

Plats och tid                      Sessionssalen tisdagen den 20 februari 2018 kl. 18:30 – 20:30

Beslutande  
Ledamöter                      Berit Lundström (M)  
                                         Lena Blennow-Andersson (M)  
                                         Inge Fröjd (C)  
                                         Katarina Ståhlberg (KD)  
                                         Therese Svensson (SJP)  
                                         Bengt Ohlsson (S)  
                                         Allan Backson (SD)  
                                         Monica Rörstam (SD)  
Ersättare                      Daniel Krondahl (V)

Övriga närvarande  
Ersättare                      Ann-Christine Kullgren (M)  
                                         Gunborg Johansson (M)  
                                         Cornelia Lovfeldt (C)

Tjänstemän och  
övriga                      Thomas Quist, ordförande kommunfullmäktige, §17  
                                         Helén Odéen, kanslichef, §17  
                                         Eva Gustafsson, förvaltningschef  
                                         Gunilla Lynghed, sekr

Utses att justera                      Lena Blennow-Andersson (M) och Bengt Ohlsson (S)

Underskrifter    Sekreterare ..... Paragrafer 17-32  
                                         Gunilla Lynghed

Ordförande .....  
                                         Berit Lundström (M)

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

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ                      Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum      2018-02-20

Datum för  
anslags uppsättande      2018-02-28

Datum för  
anslags nedtagande      2018-03-21

Förvaringsplats  
för protokollet              Kommunhuset Vård- och  
                                         Omsorgsförvaltningen

Underskrift .....  
                                         Gunilla Lynghed

| Beslut | Rubrik                                                                                                | Ärende  | Sida    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| § 17   | Information om nya Kommunallagen                                                                      | 2018/40 | 3       |
| § 18   | Verksamhetsplan gällande Personliga ombud i Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla kommuner år 2018               | 2018/39 | 4       |
| § 19   | Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018                                  | 2018/41 | 5       |
| § 20   | Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2017                                                    | 2018/42 | 6 - 17  |
| § 21   | Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 4 2017 | 2018/43 | 18 - 20 |
| § 22   | Tolkning avgiftsfri tid insatsen HUR                                                                  | 2018/37 | 21      |
| § 23   | Taxa vård- och omsorg fr om 2019-01-01                                                                | 2018/49 | 22      |
| § 24   | Skrivelser von februari 2018                                                                          | 2018/44 | 23      |
| § 25   | Information Von februari 2018                                                                         | 2018/48 | 24      |
| § 26   | Lex Sarah Björkbacken Västerbo "Anmälan till IVO"                                                     | 2018/22 |         |
| § 27   | Individrappor ej verkställda beslut till kommunens revisorer kvartal 4 2017                           | 2018/52 |         |
| § 28   | Arbetsutskottets protokoll januari                                                                    | 2018/50 |         |
| § 29   | Anmälan om delegationsbeslut Von februari 2018                                                        | 2018/51 |         |
| § 30   | Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von februari 2018                                               | 2018/53 |         |
| § 31   | Urvalsärende SoL Von februari 2018                                                                    | 2018/55 |         |
| § 32   | Urvalsärende LSS von februari 2018                                                                    | 2018/56 |         |

§ 17

Dnr 2018/40

## **Information om nya Kommunallagen**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Quist och kanslichef Helén Odéen informerar vård- och omsorgsnämnden om den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.

§ 18

Dnr 2018/39

**Verksamhetsplan gällande Personliga ombud i  
Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla kommuner år 2018**

**Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplanen och lägger denna till handlingarna.

**Sammanfattning**

Föreligger verksamhetsplan gällande Personliga ombud i  
Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla kommuner år 2018.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan gällande Personliga ombud i Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla  
kommuner år 2018.

**Protokollet skall skickas till**

Personligt ombud

§ 19

Dnr 2018/41

## **Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rekvisition av stimulansmedel 2018 med maxbeloppet 4 077 020 kr.

### **Sammanfattning**

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

Socialstyrelsen har nu kommit med anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018 innebärande att Sjöbo kommun kan rekquirera max 4 077 020 kr. Stimulansmedelen får användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari – 31 december 2018. Till stimulansmedlen är kopplat ett antal ska- respektive bör-krav som kommunen har att ta hänsyn till vid nyttjande av stimulansbidraget. Ett av kraven är att personalkostnaderna skall avse de personal-kategorier som arbetar nära de äldre.

