbetsmiljö och trygghet för medarbetare utanför kontorstid.

Förvaltningen arbetar intensivt med de statsbidrag som inriktas på utbildning och kompetensutveckling av medarbetare.

Måluppfyllelse

Indikator	Ingångsvärde	Utfall 2020	Bedömning
En attraktiv arbetsgivare Anställda upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare, andel (%)			
Kommentar: Resultatet hämtas från medarbetarenkäten som genomförs vartannat år, senast 2018. Inget mätvärde för perioden.			
Sjukfrånvaron, andel (%)	10	10	
Kommentar: Sjukfrånvaron för Vård- och omsorgsförvaltningen uppgår till 9,73 procent vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år som då var 8,72 procent. Vid utgången av 2019 uppgick sjukfrånvaron också till 8,72 procent. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron är på grund av Covid-19.			

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Utvecklingen av coronapandemin och möjligheten till kompensation för ökade kostnader är fortfarande något osäker. Kostnader för sjukfrånvaro, vikarier och skyddsutrustning inklusive handsprit är betydligt högre än föregående år. I prognosen förutsätts att merkostnader kompenseras fullt ut av statliga bidrag, ansökan om statsbidrag för utökade kostnader t o m augusti med anledning av pandemi har lämnats och den sökta summan uppgår till strax över fem miljoner.

Investeringar

År: 2020 Ansvar: 12 VÅRD -OCH OMSORGSNÄMND

Verksamhet	Budget 2020	Utfall Jan - Aug 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Verksamhet för funktionshindrade	-1 400.0	-80	-1 000	-400
Äldreomsorg	-2 400.0	-253	-2 800	400
Summa Verksamhet	-3 800.0	-334	-3 800	0

I prognosen ingår medel från 2019 som överförts till 2020 med 2,3 mnkr avseende utbyte av trygghetslarm på särskilda boenden, där försenad, kammungemensam upphandling fördröjt utbytet. Då överklagande ytterligare har försenat processen är det högst osäkert om byte kan påbörjas under året. Om detta inte kan ske kommer vård- och omsorgsnämnden att behöva överföra investeringsmedlen till 2021.

0,4 mnkr överfördes från verksamhet för funktionshindrade, men används till trygghetslarm inom Äldreomsorg.

Övriga investeringar avser inköp/utbyte mindre inventarier och allt beräknas förbrukas under 2020.

Inom verksamhet för funktionshindrade ingår planerat utbyte av buss inom daglig verksamhet (beräknad kostnad 750 tkr) där upphandling förbereds f n.

Övriga investeringar avser även här inköp/utbyte mindre inventarier och allt beräknas förbrukas under 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Coronapandemins konsekvenser för kostnader för sjukfrånvaro, ökat behov av vikarier, mertid och övertid och högre kostnader för skyddsutrustning är osäkerhetsfaktorer. Hösten är fortsatt osäker med hänvisning till smittspridning och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer.

Betydande regel- eller avtalsförändringar

Hälso - och sjukvårdsavtalet går vidare i sin utveckling mot god och nära vård vilket för kommunerna innebär att mera vård och behandling kommer att ske i kundens eget boende och därmed öka belastningen på samtliga personalgrupper inom förvaltningen.

Lagen om samverkan vid utskrivning ställer även fortsättningsvis krav på ett snabbt omhändertagande av kunder som kommer hem från sjukhus med mycket kort framförhållning.

Domstolarnas prejudicerande domar kring tolkning av rätt till insats enligt LSS är också ett orosmoment, då det finns tecken på en mer generös tolkning avseende bedömning av insatser till individer inom personkretsen.

Framtiden

Framtiden är idag ovanligt oviss och idagsläget är det svårt att veta hur länge coronapandemin kommer att påverka vård och omsorgsförvaltningen. Idag går mycket resurser åt för att hantera situationen som förändras vecka för vecka. Utvecklingsarbete, kompetensutvecklingsinsatser mm har minskat under våren men måste ta fart under hösten för att statsbidragen ska kunna förbrukas enligt planen. Personalens efterlevnad av basal vårdhygien har ökat och kännedomen om andra specialrutiner vid annan misstänkt smitta har också ökat.

Datum
2020-09-22

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2020

Önskemål om att få uppföljningar en dag före kommunstyrelsens sammanträde gör att tidplanen för månadsuppföljningar förändrats något. I övrigt följer tidplanen för uppföljningarna till stora delar föregående års tidplan. Eftersom tidplanen komprimerats är det viktigt 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.

