

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen tisdagen den 24 maj 2016 kl. 18:30

Beslutande

Ledamöter Berit Lundström (M)
Lena Blennow-Andersson (M)
Jörgen Göransson (C)
Katarina Ståhlberg (KD)
Therese Svensson (SJP)
Pia Arndorff (S)
Bengt Ohlsson (S)
Allan Backson (SD)
Monica Rörstam (SD)

Övriga närvarande

Ersättare Ann-Christine Kullgren (M)
Gunborg Johansson (M)
Daniel Krondahl (V)
Agneta Backson (SD)

Tjänstemän och övriga Eva Gustafsson, förvaltningschef
Gunilla Lyngghed, sekreterare

Utses att justera Jörgen Göransson (C) och Pia Arndorff (S)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 56-60
Gunilla Lyngghed

Ordförande
Berit Lundström (M)

Justerande
Jörgen Göransson (C) Pia Arndorff (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-24

Datum för anslags uppsättande 2016-06-01

Datum för anslags nedtagande 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Underskrift
Gunilla Lyngghed

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 52	Nytt hälso- och sjukvårdsavtal	2016/93	3
§ 53	Förslag avseende Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare	2016/94	4 - 5
§ 54	Förslag avseende måltidshantering i Blentarpsområdet	2016/95	6 - 7
§ 55	Organisation personlig assistans from feb 2017	2016/96	8
§ 56	Yttrande Folkhälsoplan Sjöbo kommun	2016/97	9 - 10
§ 57	Yttrande samverkansplattform byalag och Sjöbo kommun	2016/98	11
§ 58	VO delårsrapport april 2016, DR 1	2016/99	12 - 19
§ 59	Skrivelser Von maj 2016	2016/101	20
§ 60	Information von maj 2016	2016/102	21
§ 61	Information om anmälan Lex Sarah 2016-03-23	2016/103	
§ 62	Anmälan om delegationsbeslut Von mars-april 2016	2016/104	
§ 63	Arbetsutskottets protokoll	2016/105	
§ 64	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von maj 2016	2016/106	
§ 65	Urvalsärende SoL Von maj 2016	2016/107	
§ 66	Urvalsärende LSS Von maj 2016	2016/108	

§ 52

Dnr 2016/93

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal enligt kommunförbundet Skånes rekommendation, dock med kommentar att man saknar ekonomisk reglering i avtalet.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

En politisk styrgrupp med representanter från Skånes kommuner och region Skåne har sedan våren 2013 arbetat med att ta fram ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Under arbetets gång har dialoger förts med politiska ledningar, professionens företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer. Dialogmöten har hållits och kommunerna har lämnat skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna i januari 2016. Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma. Regionfullmäktige antog avtalet 2016-04-26.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförbundet rekommendation till kommunerna.
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.
Bilagor till hälso- och sjukvårdsavtalet.

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen

§ 53

Dnr 2016/94

Förslag avseende Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige överlåta Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare via upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att genomföra upphandling och teckna avtal.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande

Pia Arndorff (S) och Bengt Ohlsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med uppdrag att göra en helhetsöversyn av måltidsverksamheten inom äldreomsorgen.

Berit Lundström yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige överlåta Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare via upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att genomföra upphandling och teckna avtal.

Omröstning

Genom handuppräckning röstar 7 st på Berit Lundströms yrkande och 2 st på Pia Arndorff och Bengt Ohlssons yrkande, vilket innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde i enlighet med Berit Lundströms yrkande.

Sammanfattning

I samband med delårsrapport DR 2 i augusti 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden om ett antal åtgärder i arbetet med att nå en budget i balans. En av åtgärderna avsåg att arbeta för att överlåta Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare och förvaltningen fick då i uppdrag att utreda frågan vidare. Verksamhetschef Eva Bramsvik Håkansson har utrett frågan och vård- och omsorgsnämnden beslutade i januari att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan och genomföra dialogmöte med externa leverantörer.

