

Tid och plats: torsdagen den 31 augusti 2017
kl. 18:30
Sessionssalen

Berit Lundström
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden

Enligt bifogad ärendeförteckning

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde skall anmäla detta till
Gunilla Lynghed gunilla.lynghed@sjobo.se, 0416-27234 eller
Kristina Skaneland kristina.skaneland@sjobo.se, 0416-27249,
eller någon annan anställd vid vård- och omsorgs-förvaltningen,
som kallar ersättare.

Gruppmöte

Borgerliga, 31 aug, kl. 18.00 Sessionssalen
Socialdemokratiska, 31 aug, kl. 17.30 Vollsrummet

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Normal		
1	Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne ESF utlysning digitaliseringskompetens	2017/142
2	Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017	2017/143
3	Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget	2017/144
4	Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel	2017/145
5	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017	2017/148
6	Skrivelser von augusti 2017	2017/147
7	Information Von augusti 2017	2017/149
Sekretess		
8	Lex Sarah Solkullen 2017-04-23	2017/131
9	Lex Sarah Sandbäcksgården 2017-04-07	2017/132
10	Lex Sarah Ängsgården 2017-05-23	2017/146
11	Anmälan om delegationsbeslut Von juni-juli 2017	2017/150
12	Arbetsutskottets protokoll juni	2017/151
13	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von augusti 2017	2017/152
14	Urvalsärende SoL Von augusti 2017	2017/153
15	Urvalsärende LSS von augusti 2017	2017/154

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-08-10

Dnr
2017/142
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare

Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne ESF- utlysning Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner medverkan i gemensam ansökan om medel från ESF-utlysning ”Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige” enligt inlämnad intresseanmälan.

Sammanfattning av ärendet

Svenska ESF-rådet har den 31 maj utlyst högst 30 miljoner kronor till Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige.

Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg och medfinansieringen inom projekten ska vara 33 procent.

Kommunförbundet Skåne har under sommaren bjudit in samtliga kommuner i Skåne till en dialog angående eventuell gemensam ansökan. Ett antal moduler har tagits fram och intresserade kommuner har lämnat in intresseanmälan för de moduler man är intresserad av att medverka i.

Vård-och omsorgsförvaltningen har lämnat in intresseansökan avseende följande 2 moduler

- Hitta/utveckla utbildningsmodeller som skall testas/etableras på utvalda enheter och ev samtidigt bygga upp en gemensam struktur för digital kompetens inom vård- och omsorg
- Att utgå från rekommendationer i ”Kvalitet i särskilt boende för äldre” och genom digitala lösningar utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som behoven hos en ökande åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Beslutsunderlag

Intresseanmälan angående deltagande i gemensamma projekt i gemensam ansökan från ESF-rådets utlysning ” Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige”.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare



Kommunförbundet Skåne

UTKAST GEMENSAM(MA) PROJEKTIDÉ(ER) SKÅNE

ESF -Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige

Mål: Individuell kompetenshöjning och arbetsorganisatorisk utveckling

Bakgrund och planerade aktiviteter hösten 2017 – tidig vår 2018

Under hösten 2016 har Kommunförbundet Skåne bjudit in till två seminarier på temat E-hälsa. Seminariernas syfte har varit att föra en dialog kring behovet av att utveckla E-hälsolösningar, ta del av Region Skånes arbete inom området, SKL:s arbete samt få goda exempel på utvecklade eller planerade insatser ute i kommunerna.

Intresset för E-hälsöfrågor är stort. Kommunförbundet Skåne har därför valt att under detta och kommande år satsa på en tydligare samordning kring frågorna. Aktiviteter som bland annat planeras är att göra en kartläggning under hösten av kommunernas situation/behov gällande E-hälsa och detta kommer att följas av aktiviteter januari-februari 2018 med att Kommunförbundet Skåne bjuder in alla intresserade förvaltningar/verksamheter till en heldag för att jämföra och diskutera resultatet av sina LIKA-värderingar (förutsättning för deltagande: att inför dagen ha gjort en värdering, väl förankrad i aktuell verksamhets ledning).

Denna övning skulle alltså vara öppen för Skånes alla kommuner, som på detta vis skulle få en bättre uppfattning av vilka andra kommuner man har mest gemensamt med samt vilka man sannolikt skulle ha mest att lära av. Kommuner skulle under denna dag även kunna påbörja jämförelser av sina eventuella inputs och idéer relaterat till de fyra eller fem första stegen i CONNECT och man skulle gemensamt kunna titta på exempel på indikatorer som finns i rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 – Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Kommunförbundet Skåne har redan fått rådata gällande de skånska kommunernas svar (alla har dock inte svarat). Dessa beskrivna aktiviteter planeras oberoende av om medel via ESF-rådet beviljas eller inte.

ESF-utlysning på temat digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige ([länk till utlysningen](#))

ESF har publicerat en utlysning den 31 maj och med anledning av det har Kommunförbundet Skåne tagit initiativ till att bjuda in samtliga kommuner i Skåne till en dialog den 29 juni gällande en eventuell gemensam ansökan. På mötet deltog 28 kommuner på plats samt via Skype, men samtliga 33 hade anmält sitt intresse.

