

Tid och plats: torsdagen den 17 mars 2016
kl. 18:30
Kommunhuset, Sjöborummet

Berit Lundström
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden

Enligt bifogad ärendeförteckning

Ledamot som är förhindrar att närvara vid sammanträde skall anmäla detta till Gunilla Lynghed 0416-27234 eller Kerstin Andersson 0416-27183, eller någon annan anställd vid vård- och omsorgsförvaltningen, som kallar ersättare.

Gruppmöte

Borgerliga, 17 mars, kl. 18.00 Sjöborummet
Socialdemokratiska, 17 mars kl. 17.30 Referensbiblioteket

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Normala		
1	Patientsäkerhetsberättelse 2015 samt Patientsäkerhetsplan 2016	2016/47
2	Avvikelserapportering 2015	2016/48
3	Ekonomisk uppföljning 29 februari 2016	2016/49
4	Budgetskrivelse 2017 års budget vård- och omsorgsnämnden	2016/50
5	Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016	2016/51
6	Skrivelser Von mars 2016	2016/56
7	Information Von mars 2016	2016/57
Sekretess		
8	Anmälan om delegationsbeslut Von februari 2016	2016/58
9	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von mars 2016	2016/60
10	Urvalsärende SoL Von mars 2016	2016/61
11	Urvalsärende LSS Von mars 2016	2016/62

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientsäkerhetsberättelse 2015 samt Patientsäkerhetsplan 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Organisation för patientsäkerhetsarbetet inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2016 fastställs enligt bilaga till protokollet.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2015 enligt bilaga till protokollet.
3. Plan för patientsäkerhetsarbetet 2016, enligt bilaga till protokollet, godkänns.
4. Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har ansvaret för att årligen, tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprätta patientsäkerhetsberättelse. Arbetet ska vara klart för att behandlas i vård- och omsorgsnämnden i mars.

Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagen (2010:569) har till syfte att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I detta ingår att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse (senast 1 mars) samt en plan för innevarande år.

Beslutsunderlag

Förslag till Patientsäkerhetsberättelse för 2015 samt patientsäkerhetsplan för 2016, upprättade av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry redovisas vid sammanträdet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
AnsvarigTlfm

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/48

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Avvikelserapportering 2015

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. Redogörelse för rapporterade avvikelser under hela 2016 skall lämnas till vård- och omsorgsnämnden i mars 2017.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd rutin inom vård- och omsorg skall samtliga händelser i verksamheten, som avviker från det förväntade eller önskade förloppet, rapporteras till sjuksköterska och till närmsta chef samt årligen, som en sammanställning, anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Redovisning av rapporterade avvikelser under 2015 lämnas av medicinskt ansvarig sjuksköterska, Cecilia Perry vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/49

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning 29 februari 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning, tom februari 2016, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett resultat i nivå med budget.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2016 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 29 februari till ekonomiavdelningen den 11 mars. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (den 15 mars). I budgeten återfinns kommunens styrprinciper. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras.

Beslutsunderlag

Utfallsprognos.

Skrivelse uppföljningar 2016

Styrprinciper 2016

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Datum
2016-03-03

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2016

Budget för 2016 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, prestationsmätt etc. som budgeten för 2015. Verksamhetsstyrningen dokumenteras i Hypergene.

Pågående projekt för införande av budget- och prognosmodulen i Hypergene innebär att prognoserna under 2016 kommer att göras i Hypergene oavsett om det avser månadsuppföljningen eller delårsrapporterna. Medan de enklare månadsuppföljningarna görs via Hypergene rapporteras delårsrapporten än så länge via word-mallar. Avsikten är att även delårsrapporterna ska rapporteras via Hypergene men hittills begränsas delårsrapporteringen i Hypergene till rapporting av mål och indikatorer samt ekonomiprognoserna. Mallarna kommer inför delårsrapporterna att finnas på arbetsnätet. Vid delårsrapporterna kommer uppföljningsprocessen i Hypergene startas upp för registrering senast en månad innan nämnderna ska ha rapporterat till ekonomiavdelningen.

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.

Månadsuppföljning per	Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomiavdelningen	Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen (Ksau)
28 februari	11 mars	15 mars	16 mars
30 juni	15 juli	10 augusti	24 aug (17 aug)
31 oktober	7 november	8 november	9 november

Månadsuppföljningarna rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen när uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen. Uppgifter som tidigare lämnades via särskild excel-fil rapporteras via budget- och prognosmodulen i Hypergene.

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 i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Det kan vara lämpligt att nämndens protokoll speglar nämndens ställningstagande kring eventuell åtgärder. Protokollsutdrag inklusive uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen och inte direkt till ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder som använder programmet.

Delårsrapport per	Nämnd/bolag lämnar delårsrapport till ekonomi-avdelningen	Sammanställd delårsrapport klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige
30 april - DR 1	10 maj	17 maj	1 juni//15 juni
31 augusti - DR 2	16 september	28 september	12 oktober/26 oktober

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/>

Då mallarna kontinuerligt är föremål för uppdateringar och utveckling kommer dessa att delges förvaltningar och bolag i god tid inför uppföljningarna.

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 låga nettokostnader. En annan viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag, som inrymmer såväl avskrivningskostnader som interna poster. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

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

Budget

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

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

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

Resursfördelning

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

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

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning

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

Om totalutgiften för ett investeringsprojekt uppgår till 5 mnkr eller mer ska nämnd inhämta igångsättningsställstånd 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. Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår inte.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal med AB Sjöbohem där nuvärdet av hyreskostnaden överstiger 10 mnkr, ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd. Vid extern förhyrning ska kommunstyrelsens tillstånd alltid inhämtas oberoende av belopp.

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

Uppföljning

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

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

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

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

Årsanalys

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

Redovisning

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

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

Köp av interna varor och tjänster

Genom en affärsmässig syn på internt köp av varor och tjänster eftersträvas ett synsätt som bidrar till att skapa förutsättningar för ett affärsmässigt val av olika resursinsatser.

Kostnadsmedvetenhet och en bättre hushållning med resurserna eftersträvas genom information om vilka kostnader som är förenade med de tjänster som tillhandahålls internt.

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

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

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

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

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får interna leverantörer maximalt höja priser enligt den kompensation för priser och löner som tillämpas i budgetprocessen.

Debitering av internt köp ska göras om värdet av varan/tjänsten står i rimligt förhållande till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas och internfakturer under 100 kr bör inte förekomma.

Det är den part som levererat varan/tjänsten som svarar för att intern faktura skickas. I de fall där intern vara/tjänst erhålls med regelbundenhet faktureras den interna kunden per månad, för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast avse de varor/tjänster som levererats innevarande år.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/50

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Budgetskrivelse 2017 års budget vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att inkomma med budgetskrivelse avseende budget 2017 i enlighet med upprättade anvisningar.