Detta har nu skett och Verksamhetschef kost Eva Bramsvik Håkansson har utarbetat underlag för beslut om annan driftsform av Kärnans måltidsverksamhet med syfte att uppnå besparingskravet på 5% av Måltidsverksamhetens kostnader.

Beslutsunderlag

Underlag till besparingsåtgärd för Måltidsverksamheten i Sjöbo kommun.
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 12/2016

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen

§ 54

Dnr 2016/95

Förslag avseende måltidshantering i Blentarpsområdet

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta åt en privat entreprenör att leverera lunch och kvällsmat till Blentarpsgården samt lunch till matdistributionen genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att genomföra upphandling och teckna avtal.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart

Yrkande

Pia Arndorff (S) och Bengt Ohlsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med uppdrag att göra en helhetsöversyn av måltidsverksamheten inom äldreomsorgen.

Berit Lundström (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta åt en privat entreprenör att leverera lunch och kvällsmat till Blentarpsgården samt lunch till matdistributionen genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att genomföra upphandling och teckna avtal.

Omröstning

Genom handuppräckning röstar 7 st på Berit Lundströms yrkande och 2 st på Pia Arndorff och Bengt Ohlssons yrkande, vilket innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde i enlighet med Berit Lundströms yrkande.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har gett uppdrag till verksamhetsansvarig för Måltidsverksamheten att minska miljöbelastningen och arbetsinsatsen för transporterna av mat mellan Björkbackens kök i Sjöbo och Blentarpsgårdens särskilda boende i Blentarp.

Uppdraget ger utrymme att pröva möjligheten för en privat entreprenör att leverera måltider till Blentarpsgården och utredarens förslag innebär att man prövar möjligheten för en privat entreprenör att leverera lunch och kvällsmat till Blentarpsgården samt lunch till matdistributionen i syfte att:

- Minska miljöbelastningen
- Minska arbetstiden för att hantera mattransporterna

- Möjliggöra för en privat entreprenör att leverera måltider till Blentarpsgården och matdistributionen.

Beslutsunderlag

Utredning avseende måltidshanteringen i Blentarpsområdet

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen

§ 55

Dnr 2016/96

Organisation personlig assistans from feb 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att verksamhet med personlig assistans överläts till privata utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) fr o m 1 februari 2017, när nuvarande avtal med Frösunda AB går ut.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt vård- och omsorgsnämnden besluta om förfrågningsunderlag och teckna avtal.

Yrkande

Berit Lundström (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att verksamhet med personlig assistans överläts till privata utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) fr o m 1 februari 2017, när nuvarande avtal med Frösunda AB går ut samt uppdra åt vård- och omsorgsnämnden besluta om förfrågningsunderlag och teckna avtal.

Pia Arndorff (S) och Bengt Ohlsson (S) yrkar på att kommunen skall överta driften i egen regi när nuvarande avtal med Frösunda går ut.

Omröstning

Genom handuppräckning röstar 7 st på Berit Lundströms yrkande och 2 st på Pia Arndorff och Bengt Ohlssons yrkande, vilket innebär att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Berit Lundströms yrkande.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Personlig assistans har genom LOU överlämnats från kommunal regi till Frösunda som nu har sagt upp avtalet vilket innebär att ett beslut om inriktning efter 170131 måste fattas.

Förvaltningschef Eva Gustafsson har sammanfattat de olika alternativen i en utredning.

Beslutsunderlag

Utredning avseende organisation personlig assistans fr o m feb 2017

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen

§ 56

Dnr 2016/97

Yttrande Folkhälsoplan Sjöbo kommun

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande angående förslag till Folkhälsoplan till Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet enligt bilaga till protokollet.
2. Ordförande Berit Lundström och förvaltningschef Eva Gustafsson utses att representera vård- och omsorgsnämnden i arbetet med Folkhälsoplanen.

