

Tid och plats: tisdagen den 25 september 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	Vård- och omsorgsnämndens mål i 2019 års internbudget	2018/217
2	VO Delårsrapport augusti, DR 2 2018	2018/218
3	Nya Redskapsgatan LSS-boende	2018/219
4	Samråd förslag till Detaljplan för fastigheten Laxen m fl, - Spritfabriken i Sjöbo	2018/220
5	Nytt beslut angående upphandling av tvätt av arbetskläder	2018/221
6	Beslut angående anhörganställning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde	2018/222
7	Ändring i förfrågningsunderlag Hemtjänst service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet)	2018/223
8	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2018	2018/224
9	Skrivelser von september 2018	2018/225
10	Information Von september 2018	2018/226
Sekretess		
11	Individrappport ej verkställda beslut till kommunens revisorer kvartal 2 2018	2018/227
12	Arbetsutskottets protokoll augusti 2018	2018/228
13	Anmälan om delegationsbeslut Von september 2018	2018/229
14	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von september 2018	2018/230
15	Urvalsärende SoL Von september 2018	2018/231
16	Urvalsärende LSS von september 2018	2018/232

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-09-17

Dnr

2018/217

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson

förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens mål i 2019 års internbudget

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta interna mål för verksamheterna under 2019, 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 21 december. Dock skall förvaltningschefens verksamhetsplan vara klar den 31 oktober. Vård- och omsorgsnämnden skall därför enligt sin tidplan för internbudgetprocessen besluta om nämndspecifika mål i september.

Vid nämndens sammanträde den 30 augusti presenterade verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg en sammanställning av nämndens interna mål och de aktiviteter som respektive verksamhetsområde arbetat med inom varje mål, samt exempel på uppföljning av måluppfyllelsen som sker i kommunens beslutsstöd för verksamhetsstyrning; Hypergene.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens mål 2018.

Inriktningsmål och indikatorer inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning i kommunfullmäktiges beslut om budget 2019.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer 2019

VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Inriktningsmål	Indikator
Tillgänglighet och Delaktighet	Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
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.

ÄLDREOMSORG

Inriktningsmål	Indikator
Ett gott liv och en aktiv fritid	Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och Delaktighet	Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
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 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.



Nämndens interna mål 2018

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-09-18

Dnr

2018/218

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

VO Delårsrapport augusti, DR 2 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar delårsrapport 2018-08-31 (DR 2) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. enligt bilaga till protokollet, innebärande ett beräknat underskott på 6,2 mnkr.

2. Vård- och omsorgsnämnden ser små möjligheter att finansiera hela underskottet avseende volymökningar av externt köpt verksamhet genom besparingar inom den egna verksamheten, men för att minimera underskottet uppdras åt verksamheten att arbeta vidare med och intensifiera tidigare uppdrag att

- Se över bemanningskrav vid lägre beläggning på särskilda boenden och LSS-boenden.
- För externt placerade kunder; följa upp placeringsbeslut, se över kostnader för respektive plats, vid behov tydliggöra uppdrag för externa utförare. Ställningstagande kring vilka kunder som det är rimligt kan övergå i egen regi.
- För de enheter där det prognosticeras underskott, vidta åtgärder för att nå budget i balans.
- För att minska underskottet gäller allmän återhållsamhet för samtliga verksamheter, bl a se över utbildningar, vakansprövning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2018 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (10 oktober).

Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 14 september

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 budget.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 2 2018

Skrivelse angående uppföljningar 2018

Styrprinciper för Sjöbo kommun 2018 års budget

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed

Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen

0416-27234



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport augusti 2018 **Rapportperiod:** 2018-08-31 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

Nämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti 2018 samt prognos 2018.

Totalt för nämnden

Konto	Utfall Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	73 973	73 195	76 217	113 521	109 792	113 619
Kostnader	- 265 015	- 272 418	- 281 349	- 411 013	- 415 292	- 425 283
Nettokostnad	- 191 041	- 199 224	- 205 133	- 297 492	- 305 500	- 311 663
Kommunbidrag	191 624	199 224	199 224	295 000	305 500	305 500
Summa	583	0	-5 909	-2 492	0	-6 163
Resultat						

Utfallet tom augusti för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett underskott på ca 5,9 mnkr, och underskottet beräknas stiga till drygt 6 mnkr vid årets slut, trots stort fokus på ekonomi och uppföljning inom hela verksamheten.

