

Tid och plats: torsdagen den 17 maj 2018
kl. 18:30
Sessionssalen

Berit Lundström (M)
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde skall anmäla detta till Gunilla Lynghed gunilla.lynghed@sjobo.se, 0416-27234 eller Hanna Malm hanna.malm@sjobo.se, 0416-27249, eller någon annan anställd vid vård- och omsorgsförvaltningen, som kallar ersättare.

Gruppmöten
A kl. 18.00 Sessionssalen
S/V kl 17.30 Vollsjärummet

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Information om Skillss	2018/123
2	VO Delårsrapport april, DR 1 2018	2018/124
3	Dataskyddsbud inom vård- och omsorg	2018/125
4	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 1 2018	2018/126
5	Skrivelser von maj 2018	2018/127
Sekretess		
6	Individrappport ej verkställda beslut till kommunens revisorer kvartal 1 2018	2018/128
7	Arbetsutskottets protokoll april	2018/129
8	Anmälan om delegationsbeslut Von maj 2018	2018/130
9	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von maj 2018	2018/131
10	Urvalsärende SoL Von maj 2018	2018/133
11	Urvalsärende LSS von maj 2018	2018/134

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-05-11

Dnr

2018/123

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Information om Skillss

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Information om införande av kvalitetssäkringsmetoden Skillss, vid LSS-boendena Badgatan och Södergatan.

Under 2017 och 2018 har de båda enheterna arbetat med att införa metoden Skillss och Badgatan har nu även blivit certifierad i metoden.

Beslutsunderlag

Badgatans personal informerar om metoden och arbetet vid nämndens sammanträde

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-05-11

Dnr

2018/124

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

VO Delårsrapport april, DR 1 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per 2018-04-30 (DR 1) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat underskott på 2,9 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2018 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (30 maj).

Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 9 maj.

Enligt ekonomiavdelningens anvisningar skall, i de fall delårsrapporten visar på prognostiserat underskott i förhållande till budgeten, förslag till åtgärder presenteras på nästkommande sammanträde. Åtgärderna ska utformas så att nämnd vid utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 1 2018

Skrivelse angående uppföljningar 2018

Styrprinciper för Sjöbo kommun 2018 års budget

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Uppföljning

2018-04-30

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - april 2018 samt prognos 2018

Totalt för nämnden

	Utfall jan- apr 2017	Budget jan-apr 2018	Utfall jan- apr 2018	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Tusental kronor						
Intäkter	38 135	36 597	37 841	113 521	109 792	112 161
Kostnader	134 450	141 478	143 828	411 013	415 392	420 683
Nettokostnader	96 315	104 881	105 987	297 492	305 600	308 522
Kommunbidrag	96 720	104 881	104 881	295 000	305 600	305 600
Resultat	405	0	-1 106	-2 492	0	-2 922

Utfallet tom april för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett underskott på ca 1,1 mnkr, och underskottet beräknas stiga till ca 2,9 mnkr vid årets slut, trots stort fokus på ekonomi och uppföljning inom hela verksamheten.

Underskottet t o m april avser både verksamhet som drivs i egen regi och externt köpt verksamhet för personer under 65 år, medan det vid året slut främst avser externt köpt verksamhet. För att underskottet inte skall bli ännu större krävs att kostnaderna för den egna verksamheten både inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionshinder minskar i förhållande till utfallet jan-april.

Underskottet inom externt köpt verksamhet avser ökade volymer, både avseende antal med insatser och i vissa fall fler timmar och dyrare externa placeringar.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Verksamhet för personer under 65 år har ökat framförallt när det gäller ansökningar om boendestöd för unga med psykisk ohälsa. Detta har verksamheterna hitintills klarat inom befintligt personalbudget genom effektiv användning av resurser.

Även inom daglig verksamhet har antalet deltagare ökat.

Inom boende LSS har ett intensivt arbete med personalbemanning i förhållande till budget bedrivits och ser ut att ge resultat.