Vård- och omsorgsnämnden har rekviderat statsbidraget även 2015-2017 och detta finansierar bl a ökad nattbemanning, bemanning demensboende, kvalitetsansvarig sjuksköterska. Statsbidrag 2018 kommer att användas till fortsatt finansiering av tjänsterna som inrättats med stöd av bidraget under 2015-2016.

### **Beslutsunderlag**

Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018.  
Rekvisition Sjöbo.

### **Protokollet skall skickas till**

Förvaltningschef för ansökan till socialstyrelsen

§ 20

Dnr 2018/42

## **Verksamhetsberättelse vård och omsorgsnämnden 2017**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

1. Verksamhetsberättelse för 2017 fastställs enligt bilaga till protokollet och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om att få investeringsmedel enligt följande överfört till 2018 års budget:
  - 1 700 000 kr, projekt 863 Fordon äldreomsorg,
  - 180 000 kr, projekt 862 Fordon funktionsnedsattaDå avtal avseende inköp av bilar blev försenat, kunde endast enstaka planerade fordon bytas ut under 2017 och anslaget behöver därför föras över till 2018.
  - 81 300 kr, projekt 854 mindre inventarier äldreomsorg avseende planerade inköp som blev försenade, och därför inte levererade under 2017, dels möbler till Rosenlund, 35 000 kr dels ombyggnad soprum på Kärnan, 46 300 kr.

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse avseende 2017 skall lämnas till ekonomiavdelningen 2018-02-16 och beslutas i vård- och omsorgsnämnden senast den 13 mars.

Årets resultat innebär ett underskott på totalt 2,5 mnkr, där både Äldreomsorg (-1,4 mnkr), och Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (-1,2 mnkr) har underskott gentemot budget medan Måltidsverksamhet skola/förskola har ett mindre överskott (+0,1 mnkr).

Inom äldreomsorgen är det främst vissa enheter inom särskilt boende som har underskott medan underskottet inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning främst finns inom kommunens egna LSS-boende.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till verksamhetsberättelse 2017.

### **Protokollet skall skickas till**

Ekonomisupport  
Kommunstyrelsen  
Chefer vård och omsorg för kännedom  
Verksamhetsutvecklare för publicering i VO ledningssystem

# Verksamhetsberättelse

2017

Vård- och omsorgsnämnden

# Totalt för nämnden

## Ekonomi

| Miljoner kronor       | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Budget<br>2017 | Utfall<br>2017 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter              | 107,9          | 109,7          | 112,1          | 113,5          |
| Kostnader             | 373,9          | 381,5          | 407,1          | 411            |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>266,0</b>   | <b>271,8</b>   | <b>295</b>     | <b>297,5</b>   |
| Kommunbidrag          | 266,7          | 280,4          | 295            | 295            |
| <b>Resultat</b>       | <b>0,7</b>     | <b>8,6</b>     | <b>0</b>       | <b>-2,5</b>    |

Årets resultat innebär ett underskott på totalt 2,5 mnkr, där både Äldreomsorg (-1,4 mnkr) , och Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (-1,2 mnkr) har underskott gentemot budget medan Måltidsverksamhet skola/förskola har ett mindre överskott (+0,1 mnkr).

Inom äldreomsorgen är det främst vissa enheter inom särskilt boende som har underskott medan underskottet inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning främst finns inom kommunens egna LSS-boende.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat med och försätter under 2018 arbeta med följande åtgärder för att nå budget i balans:

Inom särskilt boende beror underskotten dels på hög sjukfrånvaro dels på att inflyttade kunder har ett stort omvårdnadsbehov som periodvis kräver personalförstärkningar.

Ansvariga chefer arbetar på kort sikt med arbetsmiljön, planeringssystem, rehabiliteringssamtal och ytterligare utredning av sjukfrånvaro. Insatser från Nova är etablerade.

På lång sikt arbetar förvaltningen med att kvalitetssäkra introduktion av timanställda, rutiner vid sjukskrivning, utbildning i ergonomi, omsorg om personer med psykisk ohälsa och kognitiv svikt.