Underskottet avser både verksamhet som drivs i egen regi och externt köpt verksamhet för personer under 65 år.

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-augusti.

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

Inom verksamheten har förvaltningen fortsatt med metodutveckling och genom detta har en bostad med särskild service blivit certifierad enligt SKILLS, ytterligare en bostad med särskild service kommer att fortsätta sin utbildning med målet att bli certifierade under året.

Socialpsykiatrien får nya kunder, särskilt unga med psykisk ohälsa är en växande kundgrupp.

Alla verksamheter har arbetet med ekonomi och fördelning av resurser mellan verksamheterna samt tolkningar av avtal för att möjliggöra en effektiv planering med bibehållen arbetsmiljö och ett gott liv för kunder.

En översyn över samtliga kunder med placering utanför kommunen genomförs i syfte att fatta beslut om ifall någon kund kan återvända till kommunens verksamheter med bibehållande av goda levnadsvillkor och god ekonomiskt hushållning.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras	42	

Mångfald och valfrihet

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Antalet externa aktörer ska öka	3	

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	3	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	1	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.	54.0%	54.0%

Inget resultat för medborgarundersökning eller brukarundersökning är presenterad. Resultat kommer under hösten.

Hemtjänsten samt inköp som hemtjänstinsats är konkurrensutsatt. Förvaltningen fortsätter under året med upphandlingar t ex inom måltidsverksamheten och tvätteritjänst, resultatet av dessa är ännu inte klara.

Rehabverksamheten har införskaffat en cykel med kärra som kan användas för att distribuera hjälpmedel i tätorten på ett miljövänligt sätt.

Samarbete med forskning sker bl a i att ta emot studerande från högskolor, fortsätta med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och EU-projekt.

Ekonomianalys

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på 4,8 mnkr, vilket är en ökning med 1,9 mnkr sedan delårsrapporten per den 30 april och i nivå med prognosen i juni.

Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,5 mnkr och avser främst ökningspersonlig assistans och korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS.

Kostnaderna för 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) har också ökat jämfört med tidigare år, och ökar ytterligare under hösten.

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 2 mnkr 2018, vilket är en ytterligare ökning med 0,7 mnkr jämfört med Delårsrapport 1. I princip samtliga nya kunder har valt extern LOV-leverantör som utförare.

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och tidigare prognos pekade på att detta skulle uppnås, men kostnaderna har ökat, tom augusti uppgår underskottet till 1,5 mnkr och i aktuell prognos beräknas underskottet till 1,2 mnkr.

Underskottet inom kommunens egna LSS-boende motsvaras delvis av överskott inom den egna verksamheten inom socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS.

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

Underskott för bemanningsenheten beräknas belasta verksamheten med ca 0,3 mnkr.

Prognosen förutsätter lägre kostnader inom den egna verksamheten under hösten, om åtgärder inte vidtas för att minska kostnaderna pekar utfallet mot ett ännu större underskott.

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

Konto	Utfall Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	6 275	4 664	5 273	6 995	8 735
Kostnader	-71 298	-71 566	-75 471	- 108 935	- 115 485
Nettokostnad	-65 023	-66 902	-70 198	- 101 939	- 106 750

Kommunbidrag	65 449	66 902	66 902	101 939	101 939
Summa	427	0	-3 296	0	-4 810
Resultat					

Nyckeltal	Utfall 2017	Budget 2018	2018	Prognos 2018
Antal personer med personlig assistans	28	31	28	28
Antal personer med personlig assistans f d LASS (numera socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka)	19	22	19	19
Antal personer med personlig assistans LSS	9	9	9	9
Totalt antal personer med insatser enligt LSS	137	140	140	140
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS				
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	11	12	12	12
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	71	75	73	73
Antal personer med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende	90	70	112	116
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	2 200	4 000	4 700	7 250