Utbildningssatsningen inom två av LSS bostäder har gett mycket bra resultat – ett av dem blir nu certifierade.

Oro gäller personer under 65 år som behöver den typ av behandling och omsorg som inte den ordinarie verksamheten klarar av, ofta handlar det här om en kombination av psykiskt ohälsa, funktionsnedsättning samt missbruk.

Påtagligt är också att hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år ökar – dessa kunder erhåller förvaltningen inget kommunbidrag för

Måluppfyllelse

	INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	RESULTAT		
			2017	2018	
●	Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	41		●
✓	Mångfald och valfrihet	Antalet externa aktörer ska öka.	3	5	✓
✗	Ett livskraftigt näringsliv	Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	2	2	✗
✗	Samverkan med forskning och utbildning	Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.		-	✗
✗	Hållbar utveckling	Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.	1	1	✗

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Brukarrevison har genomförts i slutet av november och redovisades våren 2018 inom verksamheten för boendestöd, 9 personer av 45 aktuella kunder har intervjuats och resultatet är övervägande gott. 7 av 9 beskriver hög grad av delaktighet, gott bemötande och bra information.

Förvaltningen kommer under året att delta i socialstyrelsens nya enkät som ska omfatta personer med stöd av socialpsykiatri, inom boende enligt LSS samt daglig verksamhet.

Antal LOV-leverantörer har ökat under 2018.

Upphandling av bilar pågår och ambitionen är att öka andelen miljöbilar

Livsmedelsupphandlingar kommer under året och då kan svar ges om andelen små och medelstora livsmedelsföretag.

Upphandlingar pågår om bilar i verksamheterna och ambitionen är att andelen miljöbilar ska öka

Ekonomi analys

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på 2,9 mnkr.

Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,6 mnkr och avser ökning inom externa boenden både inom ramen för Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service (LSS), personlig assistans och korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS.

Antalet externa boendeplaceringar ökar, även om ett par externa placeringar avslutas under året, tillkommer nya, och kostnaderna för de nya är betydligt högre.

Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn enligt LSS, (en verksamhet som vård- och omsorg köper av familjeförvaltningen) beräknas öka från 12 barn/ungdomar under våren till 16 st under höstterminen.

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr 2018. I internbudgeten beräknades volymerna till 2 500 timmar medan utfallet nu beräknas till 5 400 timmar, jämfört med 2 200 timmar under 2017.

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och prognosen pekar på att man kommer att klara detta, under förutsättning att behoven hos kunderna inte förändras i allt för stor omfattning.

Underskottet vägs delvis upp av överskott inom den egna verksamheten inom socialpsykiatri, boendestöd, daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS.

Dock ser vård- och omsorgsnämnden små möjligheter att finansiera hela underskottet genom besparingar inom den egna verksamheten.

Externt köpt verksamhet samt personlig assistans beräknas utifrån nuvarande volymer, där enstaka placeringar kan innebära stora skillnader i utfallet.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2017	Budget jan-apr 2018	Utfall jan-apr 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	4 605	2 332	2 698	6 996	8 386
Kostnader	37 104	37 087	37 563	108 896	113 247
Nettokostn.	32 499	34 755	34 865	101 900	104 822
Kommun-bidrag	33 016	34 755	34 755	101 900	101 900
Resultat	517	0	-110	0	-2 922

Prestationstal	Utfall 2017	Budget 2018	Delår 30 apr	Prognos 2018
Antal personer:				
Med personlig assistans	28	31	28	28
- f.d. LASS	19	22	19	19
-LSS	9	9	9	9
Med insatser enl. LSS	137	140	140	145
Platser i boende m särskild service enl. LSS	48	48	48	48
Antal personer i externa boenden	11	12	10	12
LSS och psykiatri				
Daglig verksamhet enligt LSS	71	75	71	75
Med insatser enligt SoL i ordinärt boende	90	70	103	105
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	2 200	4 000	1600	5400

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Under året har lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus införts vilket påverkar förvaltningen i hög utsträckning. Belastningen på kommunens personal är mycket hög, planeringstiden är kort, underlag från sjukhusen är bristfälliga och ofta felaktiga. Besked om utskrivningstid flyttas med mycket kort varsel vilket försvårar ett effektivt arbete i processen. Detta påverkar både särskilt boende och hemtjänst.