Kommunförbundet Skåne

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700

Med tanke på ESF-utlysningens utformning så behöver man i varje kommun redan nu **under juli månad** ta ställning till inom vilket område man skulle vilja fokusera sina insatser. Samtidigt ska alla (av ESF finansierade) aktiviteter innehålla en stor portion mekanismer (inkl. spridningskonferenser etc.) som syftar till att andra i Skåne ska kunna ta del av resultaten av projekten och fritt kunna använda det som uppnås. Utifrån det som framkommit på mötet den 29/6 samt i tidigare sammanhang skulle **någon eller några av nedanstående idéer** kunna utgöra lämpliga typer av **MODULER/ARBETSPAKET** att genomföras i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och intresserade kommuner som aktivt medverkande i ansökan och genom hela projektet. I arbetet med (någon av) dessa moduler skulle alla stegen som ingår i CONNECT kunna användas.

Nedanstående områden är alltså tänkta att vara delar i projektet och är att beteckna som **MODULER/ARBETSPAKET**, det vill säga, delar av helheten i ett gemensamt projekt. Den röda tråden mellan ett antal sådana moduler (troligtvis färre än vad som räknas upp nedan) är viktigt att tydligt formulera i ansökan!

Föreslagna moduler



Att hitta (eventuellt utveckla egna) bra **utbildningsmodeller** och att få ut och **testa/etablera/använda** dem på ett antal (i ansökan) förbestämda enheter. Detta skulle kunna göras samtidigt som man bygger upp en bestående gemensam **struktur** – t ex en Skåne-akademi (istället för en Hörby-akademi) – **för digital kompetens** inom vård och omsorg. Organisatoriska förutsättningar skapas därmed som även kan utgöra en grund för en gemensam portal (eller motsvarande) inom vilken e-Plattformer och e-Learning kan ingå. Detta skulle vara något som t ex därmed skulle kunna upphandlas (utanför ESF-finansiering) gemensamt.



Att utgå från det som rekommenderas gällande Kvalitet i särskilt boende för äldre (deltagande verksamhet bör redan vid projektstart tillhöra en organisation som antagit rekommendationen). *Rätt använd ger digitala lösningar möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som de ökande behoven hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.* För detta krävs emellertid rätt kompetens och att försäkra sig om att användningen verkligen blir/är "rätt" skulle kunna göras på ett antal (i ansökan) förbestämda enheter (testbäddar).



Att i samverkan med Region Skåne utveckla och i ett antal (i ansökan) förbestämda kommuner/områden **testa/etablera/använda** en utbildnings-/informationsmodell som ökar förståelsen och förmågan hos såväl Regionens som kommunens personal för hur **digital vårdinformationsdelning** kan fungera idag och i framtiden. I detta arbete skulle det finnas en tydlig koppling till arbete inom ramen för HS-avtalet.

☐	Att utveckla och i ett antal (i ansökan) förbestämda kommuner/områden testa/etablera/använda en utbildning/information som ökar förståelsen och förmågan för IBIC. Skulle kunna leda till framtagande av ett (skånegemensamt, om inte för hela Sverige, inte bara för Landskrona) "IBIC-körkort".
☐	Att (under ansökningsfasen) kontakta projektet <u>HiCube</u> (länk) och aktivt ta del av deras erfarenheter och lärdomar, och planera för hur vi skulle kunna bygga vidare på dem och det halländska arbetet ytterligare en nivå i Skåne, i ett antal (i ansökan) förbestämda kommuner/områden.
☐	Att utveckla och i ett antal (i ansökan) förbestämda kommuner/områden testa/etablera olika organisationsformer för samverkan kring försörjning (som följer en struktur à la CONNECT) av välfärdsteknologi och digital teknik inom vård och omsorg. På Kommunförbundet Skåne finns redan en Samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor; skulle den kunna utvidgas och innefatta även dessa lösningar? Eller ska man sikta på att etablera en verksamhet som liknar den som finns i <u>Århus</u> ?
☐	Andra idéer!? Ange här:

Ett antal moduler skulle sannolikt kunna berika varandra. Kommunförbundet Skåne skulle ta på sig den övergripande projektledningen, att bli en slags "kappa", men för varje modul skulle det krävas en **aktiv och utpekad arbetsgrupp** från de intresserade kommunerna.

Konstellationen av kommuner (vi tror att **3–10 är ett lämpligt antal PER MODUL, med en utpekad "modulansvarig"**) i en och samma modul skulle huvudsakligen kunna utgå från geografiska principer vilket skulle kunna resultera i att flera grupper jobbar med samma modul **och/eller** huvudsakligen från intresse och behov vad gäller inriktning/område.

Aktiviteter

För att Kommunförbundet Skåne ska kunna gå vidare med en projektidé behöver intresserade kommuner göra följande:

- "Intresseanmälan" – avsiktsförklaring med förankring hos ledning, underskrift förvaltningschef eller motsvarande av detta dokument.