Enligt anvisningarna och i enlighet med fastställd budgetprocess skall nämnderna i budgetskrivelsen beskriva hur man hanterar en situation där kommunbidragen justerats med kompensation för pris- och löneökningar, befolkningsförändringar samt särskilt beslutade justeringar.

Viktiga frågor att beröra är bl a; Hur klarar nämnden uppdrag och mål utifrån planeringsförutsättningarna?, ekonomiska förutsättningar t ex taxeförändringar, verksamheten utveckling de senaste åren, verksamhetens behov, framtida förändringar i kommunens åtagande, verksamhetens ekonomiska förutsättningar, löne- och rekryteringsläge - löneutveckling samt behov av investeringar.

Budgetskrivelsen skall dessutom innehålla en beskrivning av dels vad det skulle innebära om verksamheten skulle bedrivas med 90% av nuvarande kommunbidrag respektive en utökning av kommunbidraget på 5%.

Dessutom skall en beskrivning göras avseende verksamheter som inte måste utföras och drivas av kommunen, respektive verksamheter som kan bedrivas i mellankommunal samverkan i syfte att minska kostnaderna och öka kvalitén.

Beslutsunderlag

Förslag till budgetskrivelse för vård- och omsorgsnämnden.

Beslut från kommunstyrelsen avseende anvisningar inför nämndernas budgetskrivelser angående budget 2017.

Förslag avseende mål och indikatorer 2017-.

Budgetprocessen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Styrprocess

Budgetprocess

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Den politiska nivån gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och anger utifrån vilken målsättning och ekonomiska ramar som denna ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen, i enlighet med Kommunallagen, en treårsbudget.

Budgetprocessen inleds i januari med en genomgång av omvärldsförändringar, förutsättningar och budskap. Under mars månad överlämnar nämnderna en budgetskrivelse. Av beskrivningen ska framgå viktiga förändringar, hur verksamheten klarar av sitt uppdrag och sina mål, löne- och rekryteringsläge, ekonomisk utveckling samt kommentarer kring investeringsbehov.

Under perioden februari–april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna till följd av ny skatte- och befolkningsprognos, samt övriga förändringar som skett sedan föregående budget fastställdes i juni året innan. Parallellt bedrivs en översyn och utvärdering av indikatorerna. Förslag på vilka indikatorer som ska tas bort samt vilka som ska tillföras, utarbetas.

Budgetberedningen utarbetar därefter förslag till kommunbidrag, investeringsbudget samt indikatorer och skrivelse med förslag på kommunbidrag översändes till nämnderna i slutet av april. I början av maj förs en gemensam diskussion mellan budgetberedningen och representanter för nämnderna om det utskickade förslaget och de prioriteringar som gjorts. Därefter fastställer budgetberedningen, med beaktande av erfarenheter från budgetdialogen, förslag till budget. Förslaget presenteras därefter för repre-

sentanter för nämnder, förvaltningar, bolagen och förbunden.

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetberedningens förslag till budget tas förslaget upp för facklig samverkan.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten under juni månad. Därefter ska respektive nämnd upprätta internbudget vilken ska beslutas senast i december året innan budgetåret.

Målkedjan

Enligt Kommunallagen (KL) 3:9 ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa är i huvudsak av övergripande karaktär.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 om Sjöbo kommuns vision 2020. Visionens fem målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Respektive målområde består av upp till fem inriktningsmål. I budgeten har inriktningsmålen kompletterats med indikatorer. En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser viktiga aspekter i verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Vilka verksamheter som ansvarar för att uppnå respektive indikator framgår av avsnittet verksamheterna.

För samtliga indikatorer gäller att graden av måluppfyllelse mäts genom att jämföra årets utfall med föregående års utfall.

Respektive förvaltningschef upprättar därefter en verksamhetsplan med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av den

planerade verksamheten och används i syfte att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Planen beskriver vilka aktiviteter/åtgärder som ska vidtagas utifrån beslutade ekonomiska ramar för att under året uppnå de av riksdag, kommunfullmäktige och nämnd fastställda målen. Planen ska koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Så konkret som möjligt ska de åtgärder beskrivas som krävs för att uppnå uppsatta mål och av beskrivningen ska det framgå åtgärder/aktiviteter som vidtages, ansvarig och tidplan. I verksamhetsplanen ska även framgå hur mätningen av den aktuella indikatorn ska ske.

Respektive enhet ska därefter utifrån förvaltningschefens verksamhetsplan upprätta en lokal handlingsplan av vilken det framgår vilka åtgärder enheten kommer att vidta för att uppfylla de uppdrag som erhållits i verksamhetsplanen.

Sista steget i målkedjan utgörs av medarbetarens individuella plan av vilken det ska framgå medarbetarens åtgärder för att under året bidra till att kommunens målsättning uppnås.

MODELL FÖR MÅLSTYRNING



Vision

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende.

Verksamhetsmål Målområde 1 - Livskvalitet

Ett gott liv och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

INDIKATOR

Nöjd-Region-Index ska förbättras.

Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.

Antalet polisanmälningar om våld inomhus i nära relationer/bekanta med offret ska minska.

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som erbjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

INDIKATOR

Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Tillgängligheten på kommunens kommunikationskanaler ska öka.

Attraktivt och mångsidigt boende

Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, villa, gård eller lägenhet – valmöjligheterna när det gäller boende är många i Sjöbo. Nya bostadsområden för nybyggnation finns både centralt i Sjöbo och i områden utanför centralorten. Kommunen erbjuder unika möjligheter vad gäller nybyggnation med

närlighet till skolor, affärer och företagsbyar, men också till skog och rekreation.

INDIKATOR

Kommunens flyttnetto ska vara positivt.

Mångfald och valfrihet

Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och värnar om mångfald i samhället. Kommunen är till för alla och alla har samma frihet att göra sina livsval. Det finns mycket att välja på genom hela livet – fri och offentlig förskola, skola och yrkesutbildningar, privat och offentlig vård och omsorg. Sjöbo är öppen för alla oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion eller sexuell läggning.

INDIKATOR

Antalet externa aktörer ska öka.

Målområde 2 - Kunskap

Elevers förutsättningar står i centrum

Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet och stort inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

INDIKATOR

Andelen barn/elever som upplever lugn och ro i förskolan/skolan ska öka.

Alla elever ska nå kunskapsmålen/-kraven när de lämnar grundskolan.

Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år, ska öka.

Möjligheter till livslångt lärande

I Sjöbo finns goda möjligheter till vidareutbildning med många olika studievägar.

INDIKATOR

Andelen deltagare som slutför vuxenutbildning med minst godkänt ska öka.

Andelen av befolkningen som söker till universitet/högskola ska öka.

Andelen SFI-elever som genomför nivåerna A-D ska öka.