Det finns flera lediga lägenheter på varje särskilt boende vilket försvårar en effektiv personalplanering. Alternativ för att kunna lösa detta pågår inom förvaltningen.

Justeringar har gjorts inom aktivitetssamordnare för att flytta resurser från verksamhet som är frivillig för kommunen till sådan som är lagstadgad.

Hemtjänstinsatserna för personer över 65 år ligger på en stabil nivå.
Andelen kunder som vänder sig till LOV företag ökar.

Måluppfyllelse

		RESULTAT			
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2017	2018		
● Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-index ska förbättras	61		●	
● Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd-inflytande-index ska förbättras	42		●	
✓ Mångfald och valfrihet	Antalet externa aktörer ska öka.	3		5	✓
● 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.	3		3	✗
✗ Samverkan med forskning och utbildning	Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.	2		2	✗
✓ Hållbar utveckling	Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.	-			✓

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Ingen ny kundenkät finns tillgänglig (enkät genomförs i maj-juni och resultatet presenteras under hösten)
Avseende verksamheter på entreprenad så är inte några nya avtal skrivna. Förfrågningsunderlag kring måltidsverksamhet inom Blentarpsområdet pågår.

Antal LOV-leverantörer har ökat under 2018.

Livsmedelsupphandlingar kommer under året och då kan svar ges om andelen små och medelstora livsmedelsföretag.

Upphandlingar pågår om bilar i verksamheterna och ambitionen är att andelen miljöbilar ska öka

Ekonomi analys

Även om prognosen för hela äldreomsorgen ligger i nivå med budget, är kostnadsutvecklingen inom vissa områden oroväckande hög.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre pekar på ett överskott med ca 1 mnkr, men totalt beräknas ett underskott avseende hemtjänstvolymerna med ca 0,3 mnkr då underskott inom hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 1,3 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, dock bygger prognosen på utfall i linje med budget. Verksamheten arbetar aktivt med budgetutfallet, och fortfarande beräknas underskott på vissa boenden, vilket dock uppvägs av överskott på andra enheter. Dessutom innebär prognosen underskott avseende hyresintäkter.

Omkostnaderna för bemanningsenheten har ökat kraftigt och underskottet (dvs kostnader som belastar bemanningsenheten när kostnaderna har fördelats ut på respektive verksamhet utifrån utnyttjade timmar) har i prognosen fördelats ut på hemtjänst, särskilt boende och boende enligt LSS och påverkar därför prognoserna för dessa verksamheter negativt.

Utredning avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation har påbörjats.

Osäkerhet finns avseende kostnadsutvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet vars syfte är att behandlingar ska ges i kundens bostad istället för på sjukhus vilket kommer att innebära kvalitetshöjning för kunden men en ökad arbetsbelastning på kommunens personal. Avtalet är ett utvecklingsavtal vilket innebär att de direkta konsekvenserna av avtalet inte går att förutse i dagsläget.

Under 2017 och 2018 har kostnaden för tryckavlastande tekniska hjälpmedel ökat, vilket speglar vårdtyngden hos kunderna. Trycket har ökat på sjukvårds- och rehabpersonal och prognosen innebär ett underskott på 1,1 mnkr för tekniska hjälpmedel och Hälso- och sjukvårdsverksamheten (inkl rehab).

