

Tid och plats:	tisdagen den 26 september 2017
	kl. 17:45 Ängsgården, källaren

Berit Lundström (M)
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden

Enligt bifogad ärendeförteckning

OBSERVERA TID OCH PLATS!

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 omsorgsförvaltningen,
som kallar ersättare.

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Normal		
1	VO Delårsrapport augusti, DR 2 2017	2017/157
2	Uppdrag för socialpsykiatri, reviderat	2017/158
3	Utbildning av ytterligare en terapihund	2017/159
4	Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget	2017/144
5	Arbetsgrupp för att ta fram nytt kostprogram m m	2017/160
6	Skrivelser von september 2017	2017/161
Sekretess		
7	Anmälan om delegationsbeslut Von augusti 2017	2017/163
8	Arbetsutskottets protokoll augusti	2017/164
9	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von september 2017	2017/165
10	Urvalsärende SoL Von september 2017	2017/166
11	Urvalsärende LSS von september 2017	2017/167

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-09-18	2017/157
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

VO Delårsrapport augusti, DR 2 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per 2017-08-31 (DR 2) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat underskott på 681 tkr.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med påbörjat utvecklingsarbete avseende kompetenshöjning och resursfördelning inom egna LSS-boenden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2017 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (11 oktober).

Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 15 september.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 2 2017

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Uppföljning

2017-08-31

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti 2017 samt prognos 2017

Totalt för nämnden

Tusental kronor	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	68 516	74 762	73 973	109 707	112 142	109 079
Kostnader	242 367	266 386	265 014	381 516	407 142	404 760
Nettokostnader	173 851	191 624	191 041	271 809	295 000	295 681
Kommunbidrag	181 432	191 624	191 624	280 400	295 000	295 000
Resultat	7 581	0	583	8 591	0	-681

Förvaltningen har under 2017 genomgått förändringar som dels kommer av egna initiativ, dels av förändringar i omvärlden.

Förvaltningen har infört ett nytt verksamhetssystem, ett förändringsarbete som påverkar alla medarbetare och medför på sikt förbättringar i dokumentation, bättre jämförelser med andra kommuner genom nationella sökord samt att vi lever upp till krav som ställs och som tidigare system inte klarade av. Förändringen medför dock större kostnader och stora extra utbildningsinsatser och extrainsatta resurser under året.

Hälso- och sjukvårdsavtalet har ännu inte påverkat förvaltningen mer än marginellt men ambitionen från Regionen att erbjuda patienter fler behandlingar i den egna bostaden istället för på sjukhus fortsätter. Under hösten planerar förvaltningen även för ändringarna i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård vilken medför kraftigt förkortade planeringstider för kommunerna vid utskrivning från sjukhus. Dessa förändringar kan komma att påverka ekonomin genom att behovet av insatser hos kunder ökar.

Inom funktionshinderområdet ser vi mer av samsjuklighet t ex funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och missbruk. Detta kräver ökad bemanning och i några fall har förvaltningen inte klarat uppdraget i egen regi utan externt köp av plats har varit nödvändigt.

Inom personalområdet är bemanning, lönesättning, arbetsmiljö samt sjukskrivningar viktiga områden att analysera och arbeta vidare med. Oro finns att ytterligare effektiviseringar leder till ytterligare svårigheter inom dessa områden

Utfallet tom augusti för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde visar på ett mindre överskott på 0,6 mnkr, medan prognosen vid årets slut pekar på ett underskott på ca 0,7 mnkr för hela nämndens verksamhetsområde, vilket är en försämring sedan prognosen i juni, då utfallet beräknades i nivå med budget.

Inom äldreomsorgen där utfallet tom augusti är i nivå med budget beräknas ett överskott på ca 0,7 mnkr vid årets slut. Under våren har kostnader för införande av nytt verksamhetssystem belastat budgeten och en ansträngd sommar med högt sjuktal på vissa särskilda boende har inneburit ökade kostnader. Detta visar sig också i prognosen där beräknat överskott minskat från 1,7 mnkr till 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos.

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning där utfallet tom augusti innebär ett överskott på ca 0,4 mkr beräknas däremot ett underskott vid årets slut, då nya externa placeringar tillkommit under året. Det prognostiserade underskottet har minskat något jämfört med föregående prognos, från 1,7 mnkr till 1,4 mnkr.

Inom politisk verksamhet samt måltidsverksamhet förskola-skola beräknas verksamhetens budgetutfall i enlighet med budgeterad nivå.