Inom Gruppboende/ bostad med särskilt service har påbörjats översyn över överensstämmelsen mellan beslut – genomförandeplaner och utförda insatser. Digitala planeringssystem motsvarande det som används i hemtjänst ska implementeras i verksamheterna. Förstärkningar av personalbemanningen ska förankras hos enhetschef som i sin tur förankrar hos verksamhetschef.

Bemanningen har justerats i budget 2018 och nya scheman börjar gälla i slutet av januari 2018.

Uppföljning av bemanning och vikariatimmar intensifieras under 2018.

## Personalresursen

Förvaltningen har under året skapat en bemanningsenhet med uppgift att dels rekrytera och ansvara för timanställda, dels att bemanna tillfälliga vakanser bland baspersonal inom samtliga verksamheter.

Arbetet med sjukfrånvaro har under året lett till att sjukskrivningarna i vissa arbetsgrupper har sänkts påtagligt, men problematiken kvarstår oförändrad i vissa arbetsgrupper. Sjukskrivningar har även drabbat gruppen enhetschefer under året. Samverkan med företagshälsovården har inletts och kommer att konkretiseras under 2018.

Det föreligger fortsatt stor risk för vakanser inom vissa yrkeskategorier och en konkurrens mellan arbetsgivare inom sydost vilket också medför risk för löneglidning. Personalomsättningen har varit högre än vanligt under året.



| INRIKTNINGSMÅL                                    | INDIKATOR                                                                                                        | RESULTAT |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                   |                                                                                                                  | 2016     | 2017  |
| ● Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | ● Andelen personal 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.                             | 27,14%   | 28,38 |
| ✗ Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik        | ✗ Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i Skåne. | 29       | 36    |

Ingen ny medarbetarundersökning är genomförd under 2017.

Vård- och omsorgsförvaltningen hade en frisknärvaro på 27,14% 2016. Frisknärvaron inom förvaltningen har under 2017 ökat till 28,38%.

Dock har sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgsförvaltningen under samma period ökat från 7,87% 2016 till 8,22% 2017.

## Äldreomsorg

*Under 2017 har förvaltningen präglats av de förändringar av ansvar som föranletts av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och förändringarna i betalningsansvar som följer av lagen ”Trygg och säker hemgång”. Samtliga ovanstående ger ett ökat ansvar för förvaltningen genom att sjukvårdande behandlingar ska utföras i den egna bostaden istället för på sjukhus och att planeringstiden för de kunder som kommer hem efter sjukhusvistelse kortas från fem vardagar till tre kalenderdagar.*

*Begreppet äldreomsorg har under året diskuterats då bilden blivit alltmer missvisande. Förvaltningens kunder omfattar flera personer som är under 65 år som dels fått insatser i den egna bostaden, dels flyttat till särskilt boende.*

### Årets viktigaste händelser

#### Planering vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Planeringsarbetet för att effektivisera mottagandet av kunder som kommer hem från sjukhus har pågått under 2017 och under förutsättning att inga vakanser uppstår finns goda förutsättningar att klara uppdraget trots kortare planeringstid.

#### Ökad sjukfrånvaro

Sjukskrivningar bland enhetschefer har skapat oro.Handledning, och utbildningsinsatser har satts in för att analysera situationen och ge underlag för att vidta åtgärder. Skapandet av bemanningsenhet har varit ett sätt att minska belastningen på enhetschefer. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Ett av förvaltningens särskilda boende har under året genomfört ett förbättringsarbete med extern handledning och regelbundna workshops. Arbetet har pågått under hela 2017 och gett goda resultat i mätning av trivsel och samarbete men hitintills syns ingen effekt på sjukfrånvaro.

#### Hot och våld

Förvaltningen har stora utmaningar inom arbetsmiljöområdet, andelen tillbudsanmälningar som gäller hot ökar liksom anmälningar om våld. Hoten kommer från kunder men också närstående och anmälningarna om våld handlar ofta om personer med kognitiv svikt som knuffar eller slår i omvårdnadssituationen. Arbetet med att skapa handlingsplaner för hur omvårdnadsarbetet ska genomföras för att minska risken pågår på arbetsplatserna. Förvaltningen har gjort fem polisanmälningar under året.

