

Tid och plats: måndagen den 29 februari 2016
 kl. 18:30
 Kommunhuset, Sessionssalen

Berit Lundström (M)
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Normala		
1	Informationsärende myndighetbeslut samt beslut om insatser hälso-och sjukvård	2016/33
2	Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2015	2016/29
3	Handlingsplan LSS 2016	2016/30
4	Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser fakturor inom vård- och omsorg fr o m 1 mars 2016	2016/31
5	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 4 2015	2016/32
6	Skrivelser Von februari 2016	2016/36
7	Information von februari 2016	2016/37
Sekretess		
8	Information om utredning Lex Sarah 2016-01-18	2016/34
9	Information om Lex Sarah anmälan 2015-02-04	2016/27
10	Individrappport ej verkställda beslut till kommunens revisorer kvartal 4 2015	2016/35
11	Anmälan om delegationsbeslut Von januari 2016	2016/38
12	Arbetsutskottets protokoll	2016/39
13	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von februari 2016	2016/40
14	Urvalsärende SoL Von februari 2016	2016/41
15	Urvalsärende LSS Von februari 2016	2016/42

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/33

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Informationsärende myndighetbeslut samt beslut om insatser hälso-och sjukvård

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef myndighet och enhetschef hälso- och sjukvård informerar nämnden om processerna avseende beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) via myndighetsbeslut av biståndshandläggare samt beslut om insatser enligt hälso-och sjukvårdslagen via legitimerad personal.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/29

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2015

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för 2015 fastställs enligt bilaga till protokollet och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utöver tidigare uppdrag att under 2016 göra en genomlysning av kostnaderna inom LSS-verksamheten även analysera de ökade kostnaderna för tekniska hjälpmedel och om möjligt föreslå åtgärder för att nå budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse avseende 2015 skall lämnas till ekonomiavdelningen 2016-02-19 och beslutas i vård- och omsorgsnämnden senast den 15 mars.

Efter underskott 2014 och prognostiserat underskott på 5 mnkr i februari har hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde under året fokuserat på att nå en budget i balans med bibehållen kvalitet. Vid årets slut har målsättningen med en budget i balans inför 2016 uppnåtts och det prognostiserade underskottet vänts till ett mindre överskott på 0,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsberättelse 2015.

Förslag handlingsplan LSS.

Förslag handlingsplan tekniska hjälpmedel.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse

2015

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt för nämnden

Ekonomi

Miljoner kronor	Utfall I 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Intäkter	111,2	110,6	104,0	107,9
Kostnader	352,7	365,7	370,7	373,9
Nettokostnader	241,5	255,1	266,7	266,0
Kommunbidrag*	238,5	252,1	266,7	266,7
Resultat	-3,0	-3,0	0,0	0,7

Efter underskott 2014 och prognostiserat underskott på 5 mnkr i februari har hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde under året fokuserat på att nå en budget i balans med bibehållen kvalitet. Vid årets slut har målsättningen med en budget i balans inför 2016 uppnåtts och det prognostiserade underskottet vänts till ett mindre överskott på 0,7 mnkr.

I prognoserna under året har underskottet stadigt minskat, dock förväntades inte att underskottet från början av året skulle kunna hämtas in. Ett överskott under årets sista månader både inom särskilt boende, där man haft lediga platser, och inom hemtjänstverksamheten, där utförardelen arbetat intensivt för att klara sitt uppdrag inom resursfördelningens ram, samtidigt som volymerna minskat, har bidragit till det förbättrade resultatet.

Dessutom innebar bokslutsperiodiseringar avseende främst aktuell semesterlöneskuld överskott gentemot budget.

I samband med beslut om Delårsrapport 1 i maj gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal åtgärder med syfte att nå balans i budgeten inför 2016. Åtgärderna redovisades och beslutades av nämnden i augusti och september.

Personalresursen

Förvaltningen har under året konstaterat att sjukskrivningarna varierar mellan arbetsgrupper och enhetschefer har analyserat sina siffror och utifrån detta vid behov vidtagit olika åtgärder. Exempel på detta har varit insatser från Nova företagshälsovård som arbetat med grupputveckling och samarbete. Generellt har det totala sjukskrivningstalet ökat något medan långtidsfrånvaron minskat. Förvaltningen har som helhet svårt att använda arbetstiden för friskvårdsaktiviteter men flera använder möjligheten till friskvårdsbidrag. Under året har planeringssystem för hemtjänsten införts och detta ska bidra till en bättre och tydligare planering och därmed mindre stress. Verktygen kan införas även i andra verksamheter. Rekryteringen av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter blir allt svårare och under sommarmånaderna noteras samma svårigheter vid rekrytering av undersköterskor. Förvaltningen har också flera avhopp av sommarvikarier vilket behöver analyseras vidare eftersom det ger stora kostnader för introduktion.