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Under året fortsätter lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus att påverka många yrkeskategorier och kunder. Kvalitén i överrapportering och överenskommelser är fortsatt bristfällig vilket innebär merarbete för förvaltningens personal för att undvika att kunder blir lidande. Det finns fortsatt lediga lägenheter på särskilt boende vilket fördyrar eftersom det är svårt att få ett schema som täcker hela dygnet med efterlevnad av arbetstidslag samtidigt som nyckeltal för bemanning ska hållas. Intäkter påverkas också negativt av uteblivna hyror. Rekryteringssvårigheter inom i första hand legitimerad personal fortsätter vilket innebär val mellan vakant tjänst och viss överanställning vilket påverkar budgetutfall. Sommaren har varit besvärlig på så vis att sommarsituationen måste planeras och planeras om flera gånger med

anledning av vikariers avhopp. I flera arbetsgrupper har dessutom korta sjukdomsfall varit vanligt förekommande och blir extra kännbara under sommaren när timanställda inte finns att tillgå. Avtalet om påverkbar arbetstid ställer stora krav på flexibilitet hos personalen och uppföljning av chefen och här har identifierats olika tolkningar av arbetsgivare och fack vilket försvårar och fördröjar i verksamheterna.

Måluppfyllelse

Ett gott liv och en aktiv fritid

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras	61	

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras	42	

Mångfald och valfrihet

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Antalet externa aktörer ska öka	3	4

Fortsatt satsning på "de gröna näringarna"

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka.	13%	14%

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	3	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	2	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten	50.0%	62.0%

ska öka.

Inget resultat för medborgarundersökning eller brukarundersökning är presenterad. Resultat kommer under hösten.

Hemtjänsten samt inköp som hemtjänstinsats är konkurrensutsatt. Förvaltningen fortsätter under året med upphandlingar t ex inom måltidsverksamheten, tvätteritjänst och bilar, resultatet av dessa är ännu inte klara.

Andel inköpt livsmedel enligt redovisning jan-aug av SME (Små- och medelstora företag) visar en ökning sedan förra året.

Samarbete med forskning sker bl a i att ta emot studerande från högskolor, fortsätta med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och EU-projekt.

Rehabverksamheten har införskaffat en cykel med kärra som kan användas för att distribuera hjälpmedel i tätorten på ett miljövänligt sätt.

Ekonomianalys

Prognosen för hela äldreomsorgen ligger kvar på ett beräknat underskott på 1,4 mnkr, medan utfallet tom augusti ligger 3,5 mnkr över budget, vilket innebär att verksamheterna förutsätts minska sina kostnader under hösten.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre har ökat under, dock beräknas här fortfarande ett mindre överskott och tidigare beräknade överskott på ca 1 mnkr i Delårsrapport 1 har minskat till 0,4 mnkr.

Totalt beräknas ett underskott avseende hemtjänstvolymerna med ca 1,6 mnkr då underskott inom hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 2 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, och den har t o m minskat sedan föregående prognos vilket medför ett beräknat underskott på intäktssidan med ca 1,2 mnkr. Dock motsvaras inte intäktsbortfallet av lägre kostnader i samma omfattning, för boendena beräknas totalt sett ett överskott på 0,2 mnkr. Arbete pågår för att i möjligaste mån koncentrera beläggningen för att kunna justera bemanningstalet vid lediga platser.

Underskott för bemanningsenheten beräknas belasta verksamheten med ca 1,6 mnkr, 0,8 mnkr vardera för hemtjänst och särskilt boende.

Inom hälso-och sjukvårdsverksamheten har kostnadsutvecklingen under året varit oroväckande, med ett prognosticerat underskott på 1,9 mnkr. Utfallet tom augusti ligger drygt 2 mnkr över budget och kostnaderna för tekniska hjälpmedel beräknas öka ytterligare. Den genomsnittliga kostnadsökningen för kommunerna inom HÖS (Hjälpmedelscentrum Östra Skåne) avseende förskrivning av tekniska hjälpmedel ligger på ca 25%, så det är inget specifikt för Sjöbo.

Större delen av underskottet avser dock personalkostnader och här arbetar verksamheten med åtgärder för att minska kostnaderna för vikarier och överanställningar under hösten.

En del av det beräknade underskottet vägs upp av ett beräknat överskott på 0,8 mnkr avseende bostadsanpassningsbidrag, dock kan detta snabbt förändras då enstaka beslut kan innebära höga belopp.