- Preliminär behovsanalys inom kommunen avseende vilken/vilka moduler man är intresserad av (de som finns i detta utkast eller eventuell annan idé, men inte bara en "tidig tanke") – ange genom att sätta kryss i rutorna ovan!
- Utpekade personer att ingå i arbetsgrupp/er – med kontaktuppgifter, mejlas till daniel.smedberg@kfsk.se
- Anmälan till möten 8 och 11 augusti (se nedan), mejlas till daniel.smedberg@kfsk.se
- Utpekade enheter/förvaltningar/medarbetare som kan tänkas ingå (utifrån vilken/vilka moduler man är intresserad av)

Tidslinje:

1 augusti deadline posta denna avsiktsförklaring

8 augusti kl. 13-16 samt 11/8 kl. 9-12 första ARBETSMÖTEN, arbetsgruppen → arbetsgrupper för modul(er) formeras. Schema med deadlines upprättas under dessa två dagar

18 augusti projektmöte ESF (projektidémall ifylld)

13 september deadline ansökan

Intresseanmälan att medverka i ansökan och genomförande

Kommun.....Hybo..... anmäler härmed sitt intresse att delta i framtagandet av en projektidé avseende en utlysning via ESF på temat digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige och har prioriterat bland föreslagna moduler genom att sätta kryss.

Datum.....170727.....

Underskrift av behörig företrädare



Namnförtydligande och titel

EVA LINDARSSON FÖRVALTNINGSCHEF VÅRD - OMSORG

Detta dokument skickas undertecknat till:

Kommunförbundet Skåne

Att. Daniel Smedberg

Box 53

221 00 Lund

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-08-10	2017/143
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom juni 2017, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande utfall i nivå med budget för nämnden totalt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2017 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 30 juni till ekonomiavdelningen den 14 juli. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (den 16 augusti). 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 2017
Styrprinciper

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Juni månad 2017

Drift:

	Prognos för helåret 2017	Kommun- bidrag helåret 2017	Prognos- tiserat resultat 2017
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	0	0	0
Politisk verksamhet	615	615	0
Verksamhet för funktionshindrade	101 328	99 600	-1 728
Äldreomsorg	192 857	194 584	1 728
Summa Verksamhet	294 800	294 800	0

Kommunövergripande verksamhet

Prognos enligt budget för måltidsverksamhet skola-förskola. Beräknat underskott för poolverksamhet regleras mot respektive verksamhet och ingår i dessa prognoser.

Politisk verksamhet

Prognos enligt budget.

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat underskott har ökat med ca 0,7 mnkr sedan föregående prognos till ca 1,7 mnkr. Underskott avseende bostad med särskild service enligt LSS, både för externa och egna boenden beräknas till 3,8 mnkr och avser både nya placeringar, ökade kostnader för befintliga placeringar och ökat bemanningsbehov för att möta speciella behov hos kunder inom de egna LSS-boendena. Utredning avseende införande av resursfördelning inom kommunens egna LSS-boende pågår i förvaltningen. Underskottet vägs delvis upp av överskott avseende lägre volymer inom köpt verksamhet korttidstillsyn och korttidsvistelse, personlig assistans, samt överskott inom den egna verksamheten avseende hemtjänst för personer upp till 65 år, boendestöd och daglig sysselsättning inom socialpsykiatri, korttidsvistelse LSS. Externt köpt verksamhet samt personlig assistans beräknas utifrån nuvarande volymer, där enstaka placeringar kan innebära stora skillnader i utfallet.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen prognostiseras överskott i samma storleksordning som underskottet inom verksamhet för funktionshindrade, ca 1,7 mnkr. Överskottet är främst hänförligt till volymer inom hemtjänst, samt ej tillsatt förstärkning inom korttidsvård delar av året. Hemtjänstvolymerna har ökat något under våren, men fortfarande beräknas överskott inom verksamheten, och här täcks även kostnader avseende ej kompenserad löneökning för 2016 års avtal inom Kommunals område. Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg avseende vanliga platser, däremot är beläggningen hög på demensplatserna. Prognosen innebär ett mindre underskott främst avseende kostnader för tomma lägenheter. De boende som har lägst beläggning har också överskott på personalkostnaderna, men på andra boende prognostiseras underskott. Under hösten beräknas kostnadsökningar avseende bl a tvätt av arbetskläder. Osäkerhet finns avseende kostnadsutvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet vars syfte är att behandlingar ska ges i kundens bostad istället för på sjukhus vilket kommer att innebära kvalitetshöjning för kunden men en ökad arbetsbelastning på kommunens personal.

Investering:

	Prognos för helåre t 2017	Kommun- bidrag helåret 2017	Prognos- tiserat resultat 2017
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	350	350	-0
Äldreomsorg	1 950	1 950	-0
Summa Verksamhet	2 300	2 300	-0

Äldreomsorg

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats föra över 100 tkr från överskott investeringsbudgeten 2016 och tillsammans med 2017 års anslag för utbyggnad av it-stöd och kundorienterade tekniska lösningar kan installation av trådlöst nätverk för surf och mail i gemensamma utrymmen samt kontorsdelar på kommunens särskilda boende genomföras under året. Dock är detta inte dimensionerat för att vara de boendes primära bredbandsuppkoppling. Avseende fasta anslutningar till respektive lägenhet väntar förvaltningen på besked om kostnadsbilden, och detta kommer inte kunna inrymmas i 2017 års investeringsbudget.

