

Plats och tid	Sessionssalen torsdagen den 28 november 2019 kl. 18:30 – 20:55	
Beslutande Ledamöter	Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bodil Persson C Pia Arndorff S Bengt Ohlsson S Katarina Ståhlberg KD Maria Larsson SD Monica Rörstam SD Staffan Olenskjöld SD	
Tjänstg. ersättare	Gunborg Johansson M Rickard Sjöholm M	
Övriga närvarande Ersättare	Staffan Birkegård M Liz-Beth Persson S Emil Berggren SD	
Tjänstepersoner och övriga	Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare	
Utses att justera	Ann-Christine Kullgren (M) och Bengt Ohlsson (S)	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 123-137
	Gunilla Lynghed	
	Ordförande	
	Berit Lundström	
	Justerande	
	Ann-Christine Kullgren (M)	Bengt Ohlsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-11-28		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-04	Datum för anslags nedtagande	2019-12-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Vård- och Omsorgsförvaltningen		

Underskrift

Gunilla Lynghed

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 123	Information demensteamet	2019/304	3
§ 124	Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2019	2019/305	4 - 8
§ 125	Revidering riktlinjer SoL	2019/306	9
§ 126	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 1-3 2019	2019/307	10
§ 127	Verksamhetsplan VO 2020	2019/308	11 - 18
§ 128	Uppföljning LOV-leverantörer 2019	2019/309	19
§ 129	Budget 2020 inriktning ekonomi	2019/310	20 - 21
§ 130	Skrivelser von november 2019	2019/318	22
§ 131	Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 Preliminära sammanträdesdagar 2020	2019/297	23
§ 132	Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 DR2 2019	2019/298	24
§ 133	Information Von november 2019	2019/319	25
§ 134	Arbetsutskottets protokoll oktober 2019	2019/320	
§ 135	Anmälan om delegationsbeslut november 2019	2019/321	
	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von november 2019	2019/323	
§ 136	Urvalsärende SoL Von november 2019	2019/324	
§ 137	Urvalsärende LSS Von november 2019	2019/325	

§ 123

Dnr 2019/304

Information demensteamet

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar Beatrice Walldén, demenssjuksköterska, om demensteamets verksamhet.

Beslutet skickas till

Beatrice Walldén, demensteamet

§ 124

Dnr 2019/305

Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2019

Vård- och omsorgsnämndens 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

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 oktober
Styrprinciper utdrag ur budget 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
För kännedom;
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt
chefer vård- och omsorg

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.

§ 125

Dnr 2019/306

Revidering riktlinjer SoL

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

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.

§ 126

Dnr 2019/307

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 1-3 2019

Vård- och omsorgsnämndens 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

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.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

§ 127

Dnr 2019/308

Verksamhetsplan VO 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 för nämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning

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 anknyter 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.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt
chefer vård- och omsorg

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	

§ 128

Dnr 2019/309

Uppföljning LOV-leverantörer 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

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.

Beslutet skickas till

Lisbeth Gustafsson, enhetschef myndighet

§ 129

Dnr 2019/310

Budget 2020 inriktning ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens 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

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.

§ 130

Dnr 2019/318

Skrivelser von november 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Från kommunfullmäktige:

Beslut KF 2019-10-23, 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 Extramamma & Ugglans hemtjänst AB ansökan. LOV-leverantören uppsagd.

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

Sekretess:

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

§ 131

Dnr 2019/297

Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 Preliminära sammanträdesdagar 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Skrivelse Beslut KF 2019-10-23
Sammanträdesdagar 2020

§ 132

Dnr 2019/298

Skrivelse Beslut Kf 2019-10-23 DR2 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

§ 133

Dnr 2019/319

Information Von november 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.