Yrkesinriktad högre utbildning

I dag finns grundskola, gymnasieskola med program för yrkesutbildning inom transport och bygg. Högskoleutbildningar etableras i kommunen. Eftergymnasiala utbildnings- och lärlingsprogram etableras med stor flexibilitet för att tillgodose småföretags och olika branschers behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Målområde 3 - Företagande och arbete**Positivt klimat för entreprenörskap****INDIKATOR**

Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas minst 10 000 kvm mark tillgänglig för företagsetablering.

Antalet rådgivningar som nyföretagarcentrum genomför ska öka.

Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna”

Lantbruksföretagen har genomgått en förändring under den senaste tioårsperioden. Sjöbo arbetar för en god lantbruksutveckling. Hästnäringen är en betydande del av kommunens gröna näringar och en fortsatt positiv utveckling sker. Djuromsorgen och livsmedelsproduktionen inom de gröna näringarna håller hög kvalitet för att erbjuda konsumenterna förstklassiga, närproducerade livsmedel och detta har stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

INDIKATOR

Andelen avtal med små- och medelstora

livsmedelsföretag ska öka.

Ett livskraftigt näringsliv

Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, resurshushållning och utvecklingskraft, det vill säga hållbarhet med lönsamma företag och många arbetstillfällen. Tillgången på välutbildad arbetskraft är god och kommunen strävar efter att erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Näringslivet karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.

INDIKATOR

Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare ska öka.

Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.

Samverkan med forskning och utbildning

Samarbete mellan företag, näringsliv, högskola, universitet, forskning, den offentliga sektorn och politiken är viktigt för näringslivsutvecklingen, och en integrerad del i Sjöbos näringslivspolitik. Nya produkter, nya forskningsrön, utveckling av skolor och utbildningar utvecklar Sjöbos näringsliv.

INDIKATOR

Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.

Målområde 4 - Infrastruktur**Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet**

Det är lätt att ta sig fram. Vägnätet, både för motorfordon, gående, cyklister och de allmänna kommunikationerna har hög standard och hög säkerhet.

INDIKATOR

Antalet sammanhängande cykelstråk ska öka.

Antalet cykelstråk i kombination med

ridvägar ska öka.

Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik

Pendlingstiderna till storstadsområdena och mellan kommunens olika tätorter har kortats genom utbyggd infrastruktur och förbättrade allmänna kommunikationer. De allmänna kommunikationerna har ökat genom turer även mot norra Skåne och Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora miljövinster.

INDIKATOR

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka.
Antalet turer med kollektivtrafik mellan kommunens tätorter ska öka.

Modern ICT (informations- och kommunikationsteknik)

Utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla kommundelar.

INDIKATOR

Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet till god internetuppkoppling ska öka.

Målområde 5 - Hållbar utveckling

Kommunen arbetar för att alla invånare ska kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta miljön. Det finns ett väl utbyggt system för förnyelsebar energi, vi hushållar med våra naturresurser och tar hänsyn till våra miljövärden och klimatutvecklingen.

INDIKATOR

Restavfall vid fastigheten ska minska.
Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka.
Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska.

Mål medarbetare

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

personalpolitiska program. Med bland annat 2012 års medarbetarundersökning som grund har det utkristalliserat sig vissa områden som behöver utvecklas vidare.

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

INDIKATOR

Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.

En god arbetsmiljö.

INDIKATOR

Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik.

INDIKATOR

Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i Skåne.

Uppdrag

1. Samtliga verksamheter ska bidra till utveckling av hemsidan genom kontinuerliga uppdateringar, designen ska vara standardiserad (t ex nämndernas sidor när det gäller protokoll/handlingar etc.). Information ska även erbjudas på fler språk.
2. Utforma en kommunikationsstrategi som innebär tydligare och färre kommunikationskanaler mellan kommunen och medborgarna.
3. Verksamheterna ska utforma arbetsprocesser där barn och ungdomar ska vara delaktiga vid beslut som rör dem. Till stöd i utvecklingsarbetet finns barnrättsstrategierna.
4. Alla elever ska erbjudas PRAO i grundskolan och samverkan med

näringslivet ska utökas enligt
konceptet Transfer skola.

§ 2

Dnr 2015/269

Anvisningar inför nämndernas budgetskrivelser**Kommunstyrelsens beslut**

1. Nämnderna får i uppdrag att upprätta budgetskrivelser i enlighet med anvisningar i bifogat dokument.
2. I samband med att budgeten för 2017 fastställs, med budgetskrivelserna som underlag, avgörs slutligt kommunbidragens fördelning mellan verksamheterna.
3. Vård- och omsorgsnämndens ansökan om utökat kommunbidrag med 2 mnkr 2016 till verksamhet för personer med funktionshinder beviljas. 2 mnkr av medel för oförutsedda behov som står till kommunstyrelsens förfogande omdisponeras till verksamhet för personer med funktionshinder. Efter omdisponeringen återstår 6,2 mnkr till kommunstyrelsens disposition.

Reservationer

Christer Hovbrand (S), Cecilia Olsson Carlsson (S) och Roland Wiking (S) reserverar sig mot beslutet vad gäller skrivningen om Sjöbo Elnät AB.

Christer Hovbrand (S), Cecilia Olsson Carlsson (S), Roland Wiking (S) och Kirsten Junker (MP) reserverar sig mot beslutet vad gäller första meningen i näst sista stycket på sidan 9.

Christer Hovbrand (S), Cecilia Olsson Carlsson (S) och Roland Wiking (S) reserverar sig mot beslutet vad gäller besparingar inom kommunstyrelsens turism- och fritidsverksamhet.

Magnus Olsson (SJP), Gert Ask (SD) och Lars Wilhelm Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet vad gäller skrivning om kostnader för nyanlända.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska besluta om anvisningar inför nämndernas budgetskrivelser.

Arbetsutskottet har hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 20 januari 2016 § 2
Förslag till skrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan Lundgren (M): Nämnderna får i uppdrag att upprätta budgetskrivelser i enlighet med anvisningar i upprättat dokument, med ändringar enligt vad som redovisats vid sammanträdet. I samband med att budgeten för 2017 fastställs, med budgetskrivelserna som underlag, avgörs slutligt kommunbidragens fördelning mellan verksamheterna. Vård- och omsorgsnämndens ansökan om utökat kommunbidrag med 2 mnkr 2016 till verksamhet för personer med funktionshinder beviljas. Medel tas ur anslag som står till kommunstyrelsens förfogande.

Cecilia Olsson Carlsson (S): Meningen på sidan 8 om Sjöbo Elnät AB ska strykas. Första meningen i näst sista punkten på sidan 9 ska strykas.

Christer Hovbrand (S): Inga besparingar ska göras inom kommunstyrelsens turism- och fritidsverksamhet.

Magnus Olsson (SJP): En punkt om att kostnaderna för nyanlända ska ses över ska läggas till på sidan 9.