Verksamhet för funktionshindrade

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.

Datum
2017-08-16

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2017

Budget för 2017 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, prestationsmätt etc. som budgeten för 2016. 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	10 mars	14 mars	15 mars
30 juni	14 juli	10 augusti	23 aug (16 aug)
31 oktober	6 november	7 november	8 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 eventuella 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	24 maj	31 maj//14 juni
31 augusti - DR 2	15 september	27 september	11 oktober/25 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.sjober.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

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-15, § 49

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- och fritidshems- och grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognostiserat 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 lokalförhyring

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 igångsättningstillstånd 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. *Om underskott prognostiseras för investeringsprojekt ska nämnden i första hand lösa underskottet genom omdisponering från nämndens investeringsram för mindre projekt. När denna*

möjlighet är uttömd kan ansökan om tilläggsanslag göras. Då projekt som överstiger 5 mnkr avslutas ska de slutredovisas av nämnden vid nästkommande delårs- eller årsredovisning.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal ska nämnderna använda resursperson från kommunstyrelsen som biträde vid förhandling av hyresavtalet och kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas innan hyreskontrakt kan tecknas.

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 kommun-gemensamma 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. Internfakturerings till mindre värde ska undvikas och internfakturer under 200 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. *I de fall det avser en vara/tjänst som inte är återkommande ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans/tjänst.* Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturerings får endast avse de varor/tjänster som levererats innevarande år.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-08-10	2017/144
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Nämndens internbudget med koppling till mål i verksamhetsplan skall enligt kommunstyrelsens anvisningar beslutas senast den 22 december. Dock skall förvaltningschefens verksamhetsplan vara klar den 31 oktober och nämnden behöver därför besluta om ev. nämndspecifika mål i september.

Vid dagens sammanträde diskuteras nuvarande mål och ev nya mål. Nämnden har en temadag den 26 september tillsammans med samtliga enhetschefer där ett tema är uppföljning av årets mål.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens mål 2017.

Inriktningsmål och indikatorer inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning i kommunfullmäktiges beslut om budget 2018.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Nämndens interna mål 2017

Kunden ska ha tillgång till evidensbaserad omsorg. Verksamheterna ska arbeta efter t ex Senior Alert, BPSD, Delaktighetsmodellen, Lågaffektivt bemötande.

Efterlevnad av riktlinjer, kvalitetsarbeten, handlingsplaner mm ska öka. Förbättringsarbetet ska ske och dokumenteras efter kvalitetscirkel; planera, genomföra, följa upp och rätta till.

Rätt beslut – rätt utförd insats

Våra resurser ska användas på bästa sätt

Årshjulet för arbetsmiljö ska implementeras och vara en del i arbetsmiljöarbetet

STYRPROCESS

Budgetprocess

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och anger utifrån vilken målsättning och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget, i enlighet med kommunallagen.

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

Under februari–april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos och utifrån övriga förändringar sedan föregående budget fastställdes.

I april görs en genomgång av omvärldsförändringar och förutsättningar. Dessutom presenterar nämnderna budgetskrivelsen. Partierna påbörjar därefter utformningen av budgetförslaget. Parallellt görs en översyn och utvärdering av indikatorerna, där förslag utarbetas på vilka indikatorer som ska tas bort och vilka som ska tillföras.

I maj presenterar majoriteten förslag till budget för representanter för nämnder, förvaltningar och fackliga representanter.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig samverkan.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten under juni månad. Sedan ska respektive nämnd upprätta en

internbudget, som ska beslutas av nämnden senast i december året innan budgetåret börjar.

Målkedjan

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

Målmodellen består av tre olika dimensioner: verksamhet, ekonomi och medarbetare.

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. Målområdenas syfte är att bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Varje målområde består av upp till fem inriktningsmål och till varje inriktningsmål hör en text som ska vara beskrivande och inspirerande, inte styrande. I budgeten har inriktningsmålen kompletterats med indikatorer. En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser viktiga aspekter av 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 årets utfall jämförs med föregående års utfall.

De finansiella målen följs upp för kommunen totalt, medan personalmålen följs upp per nämnd.