I medarbetarenkäten vars resultat presenterades under 2015 framkommer att personalen inom förvaltningen i stort sett är nöjda. Chefer har fått uppdrag att diskutera resultaten med sina medarbetare och vid behov starta förbättringsarbete. Introduktionsprogram finns i förvaltningen och används. Ett förbättringsarbete när det gäller tillbudsansmälningar, utredning och analys av detta har startat under året.

Projekt för önskad sysselsättningsgrad har genomförts och resulterat i att förvaltningen inte har några oönskade deltider.

			RESULTAT		
	INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2014	2015	
✿	Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	75%	75%	✿
🏠	En god arbetsmiljö	Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen		74%	🏠
		Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan.		100%	⚙️
		Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner.			🏠
		Antalet arbetsskador ska minska.	22	29	✿
⚙️	Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik	Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast 2015.			⚙️
		Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka.	62,1%	63%	⚙️
⚙️	Jämlika anställningsförhållande	Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar		0%	⚙️
		Osakliga löneskillnader ska inte finnas			⚙️
⚙️	Lika rättigheter och möjligheter	Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön.	0,7%	0,6%	⚙️

Kontinuerligt arbete att vid varje medarbetarsamtal förtydliga sambanden mellan lönepåslag och prestation.

Uppgifterna om introduktion avser andelen anställda som anser att nyanställda ges en bra introduktion.

Äldreomsorg

Ett gott liv varje dag med en budget i balans.

Under året har verksamheten präglats av arbete för att få budget i balans utan att kvaliteten för kunder eller arbetsmiljön för personalen påverkas negativt.

Årets viktigaste händelser

Exempel på åtgärder som vidtagits är utarbetande av nya riktlinjer för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen vilket ger tydligare uppdrag till utföraren och tydligare beslut till kunderna. Uppföljning av biståndsbeslut har prioriterats för att säkra processen rätt beslut – rätt utförd insats. Beställningar av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen har också diskuterats och följts upp. Enhetschefernas ansvar för att kontrollera utförandet i förhållande till beställningar har klargjorts och underlättats genom planeringssystem. I samband med detta har också överklagande till

förvaltningsrätten ökat vilket är av vikt för att kontrollera att myndighetsenhetens tolkningar av begreppet skälig levnadsnivå.

Brukarenkäten ger vid handen att kunderna är mycket nöjda i många avseende, vissa förbättringsområde har identifierats t ex att förbättra information kring vart man vänder sig för att framföra sina synpunkter på omsorgen.

Inspektionen för vård och omsorg har besökt förvaltningen för att diskutera rutiner kring Lex Sarah vilket resulterat i ett förbättringsarbete kring rutiner och spridning av kunskaper i verksamheterna.

En besökshund har utbildats och arbetar tillsammans med kunder i verksamheterna.

Förvaltningens ledningssystem har förbättrats avsevärt under året, en enhetschef har kunnat frigöras med hjälp av stimulansbidrag vilket har stor betydelse för utvecklingen.

Time Care är implementerat i alla verksamheter, ett stort förändringsarbete som varit utmanande och skapat stor oro under vissa perioder men som kommer att ge enhetschefen bättre kontroll över bemanningen, medarbetaren bättre flexibilitet vad gäller arbetstider och sysselsättningsgrad och bättre kontinuitet för våra kunder.

Arbetet med visionen om ett gott liv varje dag har fortsatt, dock har förvaltningen behövt tydliggöra att visionen inte innebär möjlighet för kund eller medarbetare att ge mera insatser än vad beställningen enligt lagstiftningen kräver. Utbildningsinsatserna för omsorgshandledare har fortsatt och kommer under 2016 att vara gemensam för omsorgshandledare och chefer.

Arbetet med ny modell för handläggning IBIC, individens behov i centrum, har påbörjats och utbildningar för enhetschefer startar under 2016.

Förvaltningen har inlett arbetet med upphandling av ett nytt verksamhetssystem.

Analog trygghetslarm kommer att bytas ut mot digitala larm, ett arbete som måste färdigställas tidigare än planerat eftersom kopparnätet läggs ner sommaren 2016 vilket gör att analoga larm inte längre kommer att fungera.

Under året har måltidsverksamheten fått ett uppdrag att se över vilken verksamhet som skulle kunna drivas av en privat entreprenör och ett första underlag för beslut om att lägga ut Kärnans måltidsverksamhet på entreprenad har skapats. Verksamheten har också fokuserat på hur man kan minska matsvinn och hur man kan arbeta mera effektivt kring kunder som risker undernäring – förbättringsarbete är inlett i samarbete med omsorgspersonal.