#### Kunskapsspridning avseende egenvård

Förvaltningens rehabiliteringsverksamhet har under året synliggjort sitt arbete genom tidningsartiklar, öppet hus, träningsprogram på hemsidan mm. Syftet med detta är att sprida budskap om att egenvård kan bidra till självständighet och minska risk för fall.

#### Ökat behov av demensplatser

Under året syns en tydlig trend avseende efterfrågan på särskilda boendeformer, personer med kognitiv svikt klarar inte av att bo hemma med insatser från hemtjänst utan efterfrågar särskilda boenden med demensinriktning. Personer som klarar att planera sin dag, att vänta på hemtjänst och att larma tycks föredra att stanna kvar i sin egen bostad trots att man har behov av besök flera gånger dagligen. Detta gör att förvaltningen planerar för omvandling av särskilda boendeplatser till platser med demensinriktning under 2018

## Digitalisering

Digitaliseringsarbetet har pågått under 2017 och bland annat resulterat i att samtliga särskilda boende nu har tillgång till wifi i gemensamma och allmänna utrymme.

Arbetet med införandet av nytt verksamhetssystem har präglat året och gett upphov till mycket extraarbete men kommer att leda till mera professionell dokumentation med bedömningar, mål och uppföljning.

## Ökat antal luncher

Måltidsverksamhetens luncher har ökat både inom restauranger och matdistribution

## Måluppfyllelse

|                                              |                                                                                                              | RESULTAT |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| INRIKTNINGSMÅL                               | INDIKATOR                                                                                                    | 2016     | 2017 |
| ✗ Ett gott liv och en aktiv fritid           | ✗ Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.                                                                       | 62       | 61   |
|                                              | ✗ Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.                                                       | 93       | 90   |
| ✓ Tillgänglighet och delaktighet             | ✓ Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.                                                                      | 38       | 42   |
| ✓ 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.                                           | 5        | 5    |
| ✗ Ett livskraftigt näringsliv                | ✗ Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/ anbud ska öka. | 3        | 3    |
| ✓ Samverkan med forskning och utbildning     | ✓ Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.                                               | 1        | 2    |

Förvaltningen har lyckats få flera externa aktörer inom hemtjänst. Inom måltidsverksamheten är ett av livsmedelsföretagen stationerade i sydöstra Skåne och fyra i Skåne. Måltidsverksamheten har ett flertal upphandlingar under 2018. Försök att konkurrensutsätta restaurangen på Kärnan har ännu inte lyckats.

Individens behov i centrum IBIC har införts i sin helhet under 2017 i samband med nytt verksamhetssystem.

## Ekonomi analys

Det ekonomiska utfallet inom äldreomsorgen har stadigt försämrats under året, från ett prognostiserat överskott i delårsrapport 1 på 1,2 mkr, utfall i nivå med budget i prognosen i oktober och till slutligt utfall 1,2 mnkr underskott.

Underskottet är störst inom särskilt boende, och här har underskottet ökat från 2,0 mnkr i oktober till 2,9 mnkr vid årets slut. Underskottet är främst hänförligt till ett par boenden där bl a hög sjukfrånvaro medfört höga kostnader. En annan bidragande orsak har varit högre bemanning än budgeterat för att anpassa verksamheten till kunder med specifika behov.

På vissa boenden har lediga platser tillfälligt använts till korttidsboende, då det varit fullt på korttidsplatserna.

Hemtjänstvolymerna har ökat under året, men verksamheten visar även vid året slut överskott med ca 1 mnkr.

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

Antalet personer 65- med insatser enligt socialtjänstlagen har ökat under 2017, liksom antalet invånare 65 år och äldre. Samtliga åldersgrupper har ökat och totalt finns det vid årets slut ca 90 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, (underskott ca 0,4 mnkr).

Nettoinvesteringarna ligger ca 2 mnkr under budget, varav ca 1,7 mnkr avser inköp av bilar, då upphandlingsprocessen blivit försenad.

## Framtiden

### Ökande andel äldre

Den demografiska utvecklingen innebär att förvaltningen kommer att få flera kunder inom hemsjukvård, hemtjänst och rehabiliteringsverksamheten. Här kommer att krävas personalförstärkningar för att klara uppdraget.