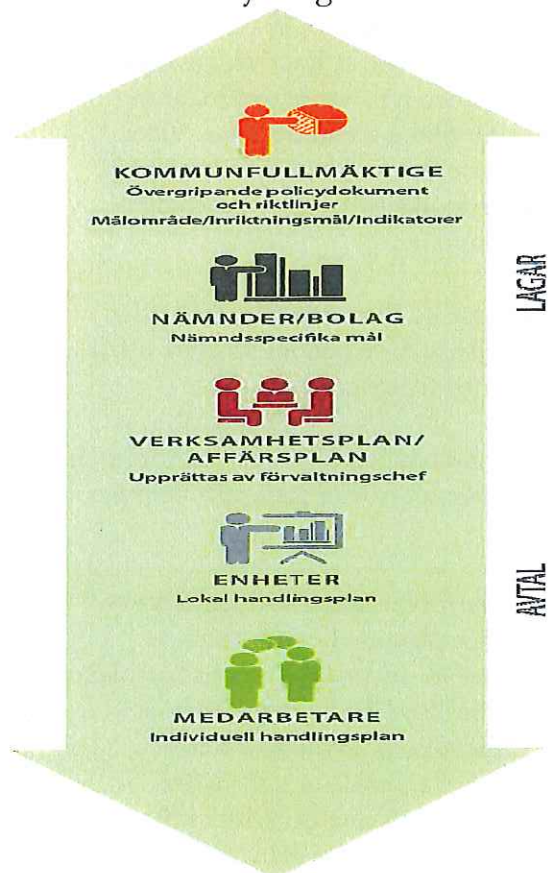
Respektive förvaltningschef upprättar en verksamhetsplan med den fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av den planerade verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Planen beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som ska vidtas utifrån beslutade ekonomiska ramar för att under

året uppnå de mål som fastställts av riksdag, kommunfullmäktige och nämnd. Planen ska koppla ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. De åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål ska beskrivas så konkret som möjligt och av beskrivningen ska det framgå vilka åtgärder och aktiviteter som vidtas, vem som är ansvarig och en tidplan. I verksamhetsplanen ska det även framgå hur den aktuella indikatorn ska mätas. Verksamhetsplanen lämnas som information till nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan utifrån förvaltningschefens verksamhetsplan, där det ska framgå vilka aktiviteter enheten kommer att vidta för att uppfylla sina uppdrag.

Sista steget i målkedjan är medarbetarens individuella plan som anger medarbetarens åtgärder för att bidra till att kommunens målsättning uppnås under året.

Modell för målstyrning



HUSHÅLLNING OCH KVALITET

Syftet med vision, inriktningsmål och indikatorer är att skapa en grund för god ekonomisk hushållning ur både ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv.

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 informationsinsatser gällande våld i nära relation ska öka.

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 närhet 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 öppet 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

Antalet deltagare i vuxenutbildningen som uppnår behörighet för vidare studier ska öka.

Andelen slutförda yrkesutbildningar som har lett till en anställning ska öka.

Yrkesinriktad högre utbildning

Idag 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 och 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 ökats 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

Total mängd hushållsavfall ska minska (kg/invånare).

Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka.

Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska.

Andelen förnybar och återvunnen energi per kvm i de kommunala lokalerna ska öka.

Energiförbrukningen per kvm i de kommunala lokalerna ska minska.

Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Finansiella mål

Utgångspunkten för de finansiella målen har varit Sjöbos positiva utveckling under de senare åren, med en budget i balans och en god budgetdisciplin.

VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Verksamhetsbeskrivning

För personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för de som inte kan ta sig till vårdcentralen. Förhållandevis unga personer i livets slut som vill sluta sitt liv i sin egen bostad behöver flera och intensiva insatser av olika yrkeskategorier inom förvaltningen, yngre personer behöver kommunens rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård eller sociala insatser i efterförloppet av olyckor eller allvarliga sjukdomstillstånd.

För vuxna med psykisk ohälsa erbjuds råd och stöd, sysselsättning och boendestöd inom den verksamhet som inriktar sig mot socialpsykiatri.

Personer som har rätt till insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser såsom personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, familjehem, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels som individintegrerad verksamhet på ordinarie arbetsplatser men också i egna verksamheter.

Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi utan enligt lagen om valfrihet med i dagsläget en godkänd utförare.

Förvaltningen har 48 lägenheter med inriktning gruppboende och bostad med särskild service, flera (9) av dessa är dock inte fullvärdiga bostäder och behöver ersättas.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen samt genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Under 2016 minskade antalet personer som har personlig assistans beslutade av Försäkringskassan med cirka 500 personer. Det är resultatet av ett antal prejudicerande domar under de senaste åren som begränsar de antal timmar som beräknas för grundläggande behov och som avgör vilken huvudman som är ansvarig för finansieringen. SKL:s bedömning, baserat på en genomförd enkät, indikerar att kostnadsövertäckningen motsvarar en halv miljard för riket.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 2,5 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,4 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 2,1 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,9 mnkr och avser inköp av bil samt inventarier.

Mål

Inriktningsmål	Indikatorer
Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet	Antalet externa aktörer ska öka.
Ett livskraftigt näringsliv	Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning	Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling	Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Tidigare har det funnits kännedom om de kunder som växer upp och som kan förväntas flytta hemifrån i 20-årsåldern. Denna planering försvåras idag av att kundgruppen är mera rörlig. En grupp som tillkommer och kan ha rätt till bostad är de som fått en förvärvad hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i vuxen ålder.