Kommunstyrelsen ställer inte krav att nämnderna gör uppföljningar varje månad men om nämnden så önskar uppföljningar varje månad hjälper ekonomiavdelningen till med att sätta upp Hypergene-processer.

Nedan finner ni uppföljningsdatumen för 2020. För månadsuppföljningar anges även klockslag. Vid detta klockslag ska månadsuppföljningen inklusive alla prognossiffror i Hypergene vara klara.

Typ	Uppföljning per datum	Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomiavdelningen	Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen (Ksau)
Månadsuppföljning	28 februari	6 mars kl 12.00	10 mars kl 12.00	11 mars
Delårsrapport 1	30 april	13 maj	27 maj	10 juni/24 juni
Månadsuppföljning	30 juni	10 juli	12 augusti	26 aug (19 aug)
Delårsrapport 2	31 augusti	15 september	30 september	7 oktober/21 oktober
Månadsuppföljning	31 oktober	6 november kl 12.00	10 november kl 12.00	11 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://intranet.sjobo.se/sidor/stod-i-arbetet/ekonomi/uppfoljning.html>

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef

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- eller intäktsfinansierad verksamhet	Ska finansieras via taxan eller intäkten
Övrig verksamhet	Utökat kommunbidrag

Resursfördelning

Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet, äldreomsorg, gymnasieverksamhet och delar av teknisk skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorg, gymnasieverksamhet 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.

Lokalbehov för den kommunala verksamheten ska i första hand lösas genom nyttjande av kommunens egna lokaler. Huvuddelen av dessa lokaler förvaltas av AB Sjöbohem. Endast när kommunala lokaler inte finns tillgängliga får extern förhyrning ske. 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 jämföras 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 eller delårsrapport till kommunstyrelsen respektive 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 eller en årsanalys.

Redovisning

Redovisningen styrs av *lag om kommunal bokföring och redovisning*, 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 stämna 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 eller tjänsten står i rimligt förhållande till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturerings till mindre värde ska undvikas och internfakturer under 200 kr bör inte förekomma.

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-09-14

Dnr
2020/165
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Uppföljning - Information om sjukfrånvaro

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i februari behandlades Former för fördjupad uppföljning/kvalitetskontroll inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter under året.

Bl a beslutades att förvaltningschef redovisar specifika teman varannan månad vid nämndsmötena, tema kommer att vara sjukfrånvaro, avvikelser, medarbetarundersökning och brukarundersökning under 2020.

Vid sammanträdet i maj redovisades sammanställning av sjukfrånvaro per enhet och nämnden beslutade då att ny redovisning skall ske i september, där sjukfrånvaro överstigande 10% kommenteras av ansvarig enhetschef.