Uppföljning per verksamhet

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Byte av verksamhetssystem har präglat verksamheten i stor utsträckning, det nya systemet sätter förvaltningen i framkant i den nationella utvecklingen av dokumentation men innebär också en betydande arbetsinsats för samtliga yrkeskategorier

Hälso- och sjukvårdsavtalet är igång och omfattar i dagsläget 15 kunder, utvecklingen är svår att förutse i dagsläget

Planeringen för den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård har startat efter sommaren och innebär en väsentligt kortare planeringstid för kommunen när kunden återvänder hem efter sjukhusvistelse. Detta kräver att flera befattningshavare med kort varsel kan samlas för att planera för en trygg återkomst till den egna bostaden. Eventuellt kan detta framöver också betyda att biståndshandläggare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter behöver arbeta helg vilket ger kostnadsökningar.

Måluppfyllelse

		RESULTAT		
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2016	2017	
● Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-index ska förbättras	62		●
	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	93		●
● Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	43		●
✓ Mångfald och valfrihet	Antalet externa aktörer ska öka.	2		3
● 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/anbud ska öka.	1	2	✓
● Samverkan med forskning och utbildning	Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.		-	●

Någon ny medborgarenkät eller kundenkät finns inte tillgänglig i dagsläget. Nationell brukarundersökning är genomförd och resultatet kommer att presenteras under hösten.

Enligt uppföljning av nämndens interna mål och verksamheternas handlingsplaner är överensstämmelsen mellan beslut och utförd insats god. Kunden har tillgång till evidensbaserad omsorg. Under året har en stor kvalitetssäkring skett genom införandet av "individens behov i centrum IBIC samt "Klassifikation av socialtjänstens insatser" KSI. Efterlevnad av riktlinjer och rutiner ökar, verksamheterna arbetar efter kvalitetscirkel.

Antalet externa aktörer kommer att öka genom att avtal skrivs med ytterligare aktör inom hemtjänst och genom att anbud av tvätt av arbetskläder konkurrensutsätts.

Förvaltningen följer arbetet med samordnad varudistribution vilken troligen är en förutsättning för att öka andelen små och medelstora livsmedelsföretag.

Ekonomi analys

Prognosen vid året slut innebär ett överskott på ca 0,7 mnkr främst avseende volymer hemtjänst samt ej tillsatt förstärkning delar av året avseende helgbemanning inom HUR-gruppens verksamhetsområde.

Hemtjänstvolymerna har ökat under våren och sommaren, men fortfarande beräknas överskott inom verksamheten med 1,7 mnkr, och här täcks även kostnader avseende ej kompenserad löneökning för 2016 års avtal inom Kommunals område.

Upphandling av tvätt av arbetskläder är försenad och innebär ett tillfälligt överskott under 2017.

Inom särskilt boende beräknas underskott på ca 1,6 mnkr, vilket är en ökning med 1,4 mnkr sedan föregående prognos. Underskottet är hänförligt till ett par boenden där bl a hög sjukfrånvaro under sommaren medfört höga kostnader. På vissa boenden har lediga platser tillfälligt använts till korttidsboende, då det varit fullt på korttidsplatserna.

Antalet personer 65- med insatser enligt socialtjänstlagen ökar, dock inte i samma utsträckning som antalet invånare 65 år och äldre. Samtliga åldersgrupper ökar och totalt finns det fn ca 70 personer fler än beräknat i resursfördelningen i budgetramen 2017. De områden där ökningen först märks är bistånd i form av trygghetslarm samt insatser från fysioterapeuter och arbetsterapeuter med bl a ökade kostnader för tekniska hjälpmedel, där underskott beräknats vid årets slut.

Tusental kronor	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prestationstal	Utfall 2016	Budget 2017	Delår 31 aug	Prognos 2017
Intäkter	46 498	49 362	51 122	74 042	75 327	Antal invånare				
Kostnader	162 576	175 957	177 619	268 827	269 402	-65-79 år	3 254	3293	3328	3328
Nettokostn.	116 078	126 595	126 497	194 785	194 075	-80-89 år	815	830	861	861
Kommun-bidrag	119 919	126 595	126 595	194 785	194 785	90 år & äldre	187	186	191	191
Resultat	3 841	0	98	0	711	Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
						- varav demens-platser	45	53	53	53
						-varav platser för växelvård/avlösning	4	1	4	4
						platser för korttidsvård/avlösning	8	8	8	8
						Antal personer 65-med insats enligt SOL i ordinärt boende	467	475	477	480
						- varav hemtjänst	208	205	207	207
						- varav med trygghetslarm	434	415	445	450
						- varav med matdistribution	75	100	83	83
						Antal timmar hemtjänst dag/kväll per år	66 000	78000	75 000	76 000
						Andel av befolkningen över 65 år med insats	14,4	15	14,2	14,2

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Byte av verksamhetssystem har präglat verksamheten i stor utsträckning, det nya systemet sätter förvaltningen i framkant i den nationella utvecklingen av dokumentation men innebär också en betydande arbetsinsats för samtliga yrkeskategorier.