Sammanfattning

- Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet har översänt arbetsmaterial/förslag till Folkhälsoplan Sjöbo kommun till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Frågeställningar att besvara är
- Nämndens yttrande och dess olika verksamheters möjligheter med framarbetad plan.
 - Nämndens befintliga indikatorer och statistik att tillföra framarbetad plan.
 - Nämndens och förvaltningens yttrande och förslag på de olika gruppernas sammansättning.
 - Namnge de politiker och tjänstemän som via sitt tjänsteuppdrag ska ingå i grupperna.

Beslutsunderlag

Kultur- tillväxt- och fritidsutskottets beslut angående Folhålsarbetet i Sjöbo kommun §22/2016 samt arbetsmaterial Folkhälsoplan Sjöbo kommun.

Protokollet skall skickas till

Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet



SJÖBO
KOMMUN

Eva Gustafsson

Folkhälsoarbetet är betydelsefullt för förvaltningen både avseende kunder och personal. Vissa delar av planen har förvaltningen arbetat aktivt med andra behöver belysas och diskuteras vidare för att hitta rätta strategier.

Förvaltningschef och nämndens ordförande föreslås vara ansvariga för arbetet.

Av de elva nationella folkhälsomålen har vissa varit föremål för utvecklingsarbete och nyckeltal finns, för andra behöver arbetet påbörjas.

Årligen sker en brukarundersökning genom socialstyrelsen och här kan nyckeltal återfinnas avseende kunders upplevelse av delaktighet i utförandet av beviljade insatser.

Detta område har varit ett utvecklingsområde under flera år.

Den öppna kommunala verksamhet som riktar sig till pensionärer har aktiviteter både kring den fysiska rörligheten och den sociala gemenskapen. Här kan flera nyckeltal sammanställas. Under hösten 2016 planeras en utbildningsinsats kring nutrition. Utbildningen riktar sig till personal men handlar om att äldre behöver mera kunskaper kring matens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Under två senaste åren har förvaltningen utbildat första hjälpare i psykisk ohälsa bland samtliga yrkeskategorier. Utbildningen syftar till att upptäcka tecken på psykisk ohälsa och ge kunskaper hos första hjälparen att föra samtal och råda kring vart man kan vända sig för mera hjälp.

På motsvarande sätt kan personalens delaktighet, upplevelse av stress och liknande mätas i den checklista för psykosocial hälsa som årligen besvaras av personalgrupper.

Under det senaste året har förvaltningen arbetat för att personalen ska få sin önskade sysselsättningsgrad och inte riskera försämrade livsvillkor pga oönskade deltider.

Förvaltningen erbjuder ett gediget friskvårdsprogram samt friskvårdsbidrag, här kan ytterligare nyckeltal kring nyttjande tas fram.

Rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning har tagits fram i förvaltningen och ett intensivt implementeringsarbete pågår, som ett led i detta införs succesivt arbetskläder för i stort sett all personal.

Förvaltningen har rökfria arbetsplatser.

Förvaltningen behöver utbilda en nyckelperson avseende barnkonventionen och barns rättigheter och möjligheter och väcka diskussioner kring denna fråga i olika delar av förvaltningen.

Förvaltningen behöver också arbeta strategiskt för att förebygga psykosocial ohälsa bland såväl kunder som personal.

§ 57

Dnr 2016/98

Yttrande samverkansplattform byalag och Sjöbo kommun

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden ställer sig positiv till innehållet i Landsbygdsråd en samverkansplattform för byalag och Sjöbo kommun och utser ordförande Berit Lundström och förvaltningschef Eva Gustafsson att representera vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet har översänt dokumentet *Landsbygdsråd en samverkansplattform för byalag och Sjöbo kommun* till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Föreslagna frågeställningar att besvara är

- Nämndens uppfattning och möjlighet med dokumentet *Landsbygdsråd en samverkansplattform för byalag och Sjöbo kommun*
- Nämndens syn på förslag på upplägg och delaktighet kring *Landsbygdsråd en samverkansplattform för byalag och Sjöbo kommun*
- Nämndens syn på genomförande av byavandringar.
- Nämnden ombeds även bekräfta politikernas och tjänstemäns deltagande vid de två årligen återkommande landsbygdsråden och byavandringarna samt ange de tjänstemän som inom sitt uppdrag framöver även ingår i kommunens samverkansgrupp.