Underskottet inom ovanstående verksamheter balanseras upp av tidigare nämnt överskott inom volymer hemtjänst för personer 65-, kostnader för aktivitetssamordnare samt kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Dock är kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag svåra att prognosticera då enstaka beslut kan innebära höga belopp, men i nuläget prognosticeras ett överskott på ca 0,7 mnkr.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2017	Budget jan-apr 2018	Utfall jan-apr 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	25 148	25 922	26 815	77 765	78 744
Kostnader	88 568	95 636	97 395	280 866	281 844
Nettokostn.	63 420	69 714	70 580	203 100	203 100
Kommun-bidrag	63 426	69 714	69 714	203 100	203 100
Resultat	6	0	-866	0	0

Prestationstal	Utfall 2017	Budget 2018	Delår 30 apr	Prognos 2018
Antal invånare				
-65-79 år	3 333	3 332	3350	3331
-80-89 år	876	874	875	909
90 år & äldre	187	187	175	184
Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
- varav demens-platser	53	53	53	61
-varav platser för växelvård/avlösning	1	1	1	1
-varav platser för korttidsvård/avlösning	8	8	8	8
Antal personer 65-med insats enligt SOL i ordinärt boende	501	480	518	522
- varav hemtjänst	207	215	216	220
- varav med trygghetslarm	462	445	483	490
- varav med matdistribution	85	85	84	85
Antal timmar hemtjänst dag/kväll per år	73 900	75 000	25500	76800
Andel av befolkningen över 65 år med insats	14,8	15	15	15,1

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Politik och tjänstemän har tillsammans deltagit i uppföljningar av dels Hälso – och sjukvårdsavtalet och dels Lagen om samverkan vid utskrivning. Information om genomförda och kommande lagändringar som påverkar förvaltningen har getts.

Måluppfyllelse

INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2017	2018
● Tillgänglighet och delaktighet	Nöjd- Inflytande -index ska förbättras		●

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Ekonomi analys

Prognos i nivå med budget.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2017	Budget jan-apr 2018	Utfall jan-apr 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	182	203	215	600	600
Nettokostn.	182	203	215	600	600
Kommun-bidrag	205	203	203	600	600
Resultat	23	0	-12	0	0

Måltidsverksamhet skola-förskola

Ekonomi analys

Prognos i nivå med budget.

Tusental kronor	Utfall jan-apr 2017	Budget jan-apr 2018	Utfall jan-apr 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	8 383	8 344	8 328	25 031	25 031
Kostnader	8 596	8 552	8 651	25 031	25 031
Nettokostn.	213	208	323	0	0
Kommun-bidrag	0	208	208	0	0
Resultat	-213	0	-115	0	0

Personalresurser

Förvaltningen har arbetat med att analysera sjukfrånvaro och identifierat de arbetsgrupper som har högst frånvaro. Samverkan har skett med HR och Företagshälsovård utan att man kunnat identifiera någon tydlig orsak i arbetets organisation, ledarskap eller liknande.

Önskemål finns om att kunna göra större generella satsningar t ex obligatorisk friskvård inom arbetstiden men resurser för en sådan insats finns inte.

		RESULTAT		
INRIKTNINGSMÅL	INDIKATOR	2017	2018	
● Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. (80% 2016)	-		●
● En god arbetsmiljö	Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	43,59%	40,96%	●
● Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik	Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i Södra Skåne.	36		●

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd vare sig 2017 eller 2018.

Frisknärvaron för Vård och omsorgsförvaltningen jan - april 2018 är 40,96 jämfört med 43,59 under motsvarande period 2017. Några siffror som visar Sjöbos siffror i förhållande till genomsnittet för Sveriges kommuner finns inte att tillgå

Inget värde för 2018 finns att tillgå avseende medianlöner.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden och särskilda boenden och prognosen pekar på att man kommer att klara detta, under förutsättning att behoven hos kunderna inte förändras i allt för stor omfattning.

Utredning avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation har påbörjats.

Uppdrag till enhetschef hälso- och sjukvårdsverksamheten att analysera anledningen till verksamhetens ökade kostnader.

Dock ser vård- och omsorgsnämnden små möjligheter att finansiera underskottet som avser volymökningar inom externt köpt verksamhet, som främst avser individuella beslut genom besparingar inom den egna verksamheten.