Inom verksamheter har kundgrupper identifierats som i kombination med sin funktionsnedsättning har psykiskt ohälsa och ibland också missbruk. En gedigen utbildningsinsats har startat inom denna verksamhet och innebär en förbättring av metoder, utbildning och handledning för personal.

I några fall har en förstärkning av personalbemanning krävts och i några fall har detta trots allt inte räckt utan en extern plats har köpts.

Måluppfyllelse

		RESULTAT		
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2016	2017	
● Ett gott liv och en aktiv fritid	Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index	-		●
● Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	43		●
✓ Mångfald och valfrihet	Antalet externa aktörer ska öka.	3	4	✓
✓ Ett livskraftigt näringsliv	Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	2	3	✓
● Samverkan med forskning och utbildning	Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.		-	●

Inom området har försök genomfört med brukarenkät inom daglig verksamhet och socialpsykiatri. För att underlätta för kunder att svara har inga siffervärden används utan pictogram. Detta gör att mätvärden är svåra att få fram. Förvaltningen har uttryckt intresse för att delta i socialstyrelsens arbete med att hitta mätmetoder för kunder med funktionsnedsättning.

Enligt uppföljning av nämndens interna mål och verksamheternas handlingsplaner är överensstämmelsen mellan beslut och utförd insats god. Uppföljningen visar även att kunden har tillgång till evidensbaserad kunskap samtidigt som införandet av IBIC, Individens behov i centrum innebär en kvalitetssäkring för kunden. Efterlevnaden av rutiner och riktlinjer ökar.

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Antalet externa aktörer kommer att öka genom att avtal skrivs med ytterligare aktör inom hemtjänst och genom att anbud av tvätt av arbetskläder konkurrensutsätts.

Ekonomi analys

Prognostiserat underskott har minskat med 0,3 mnkr sedan föregående prognos till ca 1,4 mnkr.

Underskott avseende bostad med särskild service enligt LSS, både för externa och egna boenden beräknas till 2,8 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.

Jämfört med föregående prognos minskar det beräknade underskottet med ca 1 mnkr, främst avseende en förväntad extern placering som inte är aktuell f.n. Samtidigt ökar de beräknade kostnaderna för personlig

assistans med ca 0,5 mnkr beroende på ökat antal beslut/beslut om fler timmar jämfört med tidigare prognos. Antalet personer med insatsen kontaktperson enligt LSS ökar och här beräknas underskott med 0,3 mnkr.

Underskottet vägs delvis upp av överskott avseende lägre volymer inom köpt verksamhet korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS 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.

Tusental kronor	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	5 777	9 000	6 275	13 500	8 812
Kostnader	64 417	74 449	71 298	113 100	109 803
Nettokostn.	58 640	65 449	65 023	99 600	100 991
Kommun-bidrag	62 071	65 449	65 449	99 600	99 600
Resultat	3 431	0	426	0	-1 391

Prestationstal	Utfall 2016	Budget 2017	Delår 31 aug	Prognos 2017
Antal personer:				
Med personlig assistans	27	31	28	28
- f.d. LASS	19	22	18	18
-LSS	8	9	10	10
Med insatser enl. LSS	135	128	137	140
Platser i boende m särskild service enl. LSS	47	48	47	47
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri	11	12	11	11
Daglig verksamhet enligt LSS	69	68	73	75
Med insatser enligt SoL i ordinärt boende	78	65	85	85
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	2000	5 000	2000	2500

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Implementering av nytt verksamhetssystem, fortsatt arbete med ledningssystem och politisk förankring av uppdrag för socialpsykiatri, riktlinjer för insatser enligt LSS pågår.

Flera av nämndens politiker har gjort verksamhetsbesök under året och samtalat med såväl kunder som medarbetare.

Måluppfyllelse

	INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2016	2017
●	Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd- Inflytande -index ska förbättras	43	

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Ekonomi analys

Prognos i nivå med budget.

Tusental kronor	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	366	410	325	615	615
Nettokostn.	366	410	325	615	615
Kommun-bidrag	414	410	410	615	615
Resultat	48	0	85	0	0

Måltidsverksamhet skola-förskola

Ekonomi analys

Prognos i nivå med budget.

Tusental kronor	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	16 241	16 400	16 575	24 600	24 940
Kostnader	15 008	15 570	15 772	24 600	24 940
Nettokostn.	-1 233	-830	-803	0	0
Kommun-bidrag	-972	-830	-830	0	0
Resultat	261	0	-27	0	0

Personalresurser

Några nya resultat från medarbetarundersökning finns inte att tillgå i dagsläget. Nästa medarbetarundersökning är planerad till 2018.