Beslutsunderlag

Kultur- tillväxt- och fritidsutskottets beslut angående Samverkansplattform byalag och Sjöbo kommun §23/2016 samt *Landsbygdsråd en samverkansplattform för byalag och Sjöbo kommun*.

Protokollet skall skickas till

Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet

§ 58

Dnr 2016/99

VO delårsrapport april 2016, DR 1

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per 2016-04-30 (DR 1) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat resultat i nivå med tilldelad ram.
2. Handlingsplaner LSS samt hjälpmedel behandlas i samband med delårsrapport per 2016-08-31 (DR2) vid nämndens sammanträde i september.

Sammanfattning

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2016 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommun-styrelsen (1 juni).
Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 10 maj.

Vård- och omsorgsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att under 2016 göra en genomlysning av kostnaderna inom LSS-verksamheten samt att analysera de ökade kostnaderna för tekniska hjälpmedel och om möjligt föreslå åtgärder för att nå budget i balans och arbetsutskottet har därefter beslutat att vård- och omsorgsnämndens uppdrag avseende genomlysning av kostnaderna inom LSS-verksamheten samt analys av de ökade kostnaderna för tekniska hjälpmedel skall delredovisas i samband med delårsuppföljningen, DR1 vid nämndens sammanträde i maj.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 1
Handlingsplan LSS
Handlingsplan hjälpmedel
Riskanalys om rollatorer tas ur förskrivningssortimentet.

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen
Chefer vård och omsorg

Uppföljning

2016-04-30

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - april 2016 samt prognos 2016

Totalt för nämnden

	Utfall jan- apr 2015	Budget jan-apr 2016	Utfall jan- apr 2016	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Tusental kronor						
Intäkter	35 938	34 764	33 818	107 894	104 761	102 770
Kostnader	125 654	125 679	123 331	373 882	384 861	382 870
Nettokostnader	89 716	90 915	89 513	265 988	280 100	280 100
Kommunbidrag	87 626	90 915	90 915	266 659	280 100	280 100
Resultat	-2 090	0	1 402	671	0	0

Prognosen för helåret innebär en ekonomi i balans. Läget per 30 april innebär mindre överskott inom både äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning, dock medför ökade kostnader för nytt avtal för kommunals medlemmar samt osäkerhet om volymer inom hemtjänst och externa boenden inom socialpsykiatri och LSS samt personlig assistans att prognosen ligger i nivå med budget.

Fjölårets arbete med hemtjänsten fortsätter med tätare uppföljningar av beslut och diskussioner i arbetsgrupperna kring målet rätt beslut – rätt utförd insats.

Under året har arbete också startat inom LSS där kostnaderna i förvaltningen ligger högre än riksgenomsnittet. Även här sker en översyn av utförandet i förhållande till beslut men det pågår även ett arbete med resursfördelningsmodell, en välfungerande sådan skulle göra att resurserna kan fördelas på ett mera korrekt sätt i förhållande till kundens behov av stöd.

Hjälpmedelskostnaderna i förvaltningen har ökat under de senaste åren och även här pågår en undersökning av anledningen till detta och en inventering av vilka möjliga åtgärder som finns att vidta.

Kommunals löneavtal innebär en stor oplanerad kostnad för förvaltningen. Hälso och sjukvårdsavtalet träder i kraft i höst och kostnaderna för detta är svåra att överblicka i dagsläget.

Uppföljning per verksamhet

Äldreomsorg

Måluppfyllelse

		RESULTAT	
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2015	2016
✘ Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-index ska förbättras	57	✘
	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	91	●
✘ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	41	✘
✔ Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka	2	- ✔

Arbetet med mångfald pågår inom förvaltningen, informationsmöten har hållits och planeras för aktörer med inriktning måltidsverksamhet och service.