Samtidigt syns en tendens att personer under 65 år ansöker om särskilt boende, sociala insatser, hemsjukvård och rehabilitering/hjälpmiddel.

Nio av de bostäder som förvaltningen erbjuder uppfyller inte krav på fullvärdig bostad genom att de saknar avskild sovplats och utrustat kök till varje lägenhet.

Förvaltningen har uppmärksammat en kundgrupp som har en kombination av psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och missbruk och nya former av stöd måste byggas för att möta behoven hos denna grupp.

Ekonomi

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	11,6	13,5	13,7
Kostnader	103,5	113,1	115,4
Kommunbidrag	91,9	99,6	101,7
Investeringar	0,1	0,2	0,9

Prestationstal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal personer med personlig assistans	27	31	31
- före detta LASS ²	19	22	22
- LSS	8	9	9
Totalt antal personer med insatser enligt LSS	135	128	140
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS	47	48	48
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri	11	12	12
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	69	68	75
Antal personer med insatser enligt SoL ³ i ord boende	78	65	70
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	-	5 000	4 000

*Samtliga antalsuppgifter för 2016 avser 1 oktober.

² F.d. Lagen om assistansersättning, numera Socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka.

³ Socialtjänstlagen.

ÄLDREOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårighet att klara sin personliga omvårdnad, sitt hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan ingå till exempel matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i det särskilda boendet eller för den som inte kan ta sig till vårdcentralen, i det egna hemmet. Det finns också möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa den egna bostaden.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns sex särskilda boenden i kommunen, varav två med inriktning mot personer med demenssjukdom.

Utöver detta finns det korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärran och Ängsgården samt i anslutning till dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad.

I kvarteret Viljan finns bra bostäder för äldre som hyrs ut av förvaltningen.

Förvaltningens dagcentraler har ett stort utbud av aktiviteter som är viktigt ur målgruppens folkhälsoperspektiv då ensamhet är ett problem i målgruppen enligt senaste brukarundersökningen.

I hemtjänsten erbjuds i dagsläget valfrihet avseende service- och omvårdnadsinsatser. Valfriheten innebär att det är möjligt för den enskilde att välja utförare av de insatser som beviljats.

Förändringar i verksamheten

Betalningsansvarslagen ändras för somatisk vård den 1 januari 2018 och kommer att innebära stora förändringar för den planeringstid som kommunen har till sitt förfogande när kunden kommer åter från sjukhus till sin bostad. Idag är planeringstiden fem arbetsdagar men kommer att minska till tre kalenderdagar.

Vårdplaneringsteamet inleder nu en process för att effektivisera sina arbetsmetoder, se över arbetssätt för att kunna planera snabbare och tillgodose tryggheten och det säkra omhändertagandet för kunden.

Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och ska utvecklas under de närmaste åren. Avtalet innebär att en del kunder kan få behandlingar i sin egen bostad, behandlingar som tidigare endast gavs på sjukhus.

Kommunen ansvarar för sjuksköterskeinsatser och insatser från omvårdnadspersonal medan regionen ansvarar för läkarstöd. Konsekvenserna av detta är i nuläget svåra att överblicka. Viktigt att notera är att avtalet inte är knutet till ålder eller funktionsnedsättning vilket kan innebära helt nya målgrupper för förvaltningen och ett stort behov av kompetensutveckling.

Verksamheten har under 2016 och 2017 arbetat med att byta verksamhetssystem. För detta ändamål erhöll verksamheten en temporär utökning av kommunbidraget med 0,5 mnkr. Då verksamhetssystemet nu är bytt minskas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras inom olika åldersklasser. Utifrån förändringarna av antalet individer i

BERÄTTELSE FRÅN VERKSAMHETEN

respektive åldersklass har kommunbidraget ökat med 5,1 mnkr till följd av åldrande befolkning.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 4,7 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,8 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 8,5 mnkr.

Investeringsmedel har tilldelats bland annat för inköp av bilar, för att utöka IT-stödet, för att möjliggöra kundorienterade tekniska lösningar samt för att installera wifi i gemensamma utrymmen på boenden och dagcentraler.

Mål

Inriktningsmål	Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid	• Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet	• Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet	• Antalet externa aktörer ska öka.
Fortsatt satsning på "de gröna näringarna"	• Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka.
Ett livskraftigt näringsliv	• Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anslag ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning	• Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling	• Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Antalet äldre kommer att öka kraftigt, i första hand i åldersgruppen 65–79 år. Ökningen beräknas i genomsnitt bli 46 personer per år i åldersgruppen 2018–2020. Även de personer som är 80–89 år ökar, särskilt stor är ökningen 2018 och 2019. Befolkningsökningen kommer att ställa ökade krav på service och innebära ett ökat vårdbehov.

Verksamheten erhåller statsbidrag för vilka det angetts att de gäller till och med 2018. Någon information om vad som gäller därefter finns inte i nuläget.