Sjukfrånvaron som ligger något under riksgenomsnittet är ett stort problem i vissa av förvaltningens arbetsgrupper. En analys kommer att genomföras under hösten 2017 för att identifiera de arbetsgrupper med störst sjukfrånvaro och försöka finna anledningar till detta samt ge förslag till åtgärder.

Anmälningar av tillbud är fortsatt hög och gäller i hög grad hot och våld, utbildningsinsatser inom funktionshinderområdet pågår och utbildningsinsatser inom hot och våld planeras i samarbete med familjeförvaltningen.

Det finns en rörlighet inom arbetsmarknaden när det gäller flera av förvaltningens yrkesgrupper vilket medför rekryteringar, risk för löneglidning samt risk för vakanta tjänster.

		RESULTAT	
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2016	2017
● Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	80%	
● En god arbetsmiljö	Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	32,05%	39,39%
● Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik	Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i Skåne.	29%-	

Jämförbara löneuppgifter kommer först att finnas i samband med verksamhetsberättelsen i årsredovisningen.

För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har frisknärvaron ökat i jämförelse med samma period 2016. Jämförbara siffror för riket saknas.

Däremot har sjukfrånvaron under samma period ökat något, från 7,20% till 7,59%

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Inom LSS-verksamheten pågår utvecklingsarbete avseende utbildning för att möta de kundgrupper som i kombination med sin funktionsnedsättning har psykiskt ohälsa och ibland också missbruk.

Utredning avseende införande av resursfördelning inom kommunens egna LSS-boende pågår i förvaltningen.

Investeringar

	Budget 2017 inkl TA	Utfall jan-aug 2017	Prognos 2017	Av- vikelse 2017
*Äldreomsorg				
- investeringsram	4 300	415	4 400	-100
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning				
- investeringsram	900	133	800	100
Summa	5 200	548		0

Hela investeringsvolymen planeras 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 utreds kostnaderna av kommunens it-enhet.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i juni går kommunen över från leasing till inköp av bilar. 13 st bilar och en buss skall bytas ut inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde under 2017. Bilinköpen har dock försenats något i upphandlingsförfarandet, innebärande att det är oklart om leveranser av alla nya bilar kommer att ske under 2017. Om inte kommer nämnden begära att få återstående anslag överfört till 2018.

Framtiden

Vård och omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar t ex nationellt uttalad ambition att korta tiden för sjukhusvistelse samt ge möjlighet till fler sjukvårdande behandlingar i bostaden. Detta innebär ett utökat ansvar för kommunal vård och omsorg. Det finns risk att dagens bemanning inte kommer att räcka till för uppdragen.

Gruppen medborgare i kommunen över 75 år ökar under de närmaste åren. Av detta följer ett ökat behov av insatser och risken för brist på särskilda boenden med inriktning mot demensomsorg finns. Bristen på bostäder med hög tillgänglighet medför också risk för behov av särskilda boendeformer.

Inom funktionshinderområdet noteras en grupp kunder med en kombination av svårigheter där stor samverkan behöver finnas mellan kommunen och regionens olika specialiteter, här finns brister i dagsläget. Vi ser en risk för brist på utbildad personal inom flera olika yrkeskategorier, konkurrensen mellan kommuner märks redan och kan bli ännu allvarigare. Bristen kan också komma att kräva nya sätt att tänka kring fördelning av arbetsuppgifter.

Fortsatt fokus på arbetsmiljöns olika aspekter och det förebyggande arbetet.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-09-18	2017/158
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Larsson

Verksamhetschef

Uppdrag för socialpsykiatri, reviderat

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat samlat uppdrag för socialpsykiatri enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Uppdragsbeskrivningen för socialpsykiatri reviderades avseende den öppna verksamheten enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 2016-06-26.

Vård- och omsorgsnämnden gav då även i uppdrag åt enhetschef Anders Nilsson att tillsammans med förvaltningschef Eva Gustafsson göra en översyn av socialpsykiatriens samlade uppdrag.

Anders Nilsson, enhetschef socialpsykiatri och Lisbeth Larsson, verksamhetschef har nu lämnat förslag på reviderat uppdrag för socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för Socialpsykiatri

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Larsson

Verksamhetschef

Vård och
omsorgsförvaltningen

Uppdrag för socialpsykiatri i Sjöbo kommun

I verksamhetsområdet förekommande nationella riktlinjer och föreskrifter

Socialstyrelsen skriver i rapporten *Att nå personer med psykisk ohälsa – Uppsökande och informerande verksamhet (2012:8–14)* hur personer med långvariga och allvarliga psykiska funktionshinder i regel har sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. Socialstyrelsen uppmärksammar hur personer med allvarlig psykisk sjukdom kan ha svårigheter att själva söka den hjälp de behöver. Det uppsökande och informerande arbetet är här en av grundbultarna för att dessa personer, med många gånger sammansatta behov, ska kunna ta del av samhällets utbud av insatser och få möjlighet till ökad delaktighet i samhället. Det uppsökande arbetet kan sägas vara ett verktyg för att sänka trösklarna för människor i riskgrupper att få hjälp. För unga personer kan arbetet vara av stor betydelse för att förhindra en utveckling av långvarig och allvarlig psykisk sjukdom genom tidig upptäckt och tidigt inledda insatser.