Gert Ask (SD): Instämmer i Magnus Olssons förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Cecilia Olsson Carlssons förslag om skrivningen om Sjöbo Elnät AB mot sitt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordföranden ställer därefter Cecilia Olsson Carlssons förslag om att stryka första meningen i näst sista punkten på sidan 9 mot sitt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordföranden ställer därefter Christer Hovbrands förslag om att inga besparingar ska göras inom kommunstyrelsens turism- och fritidsverksamhet mot sitt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Magnus Olssons förslag om att lägga till en punkt på sidan 9 om att kostnaderna för nyanlända ska ses över och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Beslutet skickas till

Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Justeringen tillkännagiven å Sjöbo
Kommuns anslagstavla den 10/2
2016 Ur det justerade protokollet
rätt utdraget, betygar i tjänsten
Hanna Nalun

Datum
2016-02-05

Nämndernas budgetskrivelser

Under hösten 2015 har det pågått en process inför budget 2017 gällande indikatorer och ekonomiska prioriteringar. Bakgrunden till diskussion kring de ekonomiska prioriteringarna är att i den ekonomiska flerårsplanen för 2017 och 2018 uppvisas ekonomisk obalans. Prioriteringar behöver göras för att de ekonomiska målsättningarna ska klaras.

De ekonomiska målsättningarna är att årets resultat ska vara lägst 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, samt att över en fyraårsperiod ska inte nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten överstiga summan av avskrivningar och årets resultat för denna verksamhet. Över längre sikt finns följande målsättningar:

- Balanskravet ska för en femårsperiod i genomsnitt minst motsvara 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.
- Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska fullt ut vara självfinansierad. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

Målsättningarna finns bland annat till för att kommunen ska kunna finansiera den skattefinansierade verksamhetens investeringar med egna medel istället för att låna till investeringarna med medföljande ökade räntekostnader och ökade risker.

Ett mål om en procent i överskott innebär att kommunen inte omedelbart behöver vidta åtgärder i situationer där driftkostnaderna ökar eller skatteintäkterna viker. Långsiktigheten ger förutsättningar för nämnderna att planera sin verksamhet och att kunna följa planeringen. Att behöva minska budgeten under löpande budgetår är aldrig bra men kan bli nödvändigt om kommunen har små marginaler och är på väg mot ett underskott. Att inte agera i ett sådant läge kan förvärra problemen eftersom balanskravet innebär att kommunen kommande år dels ska ta igen ett underskott som uppstått och sedan även hantera anledningen till underskotten. Ju längre kommunen väntar med att agera, desto svårare blir då situationen.

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

Ett överskottsmål om åtminstone en procent ger också möjlighet att "värdesäkra" anläggningstillgångarna. Avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Med ett överskottsmål om en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, kompensation för pris- och löneökningar, hänsyn tagen till aktuella skatte- och befolkningsprognoser, helårseffekt för Sjöbo Simanläggning och LSS-boende på Viljan, är resultatet knappt 18 mnkr lägre än den ekonomiska målsättningen. Med dessa förutsättningar behöver nettokostnaderna minska med 18 mnkr.

Befolkningsutveckling

En del i beräkningsunderlaget för budget 2017 är kompensationen till verksamheterna för förändringar i befolkningen. En ökande befolkning kräver mer resurser. Uppgifterna om befolkningen 2015-12-31 är fortfarande preliminära. Utfallet visar att Sjöbo ökat med 106 personer det senaste året. En stor del av ökningen kom i slutet av året. Störst har ökningen varit i åldersklassen 65-79 år som ökat med 89 personer, en viss ökning har också skett i grundskoleåldern medan den största minskningen sker i åldern 19-24 år.

Enligt resursfördelningsmodellen förändras kommunbidraget för vissa verksamheter utifrån befolkningsförändringar. När SCB fastslagit 2015 års befolkningssiffror kommer en ny befolkningsprognos att göras för 2017, intill dess används befolkningsprognosen som gjordes inför arbetet med budget 2016. I resursfördelningsmodellen görs även justering för omsorgsförändringar samt förändringar i antalet kvadratmeter gata och cykelled. Dessa förändringar kommer att tas fram senare i budgetprocessen.

Eftersom det snart gått ett år sedan befolkningsprognosen togs fram finns det risk för att den är inaktuell. Dock kan konstateras att prognosen med stor precision förutsagt befolkningen per 2015-12-31, i skolåldern 6-15 år skiljer det endast fyra invånare mellan prognos och utfall. Störst avvikelse mellan prognos och utfall finns i ålderskategorin 80-89 där det är 12 invånare mer än prognosticerat. Totalt för hela befolkningen skiljer det 17 invånare mellan prognos och utfall.

Enligt prognosen kommer antalet invånare i förskoleåldern att vara oförändrat 2017 medan det finns en ökning i grundskole- och gymnasieåldrarna. Inom äldreomsorgen ökar antalet invånare i de yngre åldrarna medan det är en liten förändring i de äldsta åldrarna. Befolkningsförändringarna, samt hur kommunbidragen förändras i enlighet med resursfördelningsmodellen, framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1: Förändrade kommunbidrag utifrån befolkningsförändringar 2017 (Mnkr):

	Ålder	Förändring antal invånare	Förändring kommunbidrag (mnkr)
Förskoleverksamhet	1-5 år	0	0,0
Fritidshem-, förskoleklass och grundskoleverksamhet	6-15 år	+34	3,8
Gymnasieskola	16-18 år	+12	1,6
Äldreomsorg	65-w	+67	3,1
Summa			8,5

Analys av den ekonomiska utvecklingen

Sjöbos nettokostnader inklusive finansnetto mätt som kronor per invånare har under den senaste tioårsperioden ökat snabbare än för såväl riket som kommungruppen¹. I Sjöbo har kostnaderna ökat

¹ Sjöbo tillhör kommungruppen förortskommuner till större städer enligt SCB:s definition.

med 39,13 procent medan ökningen för samtliga kommuner uppgår till 32,89 procent och för kommungruppen redovisas 36,38 procent. Från och med 2008 börjar Sjöbos kostnader öka snabbare än för såväl riket som kommungruppen, dock med undantag för 2009 och 2010. Kostnadsökningen har klarats av då Sjöbos intäkter i form av skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat snabbare än för de grupper som jämförelsen gjorts med. För Sjöbos del har detta möjliggjorts av att kommunalskatten höjts vid 2 tillfällen. Även ett positivt utfall av den översyn av kostnadsutjämningen som genomfördes 2014 bidrar till den positiva utvecklingen med en minskad avgift om cirka 11 mnkr år 2014 och på sikt 20 mnkr. För perioden 2015 – 2018 kvarstår situationen, innebärande att kostnaderna ökar snabbt, men till skillnad mot tidigare period ökar inte intäkterna alls i samma takt. Istället klaras ekonomin 2016 genom att resultatet sänks. För 2017 och 2018 ser den ekonomiska situationen ännu sämre ut.

Till viss del förklaras kostnadsökningarna av demografiska förändringar men även kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen samt personer med funktionshinder. Därtill finns det inom förskolan kostnadsökningar som inte direkt kan relateras till demografiska förändringar. När Sjöbo Simanläggning och Östra Färshallen tas i bruk kommer även kostnaderna för fritidsanläggningar öka snabbt.

Ett sätt att mäta den lokala ambitionsnivån och verksamhetens ekonomiska effektivitet är att använda begreppet nettokostnadsavvikelse. Nettokostnadsavvikelsen jämför kommunens nettokostnader med standardkostnaden ("statistiskt förväntad kostnad"). En avvikelse över 0 indikerar ett högt kostnadsläge, vilket kan bero på en eller flera orsaker såsom hög ambitionsnivå, låg effektivitet och låga avgifter. När nettokostnadsavvikelsen beräknas ingår även fördelade kostnader för central verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Standardkostnader beräknas endast för de verksamheter som ingår som delmodeller i kostnadsutjämningen.

Tabell 2: Nettokostnadsavvikelse i procent för Sjöbo kommun

	2012	2013	2014
Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%)	25,4	3,3	7,2
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	11,9	7,0	7,7
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	7,1	5,3	10,6
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-19,0	-13,6	3,9
Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%)	2,7	2,5	5,4
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-3,2	-6,6	-5,6

Från och med 2014 är det endast äldreomsorgen som redovisar lägre nettokostnadsavvikelse än noll medan individ- och familjeomsorgen som tidigare haft mycket låga kostnader från och med 2014 har en avvikelse som överstiger noll. För att kunna klara kostnader som ligger över standardkostnadsavvikelsen krävs antingen högre kommunalskatt än i andra kommuner och/eller låga kostnader i övriga verksamheter.

Jämförelserna nedan görs på kommunnivå vilket innebär att variationer förekommer mellan olika enheter.

Förskola och skolbarnomsorg

Med en redovisad avvikelse i förhållande till nettokostnaderna med 7,2 % tilldelar Sjöbo verksamheten knappt 11 mnkr utöver standardkostnaden.

Andelen barn som efterfrågar förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg uppgick 2014 till 85,9 %. Detta är 0,7 % högre än genomsnittet för Skåne. Avvikelsen motsvarar 7–8 barn och förklarar därmed endast en mindre del av avvikelsen. Efterfrågan har i princip varit oförändrad under perioden 2010–2014 även om den fluktuerat något mellan åren. Kostnadsökningen per invånare 1-5 år har under samma tid varit 17,5 %. Tyvärr är den statistik som finns att tillgå beträffande kostnaderna i förskola begränsad.

Om jämförelsen i stället görs i form av kostnad per inskrivet barn redovisar Sjöbo även här höga kostnader. 2014 uppgick kostnaden per inskrivet barn till 137 822 kr, vilket är cirka 11 300 kronor mer än genomsnittet för Skåne. Trots högre kostnader är barngrupperna i Sjöbo, med i genomsnitt 19,2 barn per avdelning, större än genomsnittet för Skåne som redovisar 17,05 barn per avdelning.

När det gäller personaltätheten redovisar Sjöbo 5,6 barn per årsarbetare vilket är i nivå med genomsnittet för Skåne. Den högre kostnadsnivån beror bland annat på dyrare lokaler jämfört med riket.

Hur pass nöjda medborgarna är med förskoleverksamheten mäts i SCB:s Nöjd-Medborgar-Index och med index 64 uppnår förskola ett av kommunens bättre index. Sjöbos resultat ligger på samma nivå som genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Endast 46 % av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. Genomsnittet i landet är 65 %. Dock är den genomsnittliga väntetiden endast fem dagar vilket är bland landets lägsta om man undantar de 25 kommuner där alla får plats på önskat datum.

Inom skolbarnsomsorgen efterfrågade 54 % av barnen i åldern 6-12 år skolbarnsomsorg år 2014, vilket är en något lägre andel än för Skåne där andelen uppgick till 55 %. Avvikelsen för Sjöbos del motsvarar cirka 14 barn färre än genomsnittet för Skåne. Efter att efterfrågan i Sjöbo ökade från 53 % 2010 till 56 % 2011 har den därefter årligen minskat med 1 procent. Verksamhetens kostnad per invånare 6-12 år har under samma period ökat med cirka 45 %.

Precis som för förskoleverksamheten är den statistik som finns att tillgå beträffande kostnaderna för fritidshemmen begränsad. Sjöbo redovisar lägre kostnader än såväl riket som Skåne. Sjöbos kostnad per inskrivet barn i fritidshem uppgick 2014 till 26 782 kr medan motsvarande kostnad för Skåne var 32 240 kr per inskrivet barn.

Med 28,7 inskrivna barn/årsarbetare har Sjöbo en lägre personaltäthet än Skåne som redovisar 23,3 barn/årsarbetare, vilket till viss del kan förklara Sjöbos lägre kostnad.

Skola

För skolan redovisas nettokostnadsavvikelsen till 7,7 %, vilket innebär att verksamheten tilldelas 13 mnkr mer än vad standardkostnaderna beräknas till.

Kostnadsökningen per invånare 6-15 år har under perioden 2010-2014 varit cirka 5,5 %. Den statistik som finns att tillgå beträffande kostnaderna i förskoleklass och grundskolan är något bättre än vad som redovisas i förskola och fritidshem.

Om jämförelsen i stället görs i form av kostnad per elev i grundskola inklusive förskoleklass uppgår Sjöbos kostnader till 96 744 kr per elev 2014, vilket är cirka 5 600 kronor mer än genomsnittet för Skåne.

Den högre kostnadsnivån i grundskolan kan förklaras av lokalkostnader, delvis skolskjutskostnaderna, elevhälsan och övriga kostnader medan kostnadsnivån för undervisning och läromedel är lägre.