Ekonomi

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	70,9	64,3	65,1
Kostnader	250,6	258,9	268,2
Kommunbidrag	179,7	194,6	203,1
Investeringar	1,4	1,5	8,4

Prestationstal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal invånare			
65–79 år	3 254	3 293	3 332
80–89 år	815	830	874
90 år –	187	186	187
Antal platser i särskilt boende	168	168	168
- varav demensplatser	45	53	53
- varav platser för växelvård/avlösning	4	1	1
- antal platser korttidsvård/avlösning	8	8	8
Antal personer över 65 år- med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 okt	467	475	480
- varav med hemtjänst	208	205	215
- varav med trygghetslarm	434	415	445
- varav med matdistribution	75	100	85
Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år	68 000	78 000	75 000
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt.	-	15,0	15,0

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-08-10

Dnr
2017/145
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Karin Ekelund
Enhetschef

Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett funktion och storlek, förskrivs av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast, vilket innebär en ändring av beslut 2015/128. Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av hjälpmedel ska den enskilde/kunden hänvisas till egenvård och själv införskaffa produkten/produkterna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut (diarienummer 2015/128) om att ta bort vissa mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret och ge undersköterskor i HUR-gruppen mandat att tillhandahålla dessa till sina kunder. De hjälpmedel som omfattas är strumppådragare, förhöjningsdynor och griptänger. Vid granskning av rutiner har det framkommit att beslutet inte överensstämmer med gällande lagstiftning kring medicintekniska produkter.

Karin Ingelstedt Ekelund, verksamhetschef tekniska hjälpmedel och Elisabeth Schwind Johansson, hjälpmedelssamordnare föreslår därför att beslutet från 2015 ändras och presenterar 3 alternativa förslag till beslut.

Det alternativ som de förordar är att förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett funktion och storlek, förskrivs av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast. Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av hjälpmedel ska den enskilde/kunden hänvisas till egenvård och själv införskaffa produkten/produkterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gällande undantag från förskrivningsprocessen för enklare hjälpmedel. Beslut von 2015/128 angående borttag av vissa mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret.

Vård och omsorgsförvaltningen

Karin Ekelund
Enhetschef

Tjänsteskrivelse gällande undantag från förskrivningsprocessen för enklare hjälpmedel

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut (diarienummer 2015/128) om att ta bort vissa mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret och ge undersköterskor i HUR-gruppen mandat att tillhandahålla dessa till sina kunder. De hjälpmedel som omfattas är strumppådragare, förhöjningsdynor och griptänger. Vid granskning av rutiner har det framkommit att beslutet inte överensstämmer med gällande lagstiftning kring medicintekniska produkter.

De hjälpmedel som omfattas av beslutet ovan finns fortfarande kvar i det förskrivningsbara sortimentet, vilket innebär att en och samma produkt i ena fallet betraktas som en konsumtionsprodukt och i det andra fallet en medicinteknisk produkt.

Ärende

Lagstiftaren kräver att verksamheten ska kunna spåra de hjälpmedel som förskrivs samt att patientjournalen ska innehålla uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarheten, se utdrag ur SOSFS 2008:1 samt SOSFS 2008:14.

I nuvarande rutin uppfylls inte kraven på spårbarhet och dokumentation i patientjournal.

SOSFS 2008:1 "Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården"

3 Kap 6 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.

SOSFS 2008:14 "Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården"

3 Kap 7 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att patientjournalen innehåller de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient.

Sjöbo kommun köper in hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS). De produkter som omfattas av undantaget från förskrivaransvaret kostar mellan 130 kronor och 185 kronor per styck i inköp (förhöjningsdyna 130 kronor, strumppådragare 185 kronor och griptång 183 kronor). I det enskilda fallet kan kostnaden uppgå till flera hundra kronor, det vill säga att en kund får en/flera förhöjningsdynor, en griptång och en strumppådragare. Detta utan att det föreligger ett medicinskt behov av insatsen.

De hjälpmedel som i dagsläget omfattas av undantaget finns även att tillgå som egenvårdsprodukter i flera butiker (fysiska butiker och web-butiker).

Förslag

Alternativ 1

Nuvarande ordning kvarstår, det vill säga att HUR-gruppens undersköterskor tillhandahåller förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger till sina kunder. Dessa produkter blir då en gåva (konsumentprodukt) från Sjöbo kommun till dem som omfattas av HUR-gruppens insatser.

Förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger tas bort ur det förskrivningsbara sortimentet (medicinteknisk produkt) och patienter som av medicinska orsaker är i behov av dessa hjälpmedel hänvisas till egenvård och får själva införskaffa produkten/produkterna.

Risk:

- Principen om ”vård på lika villkor” uppfylls inte eftersom endast HUR-gruppens undersköterskor tillhandahåller hjälpmedlen. Övriga medborgare får införskaffa produkterna som egenvårdsprodukter.
- Hjälpmedel används felaktigt eller används av personer som saknar medicinskt behov.
- Sjöbo kommun tar på sig ett utökat ansvar jämt emot medborgarna vilket medför en ökad kostnad för hjälpmedel.

