

Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 21 februari 2017 kl. 18:30-20.45

Beslutande

Ledamöter

Berit Lundström (M)
Lena Blennow-Andersson (M)
Inge Fröjd (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)
Cornelia Lovfeldt (C)
Agneta Backson (SD)

Tjänstemän och
övriga

Eva Gustafsson, förvaltningschef
Gunilla Lynghed, sekr
Louise Andersson, översiktsplanarkitekt, § 13
Venus Krantz, miljöstrateg, § 13

Utses att justera

Lena Blennow-Andersson (M) och Bengt Ohlsson (S)

Underskrifter Sekreterare

.....
Gunilla Lynghed

Paragrafer 13-28

Ordförande

.....
Berit Lundström (M)

Justerande

.....
Lena Blennow-Andersson (M) Bengt Ohlsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Datum för
anslags uppsättande

2017-03-02

Datum för
anslags nedtagande

2017-03-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret, Vård- och
Omsorgsförvaltningen

Underskrift

.....
Gunilla Lynghed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 13	Information om Miljöprogram och Översiktplan	2017/23	3
§ 14	Redovisning Medarbetarundersökning 2016	2017/24	4
§ 15	Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2016	2017/25	5 - 16
§ 16	Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017	2017/26	17
§ 17	Avyttrande fonder Egon Jönssons testamente	2017/27	18
§ 18	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 4 2016	2017/20	19 - 20
§ 19	Skrivelser Von februari 2017	2017/36	21
§ 20	Information Von februari 2017	2017/37	22
§ 21	Förfrågningsunderlag tillagning samt leverans av måltider till Blentarpsgården och matdistribution i Blentarpsområdet	2017/28	
§ 22	Lex Sarah Diamanten 161121	2017/18	
§ 23	Individrappport ej verkställda beslut till kommunens revisorer kvartal 4 2016	2017/29	
§ 24	Arbetsutskottets protokoll	2017/38	
§ 25	Anmälan om delegationsbeslut Von januari 2017	2017/39	
§ 26	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von februari 2017	2017/40	
§ 27	Urvalsärende SoL Von februari 2017	2017/41	
§ 28	Urvalsärende LSS Von februari 2017	2017/42	

§ 13

Dnr 2017/23

Information om Miljöprogram och Översiktplan

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

I kommunen pågår arbete med framtagande av dels nytt Miljöprogram med lokala miljömål och dels ny översiktsplan, vilken anger inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön med framtida användning av mark och vatten. Projektledare för respektive plan informerar nämnden om det pågående arbetet.

Beslutsunderlag

Louise Andersson, översiktsplanarkitekt och Venus Krantz, miljöstrateg informerar i ärendet vid nämndens sammanträde.

Protokollet skall skickas till

Louise Andersson, översiktsplanarkitekt
Venus Krantz, miljöstrateg

§ 14

Dnr 2017/24

Redovisning Medarbetarundersökning 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Under slutet av 2016 fick alla anställda i Sjöbo kommun möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever sin arbetssituation. Totalt deltog 1040 medarbetare vilket motsvarar drygt 80 procent av kommunens anställda.

Överlag visar undersökningen på goda resultat jämförbara med tidigare år och att Sjöbo kommuns medarbetare har en god arbetsmiljö och skickliga chefer.

De flesta deltagande är mycket nöjda med sin arbetssituation och anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare, men undersökningen visar också på att det finns områden där det behöver göras ytterligare analyser och förbättringsinsatser.

Resultatet redovisas även för respektive förvaltning och resultatet för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde visar på resultat i nivå med, eller lite högre än Sjöbo kommun totalt.

Enheter med tillräckligt svarsunderlag får även egna rapporter, där respektive chef har uppdrag att arbeta vidare med analyser och förbättringsområden.

Beslutsunderlag

Redovisning medarbetarundersökning 2016 för vård- och omsorgsförvaltningen.

§ 15

Dnr 2017/25

Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse för 2016 fastställs enligt bilaga till protokollet och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om att få investeringsmedel enligt följande överfört till 2017 år budget:
 - 352 500 kr, projekt 835, nytt verksamhetssystem, Pro Capita, avseende halva kostnaden för införandet, då denna enligt avtal med leverantören skall faktureras efter införandefasen, under våren 2017.
 - 105 000 kr, projekt 837, mindre inventarier personer med funktionsnedsättning, avseende iordningställande av utemiljö vid korttidsboendet LSS i Blentarp, där utförandet försenats, beställdes i oktober med färdigställs under början av 2017.
 - 100 000 kr avseende resterande överskott investeringsbudget överförs till 2017 för att finansiera delar av kommande projekt, installation trådlöst nätverk för internetuppkoppling (wifi) dagcentraler/ äldreboende.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse avseende 2016 skall lämnas till

ekonomiavdelningen 2017-02-17 och beslutas i vård- och omsorgsnämnden senast den 14 mars.

Årets resultat innebär ett överskott på totalt 8,6 mnkr, där både Äldreomsorg (+4,6 mnkr) , Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (+ 3,6 mnkr) och Måltidsverksamhet skola/förskola (+0,4 mnkr) har överskott gentemot budget.

Inom äldreomsorgen är det till största delen hemtjänstverksamheten som bidrar till överskottet, men i princip hela verksamheten visar positivt resultat, även de områden som visade negativt resultat föregående år.

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning bidrar köpta platser LSS boende/korttid m m främst till överskottet. Inom den egna verksamheten finns överskott inom socialpsykiatri, boendestöd och daglig verksamhet medan egna LSS-boende har negativt utfall gentemot budget.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsberättelse 2016.

Protokollet skall skickas till

Ekonomisupport
Kommunstyrelsen
Chefer vård och omsorg

Verksamhetsberättelse

2016

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt för nämnden

Ekonomi

Miljoner kronor	Utfall	Utfall	Budget	Utfall
	2014	2015	2016	2016
Intäkter	110,6	107,9	104,8	109,7
Kostnader	365,7	373,9	385,2	381,5
Nettokostnader	255,1	266	280,4	271,8
Kommunbidrag*	252,1	266,7	280,4	280,4
Resultat	-3	0,7	0	8,6

Årets resultat innebär ett överskott på totalt 8,6 mnkr, där både Äldreomsorg (+4,6 mnkr) , Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (+ 3,6 mnkr) och Måltidsverksamhet skola/förskola (+0,4 mnkr) har överskott gentemot budget.

Inom äldreomsorgen är det till största delen hemtjänstverksamheten som bidragit till överskottet, men i princip hela verksamheten visar positivt resultat, även de områden som visade negativt resultat föregående år.

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning bidrar köpta platser LSS boende/korttid m m främst till överskottet Inom den egna verksamheten finns överskott inom socialpsykiatri, boendestöd och daglig verksamhet medan egna LSS-boende visar negativt utfall gentemot budget.

Prognoserna har sedan juni pekat på överskott, som blivit högre vid varje prognos. Vid årets sista prognos pekade utfallet mot ett överskott på ca 6,4 mnkr, innebärande att det slutliga överskottet är ca 2,2 mnkr högre. Avvikelsen gentemot denna finns till största delen inom äldreomsorgen, främst inom hemtjänstverksamheten där volymerna legat kvar på lägre nivå än prognostiserat. Dessutom har kostnaderna för tekniska hjälpmedel minskat kraftigt under sista tertialet jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades nollresultat men ökade externa intäkter har medfört ett överskott inom verksamheten.

Personalresursen

Förvaltningen har även detta år stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika arbetsgrupper. Enhetschefernas analyser har inte lett till några större förändringar i siffrorna utan tendenserna kvarstår. Sjukfrånvaro tycks inte vara knuten till arbetsmiljö men påverkar upplevelsen av arbetsro och behovet av att göra nya planeringar med kort varsel för att klara kundernas omsorg.

Risken för rekryteringssvårigheter avseende vissa grupper är påtaglig men i dagsläget finns inga vakanta tjänster. Under året har tankar kring förbättringsarbete i bemanningsenheten formulerats och kommer att genomföras under 2017. Förstärkningar har skett inom gruppen fysioterapeuter/arbetsterapeuter/biståndshandläggare.

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%	80%	✓
En god arbetsmiljö	Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen	74%	87%	✗
	Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan.	100%	100%	✓
	Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner.			●
	Antalet arbetsskador ska minska.	29	15	✓
Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik	Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne.	-		●
	Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka.	63%	61%	✗
Jämlika anställningsförhållande	Det ska inte finnas oönskade deltidar	0	0%	✓
	Osakliga löneskillnader ska inte finnas	-		●
Lika rättigheter och möjligheter	Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön.	0,7%	0%	✓

Avseende indikatorn att alla nyanställda skall få en introduktion när förvaltningen inte upp till 100%, trots ansträngningar inom området Under 2017 sker ett kvalitetsarbete avseende timanställdas arbetssituation som kommer att sätta fokus på detta område.

Trots ett ändrat arbetssätt sedan ett par år där enhetschefen bedömer prestation och HR sätter lönepåslaget har inte begripligheten för medarbetaren avseende kopplingen mellan prestationen och löneökningen ökat, utan snarare tvärtom.

Vård och omsorgsförvaltningen har arbetat med oönskade deltidar och genomfört önskad sysselsättningsgrad med möjlighet att välja en gång per år.

Äldreomsorg

Under 2016 har verksamheten fortsatt den analys och uppföljning som startade under 2015 och som hade som mål att uppnå en budget i balans med bibehållen god kvalitet på omsorgen och med hög kundnöjdhet.

Årets viktigaste händelser

Nytt verksamhetssystem

Under 2016 inleddes arbetet med att ersätta verksamhetssystemet med ett nytt system som lever upp till dagens krav. I samband med detta arbete har förvaltningen också gått in i en anpassning av arbetsmetod, sökord etc som lever upp till nationella krav. Arbetet har tagit mycket tid och engagemang i anspråk under 2016 och kommer att pågå under första halvan av 2017 också. Slutresultatet kommer att bli en stor kvalitetsförbättring.

Uppföljning biståndsbeslut

Arbetet med att följa upp biståndsbeslut – planerad arbetstid för personalen – genomförandeplaner med god kvalitet hos kunden, har också pågått under hela året.

Arbete med kvalitetsregister

Förvaltningen har identifierat vissa områden t ex nutrition och genomfört utbildningsinsatser och införandet av nya arbetsmetoder och rutiner för att förebygga att kunder drabbas av undernäring. Gällande kvalitetsregister har antalet registreringar i systemet stadigt ökat under året och nästa kontrollmoment är att tillse att planerade åtgärder också genomförs.

Måltidsverksamheten samverkar med omsorgspersonalen kring hållbarhet t ex genom att minska matsvinn och miljöbelastning i stort.

Lex Sarah

Antalet Lex Sarah anmälningar har ökat under året vilket är en effekt av den informationskampanj som pågått under året, i de fall som gått vidare till inspektionen för vård och omsorg har dessa förklarat sig nöjda med förvaltningens sätt att hantera förbättringsåtgärderna.

Måluppfyllelse

		RESULTAT		
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2015	2016	
✓ Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-index ska förbättras	57	62	✓
	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	91	93	✓
✓ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	41	43	✓
✓ Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka	2	2	✓

Nöjd kund och nöjd medborgare index har ökat något. Arbetet med att hitta flera privata aktörer inom hemtjänst har inte lyckats, under 2017 kommer arbetet att fortsätta med att söka flera privata aktörer inom måltidsverksamhet.

Ekonomi analys

Ett prognostiserat underskott på 5 mnkr i februari 2015, vändes till ett mindre överskott i 2015 års bokslut, och under 2016 har nettokostnaderna fortsatt minska i förhållande till budget, och 2016 års resultat innebär ett överskott på 4,6 mnkr inom äldreomsorgen.

Största delen av överskottet är hänförligt till hemtjänstverksamheten där nettokostnaderna minskat med ca 0,7 mnkr jämfört med 2015, trots högre kostnadsnivå, där Kommunals avtal innebar en särskild satsning på undersköterskegruppen. Då den budgeterade nettokostnaden samtidigt ökade med ca 3,0 mnkr har förra årets underskott på 1,5 mnkr vänts till ett överskott på 2,2 mnkr.

Det är framför allt volymerna avseende hemtjänststimmar som minskat, antalet kunder med hemtjänst har istället ökat något.

Införande av helgbemanning inom hemrehab/HUR-grupperna har försenats vilket medfört ett överskott på ca 1,0 mnkr. Kostnaderna för dessa helginsatser har därmed i hög grad legat kvar på hemtjänstutförarna.

Efter underskott gentemot budget på 0,5 mnkr och i samband med bokslut 2015 fick ansvariga för tekniska hjälpmedel ett uppdrag från vård- och omsorgsnämnden att se över kostnaderna och föreslå åtgärder för en budget i balans vilket resulterat i minskade kostnader för tekniska hjälpmedel med 0,9 mnkr jämfört med 2015 underskottet har vänts till ett överskott på 0,4 mnkr.

Vakanta tjänster både inom administration, myndighetsfunktion och ledningsfunktioner under delar av året har bidragit till överskottet med 0,4 mnkr.

De flesta verksamhetsdelar inom äldreomsorgen har genererat överskott, bl a inom särskilt boende har det funnits lediga platser i stort sett hela året, den genomsnittliga beläggningen under året har legat på 88%.

Antalet personer med matdistribution har fortsatt sjunka med antalet med trygghetslarm ökat.

Inom investeringsbudgeten finns överskott på projekt avseende införande av nytt verksamhetssystem, Pro Capita, avseende halva kostnaden för införandet, då denna enligt avtal med leverantören skall faktureras efter införandefasen, under våren 2017.

Jämfört med budget har högre kostnader än budgeterat förbrukats på projekt Utbyggnad IT-stöd, avseende införande av digitalt kortsystem med foto att användas dels för säker inloggning i verksamhetssystemet och dels som identifikationshandling ute hos kunder. Detta har kompenseras med färre mindre investeringar inom äldreomsorgen.

Framtiden

Nya hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och kommer att utvecklas successivt under de närmaste åren. Resultatet av detta är att mer vård och omsorg utförs i hemmet. Utveckling av vad detta får för konsekvenser för ska följas noga. Under 2017 måste förvaltningen förbereda för en betydligt kortare planeringstid för kunder som vistas på sjukhus – förändringen träder i kraft i januari 2018.

Ökande andel äldre

Den demografiska bilden med en ökande andel äldre innebär troligen ett högre tryck både på hemtjänst och särskilda boenden alternativt bra bostäder för äldre som inte innebär begränsningar i framkomlighet.

Förvaltningen kommer under 2017 att satsa på egenvård, träningsprogram o liknande för våra äldre kunder.

Miljoner kronor	2014	2015	2016
Intäkter	77,4	77,3	73,4
Kostnader	252,3	253,9	253,1
Nettokostnader	174,9	176,6	179,7
Kommunbidrag	169,8	177,2	184,3
Resultat	-5,1	0,6	4,6
Nettoinvesteringar	2,3	0,8	1,4
Budget	2,1	1	1,8
Investeringsavvikelse	-0,2	0,2	0,4

Prestationstal	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016
Antal invånare				
-65 – 79 år	3 076	3 214	3 248	3 254
-80 – 89 år	832	808	798	815
90 år -	179	182	186	187
Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
-varav demenspl	37	53	45	45
-varav platser för växelvård/avlösning	6	1	6	4
Antal platser korttidsvård/avlösning	8	8		8
Antal personer 65- med insats enl SoL i ordinärt boende 1 okt	466	468	475	467
-varav med hemtjänst	225	201	225	208
-varav med trygghetslarm	420	408	425	434
-varav med matdistribution	149	100	150	75
Antal timmar hemtjänst 65- dag/kväll	83 800	72 400	76 800	68 000
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt	15,2	14,5	15,2	14,4

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har ökat under året, inflyttning har skett i bostad med särskild service. I förvaltningens analys inför framtiden finns behov av gruppboende dels som ersättning för de icke fullvärdiga bostäderna som finns i de äldre gruppboendena, dels för att gruppen med förvärvade hjärnskador söker gruppboende och att rörligheten mellan kommuner hos personer med funktionsnedsättning ökar vilket innebär större svårigheter att planera tillgång till bostäder.

Årets viktigaste händelser

Krav på andra arbetsmetoder

Under året har flera viktiga frågor uppmärksammats inom verksamheten. Komplexiteten hos kundgruppen har blivit påtaglig och ställer nya och delvis andra krav på personalens arbetsmetoder. Ett stort arbete kring detta kommer att genomföras under 2017.

Utarbetande av modell för resursfördelning

Förvaltningen har sökt erfarenheter och modeller hos grannkommuner för att få inspiration till ett resursfördelningssystem som bättre skulle kunna spegla kundens behov. Detta arbete fortsätter under 2017

Högre grad av självständighet för kunderna

Nya beslut inom LSS har tidsbegränsats för att förvaltningen också vill undersöka möjligheten för kunder att uppnå högre grad av självständighet och kunna flytta till bostad med lägre omsorgsnivå. Förvaltningen vill också undersöka om boendestöd eller liknande kan vara ett alternativt stöd för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

I samverkan med måltidsverksamheten har en app ”Matglad” introducerats vilken underlättar planering och tillagning av måltider.

Personlig assistans enligt Lagen om valfrihet

Personlig assistans har utförts av Frösunda enligt Lagen om offentlig upphandling, avtalet sades upp under 2016 och förvaltningen har arbetat med att få företag att lägga anbud enligt Lagen om valfrihet – arbetet pågår.

Måluppfyllelse

INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	RESULTAT		
		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	43	✓
✓ Mångfald och valfrihet	Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka	2	2	✓

Årets resultat är något högre inom nöjd inflytande index. Inom personlig assistans pågår arbete med att öka valfriheten genom LOV.

I medborgarundersökningen ställs inga frågor kring medborgarens nöjdhet med kommunens arbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Inom verksamheten för funktionshindrade är enkäter ett tveksamt verktyg. Förvaltningen har arbetat med kundens delaktighet och nöjdhet genom sk delaktighetsslingor, ett redskap som rekommenderas av SKL.

Ekonomi analys

Av det totala överskottet på 3,6 mnkr inom verksamhet för personer med funktionshinder avser 2,5 mnkr externt köpt verksamhet i form av enstaka platser boende socialpsykiatri/LSS samt externa platser inom korttidsvistelse/korttidstillsyn/daglig verksamhet LSS och personlig assistans.

Ca 1 mnkr avser köpt korttidsvistelse från Ystads kommun, där avtalet håller på att fasas ut då kommunen byggt upp egen verksamhet.

Antalet personer som har personlig assistans enligt f d LASS, numera Socialförsäkringsbalken, där kommunen svarar kostnaden för de första 20 timmarna i veckan (innebärande en årlig kostnad på ca 300 tkr) har fortsatt minska under 2016. Dock har försäkringskassans beslut om neddragning av assistans inneburit att kunder istället ansökt om personlig assistans enligt LSS, där kommunen är ansvarig för samtliga timmar.

Inom kommunens egna LSS-boenden har personalförstärkningar som krävts för att möta speciella behov hos kunder genererat underskott gentemot budget på 1,4 mnkr.

Underskottet balanseras upp av överskott inom den egna verksamheten inom korttidsvistelse LSS (0,7 mnkr) p g a lägre volymer samt daglig verksamhet LSS (0,6 mnkr) där annan semesterplanering medfört mindre behov av vikarier och därmed lägre kostnad och dessutom har det funnits vakanta tjänster under våren (dessa har tillsatts under hösten då antalet kunder ökade).

Dock innebär semesterplaneringen att viss kostnadsökning belastat LSS-boendena när kunderna varit hemma under längre period.

Vakanta tjänster både inom boendestöd, daglig sysselsättning och öppen verksamhet har bidragit till ett överskott på totalt 1,1 mnkr inom socialpsykiatrin.

Överskott inom investeringsbudgeten, 0,1 mnkr, avser planerat projekt avseende iordningställande av utemiljö vid korttidsboendet LSS i Blentarp, där utförandet försenats, och kommer att färdigställas och betalas först i början av 2017.

Framtiden

Utökning olika boendeformer

Förvaltningen behöver utöka boendeformer såsom gruppboende för att möta behovet hos nya kunder, två gruppboendestäder behöver ersättas då dessa inte lever upp till krav på fullvärdiga bostäder. Behoven hos nya kunder behöver analyseras noggrannare – arbetsmetoder behöver förbättras och andra möjligheter att få stöd i eget boende behöver skapas. Kundgruppens behov blir allt svårare att följa dels genom att kunder flyttar till kommunen och får sin funktionsnedsättning genom skador eller sjukdomar senare i livet.

Aviserade förändringar

Försäkringskassan har inlett omprövningar av ärenden inom personlig assistans vilket i vissa fall lett till betydligt färre assistenttimmar trots ett oförändrat omsorgs- och eller tillsynsbehov hos kunden. Detta kan leda till att personer kommer att söka bostad med särskild service i högre utsträckning än i dagsläget. Samtidigt aviseras en ny syn på assistenters arbetsuppgifter vilket kan innebära att sjukvårdande insatser såsom t ex läkemedelsgivning, sondmatning kan komma att lyftas från personlig assistents arbetsuppgifter till kommunens sjuksköterska eller undersköterska. Detta kan innebära flera dagliga besök för insatser som idag utförs av den personliga assistenten.

Miljoner kronor	2014	2015	2016
Intäkter	10,2	6,3	11,6
Kostnader	89,9	95,2	103,5
Nettokostnader	79,7	88,9	91,9
Kommunbidrag	81,7	88,9	95,5
Resultat	2,0	0	3,6
Nettoinvesteringar	0	0	0,1
Budget	0,1	0,1	0,2
Investeringsavvikelse	0,1	0,1	0,1

Prestationstal	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016
Antal personer med personlig assistans	31	31	35	27
-f d LASS ¹	24	22	28	19
-LSS	7	9	7	8
Tot antal personer med insatser enl. LSS	122	125	125	135
Antal platser i bostad med särskild service enl. LSS	35	40	47	47
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	9	10	12	11
Antal personer i daglig verksamhet enl. LSS	57	63	65	69
Antal personer med insatser enl. SoL ² i ord boende	61	58	65	78

Samtliga antalsuppgifter avser 1 oktober

¹ Fd Lagen om assistansersättning, numera Socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka

² Socialtjänstlagen

Politisk verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden har under 2016 fortsatt arbetet med uppdrag till förvaltningen avseende handlingsplaner för olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Årets viktigaste händelser

Kostverksamhet på entreprenad

Nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att delar av måltidsverksamheten inom äldreomsorgen skall överlåtas åt privata entreprenörer. Förslaget omfattar Kärnans måltidsverksamhet samt lunch och kvällsmat till Blentarpsgården samt lunch till matdistributionen i Blentarpsområdet.

Måluppfyllelse

INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2015	2016
✓ Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd- Inflytande -index ska förbättras	41	43 ✓

Ekonomi analys

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

Framtiden

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

Miljoner kronor	2014	2015	2016
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,6	0,7	0,6
Nettokostnader	0,6	0,7	0,6
Kommunbidrag	0,6	0,6	0,6
Resultat	0	-0,1	0
Nettoinvesteringar			
Budget	-	-	-
Investeringsavvikelse			

Måltidsverksamhet skola-förskola

Inom måltidsverksamheten skola – förskola har arbetet med att minska matsvinnet, utveckla matsedel och matlagningsmetoder fortsatt under året.

Årets viktigaste händelser

Miljöarbete

Personalen har fortsatt sitt miljöarbete genom att fokusera på rengörings – och städmetoder med miljövänligare material.

En ny enhetschef har rekryterats efter tidigare chefs pensionsavgång.

Ekonomi analys

Både kostnader och intäkter ligger över budgeterad nivå 2016, men då kostnaderna inte ökat i samma omfattning som intäkterna visar verksamheten ett överskott med 0,4 mnkr. Volymerna har legat över budgeterad nivå både avseende försäljning till externa skolor och förskolor samt försäljning av måltidskupper och caféförsäljning och dessutom har elevantalet, som ligger till grund för den rörliga ersättningen som familjenämnden betalar för, legat över budgeterat antal, främst inom gymnasieverksamheten.

Framtiden

Samordning transporter

Inom verksamheten pågår ett starkt miljöengagemang som kommer att märkas i framtiden. Vi inleder ett utvecklingsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen för att i framtiden kunna samordna transporter inom kommunen. Flera stora upphandlingar ligger för planering under 2017.

Miljoner kronor	2014	2015	2016
Intäkter	23,0	24,3	24,7
Kostnader	23,0	24,1	24,3
Nettokostnader	0	-0,2	-0,4
Kommunbidrag	0	0	0,0
Resultat	0	0,2	0,4
Nettoinvesteringar			
Budget	-	-	-
Investeringsavvikelse			

§ 16

Dnr 2017/26

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rekvisition av stimulansmedel 2017 med maxbeloppet 4 019 881 kr.

Sammanfattning

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 2017 innebärande att Sjöbo kommun kan rekquirera max 4 019 881 kr. Stimulansmedelen får användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari – 31 december 2017. 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.

Vård- och omsorgsnämnden har rekviderat statsbidraget även 2015-2016 och detta finansierar bl a ökad nattbemanning, bemanning demensboende, kvalitetsansvarig sjuksköterska. Statsbidrag 2017 kommer att användas till fortsatt finansiering av tjänsterna som inrättats med stöd av bidraget under 2015-2016.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017.
Rekvisition Sjöbo.

Protokollet skall skickas till

Förvaltningschef för ansökan till socialstyrelsen

§ 17

Dnr 2017/27

Avyttrande fonder Egon Jönssons testamente

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avyttra de fonder som övertogs i arvet efter Egon Jönsson och uppdrar åt förvaltningen att via ekonomiavdelningen omsätta samtliga fondinnehav till bankinnehav.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige, har efter förslag från vård- och omsorgsnämnden beslutat att kommunen skall ta emot gåva genom testamente från Egon Jönsson, att användas för de äldres trevnad vid Rosenlund samt att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och besluta om användning av medlen.

Under hösten 2016 har utbetalats 734 292,76 kr i kontanta medel och 1 247 954 ,15 i olika fonder. Kommunens önskemål till LRF-konsult, som administrerade arvet var att fonderna skulle avyttras innan överföring till kommunen, men då där var fler arvstagare som inte ville detta fick kommunen en stor del av arvet i fondandelar.

Då det inte finns någon anledning att behålla fondandelarna, föreslås att dessa avyttras, så att hela arvet placeras på kommunens bankkonto.

Vård- och omsorgsnämnden har enligt § 118/2016 uppdragit åt verksamhetschef särskilt boende får i uppdrag att tillsammans med enhetschef Rosenlund ta fram förslag till användning av arvet.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens handlingar i ärende 2016/20, med vård- och omsorgsnämndens beslut §118/2016, samt överföringsbesked fondandelar.

Protokollet skall skickas till

Ekonomichef Ann-Christin Wallméus

§ 18

Dnr 2017/20

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 4 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 4 2016 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2016-12-31.

Protokollet skall skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

**Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen t o m 31 december 2016**

Kön/födelseår	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
---------------	----------------	-------	------------

Inga ej verkställda beslut

**Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS t o m t o m 31
december 2016**

Kön/födelseår	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
---------------	----------------	-------	------------

Man 1989	Kontaktperson enl LSS	Saknas lämplig Uppdragstagare	2016-06-17
----------	-----------------------	----------------------------------	------------

Man 1999	Ledsagarservice LSS	Saknas lämplig uppdragstagare	2016-07-13
----------	---------------------	----------------------------------	------------

§ 19

Dnr 2017/36

Skrivelser Von februari 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

- Från Förvaltningsrätten, Malmö, Dom i överklagat beslut angående ledsagarservice.
- Sveriges Kommuner och Landsting, Meddelande från styrelsen – Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.
- Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 2016-11-30.

§ 20

Dnr 2017/37

Information Von februari 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Här finns möjlighet för nämndens ledamöter att ställa frågor.