Beslutsunderlag

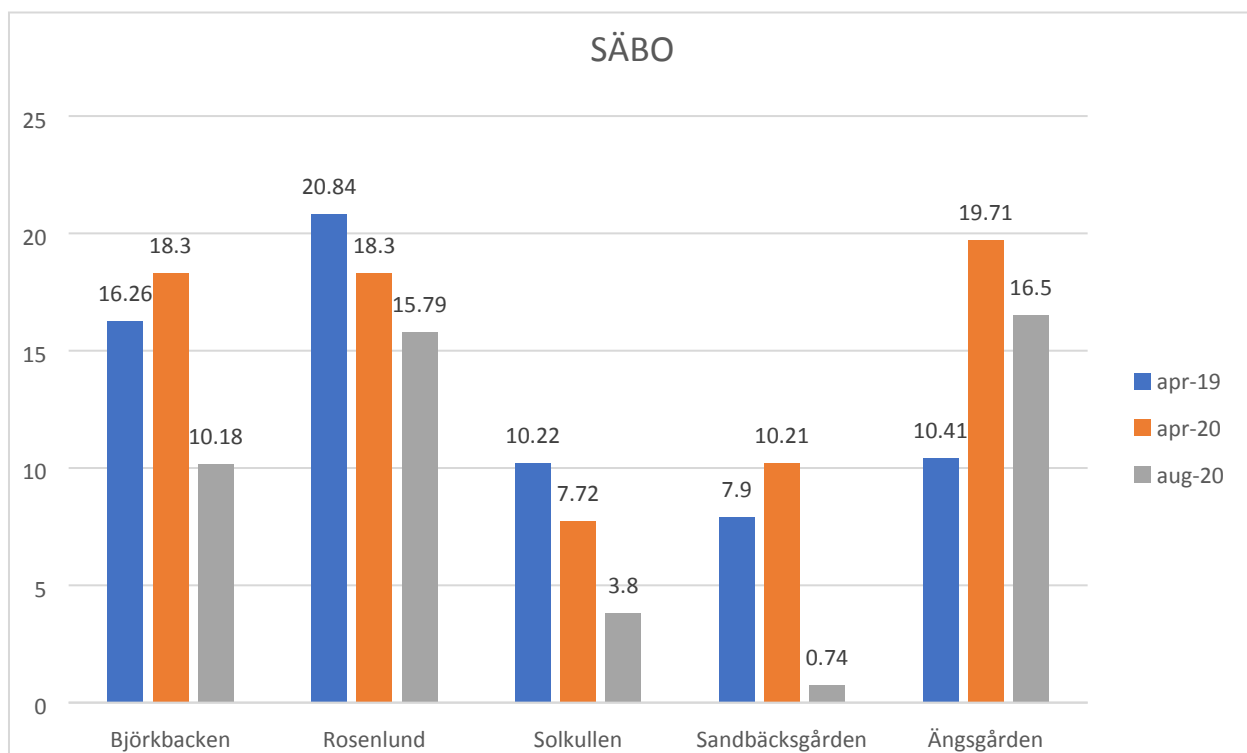
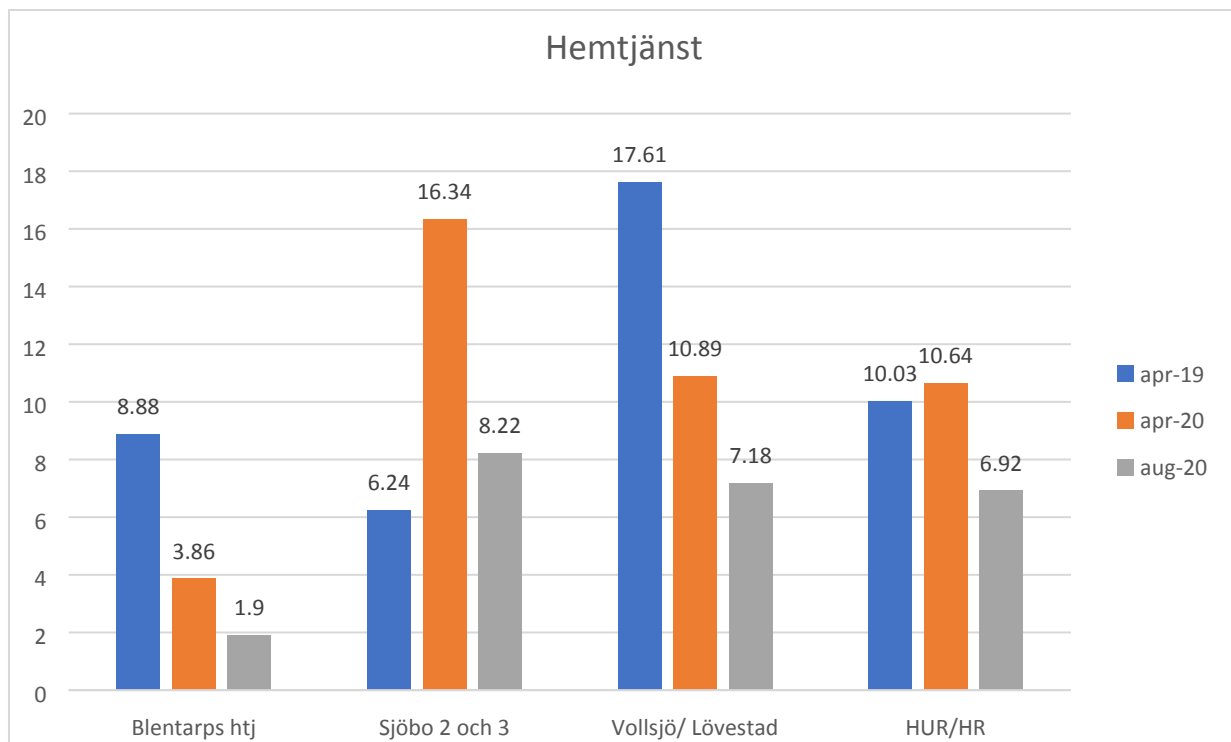
Redovisning sjukfrånvaro tom aug 2020.
Kommentarer från enhetschefer