Måluppfyllelse

		RESULTAT	
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2014	2015
✿ Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-index ska förbättras	62	57 ✿
	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	87	91 ⚙
✿ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	43	41 ✿
✿ Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka	2	2 ✿

En närmare analys av index visar att yngre medborgare är mera tveksamma till äldreomsorgen än målgruppen över 65 år som har värde 60 och målgruppen över 75 år har värde 70.

Den massmediala bilden av äldreomsorgen kan påverka tilliten särskilt om man inte har någon erfarenhet av äldreomsorgen själv.

Nöjd kund index har förbättrats från 90 till 95 för hemtjänsten och från 84 – till 87 för särskilt boende.

Arbetet med att synliggöra förvaltningen på hemsida, sociala medier etc. måste fortsätta. Medborgarnas tillit är inte lika stor som hos våra kunder vilket framgår av medborgarenkäten i jämförelse med brukarenkäten.

Arbetet med mångfald och valfrihet har inte prioriterats under året. Planering fanns att även delegerade hemsjukvårdsinsatser skulle kunna erhållas av privata aktörer men arbetet med budget i balans och osäkerheten kring hur ersättningsnivåer för dessa insatser ska se ut har gjort att detta mål måste flyttas fram till 2016.

Ekonomi och verksamhet

Äldreomsorgen har vänt ett prognostiserat underskott i februari på 5 mnkr till ett överskott på 0,6 mnkr efter vidtagande av ett flertal åtgärder som utretts av förvaltningen och beslutats av vård- och omsorgsnämnden. Inom Hemtjänstverksamheten, där den första prognosen pekade mot en underskott på drygt 4 mnkr har resultatet förbättrats avsevärt, dock finns fortfarande ett underskott på totalt 2,5 mnkr i bokslutet. Av underskottet avser ca 1 mnkr volymer för beslutade hemtjänstinsatser för personer under 65 år. Antalet personer med hemtjänstinsatser över 65 år har däremot minskat och totalt sett har antalet timmar för beslutade hemtjänstinsatser minskat med ca 7%, innebärande drygt 6000 timmar jämfört med 2014. Underskott på 1,5 mnkr är hänförligt hemtjänst för äldre, varav överskott avseende lägre volymer för beslutade insatser på ca 0,2 mnkr och underskott i utförardelen med 1,7 mnkr. Dock är utförardelen i nivå med resursfördelningen i vid årsskiftet och man har även hämtat in 0,5 mnkr av tidigare underskott under perioden sep-dec.

Även inom särskilt boende har resultatet vänt från ett prognostiserat underskott till ett överskott på 0,3 mnkr. Under sep-dec visar resultatet inom verksamheten ett överskott med 0,9 mnkr.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel har ökat kraftigt under året och kostnaderna överstiger budget med 0,5 mnkr. Underskott inom hemtjänst och tekniska hjälpmedel balanseras upp av överskott inom, förutom särskilt boende, ökade hyresintäkter servicelägenheter samt mindre överskott inom i princip samtliga övriga verksamheter avseende allmänt uppdrag om ekonomisk återhållsamhet för att minska beräknat underskott i största möjliga mån under året.

Antalet personer med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende är i princip oförändrat jämfört med 2014, medan antalet insatser minskat. Den insats som minskat mest är beslut avseende matdistribution, vilken minskat successivt under hela 2015. Dock har antalet portioner inte minskat i samma omfattning, då de som har kvar insatsen har matdistribution fler dagar. Dessutom har antalet serverade portiner på dagcentralerna ökat vilket tyder på att en del av dem som har kvar insatsen istället äter på någon dagcentral, vilket även har varit en målsättning i verksamheten.

Investeringsbudgeten har inte utnyttjats fullt ut bl. a då planerad större maskininvestering i köket på Solkullen inte genomfördes.

Framtiden

Skyldigheten att erbjuda all personal arbetskläder och skyldigheten för arbetsgivaren att tvätta dessa på arbetsplatsen innebär högre kostnader för investeringar i tvättmaskiner, torktumlare, förvaring och omklädning. Det åtgår även personaltid för hanteringen av detta vilket också ger merkostnader

Förvaltningen står inför utmaningar i införandet av nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Effekterna är svåra att överblicka i nuläget men avtalet innebär att kunder som idag vårdas på sjukhus i större utsträckning ska få sin omsorg och behandling i sitt eget hem med stöd av kommunens personal och läkare från region Skåne. Avtalet förväntas bli en kvalitetsförbättring för kunderna men stor risk finns för att förvaltningens nuvarande bemanning av sjuksköterska m.fl. yrkesgrupper kommer att vara för låg i första hand under nätter och helger.