Konto	Utfall Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	49 543	51 844	52 668	77 765	79 528
Kostnader	- 176 040	- 183 954	- 188 302	- 280 716	- 283 831
Nettokostnad	- 126 497	- 132 110	- 135 634	- 202 951	- 204 303
Kommunbidrag	126 595	132 110	132 110	202 951	202 951
Summa Resultat	98	0	-3 524	0	-1 352

Nyckeltal	Utfall 2017	Budget 2018	2018	Prognos 2018
Antal invånare 65-79 år	3 333	3 332	3 351	3 351
Antal invånare 80-89 år	876	874	898	898
Antal invånare 90 år -	187	187	179	179
Antal platser i särskilt boende totalt	168	168	168	168
Antal platser i särskilt boende - demens	53	53	61	61
Antal platser i särskilt boende för växelvård/avlösning	1	1	1	1
Antal platser i särskilt boende för korttidsvård/avlösning	8	8	8	8
Antal personer 65 år - med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	501	480	514	510
Antal personer 65 år - med hemtjänst enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	207	215	213	213
Antal personer 65 år - med trygghetslarm enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	462	445	482	480

Antal personer 65 år - med matdistribution enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	85	85	79	75
Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år	73 900	75 000	51 700	78 100
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober	14.8	15.0	14.7	14.5

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Två ledamöter i nämnden har flyttat från orten och ersatts. Under året har redovisning av kvalitetsberättelse och målarbete skett i nämnden vilket är nytt för året.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras	42	

Ekonomianalys

Prognos i nivå med budget.

Konto	Utfall Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter					
Kostnader	- 325	- 407	- 381	- 610	- 610
Nettokostnad	- 325	- 407	- 381	- 610	- 610
Kommunbidrag	410	407	407	610	610
Summa	85	0	26	0	0
Resultat					

Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

Här redovisas dels den interna poolverksamheten i bemanningsenheten och dels kostverksamheten för skola och förskola.

För kostverksamheten för skola och förskola beräknas prognos i nivå med budget.

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.

Totalt beräknas ett underskott på 1,9 mnkr, varav 1,6 mnkr på äldreomsorgen och 0,3 mnkr inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Analys avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation pågår och åtgärder har påbörjats.

Konto	Utfall Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	18 155	16 688	18 276	25 031	25 356
Kostnader	-17 352	-16 492	-17 196	-25 031	-25 357
Nettokostnad	803	195	1 080	0	-1
Kommunbidrag	- 830	- 195	- 195	0	0
Summa	-27	0	885	0	-1
Resultat					

Personalresursen

Hela nämnden

Konkurrens mellan arbetsgivare om arbetskraft ses under hela året vad gäller legitimerad personal, här har löneläget förändrats och fenomen som headhunting uppträder regelbundet. Inför sommaren blir konkurrensen om utbildade eller erfarna undersköterskor också påtaglig och innebär att muntliga avtal om anställning under sommaren bryts. Diskussioner pågår ständigt inom förvaltningen hur detta ska hanteras utan ökande kostnader. Diskussioner om arbetsbelastning och arbetsmiljö pågår ständigt och har under året framförallt gällt lokalbrist och tillbud hos kunder som på grund av diagnos har svårt att kommunicera verbal och istället reagerar mera handgripligt. Arbetsmiljön är för vissa grupper inte optimal utifrån befintliga lokaler, omdisponeringar görs ständigt och detta medför ibland att lokaler används till annat än det ursprungliga syftet vilket medför t ex brister i ventilation.

Måluppfyllelse

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	73.0%	

En god arbetsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2017	2018
Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges	37.54%	34.08%

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik**Nyckeltal****Utfall 2017****2018**

Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne.

36

Frisknärvaron för vård och omsorgsförvaltningen januari - augusti 2018 är 34,08 att jämföra med 37,54 under motsvarande period 2017.