### Nya hälso- och sjukvårdsavtalet

Det ansvar för kunder som överförs till kommunen genom hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att kräva kompetensutveckling och förstärkning av personal med kunskaper inom sjukvård.

### Boenden för personer med kognitiv svikt

De boendeformer som finns för personer med kognitiv svikt är omvandlade särskilda boenden vilket innebär att miljön inte är optimal. Korridorer kan utlösa vandringsbeteende, ett särskilt boende beläget vid en trafikerad väg kan innebära risker för kunder som vill röra sig fritt utan sällskap av personal.

Behovet av särskilda boenden med denna inriktning gäller inte enbart gruppen äldre utan även personer som fått kognitiva skador efter missbruk, stroke eller liknande. Det kommer att behövas nya bättre anpassade boenden.

### Attraktiv arbetsgivare

Vård och omsorgsförvaltningen måste fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare på olika sätt för att kunna rekrytera personal framöver. Den negativa, generella bilden som sprids av förvaltningen måste mötas av motbilder. Detta arbete har påbörjats genom positiva bilder på Facebook, tidningsartiklar mm och detta arbete ska fortsätta.

| Miljoner kronor              | 2015               | 2016               | 2017               |                    | 90 år -                                                       | 182        | 187        | 186        | 187        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Intäkter                     | 77,3               | 73,4               | 79,0               |                    | <b>Antal platser i särskilt boende</b>                        | <b>168</b> | <b>168</b> | <b>168</b> | <b>168</b> |
| Kostnader                    | 253,9              | 253,1              | 275,2              |                    | -varav demensplatser                                          | 53         | 45         | 53         | 53         |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>176,6</b>       | <b>179,7</b>       | <b>196,2</b>       |                    | -varav platser för växelvård/avlösning                        | 1          | 4          | 1          | 1          |
| Kommunbidrag                 | 177,2              | 184,3              | 194,8              |                    | -antal platser korttidsvård/avlösning                         | 8          | 8          | 8          | 8          |
| <b>Resultat</b>              | <b>0,6</b>         | <b>4,6</b>         | <b>-1,4</b>        |                    | Antal personer 65- med insats enl SoL i ordinärt boende 1 okt | 468        | 467        | 475        | 501        |
| <b>Nettoinvesteringar</b>    | <b>0,8</b>         | <b>1,4</b>         | <b>2,3</b>         |                    | -varav med hemtjänst                                          | 201        | 208        | 205        | 207        |
| Budget                       | 1                  | 1,8                | 4,3                |                    | -varav med trygghetslarm                                      | 408        | 434        | 415        | 462        |
| <b>Investeringsavvikelse</b> | <b>0,2</b>         | <b>0,4</b>         | <b>2</b>           |                    | -varav med matdistribution                                    | 100        | 75         | 100        | 85         |
| <b>Prestationstal</b>        | <b>Utfall 2015</b> | <b>Utfall 2016</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Utfall 2017</b> | Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år                 | 72 400     | 66 000     | 75 000     | 73900      |
| <b>Antal invånare</b>        |                    |                    |                    |                    | Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt               | 14,5       | 14,4       | 15         | 14,8       |
| 65 – 79 år                   | 3 214              | 3 254              | 3 293              | 3 333              |                                                               |            |            |            |            |
| 80 – 89 år                   | 808                | 815                | 830                | 876                |                                                               |            |            |            |            |

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

*Verksamhetens komplexitet har ökat under senare år och för att möta detta har en stor kompetensutveckling startat i mitten av 2017 och fortsätter under första hälften av 2018.*

### Årets viktigaste händelser

#### Planering av nya gruppboheter

Arbetet med att ersätta de gruppboheter som inte uppfyller krav på fullvärdiga boheter har startat och moderna gruppboheter beräknas stå klart i början av 2019.

#### Arbetsmiljön på Örnen

Arbetsmiljön på Örnen, daglig verksamhet och socialpsykiatri, har lett till många tillbud som rör irriterade luftvägar och torra ögon. Arbetet har intensifierats under året och fortsätter under 2018 för att finna en lösning.

#### Sjukfrånvaro ledningsfunktioner

Sjukskrivningar hos enhetschefer har skapat oro och handledning/utbildningsinsatser har startat för att skapa förutsättningar för analys av orsaker och vidare åtgärder 2018.