Investeringar

	Budget 2018 inkl TA	Utfall jan-apr 2018	Prognos 2018	Av- vikelse 2018
Äldreomsorg				
- investeringsram	10 300	574	10 300	0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning				
- investeringsram	1 100	0	1 100	0
Summa	11 400	574	11 400	0

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.

Framtiden

Processen för kunder som kommer hem från sjukhus måste bli bättre, alla aktörer måste arbeta enligt regelverket för att inte kunder ska fara illa och personal inom förvaltningen ständigt ska rätta andras fel. Rekrytering och bemanning är viktiga områden som gäller att förvaltningen måste upplevas som en god arbetsgivare där man vill arbeta och stanna kvar. Arbetssituationen måste upplevas god.

Problematiken gäller många olika yrkesgrupper vilket också leder till löneglidning och upplevelsen av att den personal som är trogen får sämre löneutveckling än de som nyanställs.

Samverkan med Arbete och integration pågår för att fånga upp personer som kan vara intresserade av ett yrkesliv inom vård och omsorg.

Förvaltningen arbetar för att synas i många sammanhang och sprida en bild av Sveriges viktigaste jobb.

Förvaltningen deltar i EU projekt för att öka den digitala kompetensen, detta är en förutsättning för att utveckla välfärdsteknik för våra kunder och även effektivisera det interna arbetet för att undvika dubbelarbete, rätta fel och liknande.

Att utvecklas mot en effektiv förvaltning gör att vi kan upprätthålla god kvalitet för våra kunder och en god arbetsmiljö för medarbetare samtidigt som uppdraget kommer att omfatta fler kunder med allt större behov.

Datum
2018-05-15

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2018

Budget för 2018 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, prestationsmått etc. som budgeten för 2017. Verksamhetsstyrningen dokumenteras i Hypergene.

Prognoserna kommer att göras i Hypergenes budget- och prognosmodul oavsett om det avser månadsuppföljningen eller delårsrapporterna. Medan de enklare månadsuppföljningarna helt görs via Hypergene rapporteras delårsrapporten än så länge via word-mallar. Avsikten är att även delårsrapporterna ska rapporteras via Hypergene men hittills har delårsrapporteringen i Hypergene begränsats till rapporting av mål och indikatorer samt ekonomiprognoserna. Under 2018 arbetas det dock för att ta fram en samlad rapportering i Hypergene. Målsättningen är att den ska vara på plats till delårsrapporten per augusti. Till dess kommer word-mallarna inför delårsrapporterna att finnas på arbetsnätet. Vid delårsrapporterna kommer uppföljningsprocessen i Hypergene startas upp för registrering senast en månad innan nämnderna ska ha rapporterat till ekonomiavdelningen.

Tidplanen för uppföljningarna följer till stora delar föregående år. Vi vill trycka på vikten av att uppföljningarna lämnas i tid och med korrekta uppgifter. Vår avsikt är att förvaltningarna och bolagen ska få så mycket tid som möjligt till sitt förfogande, för på så sätt kunna, med hög kvalitet, arbeta igenom uppföljningarna. Därför är tiden kort för ekonomiavdelningen att arbeta fram de samlade uppföljningarna till kommunstyrelsen och tiden att korrigera och komplettera de uppgifter som förvaltningar och bolag lämnar är mycket begränsad.

Typ	Uppföljning per datum	Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomiavdelningen	Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen (Ksau)
Månadsuppföljning	28 februari	9 mars	13 mars	14 mars
Delårsrapport 1	30 april	9 maj	23 maj	30 maj/13 juni
Månadsuppföljning	30 juni	13 juli	9 augusti	22 aug (15 aug)
Delårsrapport 2	31 augusti	14 september	26 september	10 oktober/24 oktober
Månadsuppföljning	31 oktober	5 november	6 november	7 november

Månadsuppföljningarna rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen när uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen.

Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen. Nämndens beslut om uppföljning, vare sig det gäller en månadsuppföljning eller delårsrapport, ska innehålla ett överlämnande av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunens styrprinciper, som fastställts av kommunfullmäktige, återfinns i kommunens budget. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Det kan vara lämpligt att nämndens protokoll speglar nämndens ställningstagande kring eventuella åtgärder. Tänk dock på att åtgärder kan kräva samverkan. Protokollsutdrag inklusive uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen och inte direkt till ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder som använder programmet.

Nämnden ska ha behandlat delårsrapporten innan den sammanställda delårsrapporten behandlas av kommunstyrelsen. Nämndernas arbetsutskott ska ha behandlat månadsuppföljningen innan kommunstyrelsen behandlar den sammanställda prognosen.

Det förekommer att budgetbeloppen justeras under året. Respektive nämnd ansvarar för att budgetbeloppen som används vid rapporteringen är korrekta. Budgetbeloppen som används i Hyperene hämtas från redovisningen, som därför måste vara korrekt. För att säkerställa att alla använder samma uppgifter kommer ekonomiavdelningen att inför varje uppföljning ha en excel-fil på arbetsnätet med uppdaterad investeringsbudget och kommunbidrag.

Sökvägen till filen är: <https://arbetsnat.sjobo.se/service-och-stod-i-arbetet/ekonomi/budget/>

Då mallarna kontinuerligt är föremål för uppdateringar och utveckling kommer dessa att delges förvaltningar och bolag i god tid inför uppföljningarna.

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef



SJÖBO
KOMMUN

Budget | 2018

• Styrprinciper för Sjöbo kommun

God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och *en ekonomi i balans*. En annan viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag, som inrymmer såväl avskrivningskostnader som interna poster. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

Den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sker genom uppföljningsprognoser, delårsrapporter och årsbokslut.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget, där fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår.

Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas för att uppnå jämförbarhet mellan budget och redovisning. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna kommunbidrag och därigenom förfogar nämnderna själva över att budgetera intäkter och kostnader.

Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller drift och mindre investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och mindre investeringar mellan de verksamheter som nämnden ansvarar för, förutsatt att de uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Tekniska nämnden kan inte göra omdisponering mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet.

Resursfördelning

Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole- och fritidshems- och grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognostiserat antal invånare i olika åldersklasser. Inom teknisk skattefinansierad verksamhet förändras resurserna utifrån antalet kvadratmeter gata och cykelväg som nämnden ansvarar för vid ingången av budgetåret.

Nämnden ansvarar för eventuella avvikelser mellan utfall och prognos i befolkningsantalet. De av kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen påverkas inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning

Kommunfullmäktige fastställer dels en investeringsram för projekt som understiger 5 mnkr, dels en investeringsbudget för varje ett- eller flerårigt projekt som uppgår till 5 mnkr eller mer.

Om totalutgiften för ett investeringsprojekt uppgår till 5 mnkr eller mer ska nämnd inhämta igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen. I de fall ett investeringsprojekt inte startas och budgeten därmed inte tas i anspråk under det år som det finns upptaget i budgeten, så måste nämnd ansöka om nytt investeringsbelopp för att kunna genomföra investeringen. Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår inte. Om underskott prognostiseras för investeringsprojekt ska nämnden i första hand lösa underskottet genom omdisponering från nämndens investeringsram för mindre projekt. När denna möjlighet är uttömd kan ansökan om tilläggsanslag göras. Då projekt som överstiger 5 mnkr avslutas ska de slutredovisas av nämnden vid nästkommande delårs- eller årsredovisning.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal ska nämnderna använda resursperson från kommunstyrelsen som biträde vid förhandling av hyresavtalet. Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas innan hyreskontrakt kan tecknas. *Tecknande av hyresavtal för bostäder är undantaget från vad som här anges.*

Leasing i kommunen jämföras med upplåning. Den prövas och beslutas av kommunstyrelsen.