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

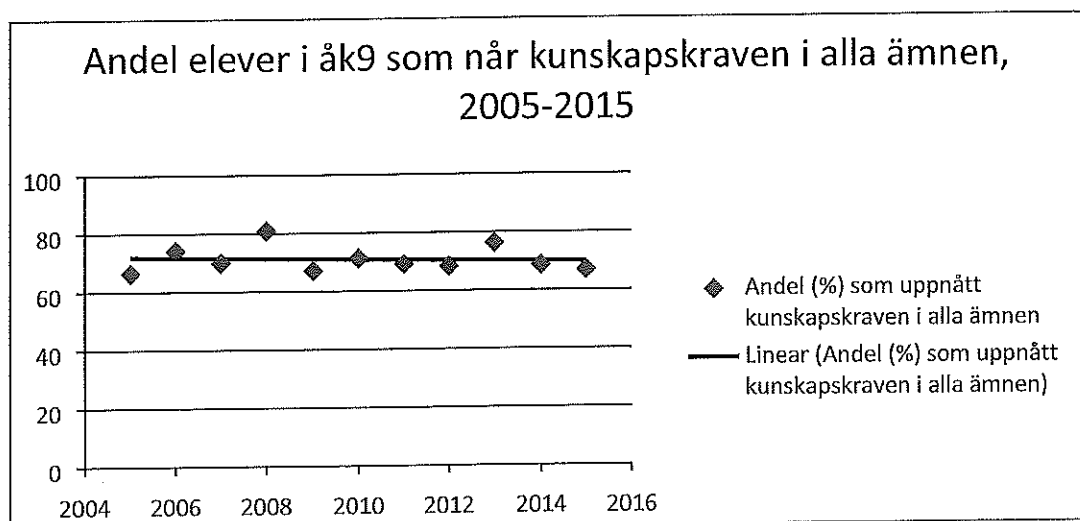
NO SE MR

Skolskjutskostnaderna är betydligt högre än genomsnittet i Skåne men inte väsentligt högre än genomsnittet i landet. Kostnadsläget kan till viss del förklaras med att Sjöbo har en högre ambitionsnivå när det gäller skolskjutsarna. Familjenämnden har sedan tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regelverket. Då skolskjutsavtalet löper ut har en översyn av regelverket påbörjats inför den kommande upphandlingen. Vid en jämförelse med andra kommuner påverkas kostnaden även av att Sjöbo har lite större geografisk yta än en del av de kommuner som ingår i jämförelsen.

Lärartätheten är enligt statistiken något lägre i Sjöbo än genomsnittet i Skåne. För Sjöbos del uppgick antalet elever per lärare till 12,6 år 2014, en ökning i förhållande till 2010 då antalet var 11,0 elever per lärare. I förhållande till såväl Skåne (12,1) och riket (11,8) är bemanningen lägre för Sjöbos del. Även när det gäller övrig pedagogisk personal är Sjöbos personaltäthet något lägre än genomsnittet för Skåne. Kompletteras analysen med uppgift om andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen så är andelen något lägre för Sjöbos del.

En del av skillnaden avseende lärverktygen kan förklaras av att till och med 2014 redovisades en del av skolans IT-kostnad på den centrala IT-enheten och är därmed även delvis en förklaring till de högre kostnaderna gällande posten övrigt.

Samtidigt som det för skolan redovisas högre kostnader än såväl riket som Skåne är det cirka 30 procent av eleverna som inte når kunskapskraven i alla ämnen. Av nedanstående diagram framgår det att situationen varit bestående under en längre period. Detta väcker naturligtvis många frågor, en fråga som måste ställas är om resurserna i skolan används rätt.



Källa: Familjeförvaltningen

Andel elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen var i Sjöbo 62, % år 2015 medan motsvarande andel för Skåne var 76,8 % och riket 75,3 %.

Gymnasieskola

Nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskolan uppgår till 10,6 % eller knappt 7 mnkr. Kostnaden är svår att påverka för Sjöbos del då en absolut majoritet av eleverna går i skolor som inte drivs i egen regi. I huvudsak förklaras avvikelsen av två faktorer. Sjöbo har en större andel elever som går på de yrkesförberedande linjerna vars utbildningar är dyrare än de högskoleförberedande. Dessutom är priserna i Skåne förhållandevis höga i ett nationellt perspektiv. De priser som Sjöbo betalar för

eleverna i andra kommuners skolor ökar betydligt snabbare än inflationen i övrigt. Fortsätter utvecklingen kommer verksamheten att behöva tillföras ytterligare medel.

Andelen elever i gymnasieskolan som tar examen efter 3 år uppgår för Sjöbos del till 71,8 procent och därmed placerar sig kommunen i gruppen "de bästa 25 %".

Individ- och familjeomsorg

Från att under en längre period redovisat mycket låga kostnader inom individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat under några år och från och med 2014 redovisas en nettokostnadsavvikelse med 3,9 % eller knappt 2 mnkr. Nettokostnaden per invånare har ökat från 1 563 kr år 2010 till 2 538 kr år 2014, en ökning med cirka 62 %. Kostnadsökningen är i huvudsak hänförlig till barn- och ungdomsvården som under perioden ökat med cirka 130 %. Ökade dygnskostnader i samband med placeringar står för en stor del av kostnadsökningen.

Stöd för utsatta personer mäts i SCB:s Nöjd-Medborgar-Index. Indexet redovisas till 48, en försämring i förhållande till 2014 med en procentenhet, men samma nivå som för samtliga deltagande kommuner.

LSS

För LSS-verksamheten uppgår nettokostnadsavvikelsen till 5,4 % eller knappt 4 mnkr. Mellan 2013 och 2014 ökar avvikelsen förhållandevis snabbt från 2,5 % till 5,4 %. Genomgående redovisas kostnader i nivå med Skåne eller högre. Sjöbos kostnad per brukare i boende uppgår till 976,7 tkr vilket är 143 tkr högre än genomsnittet för Skåne. Av merkostnaden är 57,2 tkr hänförlig till lokalkostnader.

Även daglig verksamhet ter sig dyr vid i en jämförelse. Sjöbo redovisar för 2014 en kostnad per brukare som uppgår till 211,1 tkr, vilket är 44,9 tkr högre än Skåne.

Förutom de direkta kostnaderna erlägger Sjöbo även en utjämningsavgift för LSS-verksamheten som 2016 är beräknad till 13,3 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr i förhållande till 2014. Avgiften påverkas av såväl den egna som övriga kommuners kostnadsutveckling. Detta innebär att om åtgärder vidtages för att minska kostnaderna i den egna verksamheten är risken stor att avgiften i utjämningsystemet ökar. En möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen i verksamheten kan vara att inte medge framtida kostnadsökningar i samma omfattning som tidigare.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är som tidigare konstaterades den enda verksamhet som Sjöbo redovisar lägre kostnader än standardkostnaderna med -5,6 % nettokostnadsavvikelse eller knappt -11 mnkr. Görs jämförelsen istället som kostnad per brukare så visar det att det är framförallt inom hemtjänsten som situationen blir något annorlunda. Sjöbos kostnad per brukare i hemtjänsten uppgick 2014 till 322,7 tkr vilket är 58,5 tkr mer än genomsnittet för Skåne. Även de redovisade kostnaderna för korttidsvård ter sig höga i en jämförelse.

På frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende har 87 % svarat att de är mycket nöjda/ganska nöjda. Riksgenomsnittet är 82 %. De äldre är ännu nöjdare med hemvården, där har 95 % svarat mycket nöjd/ganska nöjd på samma fråga. Riksgenomsnittet inom hemvården är 89 %. Även inom äldreomsorgen är väntetiden kort. Den genomsnittliga väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats är 25 dagar vilket placerar Sjöbo på delad 23 plats i landet.