Vid årsskiftet 2016/2017 föreslås dessutom förändringar i betalningsansvarslagen vilket för förvaltningen innebär att planeringstiden för kunder som vårdas på sjukhus minska från 5 (somatiskt vård) /30 (psykiatrisk vård) vardagar till 3 kalenderdagar. Konsekvenserna för förvaltningen kan bli mycket stora och t ex betyda att handläggarna inom myndighetsenheten måste förstärkas, att rehabiliteringspersonal måste ha helgtjänstgöring och att antalet korttidsplatser inte räcker till.

Ovanstående innebär att efterfrågan på utbildad personal inom flera yrkeskategorier kommer att öka i alla kommuner och grupperna idag är redan svåra att rekrytera vilket ger risk för konkurrens genom lön

Under våren 2016 kommer Ängsgårdens kök att renoveras.

Miljoner kronor	2013	2014	2015
Intäkter	73,5	77,4	77,3
Kostnader	235,4	252,3	253,9
Nettokostnader	161,9	174,9	176,6
Kommunbidrag	161,7	169,8	177,2
Resultat	-0,2	-5,1	0,6
Nettoinvesteringar	1,4	2,3	0,8
Budget	1,3	2,1	1,0
Investeringsavvikelse	-0,1	-0,2	0,2

Prestationstal	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Antal invånare				
-65 – 79 år	2 985	3 076	3 168	3 214
-80 – 89 år	836	832	815	808
90 år -	167	179	176	182
Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
-varav demenspl	37	37	45	53
-varav platser för växelvård/avlösning	6	6	6	1
Antal personer 65- med insats enl SoL i ordinärt boende 1 okt	469	466	480	468
-varav med hemtjänst	235	225	242	201
-varav med trygghetslarm	413	420	415	408
-varav med matdistribution	142	149	145	100
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt	15,5	15,2	15,5	14,5%

Platser för växelvård/avlösning ingår numera i den separata korttidsenheten på Björkbacken där det finns totalt 8 platser.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ett gott liv varje dag med en budget i balans.

Även i denna verksamhet har året präglats av visionen om ett gott liv varje dag med budget i balans. En analys av budget och jämförelser med riksgenomsnitt har inletts och en handlingsplan har skapats med aktiviteter som startat under hösten

Årets viktigaste händelser

Under året har förvaltningen startat två nya boenden, ett boende med särskilt stöd för barn och ungdom och ett boende med särskilt stöd för personer med förvärvade hjärnskador. Inspektionen för vård och omsorg har besökt boendet med särskilt stöd för barn och ungdom och fann något enstaka förbättringsuppdrag. Beslut om nybyggnation i kvarteret Viljan bidrog till flera bostäder med särskild service under 2016, förhoppningsvis kan gruppboestad Bjärsjölagård avvecklas i samband med detta.

Även inom denna del av förvaltningen sker ett utvecklingsarbete i handläggningen IBIC, individens behov i centrum.

Omsorgshandledare inom denna del av verksamheten har genomgått utbildningar tillsammans med omsorgshandledare under året och gemensam utbildning planeras till 2016 där utbildningen sker tillsammans med respektive chef.

Time Care har införts i samtliga verksamheter och efter inledande stor oro har verktyget och avtalet som ligger till grund successivt implementerats och svårigheterna lösts vilket kommer att ge god kontroll över bemanningen för chefer, flexibilitet avseende sysselsättningsgrad och arbetstider för medarbetare och god kontinuitet för kunder.

Arbetet med digitalt ledningssystem har avancerat under året och innebär att rutiner och riktlinjer reviderats och finns tillgängliga på ett enkelt sätt för alla medarbetare.

Måluppfyllelse

		RESULTAT	
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2014	2015
 Ett gott liv och en aktiv fritid	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index		
 Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	43	41 
 Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka	2	2 

Det krävs fortsatt arbete för delaktighet och tillgänglighet genom arbete med klartext, delaktighetsslinga samt tydligare information på hemsida, sociala medier etc.

Planeringen att även erbjuda valfrihet vad gäller delegerad hemsjukvård har avstannat eftersom arbetet med att få förvaltningens budget i balans.

Ekonomi och verksamhet

Totalt sett är resultatet för personer med funktionsnedsättning i nivå med budget, dock finns inom verksamheten områden med stora budgetavvikelser.