Nya resultat av brukarenkäter har inte inkommit, utskick sker normalt under våren och sammanställs under hösten. Enhetschefer arbetar aktivt tillsammans med arbetsgrupper för att nå inriktningsmålen t ex genom att säkra processen rätt beslut – rätt utförd insats och arbeta i enlighet med evidensbaserad omsorg. Ett arbete har påbörjats med beslut, dokumentation och genomförandeplaner enligt nationellt system ”Individens behov i centrum” (IBIC).

Ekonomi och verksamhet

Prognosen innebär budget i balans, där endast mindre avvikelser prognosticeras inom de olika verksamhetsområdena.

Flera aktiviteter pågår såsom uppföljning av biståndsbeslut, kontroll av rätt beslut – rätt utförd insats, kontroll av hjälpmedelskostnader etc för att kunna frigöra medel till satsningar eller minska effekten av kommande förändringar som kan medföra kostnader.

Volymerna inom hemtjänsten har under jan-april legat under budgeterad nivå, medan utförarna har underskott i sin verksamhet. Översyn av resursfördelningssystemet, med inriktning mot mer individuellt anpassade beslut om tider, pågår och beräknas införas under hösten.

Särskilda boenden ligger generellt sett i nivå med budget men här finns skillnader mellan boenden som delvis kan förklaras med att de mera populära boenden aldrig har lediga lägenheter medan andra har haft tomma lägenheter under vissa perioder.

I dagsläget sker inga individuella beslut på särskilda boende, en sådan insats kräver biståndshandläggares resurser - en utökning av dessa resurser ska genomföras om rekryteringsläget så tillåter.

Verksamheten behöver satsa på förstärkningar av bemanning av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut för att klara utmaningarna i samband med hälso- sjukvårdsavtalet, demografin och den aviserade förändringen av betalningsansvarslagen.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-apr 2016	Utfall jan-apr 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Prestationstal	Utfall 2015	Budget 2016	Delår 30 apr	Prognos 2016
Intäkter	25 595	24 886	23 683	74 656	72 720	Antal invånare				
Kostnader	86 665	84 942	83 192	258 656	256 720	-65-79 år	3 214	3 248	3 248	3 240
Nettokostn.	61 070	60 056	59 509	184 000	184 000	-80-89 år	808	798	798	805
Kommun- bidrag	57 888	60 056	60 056	184 000	184 000	90 år & äldre	182	186	186	186
Resultat	-3 182	0	547	0	0	Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
						- varav demens- platser	53	45	45	45
						-varav platser för växelvård/avlösning	1	6	6	6
						Antal personer 65- med insats enligt SOL i ordinärt boende	468	475	465	465
						- varav hemtjänst	201	225	200	205
						- varav med trygghetslarm	408	425	422	425
						- varav med matdistribution	100	150	85	85
						Antal timmar hemtjänst dag/kväll	77 600	79 000	23 100	78 000
						Andel av befolkningen över 65 år med insats	14,5	15,2	15,0	15,0

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Måluppfyllelse

		RESULTAT	
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2015	2016
● Ett gott liv och en aktiv fritid	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	-	●
☒ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	41	☒
☑ Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka	2	- ☑

Nya resultat av brukarenkäter har inte inkommit. Enhetschefer arbetar aktivt tillsammans med arbetsgrupper för att nå inriktningsmålen genom att t ex säkra processen rätt beslut – rätt utförd insats och arbeta i enlighet med evidensbaserad omsorg. Ett arbete har påbörjats med beslut, dokumentation och genomförandeplaner enligt nationellt system ”Individens behov i centrum” (IBIC). Frösunda har sagt upp avtalet om personlig assistans och diskussioner i nämnden pågår kring hur denna verksamhet ska bedrivas framöver.