Övriga verksamheter

Andra verksamheter där Sjöbo har höga kostnader är fritidsverksamheten. Framför allt är det fritids- och idrottsanläggningarna där kostnaderna ligger högt jämfört med andra kommuner. Dessa kostnader kommer att öka när Sjöbo Simanläggning och Östra Färshallen tas i bruk. Sjöbo tillhör de 100 kommunerna i landet som har högst kostnader för fritids- och idrottsanläggningar. När Sjöbo Simanläggning och Östra Färshallen tillkommer kommer Sjöbo tillhöra de 10 kommunerna som använder mest resurser till dessa typer av anläggningar förutsatt att inte övriga kommuners kostnader ökar. Trots en ambitiös resurstilldelning till fritids- och idrottsanläggningar erhåller verksamheten endast index 58 i SCB:s Nöjd-Medborgar-Index. I och för sig ett bra resultat jämfört med många av de andra kommunala verksamheterna men samtidigt sämre än genomsnittet för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen vars index uppgår till 60.

Det finns områden där kommunen har låga kostnader jämfört med jämförbara kommuner, ett sådant område är gata och park. Även för kulturverksamhet samt musik- och kulturskola har Sjöbo lägre kostnader än jämförbara kommuner. Däremot har Sjöbo högre kostnader för fritidsgårdar.

Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2017

För att uppnå målsättningen för god ekonomisk hushållning krävs ett resultat med 9,4 mnkr 2017. Efter uppdatering till följd av skatteprognosen i oktober beräknas resultatet för 2017, efter att hänsyn tagits till pris- och löneökningar, befolkningsförändringar och helårseffekt när det gäller Östra Färshallen, Sjöbo Simanläggning och ett nytt LSS-boende, till -8,3 mnkr. Detta kräver att nettokostnaderna minskas med 17,7 mnkr för att resultatnivån ska uppnås.

Normalt erhålls nya skatteprognoser såväl i december som i februari. Till följd av osäkerhet kring befolkningsutvecklingen har SKL meddelat att nästa skatteprognos kommer först i början av mars månad. Befolkningsutvecklingen har mycket stor påverkan på hur skattekraften utvecklas och enligt den senaste prognosen förväntas skatteunderlaget, realt per capita, att minska 2017. Detta samtidigt som ekonomin växer snabbt. Hur den positiva tillväxten kommer att påverka skatteunderlaget 2017 är därmed svårt att avgöra.

Förslag till justeringar i kommunbidrag 2017:	Mnkr
Minskade kostnader pensioner	5,2
Kommunstyrelsens förfogande	7,0
Kommunövergripande verksamhet	1,0
Turism- och fritidsverksamhet	
Varav familjenämnden 0,1 och kommunstyrelsen 0,4	0,5
Individ- och familjeomsorg	0,5
Förskola, fritidshem och grundskola	2,5
LSS	-2,0
Extra utdelning från Senab	2,0
Resultatförstärkning	16,7

I budget 2017 har medel avsatts för indexering av den pensionsförsäkring som tecknats. Som en del av försäkringslösningen ingår en överskottsfond och när behållningen i fonden uppgår till 25 % av försäkringskapitalet kan den del som överstiger 25 % användas för att betala indexeringen. Överskottsfonden har nu uppnått den nivå att 2015 års indexering har kunnat finansieras via uttag ur fonden. Förslaget att minska budget för pensioner förutsätter att kostnaderna kan finansieras via

överskottsfonden. Antagandet bygger på att KPA ska kunna uppnå en avkastning som lägst motsvarar inflationen och därmed värdesäkras försäkringskapitalet. Det finns dock en svårighet när det gäller kostnadsutvecklingen för de pensioner som nyintjänas 2017. Då alltför av personalen uppnår brytpunkten för pensioner och därmed får en högre pension ökar pensionskostnaderna snabbare än tidigare. Framförallt gäller detta lärarkollektivet där till exempel den statliga satsningen på förstelärarna inte tar hänsyn till de tillkommande pensionskostnaderna.

I samband med att kompletteringsbudgeten för år 2014 fastställdes, beslutades det även om en strategi som innebar att så långt möjligt avsätta de medel som frigjordes till följd av sänkningen av avgiften för kostnadsutjämningen till att möta kostnadsökningar för Östra Färshallen, Sjöbo Simanläggning och finansiering av Sydsjånska gymnasieförbundets pensionsskuld i samband med upplösning av förbundet. Strategin är anledningen till att anslag till kommunstyrelsens förfogande uppgår till 8,6 mnkr. Beloppet bör kunna sänkas med 5 mnkr 2017. Efter sänkningen kvarstår 3,6 mnkr. När ställning tas till sänkning av anslaget bör hänsyn tas till att det i budget 2016 avsattes 2 % till löneökningar per den 1 april. I dagsläget bedöms detta vara något lågt och antingen får verksamheterna finansiera mellanskillnaden mellan budgeterad löneökning och faktiskt utfall eller så får medel tillföras från kommunstyrelsens anslag till disposition. Därutöver tillkommer helårseffekten för 2016 års löneökningar 2017. Det finns även medel avsatta i en central pott för strategiska löneökningar.

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett äskande om tilläggsanslag med 2 mnkr som delfinansiering till två nystartade boenden inom LSS. Helårskostnaden för boendena beräknas uppgå till 4,7 mnkr. Då vård- och omsorgsnämnden av kommunstyrelsen beviljats utökningen av kommunbidraget reduceras anslaget till kommunstyrelsens förfogande med ytterligare 2 mnkr och minskningen blir därmed totalt 7 mnkr. Efter förändringen kvarstår 1,6 mnkr till kommunstyrelsens förfogande.

I en så pass omfattande ekonomi som Sjöbos bör det rimligen finnas medel avsatta för att kunna hantera oförutsedda händelser, nivån kan naturligtvis diskuteras.

Som en del av anpassningen erhåller verksamhet för personer med funktionsnedsättning ingen utökning av kommunbidrag till följd av de två nystartade boendena inom LSS, vilket innebär en anpassning med 2,0 mnkr. Skattefinansierad teknisk verksamhet ska inom ramen för befintligt kommunbidrag finansiera eventuellt tillkommande hyreskostnader.

En osäkerhet råder kring kostnadsutvecklingen i gymnasieskolan då många av de unga flyktingar som Sjöbo tar emot är i skolåldern och framförallt i gymnasieåldern. Detta kommer framöver att påverka antalet elever i verksamheterna. Risk finns dessutom för att gymnasieverksamheten är underfinansierad till följd av att kostnaderna ökar snabbare än pris- och löneökningarna.