Inom kommunens egna LSS-boenden finns underskott gentemot budget på 3,8 mnkr varav 2,2 mnkr avser två nya boenden som startat trots att de inte planerats i budget eftersom ej verkställda beslut annars medfört kostnader i vite och inga externa platser för målgruppen funnits. Resterande 1,6 mnkr avser ej budgeterade personalförstärkningar som krävs för att möta speciella behov hos kunder. Samtidigt har resurser omfördelats från boendet i Bjärsjölagård där inga nya inflyttningar sker eftersom boendet inte uppfyller kraven på en fullvärdig bostad.

Kostnaderna för externa boende inom LSS och socialpsykiatri har under året varit i nivå med budget.

Underskottet inom LSS-boende balanseras bl. a av överskott inom korttidsvistelse LSS med 1,6 mnkr, avseende minskade volymer för köpta platser från Ystads kommun, där avtalet håller på att fasas ut då man byggt upp egen verksamhet. Inom daglig verksamhet LSS har överskott med 1,1 mnkr uppstått då man haft vakanta tjänster främst under början av året. Samtliga tjänster är tillsatta under hösten då kundantalet stigit. Även inom personlig assistans finns överskott med 0,6 mnkr då volymerna minskat avseende de kunder som har personlig assistans med beslut enligt Socialförsäkringsbalken där kommunen betalar för 20 timmar/vecka. Även inom korttidstillsyn LSS har volymerna minskat, innebärande ett överskott med 0,5 mnkr.

Inom insatser enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år balanseras underskott på 1,0 mnkr avseende ökade volymer för beslutade hemtjänstinsatser upp med motsvarande överskott inom socialpsykiatriens boendestöd och öppna verksamhet.

Överskott på investeringar då det endast funnit behov av mindre utbyte, möbler till nytt boende på Schottisgatan är det enda som anslaget använts till under året.

Framtiden

En analys av kända barn och ungdomar har genomförts och deras behov av boende enligt LSS har sammanställts i ett underlag. En gruppboestad behöver byggas inom de närmaste två åren, två av nuvarande gruppboestäder uppfyller inte kraven på fullvärdig bostad eftersom avskild sovplats och/eller utrustat kök saknas.

Beslut om daglig verksamhet ökar och försök pågår att lokalisera verksamheten ut till företag, organisationer eller liknande för att undvika den trängsel som finns i nuvarande lokaler. Nya kunders behov av enskildhet i sin dagliga verksamhet är svårt att tillgodose idag.

Kundernas behov av insatser och personal behöver analyseras vidare i en resursfördelningsmodell för att få tydligare koppling mellan kundens behov och de resurser som krävs.

Kundgruppen med psykisk ohälsa tycks öka och i dagsläget finns inget boende för målgruppen i egen regi utan plasterna köps externt. Möjligheten att anordna boenden i egen regi bör undersökas och kombineras med ekonomisk analys.

Den starkt förkortade planeringstid som kommer för denna grupp i samband med betalningsansvarslag skapar stor oro och tankar kring vilken beredskap som måste finnas i förvaltningen när planeringstiden minskar från 30 vardagar till 3 kalenderdagar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet kan också påverka kunderna inom denna del av förvaltningen eftersom det inte finns några åldersgränser i avtalet utan endast formuleringar kring de svårast sjuka och inom den gruppen finns personer med funktionsnedsättning.

Miljoner kronor	2013	2014	2015
Intäkter	18,6	10,2	6,3
Kostnader	96,9	89,9	95,2
Nettokostnader	78,3	79,7	88,9
Kommunbidrag	76,3	81,7	88,9
Resultat	-2,0	2,0	0
Nettoinvesteringar	0,5	0	0
Budget	0,1	0,1	0,1
Investeringsavvikelse	-0,4	0,1	0,1

Prestationstal	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Antal personer med personlig assistans	31	31	35	31
-f d LASS ¹	24	24	28	22
-LSS	7	7	7	9
Tot antal personer med insatser enl. LSS	123	122	125	126
Antal platser i bostad med särskild service enl. LSS	32	35	37	40
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	9	9	11	10
Antal personer i daglig verksamhet enl. LSS	52	57	65	63
Antal personer med insatser enl. SoL ² i ord boende	54	61	55	58
Samtliga antalsuppgifter avser 1 oktober				

¹ F.d. Lagen om assistansersättning, numera Socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka

² Socialtjänstlagen

Politisk verksamhet

Ett gott liv varje dag med en budget i balans

Året har präglats av att nämndens ledamöter har lyft fram förslag och tagit ställning till förslag som kommit från verksamheterna med det gemensamma målet att nå en budget i balans.

Årets viktigaste händelser

Verksamhetsbesöken har fortsatt under 2015 alltid tillsammans med nämndens ordförande. Nämndens ledamöter har under en heldag fått presentation av nämndens verksamheter och utöver detta har nämndens ledamöter tillsammans med förvaltningens chefer genomfört en workshop tillsammans för att diskutera fram nämndens mål till verksamheterna.

Måluppfyllelse

	INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	RESULTAT	
			2014	2015
	Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd- Inflytande -index ska förbättras	37	43 

Ekonomi och verksamhet

Verksamheten är i princip i nivå med budget. Här redovisas även förvaltningens kostnader för uppvaktning i samband med pensionsavgångar.

Framtiden

Förvaltningen kommer tillsammans med politiken att fortsätta titta över olika delar i verksamheten i syfte att uppnå och bibehålla budget i balans. Under 2016 kommer en översyn av LSS ske utifrån att kostnaderna här ligger över riksgenomsnittet. För att möta framtidens krav som beskrivits ovan behövs utvecklingsarbete, kritisk granskning av nuvarande arbetsmetoder, implementering av nya arbetsmetoder etc. Politiken behöver också tillsammans med förvaltningen följa konsekvenserna av de förändringar som sker i lagstiftning, avtal osv.

Miljoner kronor	2013	2014	2015
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,7	0,6	0,7
Nettokostnader	0,7	0,6	0,7
Kommunbidrag	0,5	0,6	0,6
Resultat	-0,2	0	-0,1
Nettoinvesteringar			
Budget			-
Investeringsavvikelse			

Ett gott liv varje dag med budget i balans

Under året har verksamheten fokuserat på en bibehållen god kvalitet på måltiderna med en budget i balans.

Årets viktigaste händelser

Emanuelskolans stora elevantal påverkar måltidsverksamhetens kostnader genom ökat behov av personal.

Renoveringen av Lövestad genomförd vilket har gett förbättrad arbetsmiljö.

Ekonomi och verksamhet

Verksamheten visar överskott på 0,2 mnkr 2015, beroende på ökade volymer avseende försäljning av måltider till externa kunder.

Framtiden

Förskola/skola kommer att under 2016 fortsätta att arbeta med hållbarhet genom att fokusera på att minska matsvinn och minska användningen av engångsmaterial. Utbudet av vegetabilier i salladsbufféerna kommer att ske i syfte att få elever att upptäcka alternativ till kött.

Miljoner kronor	2013	2014	2015
Intäkter	19,0	23,0	24,3
Kostnader	19,7	23,0	24,1
Nettokostnader	0,7	0	-0,2
Kommunbidrag	0	0	0,0
Resultat	-0,7	0	0,2
Nettoinvesteringar			
Budget			-
Investeringsavvikelse			



Åtgärder avseende hjälpmedelskostnader

Aktiviteter för budget i balans	Åtgärder	Ansvarig	Aktuellt läge	Kommentar ekonomi
Hjälpmedelskostnaderna för 2015 ligger 700 tkr över kostnaderna 2014	Analysera anledningen till de ökade kostnaderna och om möjligt föreslå åtgärder för en budget i balans	Lena J Karin E		
Rullatorer står för en stor andel av hjälpmedelskostnader och innebär en stor arbetsuppgift för rehabgruppen	Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att t ex tydliggöra målgruppen för hjälpmedlet, överföra rullatorer till de hjälpmedel kunden själv får köpa in.	Lena J Karin E		

--	--	--	--	--

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/30

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Handlingsplan LSS 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar handlingsplan, åtgärder inom LSS enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden gav i samband med behandling av nämndens internbudget 2016 förvaltningen i uppdrag att under 2016 göra en genomlysning av kostnaderna inom LSS-verksamheten.

Förvaltningschefen har haft en temadag tillsammans med verksamhets- och enhetschefer och diskuterat uppdraget och upprättat förslag till handlingsplan avseende åtgärder inom LSS för budget i balans 2016.

Beslutsunderlag

Förslag till handlingsplan; Åtgärder inom LSS för budget i balans 2016.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef



Åtgärdsplaner LSS budget i balans 2016

Aktiviteter för budget i balans	Åtgärder	Ansvarig	Aktuellt läge	Kommentar ekonomi
Översyn av samtliga genomförandeplaner ska göras av ansvarig chef. Begreppet goda levnadsvillkor ska analyseras	Samtliga genomförandeplaner ska följas upp av enhetschef. Underlag för detta ska skapas av arbetsgruppen	Helen Mattias Petra	Start nu – första lägesrapport 9 mars.	En alltför generös tolkning kan bidra till att ekonomin överskrids. Vissa insatser kan behöva analyseras och beskrivas närmare för att skapa gemensam tolkning
Bättre fördelning av resurser per individ	Kundernas behov ska kartläggas, hur ser bemanningen ut i relation till kundernas behov. Undersöka förutsättningar för resursfördelning	Christin Lisbeth G Malin och senare Gunilla	Start nu – första lägesrapport 9 mars	Osäkert om nuvarande bemanning motsvarar kundernas behov. Hur fattas beslut om personalförstärkning för kunds räkning?
Utökning av lägenhet med särskild service	Undersöka förutsättningarna för att personalutrymme på Badgatan och Nya torg minskar. Samverkan mellan dessa och Viljan.	Helen Christin	Start i februari med risk och konsekvensanalys med facklig företrädare.	Ger ökade intäkter för uthyrda lägenheter. Samverkansvinster mellan personalgrupper
Översyn av socialpsykiatri	Undersöka pågående aktiviteter och aktiva kunder. Starta	Anders Lisbeth G	Arbetet pågår – första lägesrapport 9	Säkra att nuvarande omfattning motsvarar kunders behov.

	delaktighetsslinga för att säkra kundernas synpunkter. Kontrollera att aktiviteter ligger inom det kommunala ansvaret Skapa dokument som tydliggör uppdraget	Lisbeth L	mars	Undersöka möjligheter till omfördelningar.
Översyn av beslutsprocess och eventuellt behov av riktlinjer	Skapa tydlig beslutsprocess och identifiera insatser som behöver tolkas utifrån goda levnadsvillkor – kontroll av rättsläge Beslutsformuleringar – uppföljningar undersöks	Lisbeth G Annica Pernilla Eva kallas in vb	Start nu – första lägesrapport 9 mars	Riktlinjer för fritidsaktiviteter, semester, beslut om individuella lösningar etc kan behövas och ge större rättssäkerhet och bättre underlag för beslut.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/31

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser fakturor inom vård- och omsorg fr o m 1 mars 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser fakturor avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fr o m 2016-03-01-01 fastställs enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har fastställts och uppdaterats, senaste ändring enligt §107/ 2015. Behov föreligger av mindre justeringar, bl a ersättare för Enhetschef Korttidsvård/HUR-grupp/hemrehab.

Beslutsunderlag

Förslag till besluts- och behörighetsattester inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fr o m 1 mars 2016.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Ansvar	Vht	Bkto	Akt	Proj	Obj	Beslutattestant	Erättare	Belopp, Tkr	
								Hyror	Övrigt
								bkto 4-5, 600, 601 602-899	
12000	51-52, 61, 94	4, 6-8				Förvaltningschef	Administrativ chef	2500	1000
12000	51-52, 61, 94	5				Förvaltningschef	Verksamhetschef särskilt boende/LSS-boende		
Belopp överstigande 2 500 tkr för hyror och 1 000 tkr för övrigt skall attesteras av både förvaltningschef och nämndens ordförande. med ersättare administrativ chef/ vice ordförande									
12010	5102	4, 6-8				Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Förvaltningschef		50
12020	10, 51-52, 61					Administrativ chef	Förvaltningschef	2500	150
Vht 10; Avseende ledamot i nämndens presidium utförs beslutattest av kommunstyrelsens ordförande, för övriga nämndsledarmöter utförs beslutattest av nämndordförande/vice ordförande. Dock har administrativ chef attestträtt avseende sammanträden enligt vård- och omsorgsnämnden reglemente.									
Administrativ chef har attestträtt på hyresfakturer inom hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde									
12030	51-52, 61					Enhetschef myndighet	Förvaltningschef		900
12040	51-52, 61					Enhetschef hemsjukvård/rehab	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS		125
12100	51-52, 61					Verksamhetschef särskilt boende/LSS-boende	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS	2 000	500
12110	51, 61					Enhetschef säbo Ängsgården	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Blentarpsgård	1 000	80
12120	51-52, 61					Enhetschef säbo Blentarpsgården	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Ängsgården	600	25
12130	51, 61					Enhetschef säbo Björkbacken	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Sandbäcksgården	2 000	40
12140	51, 61					Enhetschef säbo Rosenlund	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Solkullen	900	30
12150	51, 61					Enhetschef säbo Sandbäcksgården	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Björkbacken	350	40
12160	51, 61					Enhetschef säbo Solkullen	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef säbo Rosenlund	1 100	60
12170	52, 61					Enhetschef LSS-boende Långdansg, Valsg, Redskapsg, B-lagård	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef LSS-boende Badg, Nya Torg, kortidsvist Månen, Backen	325	30
12180	52, 61					Enhetschef LSS-boende Badg, Nya Torg, kortidsvist Månen, Backen	Verksamhetschef särskilt b/LSS-b Enhetschef LSS-boende Långdansg, Valsg, Redskapsg, B-lagård	300	25
12200	51-52, 61, 9430					Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS	Verksamhetschef särskilt boende/LSS-boende		500
12210	51-52, 61, 9430					Enhetschef hemtjänst Blentarp/Sjöbo 1	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef hemtjänst Lövestad/Vollsjö		25
12220	51-52, 61, 9430					Enhetschef hemtjänst Sjöbo 2/Sjöbo 3	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef Korttidsvård/ HUR-grupp/hemrehab	265	50
12230	51-52, 61, 9430					Enhetschef hemtjänst Lövestad/Vollsjö	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef hemtjänst Blentarp/Sjöbo 1		25
12240	52					Enhetschef Socialpsykiatri	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef LSS Avlösare/ledsagare/boende	150	50
12250	51-52, 61, 9430					Enhetschef Korttidsvård/HUR-grupp/hemrehab	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef hemtjänst Sjöbo 2/Sjöbo 3		350
12260	52					Enhetschef daglig verksamhet	Enhetschef hemtjänst Sjöbo 2/Sjöbo 3	475	25
12270	51-52, 61, 9430					Enhetschef LSS Avlösare/ledsagare/boende	Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet Enhetschef	325	25
12400	51-52, 61, 9420, 9430					Verksamhetschef Måltidsverksamhet	Enhetschef Måltidsverksamhet Förskolor/skolor	200	100
12410	9420, 9430					Enhetschef Måltidsverksamhet Förskolor/skolor	Verksamhetschef Måltidsverksamhet	200	50
Intäkter - fakturering									
12000-12999	51, 52, 61, 94	3000-3999				Förvaltningschef	Administrativ chef		
Assistenter centralt vård- och omsorgsförvaltningen, avseende extern fakturering via underlag från verksamhetsansvariga, dock ej makulering av fakturer.									
12400	9420, 5151	3000-3999				Områdeschef Måltidsverksamhet	Enhetschef Måltidsverksamhet Förskolor/skolor		
12400		3011			201 1:e kock Björkbacken 204 1:e kock Ängsgården 205 1:e kock Kärnan 206 1:e kock Rosenlund 207 1:e kock Solkullen		Avser beslutattest försäljningsrapporter resp kök		
Behörighetsattest för poster som inte behandlas elektroniskt									
Beslutattest bokföringsorder						Administrativ chef	Förvaltningschef		
Vid förfall såväl beslutattestant som ersättare kan attestering ske av administrativ chef i de fall transaktionen är brådskande eller dennes ersättare.									
Attest av den ansvariges lön och erättningar utförs av närmast överordnad.									

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/32

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 4 2015

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 4 2015 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Statistikrapport ej verkställda beslut tom 2015-12-31.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 31 dec 2015

ID	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
----	----------------	-------	------------

Inga ej verkställda beslut

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS t o m t o m 31 dec 2015

ID	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
----	----------------	-------	------------

Kvinna 01	Kontaktperson enl LSS	Först saknades lämplig uppdragstagare. Kund har inte återkommit när enhetschef velat boka tid för träff med tilltänkt uppdragstagare	2015-04-17
-----------	-----------------------	---	------------

Kvar sedan förra rapporteringen.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/36

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser Von februari 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

- Från Kommunstyrelsen, Anvisningar inför nämndens budgetskrivelser.
- Från Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens möten med nämnder, bolag m.fl.
- Från Tekniska nämnden, Renhållningsordning 2016-2020.
- Från Tekniska nämnden, Centrumanalys
- Från Brukar- och anhörigråd i sydöstra Skåne, Protokoll från möte 151208.
- Från Högsta Förvaltningsdomsstolen, Beslut om prövningstillstånd i överklagat ärende gällande bostadsanpassningsbidrag.
- Från Förvaltningsrätten, Dom i överklagat beslut gällande bostadsanpassningsbidrag.
- Från IVO, Beslut i ärende gällande tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar och LSS-boende.
- Från Förvaltningsrätten, Dom i överklagat ärende gällande bistånd enligt SoL angående anhörganställning.
- Från IVO, Beslut i ärende gällande anmälan enligt lex Sarah gällande LSS.
- Kommunalt Pensionärsråd, Minnesanteckningar från möte 151202.
- Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 150212.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/37

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Information von februari 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Här finns möjlighet för nämndens ledamöter att ställa frågor.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234