Ekonomi och verksamhet

Prognosen innebär budget i balans. Flera aktiviteter pågår såsom uppföljning av beslut, kontroll av rätt beslut – rätt utförd insats, försök med resursfördelning etc för att kunna frigöra medel till satsningar eller minska effekten av kommande förändringar som kan medföra kostnader.

Verksamheten behöver satsa på mera specialutbildad personal för att klara målgruppen framöver

Antalet personer yngre än 65 år med insatser enligt socialtjänstlagen ökar kraftigt. Underskott prognosticeras inom hemtjänst för personer under 65 år med ca 850 kkr avseende högre volymer.

Även inom egna LSS-boenden innebär prognosen ett underskott med ca 300 kkr.. Här arbetar man idag med uppdraget att se över kostnaderna, och när det nya LSS-boendet på Södergatan är i full drift räknar verksamheten med samordningsvinster som täcker största delen av detta underskott. Dessutom kommer eventuellt medel att kunna omfördelas från boendestödsverksamheten och socialpsykiatrien som har överskott.

Överskott avseende köpt verksamhet, främst avseende volymer korttidsvistelse som köps av Ystads kommun med ca 850 kkr beräknas kunna balanseraresterande del av ovanstående underskott.

Prognos avseende kostnader för externa platser boende inom socialpsykiatrien och LSS samt personlig assistans i nivå med budget, innebärande att förutom dagens placeringar finns utrymme för viss volymökning.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-apr 2016	Utfall jan-apr 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Intäkter	2 266	2 011	1 988	6 505	6 433
Kostnader	30 505	32 638	31 731	102 005	101 933
Nettokostn.	28 239	30 627	29 743	95 500	95 500
Kommun-bidrag	29 496	30 627	30 627	95 500	95 500
Resultat	1 257	0	884	0	0

Prestationstal	Utfall 2015	Budget 2016	Delår 30 apr	Prognos 2016
Antal personer:				
Med personlig assistans	31	35		
- f.d. LASS	22	28	21	22
-LSS		7	8	9
Med insatser enl. LSS	9	125	126	128
Platser i boende m särskild service enl. LSS	40	47	40	47
Antal personer i externa boenden	10	12	10	12
LSS och psykiatri				
Daglig verksamhet enligt LSS	63	65	66	71
Med insatser enligt SoL i ordinärt boende	58	65	80	80

Politisk verksamhet

Måluppfyllelse

Politiken deltar i verksamhetsbesök regelbundet.

INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2015	2016
☒ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd- Inflytande -index ska förbättras	41	☒

Ekonomi och verksamhet

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-apr 2016	Utfall jan-apr 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	221	208	171	600	600
Nettokostn.	221	208	171	600	600
Kommun- bidrag	205	208	208	600	600
Resultat	-16	0	37	0	0

Prognos i nivå med budget

Måltidsverksamhet skola-förskola

Ekonomi och verksamhet

Prognos i nivå med budget

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-apr 2016	Utfall jan-apr 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Intäkter	8 077	7 867	8 147	23 600	23 617
Kostnader	8 263	7 890	8 236	23 600	23 617
Nettokostn.	186	23	89	0	0
Kommun- bidrag	36	23	23	0	0
Resultat	-150	0	-66	0	0

Prognos i nivå med budget.

Personalresurser

Någon ny medarbetarenkät är inte genomförd så nya resultat finns inte att tillgå. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och anpassa introduktionen efter den nyanställdes behov och förutsättningar. Förvaltningen har också initierat olika projekt för att öka attraktiviteten för arbete inom förvaltningen.

Sjukfrånvaron ligger tyvärr högt i vissa arbetargrupper och ledningen arbetar tillsammans med HR specialister för hitta anledning och åtgärder.

Under april lämnar samtliga enhetschefer checklista för psykosocial arbetsmiljö till personalgrupper för att få en indikation på om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas i grupperna. Sammanställning av resultat kommer att färdigställas i juni.

Personalen inom kommunals avtalsområde har möjlighet att välja sysselsättningsgrad en gång om året.

INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	RESULTAT	
		2015	2016
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	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%	☒

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik	Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner.		●
	Antalet arbetsskador ska minska.	29	●
	Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne.	-	✓
Jämlika anställningsförhållande	Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka.	63%	●
	Det ska inte finnas oönskade deltid	0	●
	Osakliga löneskillnader ska inte finnas	-	●
Lika rättigheter och möjligheter	Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön.	0,7%	✗

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Aktiva förbättringsarbete bedrivs inom t ex hjälpmedelsfrågor, resursfördelningssystem för att undersöka möjligheten att använda resurser på bästa möjliga sätt.

Investeringar

	Budget 2016 inkl TA	Utfall jan-apr 2016	Prognos 2016	Av- vikelse 2016
*Äldreomsorg				
- investeringsram	1 800	13	1 800	
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning				
- investeringsram	200	0	200	
Summa	2 000	13	2 000	

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.

Framtiden

Förvaltningen behöver ständigt arbeta med ekonomin.

Oförutsägbara kostnader tillkommer i verksamheterna däribland kostnader för kommunals avtalsrörelse de närmaste åren.

Hälso- och sjukvårdsavtalets genomförande sker hösten 2016 och enligt beräkningar ger detta en årlig kostnadsökning på 2,5 miljoner under de tre år avtalet avser.

Förvaltningen har under 2016 ett intensivt arbete med nytt avtal för Kommunals medlemmar, införandet av önskad sysselsättningsgrad och därmed införande av TimeCare samt byte av verksamhetssystem.

Dessa stora förändringar har krävt och kräver även fortsättningsvis projektledning, utbildningsinsatser och tar stora resurser i anspråk.

Inom hela förvaltningen ser vi att kundkretsen pga svåra sjukdomar, kombination av diagnoser och liknande har stora behov som behöver tillgodoses. Ibland krävs ständig tillsyn för handledning och stöd från personal. I vissa fall är det också svårt för personalen att förstå och kunna förutse behovet av stöd vilket kan leda till att situationer upplevs svåra att bemästra och därmed innebär risker för både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Enhetschefens ansvar tenderar alltmer att innehålla handledning för personalgruppen när arbetsmetoder ska provas, förändras och utvecklas

§ 59

Dnr 2016/101

Skrivelser Von maj 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

- Från Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående tillsyn av bostad vid LSS-boende.
- Från Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående tillsyn av ej verkställt beslut enligt LSS.
- Från Förvaltningsrätten i Malmö, Dom i överklagat beslut angående särskilt boende.
- Från Förvaltningsrätten i Malmö, Dom i överklagat beslut angående matdistribution.
- Från Kommunfullmäktige, Avsägelse från uppdrag som ledamot i vård-omsorgsnämnden och fyllnadsval med anledning av detta.
- Från Kristianstads kommun, Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
- Från Kommunfullmäktige, Svar på motion om att de förtroendevalda ska besöka verksamheterna.
- Från Kommunfullmäktige, Rapportering av ej verkställda beslut.
- Från Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2015, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 2015.
- Från Kommunstyrelsen, Strategi för löneutrymme inför lönerörelsen 2016.
- Från Kommunstyrelsen, Uppföljning av intern kontroll 2015.
- Från Kommunfullmäktige, Mottagande av gåva genom testamente.
- Från Kommunfullmäktige, Inköps- och upphandlingspolicy.
- Från Kommunstyrelsen, Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
- Från Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning per 29 februari 2016.
- Från Kommunalt Pensionärsråd, Minnesanteckningar från möte 2016-03-02.
- Från Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 2016-03-02.

§ 60

Dnr 2016/102

Information von maj 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden tackar Ingela och besökshunden Gosa för föreläsningen och lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ingela Svensson från HUR-gruppen presenterar besökshunden Gosa och visar nämndens ledamöter exempel på hur hon och Gosa arbetar ute hos kunderna som de besöker.