Samtliga nämnder ska särskilt pröva om administrationen kan effektiviseras som en del i arbetet med att anpassa kostnaderna till det föreslagna kommunbidraget och omfördela resurser från administration till pedagoger och vårdtjänster. Och som en del av arbetet med att anpassa kostnaderna till det ekonomiska utrymmet ska förvaltningarna särskilt pröva om vakanta tjänster ska återbesättas.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och Region Skåne är på gång fr.o.m. den 1 september 2016. Avtalet innebär ökad samverkan för de mest sjuka äldre och kommer att medföra ökat behov avseende både hemtjänst, hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser (t ex behov av fler sjuksköterskor nattetid). Det kommer att ställas krav på högre kompetens, både avseende fler högskoleutbildade och kompetensutvecklingsinsatser för befintliga personalgrupper. Kostnaderna beräknas årligen att öka med X mnkr till följd av avtalet.

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Sjöbo Elnät AB ska under perioden 2017 – 2019 öka utdelningen med 2 mnkr till totalt 4 mnkr årligen.

Nämndernas budgetskrivelser

I enlighet med fastställd budgetprocess ska nämnderna i budgetskrivelserna beskriva hur de ska hantera en situation där kommunbidragen justerats efter kompensation för pris- och löneökningar, befolkningsförändringar samt enligt ovanstående tabell och hur de kommer att klara av uppdraget.

Viktiga frågor att beröra i skrivelsen är:

- Hur klarar verksamheten av sitt uppdrag och sina mål utifrån planeringförutsättningarna?
- Verksamhetens ekonomiska förutsättningar (belys hur prioriteringar kommer att göras och gärna eventuella förändringar av taxor).
- Verksamhetens utveckling de senaste åren. (Använd gärna nationella jämförelser).
- Verksamhetens behov och hur dessa finansieras inom ramen för det justerade kommunbidraget.
- Framtida förändringar i kommunens åtagande (lagstiftning, befolkningsförändringar eller andra volymförändringar).
- Vad skulle det innebära om verksamheten skulle bedrivas med 90 % av nuvarande kommunbidrag? Beskriv på ett översiktligt sätt.
- Hur skulle verksamheten utvecklas om kommunbidraget utökades med 5 %? Beskriv på ett översiktligt sätt.
- Löne- och rekryteringsläge samt löneutveckling.
- Verksamheter som inte måste utföras och drivas av kommunen. I beskrivningen ska även ingå vilka verksamheter som kan bedrivas i mellankommunal samverkan i syfte att minska kostnaderna och öka kvalitén.
- Behov av investeringar (utifrån gällande investeringspolicy).

Sjöbo som ovan

Stefan Lundgren
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1 Förslag på indikatorer, skickas ut separat.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/51

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rekvisition av stimulansmedel 2016 med maxbeloppet 3 940 457 kr.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Socialstyrelsen har nu kommit med anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 innebärande att Sjöbo kommun kan rekvirera max 3 940 457 kr. Stimulansmedelen får användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari – 31 december 2016. Till stimulansmedlen är kopplat ett antal ska- respektive bör-krav som kommunen har att ta hänsyn till vid nyttjande av stimulansbidraget. Ett av kraven är att personalkostnaderna skall avse de personal-kategorier som arbetar nära de äldre.

Exempel på användningsområde är nyanställningar eller utökning av sysselsättningsgrader i befintliga deltidstjänster.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Bidragets storlek

Statsbidraget omfattar 1 990 000 000 kronor för år 2016. Fördelningen utgår från den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämnings-systemet. I bilaga 1 till regeringens beslut den 17 december 2015 nr III:18 framgår hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för år 2016.

Vilka kan ta del av medlen?

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförare verksamhet rekquirera medel enligt ovan. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför vården och omsorgen. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna. Både hemtjänst och särskilt boende kan omfattas.

Vad kan ni använda medlen till?

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat¹ är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ska- och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen.

Skakrav

- Stimulansmedlen får endast rekquireras av kommunen som huvudman för sin egen och enskilda utförare verksamhet.
- Stimulansmedlen ska rekquireras senast den 31 oktober 2016.
- Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2016. Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

¹ Socialstyrelsen (2015) Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (dnr 5.4-11376/2015)

- Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.
- Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre.
- Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen.
- Varje kommun ska återskärta till Socialstyrelsen hur 2016 års medel har använts.
- Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid, eller som inte använts enligt villkoren.

Börkrav

- Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå.
- Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har adekvat utbildning² och erfarenhet.
- Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen (2001:453).

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2016 och de kan användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2016.

Villkor för statsbidraget

Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska- och börkrav som bygger på regeringens beslut om satsningen den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST). Skakraven är obligatoriska medan börkraven är

² Med hänvisning till Socialstyrelsens ovan nämnda börkrav om utbildning görs här ett utdrag från Socialstyrelsens redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (2015-06-01) om vad som här avses med adekvat utbildning för vårdbiträden och undersköterskor:

- Utbildning enligt den äldre studieordningen:
 - den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs,
 - utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs,
 - tvåårig vårdlinje,
 - mentalskötarutbildning, två eller tre terminer.
- Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst 1 350 gymnasiepoäng i karaktärsämnena).
- Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser om minst 1 400 gymnasiepoäng i programgemensamma karaktärsämnena samt programfördjupning inom geriatrik/gerontologi).
- Vissa specialistkompetenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet, som tjänstgör som omsorgspersonal.

Se även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre och *Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–2014* på Socialstyrelsens webbplats.

rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen.

Hur får ni del av medlen?

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförare verksamhet rekquirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett e-postutskick till varje kommun. I bilaga 1 till regeringens beslut den 17 december 2015 nr III:18 står det hur mycket pengar som varje kommun maximalt kan rekquirera för 2016. Endast **en rekvisition per kommun** ska lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den **31 oktober 2016** och medlen utbetalas vanligtvis inom 15 arbetsdagar. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.

Vi rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.

Kommunerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda utförare om hanteringen och redovisningen av stimulansmedlen.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?

Varje kommun ska senast den **senast den 6 februari 2017** redovisa till Socialstyrelsen hur 2016 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2016. Redovisningen kommer i huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2015. Varje kommun behöver utse och meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång.

Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 januari–31 december 2016 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med skakraven. Återbetalningen ska ske senast den 31 maj 2017. Socialstyrelsen hämtar in faktureringsuppgifter på rekvisitionsblanketten.

Bakgrund

Regeringen gav den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST) Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen under åren 2016–2018. Genom *Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen* (regeringsbeslut 2015-12-17 nr III:18) har medel avsatts för satsningen år 2016.

Mer information

Bevaka uppdateringar om statsbidraget på
<http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag>.

Kontaktpersoner

Åsa Pettersson	asa.pettersson@socialstyrelsen.se	075-247 33 64
Ylva Gårdhagen	ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se	075-247 39 11
Anna Ahlm (uppföljning)	anna.ahlm@socialstyrelsen.se	075-247 34 15

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/56

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser Von mars 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 Kammarrätten i Göteborg, Beslut om prövningstillstånd i överklagat ärende gällande vårdavgift.
- Från Brukar och anhörigrådet i SÖSK, Sammanträdesprotokoll från möte 2016-02-09.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2016/57

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Information Von mars 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