Alternativ 2

Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett funktion och storlek, förskrivs av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast. Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av hjälpmedel ska den enskilde/kunden hänvisas till egenvård och själv införskaffa produkten/produkterna.

Registrering av hjälpmedel för spårbarhet sker i Websesam och journalföring sker i Procapita. Detta innebär att lagstiftarens krav på spårbarhet och dokumentation (SOSFS 2008:1, SOSFS 2008:14) uppfylls.

Risk:

- Medborgare som tidigare omfattats av servicen att HUR-gruppen tillhandahållit hjälpmedel kan uppleva en försämrad service.

Alternativ 3

Förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger tas bort helt ur det förskrivningsbara sortimentet och medborgarna hänvisas i samtliga fall till egenvård och får själva införskaffa produkten/produkterna. Detta skulle kunna medföra att kommunens kostnader för inköp, administration och hantering avseende hjälpmedel minskar på sikt.

Risk:

- Patienter som har medicinska behov av hjälpmedel kommer inte att få dessa via kommunen utan behöver inköpa dessa på egen hand.

Förslag till beslut

Alternativ 2:

Detta alternativ innebär en trygghet för patienten eftersom en bedömning av behovet genomförs av en legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska som i sin yrkesroll har omfattande medicinska kunskaper. Det säkerställer då att det finns en medicinsk grund för förskrivningen. Genom sin legitimation har personalen ett ansvar för att bedöma, journalföra, förskriva och följa upp det som förskrivits. Då medicintekniska produkter förskrivs till patienten av legitimerad personal säkerställs även lagkravet på spårbarhet av medicintekniska produkter genom att produkten registreras i Websesam.

I tjänsten

Karin Ingelstedt Ekelund

Verksamhetschef tekniska hjälpmedel

Elisabeth Schwind Johansson, hjälpmedelssamordnare

§ 69

Dnr 2015/128

Borttagning av vissa enklare hjälpmedel från förskrivningsansvaret

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vissa enklare hjälpmedel; strumppådragare, standardförhöjningskuddar samt griptänger tas bort från förskrivningsansvaret. Istället för att arbetsterapeut/sjukgymnast gör bedömning, förskriver, upprättar rehabplan som skall följas får undersköterskor i HUR-gruppen mandat att hämta dessa hjälpmedel från hjälpmedelsförrådet och stöttar sin kund i att använda detta för att bli självständig i dessa moment i sin personliga vård. Arbetsterapeut och sjukgymnast informerar och ger råd vid behov. Undersköterskorna dokumenterar i social journal.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2012-11-29 att på försök under ett år ta bort vissa enklare tekniska hjälpmedel från förskrivningsansvaret. Hjälpmedel som avsågs var strumppådragare, standardförhöjningskuddar samt griptänger. Undersköterskor i HUR-gruppen fick då mandat att hämta dessa hjälpmedel från hjälpmedelsförrådet.

Enhetschef Lena Johansson, i sin roll som verksamhetschef medicintekniska produkter, har gjort en uppföljning av beslutet och föreslår att undersköterskorna i HUR-gruppen även fortsättningsvis får lämna ut dessa hjälpmedel till de kunder som får stöttning av denna grupp i sin personliga vård.

Beslutsunderlag

Uppföljning av försök att ta bort vissa enklare hjälpmedel från förskrivningsansvaret.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2012-11-29, §112/2012.

Protokollet skall skickas till

Ansvarig för tekniska hjälpmedel, enhetschef Lena Johansson
Enhetschef HSL (vakant)/Eva Gustafsson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2017-08-16

Dnr

2017/148

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 2 2017 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2017-03-31.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

Vård och
omsorgsförvaltningen

**Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen t o m 30 juni 2017**

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

Inga ej verkställda beslut

**Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS
t o m 30 juni 2017**

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

Inga ej verkställda beslut

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Man 1987	Kontaktperson enl LSS	Saknas lämplig Uppdragstagare	2016-12-30
----------	-----------------------	----------------------------------	------------

Verkställt 2017-06-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-08-16	2017/147
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Skrivelser von augusti 2017

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 Brukar- och anhörigråd i sydöstra Skåne, Protokoll från möte 2017-06-20
- Från Socialstyrelsen Beräkningsunderlag för 2016 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
- Från Hjälpmedelscentrum, Östra Skåne protokoll från möte 2017-06-26
- Från Kommunstyrelsen, Ny gruppbostad LSS
- Från Kommunstyrelsen, Räkenkapssammanställning för Astrid och Ivar Nilssons minnesfond 2015
- Från Kommunstyrelsen, Räkenkapssammanställning social samfond 2015
- Från Kommunfullmäktige, Delårsrapport 1 2017
- Från Kommunfullmäktige, Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020
- Från Kommunfullmäktige, Övergång från leasing till köp av fordon
- Från Kommunfullmäktige, Revisorernas granskning av handläggning och uppföljning av hemtjänstverksamheten
- Från Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 2017-06-07
- Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av korttidsboende.
- Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende.
- Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar avslag på ansökan om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av korttidsvistelse, lägervistelse.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2017-08-16

Dnr

2017/149

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information Von augusti 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef