

Tid och plats: torsdagen den 28 november 2019
 kl. 18:30
 Sessionssalen

Berit Lundström
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

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

Gruppmöten
A kl. 18.00 Sessionssalen
S/V kl 18:00 Vollsjörummet
KD kl 18.00 Bjärsjölagårdsrummet
SD kl 18.00 Blentarpsrummet

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Information demensteamet	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2019	4 - 14
3	Revidering riktlinjer SoL	15
4	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 1-3 2019	16
5	Verksamhetsplan VO 2020	17 - 25
6	Uppföljning LOV-leverantörer 2019	26 - 28
7	Budget 2020 inriktning ekonomi	29 - 34
8	Skrivelser von november 2019	35 - 36
9	Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 Preliminära sammanträdesdagar 2020	37
10	Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 DR2 2019	38
11	Information Von november 2019	39
Sekretess		
12	Arbetsutskottets protokoll oktober 2019	
13	Anmälan om delegationsbeslut november 2019	
14	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von november 2019	
15	Urvalsärende SoL Von november 2019	
16	Urvalsärende LSS Von november 2019	
17	Ansökan social samfond - hösten 2019	

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/304
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information demensteamet

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar demensteamet om sin verksamhet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-11-11 Dnr 2019/305
Hid

Arbetsutskottet
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar uppföljning och prognos oktober för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande utfall i nivå med budget 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2019 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 31 oktober till ekonomiavdelningen den 8 november. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskotts nivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (den 13 nov). Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har behandlat prognosen vid sammanträde den 12 november.

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.

I likhet med föregående månadsuppföljning innebär uppföljning efter oktober utfall i nivå med budget för vård- och omsorgsnämnden totalt.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos juni 2019.
Skrivelse uppföljningar
Styrprinciper utdrag ur budget 2019

Arbetsutskottet

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Oktober månad 2019

Drift:

	Prognos för helåret 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	100	0	-100
Politisk verksamhet	700	644	-56
Verksamhet för funktionshindrade	111 500	109 802	-1 698
Äldreomsorg	216 600	218 454	1 854
Summa Verksamhet	328 900	328 900	0

Kommunövergripande verksamhet

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 0,4 mnkr, då kostnaderna för livsmedel beräknades öka kraftigt.

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog då åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Utredning är påbörjad bl a avseende mätning av matsvinn. Prognosen har justerats ner till underskott på 0,1 mnkr.

Politisk verksamhet

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär högre kostnader 2019. För att minska underskottet har vård- och omsorgsnämnden beslutat ställa in nämndens sammanträde i augusti.

Verksamhet för funktionshindrade

Det prognostiserade underskottet avseende personer med funktionsnedsättning har ökat med ytterligare 0,3 mnkr sedan månadsuppföljningen i september (en ökning med 700 tkr jämfört med delårsprognos i augusti) och prognosen innebär ett underskott på 1,7 mnkr.

Ökningen i september avsåg främst ökade lönekostnader under sommaren inom kommunens egen verksamhet, både vid LSS-boenden och inom socialpsykiatri och ökning har fortsatt under oktober. Dessutom har prognosen höjts avseende bostadsanpassning till personer under 65 år, kopplat till ett större ärende som kommer att fattas beslut om under hösten.

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

Underskott inom socialpsykiatri beräknas till ca 0,5 mnkr, och avser främst boendestöd.

Underskott prognostiseras också för externa boende inom LSS och socialpsykiatri med totalt 0,6 mnkr. 3 personer som tidigare varit externt placerade har flyttat hem/flyttat hem till kommunens egna LSS-boende under året, vilket beräknas medföra en kostnadsminskning med ca 1,5 mnkr jämfört med 2018. Dock har nya ansökningar om externt boende i samband med studier medfört en kostnadsökning med 0,9 mnkr.

Prognosen för LSS-boende i egen regi innebär ett beräknat underskott med 0,2 mnkr, trots att en förskjutning i tiden medfört lägre hyreskostnader på 0,5 mnkr. Underskott på personalkostnaderna beräknas till ca 0,7 mnkr inom de egna LSS-boendena, bl a avseende övergång till vaken natt på ett boende som tidigare haft vilande nattpersonal. Efter hemflyttningar är det fullbelagt på samtliga kommunens LSS-boenden och de ökade kostnaderna, som förutom den höga beläggningen beror på ökade behov hos de boende, är svåra att hantera inom budget.

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

Inom verksamhetsområdet prognostiseras även underskott avseende bostadsanpassning (nytt ärende med högre belopp), kontaktpersoner LSS medan överskott beräknas för personlig assistans, korttidstillsyn, avlösarservice samt daglig verksamhet LSS. Dessutom beräknas överskott på avskrivningar avseende lägre investeringsvolym än beräknat.

Äldreomsorg

Totalt innebär prognosen ett överskott på ca 1,8 mnkr, vilket är en förbättring med ca 0,5 mnkr jämfört med delårsrapporten i augusti, och en ökning med 0,1 mnkr jämfört med uppföljningen i september.