#### Socialpsykiatri

Socialpsykiatri kan notera ett ökande antal beslut om boendestöd och en ökande andel unga vuxna. Socialpsykiatri har genomfört ett uppmärksammat samarbete med friluftsförmedlingen för att motivera till utevistelse och rörelse. Projektet har blivit mycket uppskattat av kunder.

#### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling pågår för två stora personalgrupper och chefer inom verksamhet boende med särskild service.

### 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.                                                                     | 38       | 42   |
| ✗ Mångfald och valfrihet                 | ✗ Antalet externa aktörer ska öka.                                                                          | 3        | 3    |
| ✗ Ett livskraftigt näringsliv            | ✗ Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka. | 2        | 2    |
| ✓ Samverkan med forskning och utbildning | ✓ Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.                                              | 0        | 1    |

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning kommer att ingå i öppna jämförelser from 2018 enligt besked från socialstyrelsen.

Socialpsykiatri och Daglig verksamhet har genomfört egna enkäter under 2017 med frågor kring bemötande och kundnöjdhet men det finns inga motsvarande frågor att jämföra med från tidigare år.

Samverkan med forskning pågår t ex genom utbildning som bygger på aktuell forskning kring bemötande av personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

## **Ekonomi analys**

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning har prognostiserats underskott med 1-1,5 mnkr vid samtliga prognostillfällen och årets resultat landar på ett underskott på 1,2 mnkr.

Underskottet avser främst bostad med särskild service enligt LSS, (-3,5 mnkr), där underskott uppstått både för externa (-0,5 mnkr) och egna boenden (-3,0 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. Underskottet vägs delvis upp av överskott avseende lägre volymer inom korttidstillsyn samt korttidsvistelse LSS, både extern och egen verksamhet.

Medan antalet med insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) endast ökat marginellt har antalet personer under 65 år med insatser enligt Socialtjänstlagen i ordinärt boende (hemtjänst, boendestöd, daglig sysselsättning, trygghetslarm, kontaktpersoner) fortsatt öka kraftigt under 2017.

## **Framtiden**

### **Lagen om trygg och säker hemgång inom psykiatri**

Lagen om trygg och säker hemgång kommer med start 2019 att även omfatta psykiatri. Detta innebär att planeringstiden för kunder som befinner sig på sjukhus och ska återvända hem minskar från dagens 30 dagar till 3 kalenderdagar. Förvaltningen kommer att påbörja förberedelsearbetet redan i början av 2018. Det finns en risk för att detta kommer att innebära behov av korttidsplatser med inriktning mot psykiatri vilket saknas i dag.

Det finns stora svårigheter i planeringen av behov av boende och annat stöd för denna kundgrupp. Några personer är kända av förvaltningen sedan barndomen, andra får sina diagnoser senare i livet eller förvärvat skador som berättigar till insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta.

### **Förändringar inom personlig assistans**

Förändringar i Försäkringskassans tolkning av lagstiftning och domar har varit aktuellt under året och detta riskerar att påverka förvaltningen även i framtiden. Det finns kunder som fått halverat sin personliga assistent via Försäkringskassan trots oförändrad funktionsnedsättning vilket resulterar i ansökningar om kommunala insatser.

### **Mot Budget i balans**

Arbetet med budget i balans pågår inom verksamheten och försvåras av att flera kunder har funktionsnedsättningar som gör att det är svårt med gruppaktiviteter, detta i sin tur leder till verksamheten blir personalkrävande både i boendet och i daglig verksamhet.