Socialstyrelsen beskriver vikten av att kommunernas uppsökande och informerande arbete intensifieras och utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa, som har stora och ej tillgodosedda behov ska få adekvata insatser. Socialstyrelsen anser även att psykiatri och socialtjänsten behöver öka sitt samarbete på verksamhetsområdet för att dessa personer också ska få en samlad hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Det lagstyrda uppdraget

I Socialtjänstlagen (2001:453) framkommer i 5 kapitlet 7 § att Socialnämnden ska arbeta för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att leva som andra och får möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde människan får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hens behov av särskilt stöd.

Socialnämnden har även enligt 3 kapitel. 4 § i socialtjänstlagen (2001:453) ansvar för att i uppsökande verksamhet upplysa om insatser för att erbjuda grupper och enskilda hjälp. Vidare framkommer i Socialtjänstlagen (2001:453) i 5 kapitlet 8 § att Socialnämnden ska göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Kommunen ska även i uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder.

Definition av funktionshinder

Nationell psykiatrisamordning har i skriften *Vad är psykiskt funktionshinder?* (Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning) angivit att en person har ett psykiskt funktionshinder om hen har väsentliga svårigheter på viktiga livsområden att utföra aktiviteter och dessa begränsningar har funnits eller kan antas vara varaktiga och därigenom komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Grundprincipen är att alla tillstånd som diagnostiserats som psykiska sjukdomar eller störningar ingår som möjliga att ge konsekvensen psykiskt funktionshinder. Konkret innebär det att definition innefattar personer med någon psykossjukdom, personlighetsstörning, allvarliga affektivt syndrom, högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt tillstånd samt personer som har en samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning ingår. Följande tillstånd ingår inte:

- Missbruk/beroende av alkohol eller andra droger (utan psykiatrisk samsjuklighet)
- Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning
- Psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och övergående natur, exempelvis diagnosen Akut stressyndrom/Anpassningsstörning
- Demenssjukdomarna, exempelvis Alzheimers sjukdom utan annan samtidig psykisk störning.

I ovanstående definition av målgruppen personer med missbruk/beroende erbjudas stöd via missbruksbehandling, psykisk utvecklingsstörning kan erbjudas stöd via LSS-lagen samt personer med demenssjukdomar kan erbjudas genom övrig verksamhet i Vård- och omsorgsförvaltningen. Men gruppen psykiatriska tillstånd av kortvariga eller övergående natur bör särskilt uppmärksammas. Nationell psykiatrisamordning anger i skriften *Vad är psykiskt funktionshinder?* (Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning) att även dessa personer kan ha stora och skiftande behov av insatser från kommun och landsting. Kommunens ansvar omfattar även dessa personer enligt Socialtjänstlagen (2011:453) 2 kapitlet 1 § genom att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Definition av målgruppen

Utifrån Socialstyrelsen beskrivning av målgruppen samt utifrån kommunens ansvar utifrån Socialtjänstlagen (2011:453) bör Socialpsykiatri i Sjöbo Kommun arbeta med följande målgrupp:

- Vuxna personer som har ett psykiskt funktionshinder som skapar väsentliga svårigheter på viktiga livsområden att utföra aktiviteter. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas vara varaktiga och därigenom komma att bestå under en längre tid. I målgruppen ingår personer med psykossjukdom, personlighetsstörning, allvarliga affektivt syndrom, högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt tillstånd samt personer som har en samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning.
- Vuxna personer med psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och övergående natur, exempelvis diagnosen Akut stressyndrom/Anpassningsstörning

Verksamhetsbeskrivning

Socialpsykiatri arbetar återhämtningsinriktat med riktade insatser inom området psykisk hälsa. Inom området finns god evidens på att personer med försämrad psykisk hälsa har möjligheter till återhämtning till ett liv med hög grad av delaktighet varav det återhämtningsinriktade arbetet är särskilt primärt. I praktiken kan det återhämtningsinriktade arbetet skapa möjligheter för en sjukskriven kommuninvånare att återvända till delaktighet i arbetslivet och därav bidra till ökade skatteintäkter i kommunen.