Uppföljning

Nämnd ska inge utfallsprognos och delårsrapport till kommunstyrelsen enligt särskilt upprättade årliga anvisningar. Nämndernas rapporter utgör grund för kommunledningsförvaltningens kommungemensamma rapport. Kommunstyrelsen ska behandla uppföljningsprognosen medan kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten.

Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden och för att besluta och genomföra åtgärder så att verksamheten bedrivs inom de ramar, riktlinjer och målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt. Avvikelser i förhållande till budgeten ska skriftligen förklaras av berörd förvaltning, som underlag för nämnds ställningstagande till uppföljningsprognos och delårsrapport. När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens krav, är det ekonomiska kravet överordnat verksamhetskraven i avvaktan på politisk behandling. Nämnderna har såväl befogenheter som skyldigheter att vidta åtgärder både för att hålla budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner.

När en avvikelse befaras, ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet.

Åtgärder av större vikt som vidtagits av nämnd ska löpande redovisas i nästkommande utfallsprognos/delårsrapport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Åtgärder som berör fler nämnder ska samverkas med berörda. Nämnd ska för egen del behandla ekonomisk uppföljning regelbundet.

Årsanalys

Nämnd ska sammanställa och avsluta räkenskaperna i ett bokslut/årsanalys.

Redovisning

Redovisningen styrs av kommunal redovisningslag, övrig lagstiftning och god redovisningssed. Kommunstyrelsen tolkar och fastställer tillämpning för Sjöbo kommun och utfärdar regler och anvisningar i samband med detta.

Nämnderna ansvarar för att den flerdimensionella kodplanen används konsekvent och genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.

Köp av interna varor och tjänster

Genom en affärsmässig syn på internt köp av varor och tjänster eftersträvas ett synsätt som bidrar till att skapa förutsättningar för ett affärsmässigt val av olika resursinsatser. Kostnadsmedvetenhet och en bättre hushållning med resurserna eftersträvas genom information om vilka kostnader som är förenade med de tjänster som tillhandahålls internt.

Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med att skapa en rättvisande bild av kostnaden för respektive verksamhet.

Relationerna ska präglas av affärsmässighet och kommunens bästa (kommunnyttan) ska alltid sättas före effekten hos nämnd, vid eventuell konflikt mellan dessa intressen. Vid internt köp av tjänster ska det finnas avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningarna. Avtalen ska reglera förhållanden som kvalitet, leverans, prissättning, uppsägning och så vidare. För att uppnå de effekter som eftersträvas är det av vikt att beställaren kan påverka volym och kvalitet och att detta återspeglas i prissättningen.

Kommunstyrelsen avgör tvister där interna parter inte kan enas vid förhandling, till exempel på grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.

Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att stämma av de interna produktionsenheternas resultat och avgöra dessa funktioners effektivitet.

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får interna leverantörer maximalt höja priser enligt den kompensation för priser och löner som tillämpas i budgetprocessen. *Prisjustering ska ske efter dialog med beställaren där även möjlighet till effektiviseringar särskilt diskuteras.*

Debitering av internt köp ska göras om värdet av varan/tjänsten står i rimligt förhållande till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas och internfakturer under 200 kr bör inte förekomma.

Det är den part som levererat varan/tjänsten som svarar för att intern faktura skickas. I de fall där intern vara/tjänst erhålls med regelbundenhet faktureras den interna kunden per månad, för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. I de fall det avser en vara/tjänst som inte är återkommande ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans/tjänst. Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast avse de varor/tjänster som levererats innevarande år.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-05-11

Dnr

2018/125

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Dataskyddsombud inom vård- och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Annika Linderöth utses till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen för vård- och omsorgsvård- och omsorgsnämndens behandlingar från och med den 25 maj 2018.
2. Helén Odéens uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL), avslutas den 25 maj 2018.
3. Rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande av personuppgifter delegeras till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
4. Rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande delegeras till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
5. Ansvar för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtalen delegeras till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera ansvaret.

Sammanfattning av ärendet

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Vård- och omsorgsvård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter engelskans Data Protection Officer).

Ärendet

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande personuppgiftslagen. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Viktigare nyheter

- Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat överförda till en annan tjänst - dataportabilitet.
- Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftsbehandling.

- Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.
- Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.
- Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler.
- Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner.
- Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att förordningens regler följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv bestämmer över behandlingen men även när ett personuppgiftsbiträde utför behandlingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Sjöbo kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig inom sina områden. Exempel på personuppgiftsbiträden är leverantörer av datasystem.

Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den personuppgiftsansvariga vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen.

Dataskyddsförordningen i Sjöbo kommun.

Inom Sjöbo kommun pågår ett arbete som ska säkerställa att kommunen uppfyller de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Arbetet samordnas av personal från kommunledningsförvaltningen, men alla nämnder är involverade eftersom den nya dataskyddsförordningen berör alla kommunens verksamheter. Nämndernas sekreterare har identifierats som nyckelpersoner i arbetet med dataskyddsförordningen.

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter engelskans Data Protection Officer).

Även om kommunen efter införandet av dataskyddsförordningen kommer att ha ett centralt placerat dataskyddsombud, kommer kommunens förvaltningar att ha kvar arbetsuppgifter som gäller personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet kommer också att behöva ha en kontaktperson på varje förvaltning, till exempel om det inträffar dataincidenter som måste rapporteras.

Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är handläggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild begär att få ut alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. En begäran om registerutdrag innebär att alla datasystem och register måste gås igenom och att en kopia ska skrivas ut på alla dokument som personen förekommer i.

Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns uppgifter som inte kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. Dataskyddsförordningen ger den registrerade bara rätt att få ut registrerade uppgifter om sig själv och mindre barn som han eller hon är vårdnadshavare för. Uppgifter om andra personer i dokumenten kan därför behöva strykas innan utlämnandet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-05-11

Dnr

2018/126

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 1 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 1 2018 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2018-03-31.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 31 mars 2018

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

Inga ej verkställda beslut äldre än 3 månader 2018-03-31

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 31 mars 2018

Kön/födelseår	typ av bistånd	orsak	beslutsdag
Man 2002	Ledsagarservice LSS	Saknas lämplig uppdragstagare Verkställt 1 /5	2017-11-22
Man 1946	Bostad m särskild service LSS	Ej önskat flytta in tidigare Haft korttidsvistelse SoL Verkställt 3/4	2017-10-27
Man 1998	Bostad m särskild service LSS	Har haft placering via IFO Verkställt 1/5	2017-12-14

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Man 1987	Kontaktperson SoL	Har tackat nej till förslag på kontaktperson	2017-03-10
----------	-------------------	---	------------

Verkställt 2018-03-01

Man 1993	Kontaktperson SoL	Saknas lämplig uppdragstagare	2017-09-01
----------	-------------------	----------------------------------	------------

Verkställt 2018-04-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2018-05-11	2018/127
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von maj 2018

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:

Protokoll från brukar- och anhörigrådet i SÖSK möte 2018-03-20.

Minnesanteckningar vid kommunala tillgänglighetsrådets möte 2018-03-07

Från kommunfullmäktige:

Beslut Kf 2018-04-04 Rapportering av ej verkställda beslut

Beslut Kf 2018-04-04 Överföring av investeringsmedel till 2018 inkl bilaga

Beslut Kf 2018-04-04 Årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt frågan om
ansvarsfrihet 2017

Från tekniska förvaltningen :

angående projekteringsförslag på en cirkulationsplats vid korsningen
Ommavägen/Esplanaden i Sjöbo

Från Sveriges kommuner och landsting:

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018

Från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)

Beslut från iVO efter tillsyn Schottisgatan

Sekretess:

Från Förvaltningsrätten:

Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om matdistribution där
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

0416-27234