| Miljoner kronor              | 2015        | 2016        | 2017         |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Intäkter                     | 6,3         | 11,6        | 9,3          |
| Kostnader                    | 95,2        | 103,5       | 110,1        |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>88,9</b> | <b>91,9</b> | <b>100,8</b> |
| Kommunbidrag                 | 88,9        | 95,5        | 99,6         |
| <b>Resultat</b>              | <b>0</b>    | <b>3,6</b>  | <b>-1,2</b>  |
| <b>Nettoinvesteringar</b>    | <b>0</b>    | <b>0,1</b>  | <b>0,6</b>   |
| Budget                       | 0,1         | 0,2         | 0,9          |
| <b>Investeringsavvikelse</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,3</b>   |

| Prestationstal                                                       | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Budget<br>2017 | Utfall<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antal personer med<br>personlig assistans<br>-f d LASS <sup>1</sup>  | 31             | 27             | 31             | 28             |
| -LSS                                                                 | 22             | 19             | 22             | 19             |
|                                                                      | 9              | 8              | 9              | 9              |
| Totalt antal personer<br>med insatser enl. LSS                       | 125            | 135            | 128            | 137            |
| Antal platser i bostad<br>med särskild service<br>enl. LSS           | 40             | 47             | 48             | 48             |
| Antal personer i<br>externa boende LSS<br>och psykiatri              | 10             | 11             | 12             | 11             |
| Antal personer i daglig<br>verksamhet enl. LSS                       | 63             | 69             | 68             | 71             |
| Antal personer med<br>insatser enl. SoL <sup>2</sup> i ord<br>boende | 58             | 78             | 65             | 90             |
| Antal timmar hemtjänst<br>64 år och yngre<br>dag/kväll per år        | 5 200          | 1800           | 3 300          | 2200           |

Samtliga antalsuppgifter avser 1 oktober

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

<sup>2</sup> Socialtjänstlagen

## Politisk verksamhet

*Under året har verksamhetsbesök genomförts av politiker inom t ex hemtjänst och verksamheten för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.*

## Årets viktigaste händelser

Beslut har fattats om nybyggnation av två gruppboheter som ersättning för nuvarande icke fullvärdiga bostäder.

Övergripande riktlinjer har beslutats när det gäller handläggning enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

## Måluppfyllelse

|                                  |                                         | RESULTAT |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|------|
| INRIKTNINGSMÅL                   | INDIKATOR                               | 2016     | 2017 |
| ✓ Tillgänglighet och delaktighet | ✓ Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras. | 38       | 42   |

## Ekonomi analys

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

## Framtiden

### Budget i balans

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

| Miljoner kronor              | 2015        | 2016       | 2017       |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| Intäkter                     | 0           | 0          | 0          |
| Kostnader                    | 0,7         | 0,6        | 0,6        |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>0,7</b>  | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> |
| Kommunbidrag                 | 0,6         | 0,6        | 0,6        |
| <b>Resultat</b>              | <b>-0,1</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Nettoinvesteringar</b>    |             |            |            |
| Budget                       | -           | -          | -          |
| <b>Investeringsavvikelse</b> |             |            |            |



## Måltidsverksamhet skola-förskola

*Under senare delen av 2017 startade ett utvecklingsarbete med bred politisk förankring och deltagande av ungdomar för att lägga grunden till ett visionsarbete för måltidsverksamheten under kommande år.*

### Årets viktigaste händelser

#### Miljöarbete

Måltidsverksamheten fortsätter sitt miljöarbete genom att arbeta för att minska matsvinn, utveckla miljövänliga rengörings- och städmetoder.

#### Samverkan

Samverkansrutiner för förbättrad kommunikation mellan måltidsverksamheten och Sjöbohem har genomförts.

#### Barnperspektiv

Barnrättsstrateg är utsedd och ska arbeta för barnperspektivet inom måltidsverksamheten

### Ekonomi analys

Ökade volymer har gjort att både kostnader och intäkter ligger över budgeterad nivå 2017, men då intäkterna har ökat något mer, visar verksamheten ett mindre överskott på 0,1 mnkr.

### Framtiden

Under 2018 kommer ett flertal livsmedelsupphandlingar att göras. Visionsarbetet för mat och måltider ska leda till en viljeinriktning som kommunen kan stå bakom och som kommer att ge avtryck i de offentliga upphandlingarna och vid inköp av livsmedel.

| Miljoner kronor              | 2015        | 2016        | 2017       |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                     | 24,3        | 24,7        | 25,2       |
| Kostnader                    | 24,1        | 24,3        | 25,1       |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>-0,2</b> | <b>-0,4</b> |            |
| Kommunbidrag                 | 0           | 0,0         | -          |
| <b>Resultat</b>              | <b>0,2</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b> |
| <b>Nettoinvesteringar</b>    |             |             |            |
| Budget                       | -           | -           | -          |
| <b>Investeringsavvikelse</b> |             |             |            |

§ 21

Dnr 2018/43

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

**Vård- och omsorgsnämndens beslut**

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

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2017-12-31.

**Protokollet skall skickas till**

Kommunfullmäktige  
Kommunens revisorer

Vård och  
omsorgsförvaltningen

### **Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 31 december 2017**

| Kön/födelseår | typ av bistånd    | orsak                                                                               | beslutsdag |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Man 1987      | Kontaktperson SoL | Saknas lämplig<br>uppdragstagare<br>Har tackat nej till förslag<br>på kontaktperson | 2017-03-10 |
| Man 1993      | Kontaktperson SoL | Saknas lämplig<br>uppdragstagare                                                    | 2017-09-01 |

### **Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 31 december 2017**

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

Inga ej verkställda beslut äldre än 3 månader 2017-12-31

#### Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

|          |                    |                           |            |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|
| Man 2008 | Avlösarservice LSS | Återkommer ej vid kontakt | 2017-03-30 |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|

*Avslutat 2017-11-17. Har flyttat till annan kommun*

|             |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| Kvinna 1989 | Kontaktperson LSS | Saknas lämplig uppdragstagare | 2016-12-08 |
|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|

*Verkställt 2017-12-01*

|          |                   |                               |            |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|
| Man 1988 | Kontaktperson LSS | Saknas lämplig uppdragstagare | 2017-04-01 |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|

*Verkställt 2017-07-01*

*Tidigare felaktig rapportering. Har verkställts men dokumentation har saknats.*

#### Tidigare rapporterat avbrott i verkställt beslut

|          |                   |                               |            |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|
| Man 1989 | Kontaktperson LSS | Saknas lämplig uppdragstagare | 2017-02-01 |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|

(tidigare kontaktperson slutat - ej hittat ny)

*Verkställt 2017-12-01*

§ 22

Dnr 2018/37

## **Tolkning avgiftsfri tid insatsen HUR**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Att kunden inte debiteras avgift under HUR-tiden om insatsen inte genererar bistånd. Genererar insatsen bistånd räknas debiteringen 21 dagar bakåt i tiden. Har kunden HSL insats från HUR debiteras ingen avgift om insatsen upphör efter HUR.  
Fortsätter insatsen efter HUR debiteras HSL insatsen 21 dagar bakåt i tiden.

### **Sammanfattning**

HUR-gruppen behöver i de flesta ärenden en kartläggningstid på tre veckor (21 dagar).  
Kunder som beviljas insatser som utförs av HUR-gruppen under en period av tre veckor debiteras avgift från första dagen enligt nuvarande regelverk, eftersom insatserna varar längre än 14 dagar.

### **Beslutsunderlag**

Förslag från verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg.

### **Protokollet skall skickas till**

Ledningsgruppen  
Enhetschef ass/verksamhetsutvecklare  
Biståndshandläggare  
Assistenter avgifter

§ 23

Dnr 2018/49

## **Taxa vård- och omsorg fr om 2019-01-01**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Ärendet tas upp för vidare diskussion vid nämndens sammanträde i mars.

### **Sammanfattning**

Förslag till förändrade taxor och avgifter 2019 skall lämnas till ekonomiavdelningen senast 1 maj.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser ett behov att uppdatera och göra justeringar i vård- och omsorgstaxan och vill därför lyfta frågan främst för information vid sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

Gällande taxa för vård- och omsorg.

§ 24

Dnr 2018/44

## **Skrivelser von februari 2018**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Ärendet läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

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

Ej sekretess:

Från kommunstyrelsen:

- Beslut KS 2018-01-24, Kommunstyrelsens möten med nämnder m.m. 2018

Från socialstyrelsen:

- Skrivelse angående Barn med funktionsnedsättning– samordning av insatser

Sekretess:

Från Förvaltningsrätten;

- Dom avseende överklagat beslut avseende ersättningsanspråk där Förvaltningsrätten prövat överklagandet enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap kommunallagen, och avslår överklagandet.
- Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om särskilt boende där Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

§ 25

Dnr 2018/48

## **Information Von februari 2018**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Information om aktuella frågor i förvaltningen.