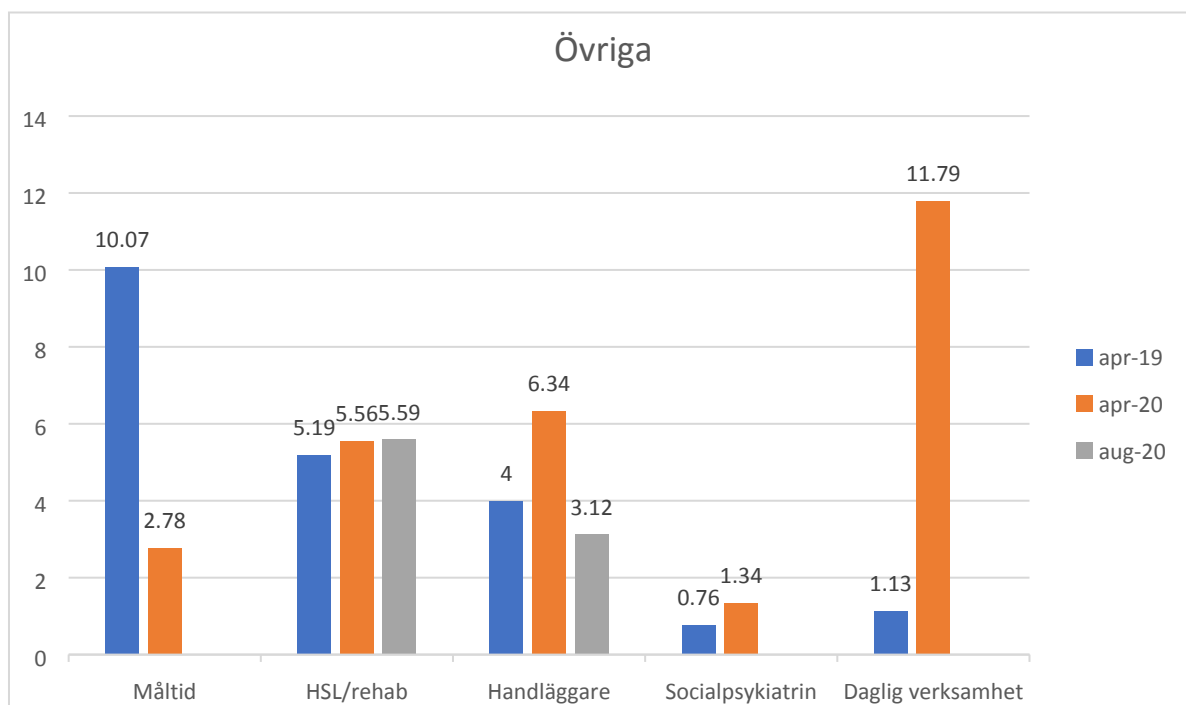
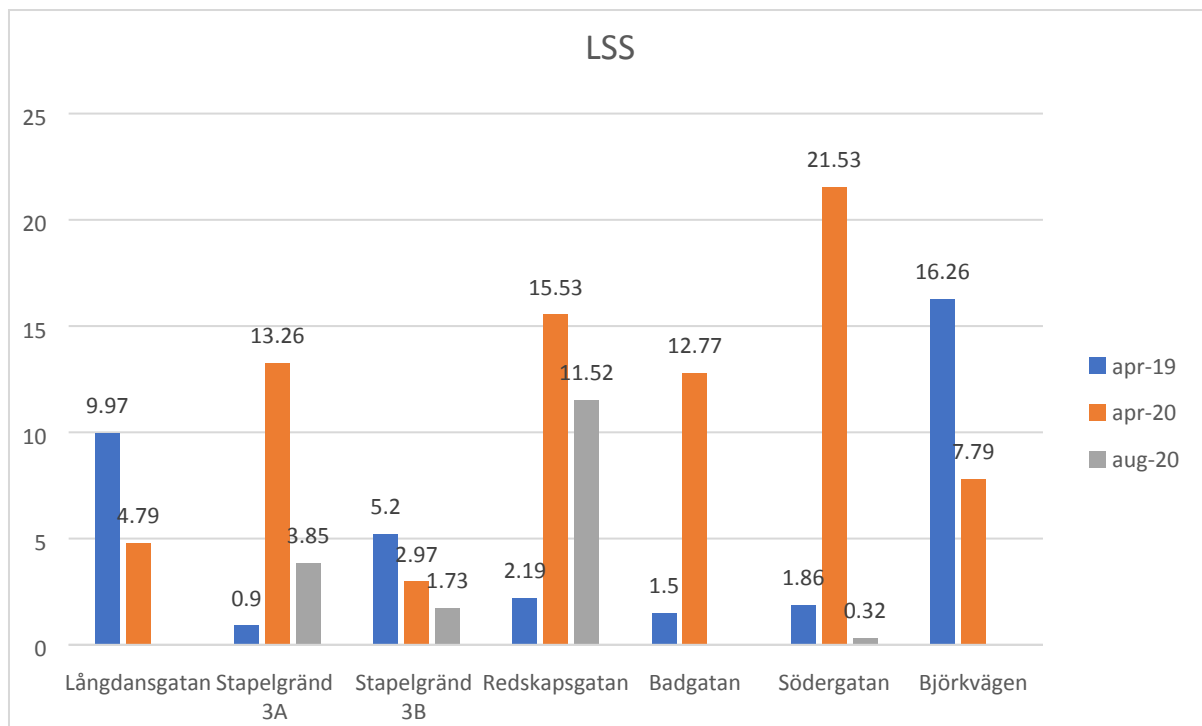
Beslutet skickas till

Ledningsgrupp VO; Förvaltningsövergripande samverkan

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
AnsvarigTlfn





TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-09-01

Dnr
2020/241
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Initiativärende Ansiktsskydd

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna Sjöbo; Maria Larsson, Monica Rörstam och Susanne Gustavsson har lämnat in initiativärende enligt KL 4 kap 20§ angående användning av ansiktsskydd.

Enligt skrivelsen skall all personal som dagligen träffar många människor få tillgång till munskydd/ansiktsskydd eller annan lämplig skyddsutrustning.

Sverigedemokraterna vill

Att kommunen skyndsamt ombesörjer att ta fram lämplig skyddsutrustning till personal inom vård samt hemtjänst.

Beslutsunderlag

Skrivelse initiativärende

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27234

Sjöbo 2020-08-18

Initiativärende**Ansiktsskydd med anledning av Covid-19 ställt till Vård- och omsorgsnämnden.**

Bekämpningen av Covid-19 (Corona) berör oss alla. Att ta det säkra före det osäkra borde vara en självklarhet för alla. Likaså att personal i kommunen ska kunna känna sig tryggare på sina arbetsplatser oavsett om man är verksam inom vård, hemtjänst eller skola.

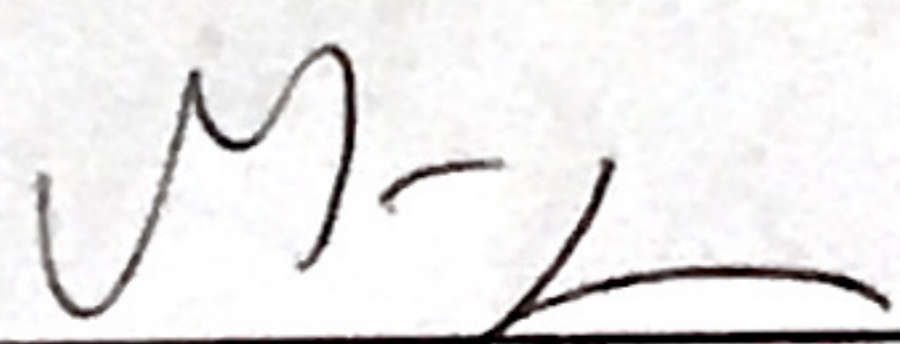
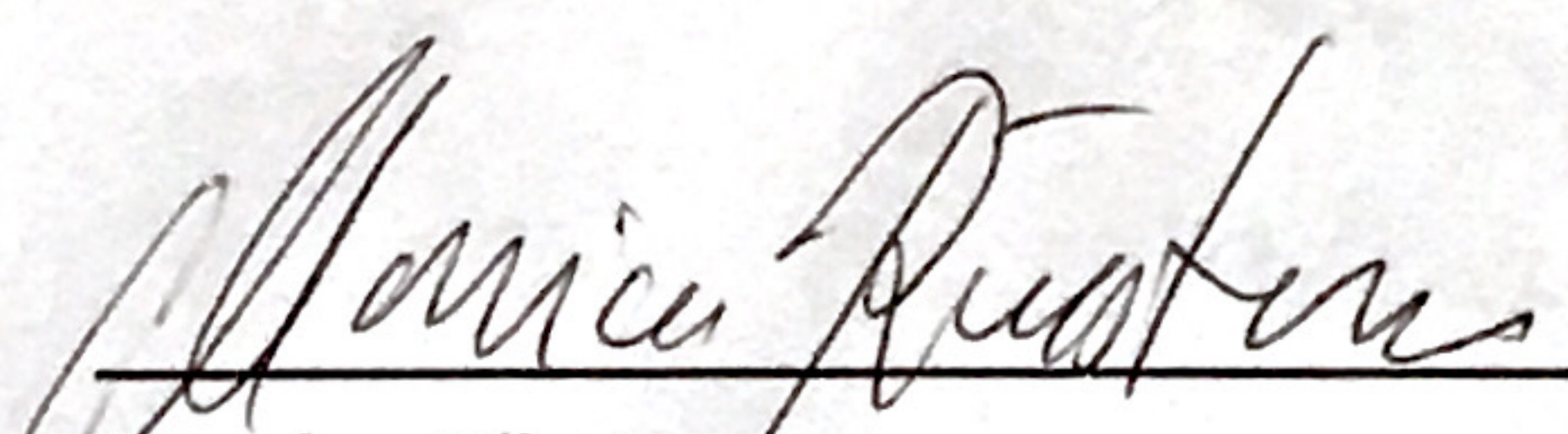
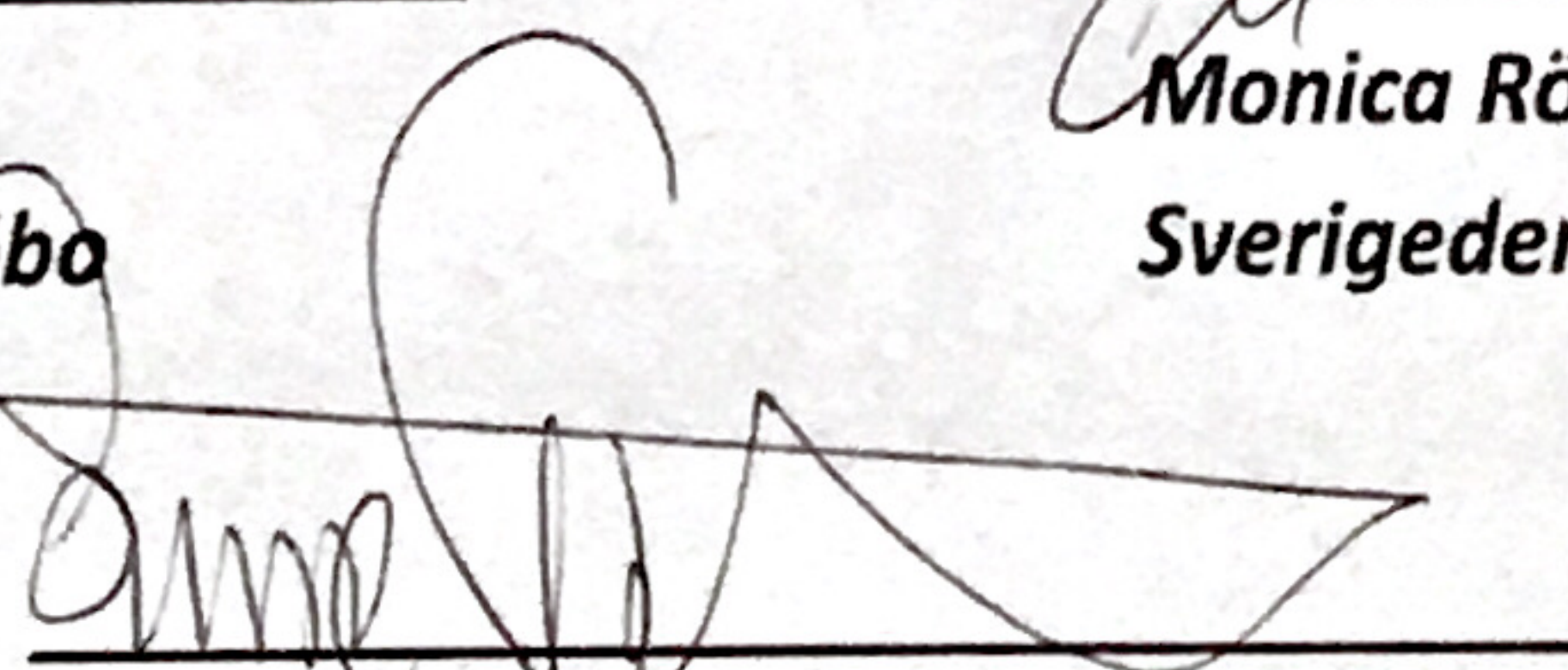
Många kommuner arbetar medvetet proaktivt, vilket är föredömligt för att begränsa smittspridningen. Staffanstorps kommun anser till exempel att det är en självklarhet att hemtjänstpersonal skall nyttja ansiktsskydd. I andra kommuner används munskydd i utsatta situationer. Även WHO har gått ut med rekommendation att munskydd bör bäras för att försöka begränsa smittspridningen.

I Sjöbo kommun används i dagsläget inte skyddsutrustning i samma utsträckning som i en del andra kommuner vilket är synd och kan sända ut felaktiga signaler till personal och vårdtagare. Bättre kommunikation är också önskvärd.

Det är vårt partis bestämda uppfattning att all personal som dagligen träffar många människor ska få tillgång till munskydd/ansiktsskydd eller annan lämplig skyddsutrustning. Detta skulle visa att kommunen värnar om sina anställda, vårdtagare och våra elever samt vårdnadshavare. Det skulle även ge en signal att kommunen i ännu större utsträckning tar sitt ansvar för att försöka begränsa smittspridningen.

Med anledning av ovanstående önskar Sverigedemokraterna i Sjöbo i detta initiativärende:

Att kommunen skyndsamt ombesörjer att ta fram lämplig skyddsutrustning till personal inom vård samt hemtjänst.


Maria Larsson
Sverigedemokraterna Sjöbo
Monica Rörstam
Sverigedemokraterna Sjöbo
Susanne Gustavsson
Sverigedemokraterna Sjöbo

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-09-01

Dnr
2020/242
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Översiktsplan 2040

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys.

Förslaget är ute på samråd fram till och med den 30 september, vilket också är sista dagen för att lämna in synpunkter och remissvar

Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/OP2040.

Beslutsunderlag

Förslag till ny översiktsplan 2040

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden; stadsbyggnad@sjobo.se

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD – Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040

Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Samrådsbeslut för översiktsplanen togs av Kommunstyrelsen i Sjöbo, den 22 april 2020. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla.

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Förslaget till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Förslaget till en ny översiktsplan ska samrådask med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen anser är befogade. Sedan granskas det slutliga förslaget ytterligare en gång.

Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/OP2040.

Samrådsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 5 juni och 30 september 2020.

- Synpunkter kan lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-09-30. Frågor om process och innehåll hänvisas till samma mailadress.
- I anslutning till planförslaget finns en Tyck till-funktion med möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget digitalt.
- På biblioteket i Sjöbo finns från och med mitten av juni en dator tillgänglig med förslaget till översiktsplan samt en brevlåda där du kan lämna synpunkter i pappersform.
- I andra veckan i september bjuder kommunen in till ett möte i Vollsjö och ett i Lövestad. Information om tid och plats skickas ut i början av september.

KOMMUNSTYRELSEN I SJÖBO KOMMUN

Karina Hansson
Kommundirektör

Louise Andersson
Enhetschef strategienheten

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-01

Dnr

2020/243

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 2 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 2 2020 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.

Den 30 juni 2020 fanns ett ej verkställt beslut äldre än 3 månader om särskilt boende, där den enskilde tackat nej samt 1 beslut om hemtjänst som inte verkställts då den enskilde inte kunnat genomföra planerad flytt till Sverige p g a Corona-pandemin.

Dessutom rapporteras 9 st avbrott i verkställighet längre än 3 månader. I samtliga fall har sökande/anhöriga valt att avstå främst p g a Corona-pandemin.

Beslutsunderlag

Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2020-06-30.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige; Kommunens revisorer

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Vård och
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 30 juni 2020

Kön/födelseår	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
Man 1943	Särskilt boende	Tackat nej 2 ggr Motivationsarbete pågår Nytt erbjudande 2020-07-22, förvaltare tackat ja	2019-12-05
Kvinna 1942	Hemtjänst	Vistas utomlands Ej flyttat till Sverige p g a Corona-pandemin	2020-03-13
Kvinna 1937	Hemtjänst	Avbrott p g a Corona	2020-03-17
	Avstått hemtjänst och haft hjälp av anhöriga, avslutat beslut		2020-07-26

Avrapportering tidigare rapporterade beslut

Man 1943	Särskilt boende	Tackat nej önskar boende i Sjöbo tätort	2020-01-02
	Tackat ja till nytt erbjudande	Verkställt	2020-06-16

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 30 juni 2020

Kön/födelseår	typ av bistånd	orsak	beslutsdag/avbrott
Man 2002	Ledsagare LSS	avbrott	2018-11-01

Ärende med flera andra insatser, bl a särskilt anpassad korttidsvistelse utökad till 13 dygn per månad. Familjen har inte önskat ny ledsagare, vill inte heller avsluta beslutet utan önskar kontakta handläggaren när de vill starta insatsen igen. En ledsagare var på gång under våren 2019 men det blev inget. Familjen skall kontakta handläggaren.

Man 2009 Avlösarservice LSS avbrott 2019-10-17

När tidigare avlösare avsäger sig uppdraget vill familjen avvakta och fundera på om det finns någon i deras närhet som skulle kunna ta uppdraget. Handläggaren kontakter familjen i april 2020 och frågar om hur familjen tänker med avlösningen och får besked att det inte är aktuellt under Corona-pandemin. Familjen återkommer när det blir aktuellt med insatsen igen.

Man 2014 Avlösarservice LSS avbrott 2020-03-26

Familjen och avlösaren har inte kommit överens om tider för avlösning. Familjen skall återkomma till handläggaren om hur de vill göra med avlösningen i fortsättningen.

Man 1992 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-03-18

Man 1988 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-04-01

Kvinna 1993 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-03-30

Kvinna 2002 Avlösarservice LSS avbrott 2019-12-01
Familjen vill vänta till efter sommaren med rekrytering av ny avlösare

Man 1991 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-03-16

Avrapportering tidigare rapporterade beslut

Kvinna 1998 Boende vuxna LSS Tackat nej 2 ggr 2019-11-06
Beslut avslutat 2020-06-12
Återkommer med ny ansökan om det blir aktuellt.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-09-14

Dnr
2020/249
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von september 2020

Vård och omsorgsförvaltningens 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 2020-06-24
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2020

Beslut KF 2020-06-24
Avgifter inom vård och omsorg 2021

Beslut KF 2020-06-24
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
(Ärendenr 2020/214)

Beslut Kf 2020-06-24
Delårsrapport 1 2020. Januari - April
(Ärendenr 2020/215)

Från Skånetrafiken:
Färdtjänststatistik 2020 halvår 1

Sekretess:

Från Kammarrätten i Göteborg, Dom
Överklagat avgörande i Förvaltningsrätten Malmö dombeslut avseende avslag på korttidsvistelse LSS på Kasper Kollo. Sökande är beviljad lägervistelse på Bollerup, men denna har ställts in p g a rådande pandemi. (mindre omfattning än Kasper Kollo)

Kammarrätten bifaller delvis överklagandet då man anser att sökande har rätt till korttidsvistelse tillsammans med andra ungdomar i samma omfattning som den inställda beviljade läservistelsen på Bollerup och överlämnar till Sjöbo kommun att fatta beslut om insatsen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-14

Dnr

2020/214

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

**Skrivelse - Budget 2021 och Budget 2021 och ekonomisk plan
2022-2023**

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Beslut Kf 2020-06-24 Budget 2021 och Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-14

Dnr

2020/215

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelse Delårsrapport 1 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24 Delårsrapport 1 2020. Januari - April

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-14

Dnr

2020/251

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information Von september 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-09-14

Dnr

2020/252

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Övriga frågor von september 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Under punkten ges tillfälle för nämndens ledamöter att ta upp övriga frågor.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234