I Socialpsykiatri används evidens metoder som Case Management, Supported Employment samt arbetsterapeuts insatser som Vardag i balans och TTM. Socialpsykiatri ska erbjuda kunder med psykisk funktionsnedsättning stöd i vardagen i form av riktade insatser som Boendestöd, Sysselsättning och Öppen verksamhet. Socialpsykiatri är involverad i SÖSK samverkan tillsammans med Skurup, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Inom ramen för denna samverkan har möjlighet givits till kompetensutveckling för medarbetare som kommer kommuninvånarna till del genom de riktade insatserna. Vidare finns även inom ramen för samverkan en specifik funktion för brukarsamverkan genom en brukarsamordnare (BISAM).

Uppdrag gällande Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i 3 f § och Socialtjänstlagen (2001:453) i 2 kapitel 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Enhetschef har det övergripande ansvaret att tillsammans med biståndshandläggare sammankalla till Samordnad Individuell plan. Samtliga medarbetare har dock ansvar att påkalla behov av Samordnad Individuell plan till antingen enhetschef eller biståndshandläggare.

Uppdrag för anhörigombud

Anhörigombud ska finnas i verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen har en upparbetade rutiner gällande anhörigombud. Anhörigombud i berörd verksamhet samverkar med Socialpsykiatri enhetschef samt med Vård- och Omsorgsförvaltningens övergripande anhörigstöd.

Uppdrag för delaktighet och inflytande

Brukarråd finns etablerat i den öppna verksamheten. Brukarrådet sammanträder en till två gånger i månaden. I Sysselsättningen erbjuds kunder att delta i arbetsplatsträff för kunder två till tre gånger per år. Delaktighetslinga finns övergripande i Vård- och Omsorgsförvaltningen samt utbildade brukarrevisor kan också användas för att kartlägga delaktighet och inflytande. Brukarsamordnare (BISAM) kan även användas för information om delaktighet och inflytande.

Uppdrag för uppsökande verksamhet

I kommunen finns personliga ombud som arbetar på klientens uppdrag och de personliga ombuden arbetar fristående från Socialpsykiatri. Personliga ombuden kan ta kontakten med bland annat vårdinstitutioner och myndigheter och slussning till rätt instans. Det personliga ombudet ska dock inte vara ett varaktigt stöd eller ersätta annan verksamhet. Snarare är det primära för det personliga ombudet att slussa till rätt insats. Därvid bör även Socialpsykiatri arbeta uppsökande. Detta sker genom regelbundna informationsmöte där kommuninvånare får information om verksamheten och om Socialpsykiatri riktade insatser.

Uppdrag gällande riktade insatser

Socialpsykiatrien erbjuder riktade insatser som Boendestöd, Sysselsättning och Öppen verksamhet till målgruppen. I Socialpsykiatrien arbetar också en arbetsterapeut med riktade insatser till målgruppen.

Uppdrag för Öppna verksamheten

Vem kan delta i Öppna verksamheten?

Öppna verksamheten är en insats som riktar sig till kunder anses tillhöra Socialpsykiatriens målgrupp. För att delta i Öppna verksamheten krävs inget beslut från biståndshandläggare.

Att delta i Öppna verksamheten

Den Öppna verksamheten finns på Lilla Norregatan 10. I Öppna verksamheten finns möjlighet till återhämtning på kundernas egna villkor. Öppna verksamheten arbetar aktivt med delaktighet och inflytande. Kunder är välkomna alla vardagar.

Vad ingår i Öppna verksamheten?

Kunder erbjuds social samvaro, stöd åt personlig utveckling, utflykter och gruppaktiviteter. En del av dessa gruppaktiviteter leds av arbetsterapeut i verksamheten så som Vardag i balans och trädgårdsgrupp. Handledare i Öppna verksamheten stödjer att kunder klara sitt dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. Föreligger behov av mer fördjupat stöd i vardagen kan handledare i Öppna verksamheten vara behjälpliga med att ta kontakt med biståndshandläggare

Uppdrag för Sysselsättningen

Vem kan få Sysselsättning?

Sysselsättningen är en insats som riktar sig till kunder som tillhör Socialpsykiatriens målgrupp och vill delta i arbetsmarkandsliknande insatser. För att bli beviljad Sysselsättning krävs ett beslut från biståndshandläggare.

Att ha Sysselsättning

Personal i Sysselsättningen hjälper kunderna på ett motiverande och stödjande sätt. Det kan variera från enklare arbetsliknande sysselsättning i någon av intern verksamhet till möjlighet att pröva sysselsättning i form av praktik på den öppna arbetsmarknaden. Processen att få sysselsättning inleds genom en ansökan till biståndshandläggare. När biståndshandläggare har fattat beslut träffar kunden Sysselsättningens arbetskonsulent. Därefter sker en gemensam planering som skrivs ner i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska uppdateras vid behov eller minst en gång per halvår. Sysselsättningens beslut följs upp minst en gång per år av biståndshandläggare. Sysselsättningen samverkar utifrån kundernas önskemål med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Vad ingår i Sysselsättningen?

Socialpsykiatri erbjuder stöd för att hitta en meningsfull sysselsättning. Det kan variera från enklare arbetsliknande sysselsättning i någon intern verksamhet eller att få hjälp att hitta praktik på den öppna arbetsmarknaden. I intern verksamhet kan vara exempelvis biltvätt och café-verksamhet. Syftet/målet med sysselsättning är att kunden genom stöd på ett motiverande och stödjande sätt kan vara aktiv och leva så självständigt som möjligt.

När en sysselsättningens plats har hittats introducerar arbetskonsulent eller handledare från sysselsättningen kunden på arbetsplatsen. I Sysselsättning används evidens metoden Supported Employment. Sysselsättningen kan som högst omfatta 40 h per vecka och som lägst en 1h per vecka.

Verksamhetens målgrupp har generellt låga inkomster och ibland krävs stora insatser för att motivera kunden att ta emot stöd. Sysselsättning är avgiftsfritt för kunden. En motivationsersättning motsvarande habiliteringsersättning för de kunder som deltar i sysselsättning.

Uppdrag för boendestöd

Vem kan få boendesstöd?

Boendestöd är en insats som riktar sig till kunder tillhör Socialpsykatrins målgrupp och bor i ordinärt boende samt har behov av stöd i det dagliga livet. För att bli beviljad Boendestöd krävs ett beslut från biståndshandläggare.

Att ha boendestöd

Personal i boendestöd hjälper kunden på ett motiverande och stödjande sätt i vardagen så att kunden kan klara sitt dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. Vilket stöd en kund kan få utgår ifrån behovet och beslutas av kommunens biståndshandläggare. När en kund har fått beslut om boendestöd träffar kunden personal från boendestöd. I samverkan mellan kund och personal planeras insatser och skrivs ner i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska uppdateras vid behov eller minst en gång per halvår. Boendestöds beslutet följs upp minst en gång per år av biståndshandläggare. Boendestödet samverkar utifrån kundernas önskemål med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Vad ingår i boendestöd?

Genom boendestöd kan en kund få en bättre struktur i vardagen, ökad självständighet och livskvalitet. Omfattningen av boendestödet varierar utifrån kundernas behov. Boendestödet ger vägledning i att utföra vardagssysslor, personlig omvårdnad samt hjälp med att ta sig ut i samhället och initiera fritidsaktiviteter med mera. Boendestödet kan variera från flera gånger per dygn till enbart punktinsatser och ska vid behov vara tillgängligt dygnet runt.

I boendestöd används Case management som är en evidensbaserad metod som kan liknas vid ett förstärkt kontaktmannaskap. En Case manager kan vara en stödjande eller kompenserade insats för en individ att samordna olika insatser mellan myndigheter, region och kommun.

Verksamhetens målgrupp har generellt låga inkomster och ibland krävs stora insatser för att motivera kunden att ta emot stöd. Boendestöd är avgiftsfritt för kunden.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-09-18

Dnr
2017/159
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Utbildning av ytterligare en terapihund

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Att utbilda ytterligare en terapihund och att detta blir Ingela Svenssons hund eftersom ledarutbildningen då redan är betald.
2. Att omfattningen av terapihundsuppdraget ligger inom HUR/KTV gruppens budget och att omfattning och schemaläggning sker i samråd mellan ansvarig enhetschef och hundföraren.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har under 2014 beslutat om införande av vårdhundsteam inom HUR- gruppen och i samband med detta godkänt utbildningskostnad på 62 500 kr avseende utbildning av både förare och hund.

Undersköterska Ingela Svensson, som ingår i HUR-gruppen och hennes hund Gosas utbildning påbörjades under 2015 och har genomförts i olika etapper under cirka två år samtidigt som insatser med terapihund har genomförts såväl individuellt som i grupp. Verksamheten har visat sig vara av stort värde för kunder framförallt då kunden har inslag av nedstämdhet och brist på motivation.

Frågan har nu väckts om utbildning av ytterligare en vårdhund, Gosas son Nelson. Då Ingela Svensson redan är utbildad skulle kostnaden för att utbilda Nelson bli ca 15-20 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Eva Gustafsson avseende utbildning av ytterligare 1 terapihund.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180



SJÖBO
KOMMUN

Eva Gustafsson
170914

Tjänsteskrivelse Terapihund

Förvaltningen har sedan ett par år en terapihund i verksamheten, Gosa. Hunden ägs och leds av undersköterska Ingela som ingår i HUR gruppen.

Vård och omsorgsnämnden beviljade utbildning för hund och ledare och denna utbildning har genomförts i olika etapper under cirka två år.

Frågan ställs nu från Ingela om det finns intresse av att utbilda ytterligare en hund, Nelson, som är son till Gosa.

Denna gång omfattar utbildningskostnaden enbart hunden eftersom Ingelas ledarutbildning redan är gjord.

Kostnaden för hundens utbildning beräknas till ca 15 000:- , tid för Ingelas arbetstid och resor till utbildningsort tillkommer.

Insatser med terapihund har genomförts såväl individuellt som i grupp har visat sig vara av stort värde för kunder, framförallt då kunden har inslag av nedstämdhet och brist på motivation.

Terapihunden har kunnat locka till aktiviteter som främjat rörelse, utevistelse och ibland också samtal och närhet.

Förslag till beslut

Att utbilda ytterligare en terapihund och att detta blir Ingelas hund eftersom ledarutbildningen då redan är betald.

Att omfattningen av terapihundsuppdraget ligger inom HUR/KTV gruppens budget och att omfattning och schemaläggning sker i samråd mellan ansvarig enhetschef och hundföraren.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-09-18	2017/144
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens interna mål 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta interna mål för verksamheterna under 2018, enligt bilaga till protokollet.

I vård- och omsorgsnämndens internbudget, som fastställs i december finns både de övergripande målen från kommunfullmäktige och nämndens interna mål till verksamheterna presenterade.

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.

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
0416-27180

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.

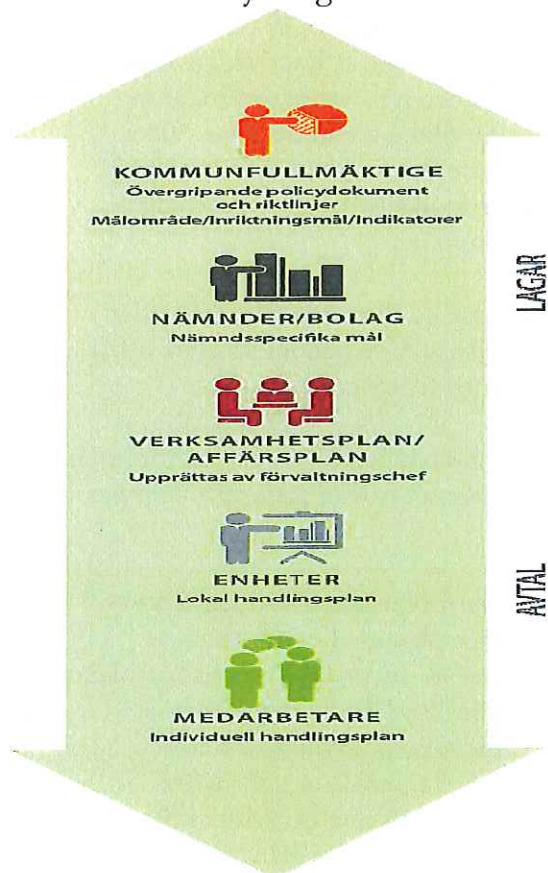
Respektive förvaltningschef upprättar en verksamhetsplan med den fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av den planerade verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Planen beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som ska vidtas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

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

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			
- 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

2017-09-18

Dnr

2017/160

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Bramsvik Håkansson

Verksamhetschef

Arbetsgrupp för att ta fram nytt kostprogram m m

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. En arbetsgrupp bildas med uppgift att ta fram nytt kostprogram, innefattande bl a framtida inriktning avseende krav i livsmedelsupphandling.
2. I arbetsgruppen skall ingå verksamhetschef kost, representanter från vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden samt ungdomsrådet.

Sammanfattning av ärendet

Inför ny livsmedelsupphandling behöver man från politiskt håll ange inriktning för framtida livsmedelsinköp avseende ekologiska/närodlade livsmedel m m. Ovanstående bör fastställas i ett uppdaterat kostprogram.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Bramsvik Håkansson

Verksamhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2017-09-18	2017/161
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lyngghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von september 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:

Ej sekretess:

Från kommunstyrelsen; Uppföljning per 30 juni

Från IVO (Inspektionen för vård- och omsorg); Beslut avseende tillsyn hur ungdomarnas rätt till fritids- och kulturaktiviteter tillgodoses vid bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS vid Schottisgatans barn och ungdomsboende i Sjöbo.

Sekretess:

Från Förvaltningsrätten; Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar delavslag på ansökan om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av ledsagning i samband med läger med hundutbildning. Sökande beviljades ledsagning med 8 timmar per dag, men ansökte om ytterligare 4,5 timme per dygn där vård- och omsorgsnämnden avslag ansökan.

Från IVO (Inspektionen för vård- och omsorg); Beslut avseende anmälan enligt Lex Sarah från vård- och omsorgsnämnden avseende särskilt boende i Sjöbo, angående en brukare som avvikit från det särskilda boendet och inte hittat tillbaka. Ärendenr Vo 112/2017.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lyngghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234