Förbättringen avser främst bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel där prognosen justerats ner utifrån lägre utfall under de senaste månaderna samt minskat underskott inom måltidsverksamheten för äldre.

Hemtjänstvolymerna har ökat under året och totalt beräknas ett underskott avseende volymerna på 2,0 mnkr, som dock delvis vägs upp av överskott inom utförardelen i den egna hemtjänstverksamheten, tillfälligt överskott avseende tvätt av arbetskläder p g a försenad upp-handling samt överskott avseende intäkter. Totalt sett beräknas ett underskott med 0,8 mnkr avseende hemtjänst för äldre.

Beläggningen inom särskilt boende är fortsatt låg medan personalkostnaderna ligger i stort i nivå med budget, (vilken utgår från i princip full beläggning) och totalt beräknas ett underskott inom särskilt boende med ca 1,5 mnkr. Ett nytt statsbidrag på totalt ca 1 mnkr beräknas användas inom verksamheten, då bemanningen per plats har varit och beräknas vara högre än den budgeterade även under resterande del av året.

Inom köksverksamheten beräknas ett underskott på 0,3 mnkr., vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på ca 0,2 mnkr. Delar av underskottet beror på att livsmedelspriserna höjts. Samtliga avtalsleverantörer meddelade i början av året att livsmedelspriserna skulle komma att öka med ca 10 % under 2019. Anledningen är förra årets torra samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna (handelsavtal). Nämnden har uppdragit åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Detta har gjort att underskottet avseende livsmedelskostnader är betydligt lägre än befarat, men samtidigt beräknas underskott på intäkterna avseende måltidavgifter inom särskilt boende p g a den låga beläggningen.

Kostnaderna för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel beräknas ca 0,4 mnkr över budget , vilket dock är lägre än 2018, då underskottet uppgick till 1,5 mnkr. Med utökat betalningsansvar och hemsjukvårdsavtalet som innebär att fler svårt sjuka vårdas hemma kommer det inte vara möjligt att sänka kostnaderna.

Av 2019 års ramökning på 5 mnkr för att täcka kostnader för fler äldre reserverades ca 1,3 mnkr för oförutsedda kostnadsökningar, och prognosen innebär att dessa används för att täcka upp ovanstående underskott.

Beräknat överskott för bostadsanpassningsbidrag (+0,8 mnkr) samt överskott avseende ej tillsatta befattningar aktivitetssamordnare (+0,5 mnkr) i avvaktan på översyn av framtida organisation, ej utnyttjade medel för förstärkning av enhetschefer/chefsstöd i besparingssyfte (+0,5 mnkr) samt överskott som tidigare nämnts avseende senarelagd start för tvätt av arbetskläder samt avskrivningar och ränta då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat gör sammantaget att prognosen för äldreomsorgen visar på överskott.

Dock är flera av överskotten tillfälliga samtidigt som fortsatta volymökningar förväntas främst inom hemtjänst och hemsjukvård och verksamheten inom särskilda boenden har svårt att klara budgeten med nuvarande bemanningsnyckeltal vilket innebär att den ekonomiska situationen är fortsatt oroande.

Investering:

	Prognos för helåre t 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	660	1 000	340
Äldreomsorg	3 287	4 800	1 513
Summa Verksamhet	3 947	5 800	1 853

Äldreomsorg

Planerade inköp av leasingbilar kan inte fullt ut finansieras i investeringsbudgeten, ca 1,0 mnkr omfördelas från utbyte trygghetslarm särskilt boende. Resterande bilinköp finansieras via leasing.

Ca 0,4 mnkr planeras användas för införande av digitalt signeringssystem medan planerat utbyte av trygghetslarm på särskilda boenden inte kommer att kunna genomföras under året då man väntar på en kommungemensam upphandling som inte är igång.

Årets prognostiserade överskott kommer att behövas under 2020 till att påbörja utbyte av trygghetslarm när upphandling är klar.

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat utfall avser mindre inventarier enligt budget samt inköp av 1 bil. Resterande bilinköp under 2019 finansieras via leasing.

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef

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 budgetföljksamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag, som inrymmer såväl avskrivningskostnader som interna poster. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

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

Budget

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

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

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

Ökade kapitaltjänstkostnader till följd av beviljade investeringar hanteras enligt följande:

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

Resursfördelning

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

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

Investering, finansiell leasing och lokalförhyring

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

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

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

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

Leasing i kommunen 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 kommundemensamma 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. Avvikelse 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 verksamhetskrav, är det ekonomiska kravet överordnat verksamhetskraven i avvaktan på politisk behandling. Nämnderna har såväl befogenheter som skyldigheter att vidta åtgärder både för att hålla budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner.

När en avvikelse befaras, ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge

förslag till kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet.

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

Årsanalys

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

Redovisning

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

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

Köp av interna varor och tjänster

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/306
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

Revidering riktlinjer SoL

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i ärendet vid sammanträdet i december.

Sammanfattning av ärendet

Vid arbetsutskottets sammanträde har påbörjats diskussion om revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen.

Ärendet kommer upp för beslut vid nämndens sammanträde i december, vid dagens sammanträde presenteras förslag till revideringar i riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/307
	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 1-3 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden informerar kommunfullmäktige och kommunens revisorer om att nämnden inte haft några ej verkställda beslut äldre än 3 månader eller verkställigheter med avbrott längre än 3 månader att rapportera för kvartal 1-3 2019.

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.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/308
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Verksamhetsplan VO 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 för nämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan med den fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen är en beskrivning av den planerade verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra den. Planen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt från de beslutade ekonomiska ramarna, för att verksamheten under året ska uppnå målen som fastställts av riksdag och kommunfullmäktige. Av planen ska framgå hur den kortsiktiga verksamhetsstyrningen anknuter till den långsiktiga visionen och strategin. Nämndens beslut om åtgärder som resurserna tillåter och som visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga visionen, de övergripande målen och indikatorerna redovisas också. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning etc.

Verksamhetsplanen utgör nämndens uppdrag till förvaltningen och informerar kommunfullmäktige om hur den ska uppnå de mål nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplanerna och kan vid behov begära kompletteringar. Genom att nämndens prioriteringar blir tydliga, fungerar de som stöd för medarbetarna i deras prioritering.

De åtgärder som krävs för att uppnå målen ska beskrivas så konkret som möjligt. Av beskrivningen ska det framgå vilka åtgärder som vidtas, vem som är ansvarig och hur tidplanen ser ut. Verksamhetsplanen beslutas av nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan. I handlingsplanen redovisas vilka aktiviteter enheten kommer att vidta för att uppfylla sina uppdrag.

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

I verksamhetsplanen återfinns de övergripande målen beslutade av kommunfullmäktige, kompletterade med nämndens interna mål fördelade till de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Vård- och omsorgsnämnden fastställde de interna målen i oktober.

Beslutsunderlag

Förslag verksamhetsplan 2020 för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde upprättad av förvaltningschef Eva Gustafsson.

Vård- och omsorgsnämndens beslut om målarbetet 2020.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Verksamhetsplanering 2020

Fas: Budget 2020 **Rapportperiod:** 2020-01-01 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

En plats vi skapar tillsammans

Sammanfattande analys

Vård och omsorgsnämnden står inför en fortsatt utmaning att kunna bemanna med utbildad personal för att möta alltmer komplexa behov hos kunderna. Kvalitén i insatserna och kundernas nöjdhet ska bibehållas samtidigt som personalen ska uppleva arbetsglädje och en god arbetsmiljö. Att allt fler behöver nämndens insatser utan att resurserna kan öka betyder också att effektiva arbetsmetoder, digitala lösningar och förebyggande insatser måste införas.

Verksamhetsidé

Vård och omsorgsnämndens uppgift är att erbjuda kunder insatser enligt Socialtjänstlagen, Hälsa och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utredningar och beslut fattas också om bostadsanpassningar. Kommunens måltidsverksamhet ingår också i nämndens ansvar. Det ska råda god överensstämmelse mellan beslutade insatser och det som utförs hos kunden. Den personal som arbetar för att besluta, utföra eller arbetsleda ska ha en god arbetsmiljö

Organisation

Verksamheten är organiserad i myndighetsenhet, hälso- och sjukvårdsenhet, särskilda boende, ordinärt boende inklusive socialpsykiatri och daglig verksamhet och måltidsverksamhet. Verksamhetschefer med underställda enhetschefer finns inom ordinärt boende och särskilda boenden. I förvaltningens ledningsgrupp ingår verksamhetschefer, myndighetschef, hälso- och sjukvårdsenhetschef, administrativ chef, verksamhetschef samt medicinsk ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har också en egen IT-samordnare/kommunikatör.

Verksamhetsbeskrivning

Alla ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade går till myndighetsenheten som utreder och beviljar eller avslår ansökan. Utredningsförfarandet sker i enlighet med nationella riktlinjer och beslut fattas utifrån den praxis som skapats genom domar i olika ärenden. Myndighetsenheten arbetar med att kvalitetssäkra utredningar t ex genom kollegial granskning. Ansökningen kan resultera i en beviljad insats i form av hemtjänst. Detta innebär att kunden får stöd i sin bostad antingen i kommunal eller privat regi. Ansökan kan också gälla ett särskilt boende och om detta beviljas erbjuds kunden att flytta till ett särskilt boende, det finns boenden med inriktning mot personer med demenssjukdom och mera kroppslig sjukdom. I vissa fall ansöker kunden om korttidsvistelse vilket också kan erbjudas. Detta kan bero på att kunden är osäker på sin förmåga att bo hemma och behöver träna för att kunna återgå till sitt eget boende. Det finns också möjlighet för personer att vårdas på korttidsenheten i livets slut. När sjukdom drabbat och funktionsförmågan är stadigvarande nedsatt finns också möjlighet att ansöka om anpassning av den egna bostaden sk bostadsanpassningsbidrag vilket utreds och beslutas av speciell befattningshavare inom förvaltningen. Vård och omsorgsnämnden har också servicelägenheter vilket innebär självständigt boende i lägenheter med god tillgänglighet i närhet av restaurang och dagcentral. Detta är en populär boendeform för seniorer. Måltidsverksamheten ansvarar för alla måltider inom kommunen dvs både inom vård och omsorgsförvaltningen och inom familjeförvaltningen. Varma måltider erbjuds även kunder i ordinärt boende som beviljats matdistribution. Inom. Arbetet för personer med funktionsvariation innebär insatser såsom daglig

verksamhet, bostad med särskild service, gruppboende, ledsagning, korttidsomsorg och personlig assistans. Det finns även verksamhet för personer med psykisk ohälsa både i form av öppen verksamhet och biståndsbedömt boendestöd. Inom förvaltningen bedrivs också insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen och för detta finns en enhet med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabiliteringsinsatser samt utprovning av hjälpmedel.

Förändringar på kort sikt

Förvaltningen står inför stora utmaningar inom flera områden. Allt mer sjukvård ges i hemmet istället för på sjukhus och denna trend kommer enligt socialdepartementet att fortsätta. Detta innebär att kunderna i kommunal hemsjukvård kommer att vara alltmer sjuka och behöva alltmer hemsjukvårdsinsatser av mera komplicerad karaktär. Detta kommer att ställa krav på utökning av antalet medarbetare med utbildningar såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och erfarna undersköterskor. gärna med vidareutbildning. Svårigheten att rekrytera medarbetare med utbildning ökar vilket kan innebära att förvaltningen måste erbjuda mera intern utbildning motsvarande minst gymnasienivå. Biståndshandläggare får allt fler ärenden och större krav ställs också på att beslut ska följas upp, detta kommer att innebära att de nuvarande resurserna inte räcker till för uppdraget. Enhetschefernas arbetsituation har också blivit alltmer pressad av administrativa uppgifter i form av täta uppföljningar av budget, dokumentation av arbetsmiljö, utredningar av sjukskrivningar och dokumentation som krävs av verkställigheten av kundens utförda insatser. Även enhetschefens ledarskap blir alltmer krävande i takt med att mera erfaren personal kommer in i verksamheterna samtidigt som kundens behov blir alltmer komplexa och samverkan behöver ske med kundens viktiga anhöriga.

Det finns tecken på en mera generös inställning hos domstolar avseende unga personers rätt till bostad med särskild service vilket kan påverka förvaltningens kostnader i hög utsträckning. Förvaltningen har under 2019 som ett led i arbete med budget i balans avslutat placeringar utanför kommunen för inflyttning i kommunens egna bostäder och detta innebär att det inte finns några lediga bostäder enligt LSS samtidigt som vi har sökande, dels nya dels sökande från andra kommuner som där har fått sin ansökan beviljad. Med all sannolikhet kommer förvaltningen att ha brist på bostäder enligt LSS under 2020 och därmed tvingas tidigarelägga nybyggnation.

Förändringar på lång sikt

Den ovan beskrivna förändringen av vår vård ska bedrivas kommer av allt att döma att fortsätta under lång tid framöver vilket innebär successivt ökande ansvar för vård och omsorgsförvaltningen. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre kommer att öka i kommunen och med detta följer mera krav på tjänster från förvaltningen, allt från hemtjänstinsatser, hjälpmedel, hemsjukvård etc.

Bemanningsproblematiken kommer att kvarstå och troligen förvärras.

Nya digitala lösningar kommer att skapas och det gäller att få kunder och personal att acceptera dessa lösningar.

Lagen om stöd service till vissa funktionshindrade LSS är under revision. Det nu aktuella förslaget innebär en utökning av insatserna som kan sökas enligt lagen samt förskjutning av ansvaret mellan stat och kommun. Prognosen som visas är att kommunernas kostnader i riket kommer att öka med 300 - 400 miljoner årligen. Lagen förväntas träda i kraft 2022.

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen diskuterar förändringar som innebär t ex större fokus på hälsosamma schema, uppdelning av arbetsuppgifter så att den utbildade personalen kan ägna sig åt sina uppgifter och enklare uppgifter kan utföras av annan personal. Digitala lösningar behöver prövas och införas i verksamheten. Ett fokus på hållbarhet utifrån många aspekter kommer att påverka verksamheterna alltifrån matsvinn, kemikalieanvändning mm

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.

En uthållig ekonomi

Titel	Beskrivning	Ingångsvärde 2020
Nämndernas avvikelse i förhållande till kommunbidraget		

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.

En attraktiv arbetsgivare

Titel	Beskrivning	Ingångsvärde 2020
Anställda upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare, andel (%)	Mål öka	
Sjukfrånvaron, andel (%)	Mål minska	

Åtgärd (nämndens mål) - Bemanningen inom vård och omsorg ska vara välfungerande

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att minska användningen av timanställda till förmån för tv anställd personal, att minska sjuktalen, att öka kundnöjdheten, att anpassa personalens schema efter kundernas behov, att skapa samplanering och underlätta för personalen att göra resurspass, att öka kontinuiteten för kunderna.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Eva Gustafsson	2020-01-01	2020-12-31	

Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

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.

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.

Naturen i Sjöbo förgyller livet

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.

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.

Titel	Beskrivning	Ingångsvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Mål öka	32
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Mål öka	65


Åtgärd (nämndens mål) - Förvaltningen ger en god vård och omsorg till kunder med komplexa svårigheter och diagnoser

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att minska användningen av timanställda till förmån för tv anställd personal, att minska sjuktagen, att öka kundnöjdheten, att anpassa personalens schema efter kundernas behov, att skapa samplanering och underlätta för personalen att göra resurspass, att öka kontinuiteten för kunderna.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Eva Gustafsson	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärd (nämndens mål) - All personal känner till och arbetar efter förvaltningens riktlinjer och handlingsplaner.

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att öka efterlevnad av basala hygienrutiner, att ordinationer från legitimerad personal ska utföras, att handlingsplaner som är ett led i arbetet mot tillbud ska efterlevas.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Eva Gustafsson	2020-01-01	2020-12-31	

Hela Sjöbo lever

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

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.

Titel	Beskrivning	Ingångsvärde 2020
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	Mål öka	
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	Mål öka	81

Åtgärd (nämndens mål) - Förvaltningen ska arbeta för en hållbar utveckling

Smarta mål ska anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar inom områden såsom deltagande i Tena Identify, användandet av kemikalier, minskat matsvinn.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Eva Gustafsson	2020-01-01	2020-12-31	

Målarbete vård och omsorgsnämnden 2020

Mål 1

Bemanningen inom vård och omsorg ska vara välfungerande

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att minska användningen av timanställda till förmån för tv anställd personal, att minska sjuktagen, att öka kundnöjdheten, att anpassa personalens schema efter kundernas behov, att skapa samplanering och underlätta för personalen att göra resurspass, att öka kontinuiteten för kunderna.

Mål 2

All personal känner till och arbetar efter förvaltningens riktlinjer och handlingsplaner.

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att öka efterlevnad av basala hygienrutiner, att ordinationer från legitimerad personal ska utföras, att handlingsplaner som är ett led i arbetet mot tillbud ska efterlevas.

Mål 3

Förvaltningen ger en god vård och omsorg till kunder med komplexa svårigheter och diagnoser

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar ett kompetensutvecklingsbehov, att man identifierar och genomför nya arbetsmetoder eller samverkansformer

Mål 4

Förvaltningen ska arbeta för en hållbar utveckling

Smarta mål ska anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar inom områden såsom deltagande i Tena Identify, användandet av kemikalier, minskat matsvinn

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/309
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

Uppföljning LOV-leverantörer 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger uppföljningen avseende godkända LOV-leverantörer hösten 2019 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef myndighetsfunktionen har i uppdrag genomföra avtalsuppföljning avseende godkända LOV (Lagen Om Valfrihet) –leverantörer årligen

Föreligger redovisning av uppföljning 2018-06-30.

Beslutsunderlag

Uppföljning LOV-företag hösten 2019.

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

Vård-och omsorgsförvaltningen

Myndighet

Uppföljning av LOV-företag hösten 2019.

Sjöbo Kommun valde att säga upp LOV-företagen hösten 2018 med anledning av uppdatera KSI (klassifikationen för sociala insatser) och få företagen att ha samma förutsättningar som kommunen.

Tre av företagen ansökte igen, två av dessa godkändes. Multistäd och Ugglands hemtjänst AB. Multistäds ansökan godkändes från den 1 januari 2019 samt Ugglands hemtjänst AB godkändes från den 1 mars 2019.

Möte sker med Petra på multistäd 2019-09-27.

Petra framför att antalet kunder har ökat och även insatserna ökat. Petra kan se att det skett en ökning av kunder som tidigare varit aktuella i kommunen. Det finns kunder som har valt Multistäd med anledning av att man inte är nöjd med insatsen inköp i kommunal regi och därmed har kundernas övriga serviceinsatser flyttats över till Multistäd. Petra framför att det är flera personer som ringt och förhört sig kring hur Multistäd utför inköp.

Petra uppger att hon tycker att samverkan fungerar bra med biståndshandläggarna och att det är en god kontakt däremellan. Petra berättar att det är flera kunder som köper tilläggstjänster som faktureras separat från de beslutade insatserna. Petra framför att hon är mycket noga vid första besöket att klargöra med kund, vad som är beslutat och vad de köper privat.

Petra berättar att det är 3 undersköterskor anställda som har huvudansvaret för de kunder som har beslut från kommunen. De jobbar bland annat med de kunder som har ledsagning och eller avlösarservice. Totalt är det 9 anställda med Petra.

Petra berättar att hon har lite olika anställningar beroende på vilka uppdrag som är aktuella. Framför att det är svårt att hitta personal och att även hitta de som är intresserade av att arbeta med människor. Multistäd har företagskunder och privata kunder, idag så är det 423 kunder totalt. Petra framför att hon har kontinuerliga personalmöten och pratar mycket kring vikten av bemötande och vad företaget står för. Petra framför att hon har tackat nej till privata kunder för att hon ska ha möjlighet att ta fler hemtjänst kunder från kommunen om behov finns.

Multistäd har i oktober 2019, 33 kunder med varierande behov av stöd. Många av de kunderna har kommunen som utförare när det gäller personlig omvårdnad. Det finns de kunder som köper även omsorgsinsatser som tilläggstjänster.

Petra uppger att samverkan fungerar bra med Sjöbo Kommun, det hon är angelägen om att ha möjlighet att få tillgång till verksamhetssystemet Life Care för att kunna ta emot beställningarna samt

att kunna skriva journalanteckningar i ärenden samt att ha direkt kontakt med handläggarna i systemet.

Genomförandeplaner samt journalanteckningar överlämnas i samband med möte.

Undertecknad ser att genomförandeplaner är upprättade och att det finns journalanteckningar. Det framkommer även om kund har privata insatser utöver beslut. Det står då att kund faktureras separat utifrån överskjutande tid.

Ugglans hemtjänst AB.

Sjöbo kommun har även ett pågående avtal med Ugglans hemtjänst AB. Det är 2 kunder som är aktuella. Undertecknad begärde in genomförandeplaner samt information kring personalens kompetens i maj 2019. Genomförandeplanerna inkom i början på juni 2019. När undertecknad tillsammans med handläggare går igenom inkomna genomförandeplan så framkommer att ett hembesök behöver bokas in för diskussion med kund, då genomförandeplan inte överensstämmer med beslut. I samband med mailkontakt med hemtjänstadministratör på Ugglan framkommer det att personal som arbetar med de 2 kunder Ugglan har, inte har kompetens enligt förfrågningsunderlaget.

Hembesök sker i september månad för genomgång av beslut, under mötet framkommer det att det varit personalbyte. Undertecknad tar åter kontakt med Ugglans administratör och det framkommer att aktuell personal inte har den utbildning som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.

Vidare framkommer det i kontakten med företaget då undertecknad begär in schema att den personal som arbetar med de båda kunderna, endast har schemalagd tid måndag-fredag. I kundernas beslut så är det beskrivet att kund behöver hjälp i vissa insatser dagligen, det vill säga måndag till söndag.

Sammantaget visar det på att företaget inte motsvarar de krav som Sjöbo Kommun har redogjort för i förfrågningsunderlaget och kommer att sägas upp med tre månaders uppsägning enligt avtal.

Sammanfattning:

Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst har nu varit aktuell sedan 2011 i Sjöbo kommun. Det har varit en del företag som kommit och gått. Multistäd är det företag som har varit med från början och som fortfarande kommer att vara ett valbart alternativ. I och med att Ugglans hemtjänst AB kommer att sägas upp så är valfriheten begränsad. En tendens som har visat sig är att fler har valt det lokala företaget Multistäd då man inte är nöjd med det inköpsalternativet som kommunen erbjuder. Det är också fler kunder som inte väljer att ansöka insatser via kommunen utan köper insatser direkt av privata företag, i och med rutavdraget så kan det ofta bli billigare för kunden. Det är ofta när kunden blir mer beroende av omsorgsinsatser som man väljer att ansöka om insatser och då upplever många att kommunen är en trygghet.

Lisbeth Gustafsson

Enhetschef myndighet

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-11	2019/310
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Budget 2020 inriktning ekonomi

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer internbudget 2020 för nämndens verksamhetsområde i december och i samband med detta fattas beslut om omfördelningar/fördelning av ramökningar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2020 innebärande följande för vård- och omsorgsnämnden:

Budgetramen för äldreomsorg har ökats med totalt 11,1 mnkr jämfört med 2019, varav 1,1 mnkr avser resursfördelning fler äldre.

Resterande avser pris- och löneuppräknings samt TA 2019 avseende upphört statsbidrag på 4 mnkr.

För att bättre stödja personer med hjälpbehov och förbättra resursanvändningen, har kommunfullmäktige beslutat att Blentarpsgården inte nyttjas som särskilt boende utan läggs i malpåse.

Beslutet innebär ett budgetmässigt utrymme att omfördela inom nämndens verksamhetsområde på ca 7,2 mnkr.

För personer med funktionsnedsättning har budgetramen ökats med totalt 6,4 mnkr, varav 1 mnkr avser helårseffekt av ökade driftkostnader i samband med nya LSS-boendet på Stapelgränd. Dessutom utökas kommunbidraget med ytterligare 2,5 mnkr för att stärka kvaliteten (varav 1,5 mnkr i tilläggsanslag under 2019). Resterande avser pris- och löneökning.

De senaste prognoserna visar på budget i balans under 2019, men i detta innefattas överskott avseende fördröjning av tjänst med tvätt och byte av arbetskläder ca 2 mnkr, och vakanshållning av befattningar på ca 1 mnkr. Dessutom har ett tillfälligt statsbidrag på ca 1 mnkr använts inom särskilt boende.

Inom delar av verksamheten finns oroande underskott, bl a avseende ökade hemtjänstvolym, problem att klara bemanningstal både inom särskilt boende och LSS-boende, ökad belastning inom HSL-enheten, ökade volymer och behov av utökat boendestöd (kvällar och helger).

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp har diskuterat problemområden och resursbehov inför 2020.

Beslut om vård- och omsorgsnämndens internbudget 2020 fattas vid sammanträdet i december.

Vid dagens sammanträde presenteras förslag till omfördelningar/fördelning av ramökning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Redovisning av resursbehov i budget 2020.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

0416-27234

Behov av förstärkningar 2020 identifierade av ledningsgruppen november 2019. Behoven nedan är inte rangordnade.

Arbetsterapeuter/sjukgymnaster

En jämförelse med grannkommuner visar att bemanningen är låg. En stor del av arbetstiden har sedan lagen om samverkan vid utskrivning koncentrerats till insatser i samband med patienters hemgång från sjukhus. Arbetsmetoderna har inte utvecklats mot träning, rehabilitering utan till akuta åtgärder, hjälpmedelsförskrivning. Gruppens möjligheter att handleda undersköterskor är begränsad vilket kan leda både till arbetsmiljöproblem både för att patienter inte blir så självständiga som de skulle kunna vara och att personalen inte använder rätt metod.

Utvecklingen är en direkt följd av hs avtalet och den nya lagen i kombination med demografisk utveckling.

Sjuksköterskor

Under 2017/2018 har en överanställning funnits i arbetsgruppen vilket resulterade i ett underskott i budget. Under 2019 är budget i balans men då har också problem med tillgång till sjuksköterska identifierats. Allt flera kunder med komplicerad medicinsk problematik finns bland förvaltningens kunder och dessa kräver i sin tur täta besök dygnet runt.Handledningsbehovet för undersköterskor är också stort och här ökar behovet framförallt inom omsorgen om personer med demenssjukdom och personer med psykisk sjukdom. Den demografiska utvecklingen har också betydelse för arbetsbelastningen. Tidigare har gruppen klarat verksamheten utan ersättare vid frånvaro med detta är inte möjligt idag.

Förstärkning av grundbemanning särskilt boende och bostad enligt LSS

Förvaltningen har bedrivit ett fokuserat arbete mot budget i balans under året och i samband med detta har också grupper identifierats vars nyckeltal i bemanning inte räcker till för att klara uppdraget. Behovet av mera resurser har direkt koppling till kunders behov av ständig tillsyn och övervakning, stora omvårdnadsbehov, arbetsmiljö som kräver dubbelbemanning, kunder vars psykiska ohälsa kräver motivationsarbete och gott om tid i omvårdnadsarbetet mm. På boende enligt LSS krävs vaken natt vilket bidrar till ökade kostnader

Enhetschefer

En analys av enhetscheferns arbetssituation visar att antalet anställda per enhetschef är högre än önskvärt för flera befattningshavare, flera ligger mellan 35 – 45 medarbetare. Till detta kommer ansvaret för kunder där enhetschefen är involverade i genomförandeplaner, utredning av och vidtagandet av åtgärder vid avvikelser och klagomål. Arbetsmiljöansvaret är omfattande och aktiviteter ska genomföras enligt årshjul. Kvalitetsförbättringar i arbetet med sjukskrivningar och rehabiliteringsutredningar landar som en arbetsuppgift för chefer. Därtill kommer bemanning och arbete med schema då förvaltningens arbete med önskad sysselsättningsgrad medför merarbete för enhetschefer. Krav i enlighet med samverkansavtal innebär också mera möten för att säkra delaktighet och dialog med medarbetare och fackliga företrädare. Kvalitetsförbättringar avseende planering och utvecklingssamtal är en nyhet för året.

Ett alternativ till att förstärka chefer skulle kunna vara att **förstärka samordnarrollen**, för att detta inte ska gå ut över grundbemanningen måste medel kunna tillföras så att enhetschefen kan frikoppla en administrativt duktig medarbetare för att sköta t ex den dagliga bemanningen, schemaläggning och kontroll av schema, inledande utredning av klagomål, ta fram underlag för arbetsplatsträffar etc

Handläggare SOL och LSS

Under de år förvaltningen haft underskott i budget har myndighetsenheten identifierats som en nyckelfaktor. Om arbetsbelastningen på befattningshavare inom denna verksamhet blir för stor riskerar man mindre grundliga utredningar, mindre tid att kontrollera rättsläge, mindre tid att säkra gemensamma bedömningar inom gruppen och mindre tid för uppföljningar. Detta sammantaget medför en risk för budgetunderskott. Befattningshavare har signalerat att ärendemängden ökar och att flera sökande har en omfattande och komplicerad situation vilket kräver extra noggranna utredningar och i allt högre grad samverkan med andra förvaltningar eller regionen. Lagen om samverkan vid utskrivning har också gjort tidspressen för utredningar större.

Ökande hemtjänsttimmar

Kunder i ordinärt boende ansöker och beviljas mer stöd vilket leder till ökande hemtjänsttimmar, de medel som idag är avsatt för detta kommer inte att räcka.

Boendestöd

En kartläggning av boendestöd visar att antalet kunder ökar och deras behov blir alltmer omfattande och behöver ske även kvällar och helger. En förstärkning av boendestödet som idag endast kan ges på dagtid kommer att kräva personalförstärkningar.

Korttidsvistelse enligt LSS

Många barn med beslut om insats vilket kräver logistik och samplanering för att vistelsen ska blir meningsfull och vara det stöd till föräldrarna som är tänkt med insatsen

Måltidsverksamhet

Förändringar inom familjeförvaltningen kan komma att innebära att vissa kök måste öka sin personalbemanning vilket medför kostnader.

Kompetensutveckling

Medel för kompetensutveckling finns avsatt i budget men det finns risk att mera medel måste avsättas, vissa avvikelser tyder på att behovet av utbildning inom t ex lågaffektivt bemötande,

omsorg om personer med demenssjukdom är stort. Samtidigt aviseras om mera kvalificerad behandling i hemmet vilket innebär kompetensutvecklingsbehov för legitimerad personal.

Blentarpsgården beräkning besparing vid tillfällig stängning av båda boendeavdelningarna

	Årsbudget 2019 tkr	Prognos utfall 2019 tkr	Besparing budget 2020 jämfört med bu 2019 tkr	Besparing 2020 jämfört med prognos 2019 tkr	Kommentar
Kostnad+/intäkt -					
Personalkostnader dag/kväll	6385	5036	-6385	-5036	
Personalkostnader natt	2406	2406	-2406	-2406	
sa personalkostnader	8791	7442	-8791	-7442	Inga personalkostnader 2020
Vårdavgifter	-202	-125	202		
Hysesintäkter	-1063	-550	1063		
sa intäkter	-1265	-675	1265	0	Vårdavgifter/hysesintäkter samma omfattning utfall på andra boenden
Lokalkostnader	2436	2436	0	0	Kostnader kvar
Momsbidrag för blockhyra vårdboende	-430	-430	430	430	Momsbidrag försvinner om när lokalerna inte används till boende
Övriga driftkostnader Blentarpsgården	216	216	-100	-100	
Gemensamma kostnader särskilt boende	250	163	0	0	Verksamhetsvaktmästare, tvätt arbetskläder m m beräknas oförändrat
sa netto	9998	9152	-7196	-7112	
				-7325	2020 års prisnivå
Kostnader och intäkter kost tillagning i köket på Björkbacken					Räknar ingen besparing. Råvarukostnader ungefär samma som avgift Transport till Blentarp även matdistribution. Oklart om reduktion av personalkostnader i kök, jämfört med prognos 2019 ingen ändring. Samma antal boende

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-19	2019/318
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von november 2019

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 2019-10-23, Revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond

Beslut KF 2019-10-23, Sammanträdesdagar 2020 (Ärendenr 2019/297)

Beslut KF 2019-10-23, Sjöbo kommun delårsrapport 2 2019 (Ärendenr 2019/298)

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådets möte 2019-09-04

Beslut från IVO tillståndsprövning bedriva hemtjänst, avslag på Extyramamman & Uggans hemtjänst AB ansökan. LOV-leverantören uppsagd.

Beslut från IVO tillståndsprövning bedriva hemtjänst, bifall till Bazar India (Multistäd) ansökan.

Sekretess:

Beslut från IVO att avsluta ärende avseende tillsyn ej verkställt beslut och inte ansöka om särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-19	2019/297
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelse Beslut KF 2019-10-23 Sammanträdesdagar 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Skrivelse Beslut KF 2019-10-23
Sammanträdesdagar 2020

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-19	2019/298
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

**Skrivelse Beslut KF 2019-10-23 Sjöbo kommun delårsrapport 2
2019**

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Skrivelse Beslut KF 2019-10-23 Sjöbo kommun delårsrapport 2 2019

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2019-11-19	2019/319
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information Von november 2019

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