Under jämförelse medianlön finns i dagsläget inga utfall att tillgå. Medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten 2018 enligt HR avdelningen.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Förvaltningen har ett befarat underskott och åtgärder pågår på flera nivåer t ex översyn av samtliga placeringar för att utröna möjlighet att ta emot kunden i kommunen, vakansprövning i varje enskilt fall av frånvaro, utbildningsstopp om inte utbildningen är bunden av pågående avtal, inköpsstopp, översyn över schemaläggning så att bemanningskraven överensstämmer med budget, översyn överensstämmelse mellan beviljad insats och hemtjänstens utförda insatser

Investeringar

År: 2018 Ansvar: 12 VÅRD -OCH OMSORGSNÄMND

Verksamhet	Budget 2018	Utfall Jan - Aug 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Verksamhet för funktionshindrade	-1 100	-36	-1 100	0
Äldreomsorg	-10 300	- 919	-10 300	0
Summa Verksamhet	-11 400	- 955	-11 400	0

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Ökade kostnader beräknas för utbyte av larmanläggningar inom särskilt boende, då detta behöver ske i en snabbare takt än planerat p g a bristande funktionalitet. För att finansiera kostnadsökningen under året skjuts vissa investeringar avseende utbyggnad IT-stöd framåt i tiden.

Dessutom får verksamheten ett riktat statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen under 2018 på drygt 800 tkr.

Avtal för inköp avpassande bilar till verksamheten har dröjt, men finns nu och verksamheten räknar med att planerade fordon skall kunna levereras under hösten.

De investeringsmedel som avser Trygghetslarm/Utbyggnad wifi/teknik som ev inte hinner utnyttjas under 2018 önskar vård- och omsorgsnämnden föra över till 2019, liksom för planerade fordon som inte hinner levereras under 2018.

Framtiden

Förvaltningen står inför stora utmaning när det gäller personaltillgång, svårt sjuka kunder, kunder med nya diagnoser samt utökat ansvar för kunder. Ett sätt att klara utmaningen är att öka digitalisering t ex genom att effektivisera dokumentation, att ge kunder tillgång till läkemedelsrobot vilket säkrar läkemedelstillgång samtidigt som personal kan undvika onödiga resor. Statliga stimulansmedel inom välfärdsteknik kommer att användas till ovanstående och ett eu projekt pågår för att i utvalda arbetsgrupper höja personalens digitala litteracitet.



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 internfaktureror 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.

Datum
2018-09-25

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-09-18

Dnr
2018/219
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Nya Redskapsgatan LSS-boende

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. LSS-boendena Backen och Valsgatan, (ej fullvärdiga gruppboendestäder) flyttas till Nya Redskapsgatan.
2. Backens lokaler används till utökning av korttidsvård SoL och Valsgatans lokaler används till korttidsvistelse LSS och nuvarande lokal i Blentarp (Månen) sägs upp.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2019 kommer två gruppboende med sammanlagt 12 platser att färdigställas på Redskapsgatan i Sjöbo.

Under planeringstiden för denna verksamhet konstaterades att det finns två befintliga LSS-gruppboendestäder som inte uppfyller kriterier på fullvärdig bostad (Backen och Valsgatan) samtidigt som det förelåg osäkerhet kring nya beslut under 2018 – 2019.

I dagsläget finns inga ej verkställda beslut om gruppboendestad, vilket möjliggör flytt av både Backen och Valsgatan till Nya Redskapsgatan, samtidigt som det finns 3 lägenheter för att täcka upp ev. nya beslut.

Detta skulle samtidigt innebära att platser frigörs för fler korttidsplatser SoL på Björkbacken samt att Månen, LSS-Korttidsvistelsen i Blentarp, kan flyttas till Valsgatan och lokalen i Blentarp avyttras.

Beslutsunderlag

Skrivelse från förvaltningschef Eva Gustafsson

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180

Tjänsteskrivelse
Eva Gustafsson
180912

Nya Redskapsgatan

I maj 2019 kommer två gruppboende att färdigställas på Redskapsgatan i Sjöbo.

Under planeringstiden för denna verksamhet konstaterade förvaltningen att det finns två befintliga gruppboendestäder som inte uppfyller kriterier på fullvärdig bostad men att det samtidigt fanns en osäkerhet kring inkommande beslut under 2018 – 2019 vilket försvårade planeringen.

I samband med införandet av den nya lagen om samverkan vid utskrivning samt Hälso – och sjukvårdsavtalet konstaterade förvaltningen också att tillgången på korttidsplatser är begränsad inom förvaltningen och att detta kan medföra problem när vårdtider på sjukhus kortas och kunder kommer hem tidigare från sjukhus.

Månen, som är en villa i Blentarp, där förvaltningen verkställer beslut om korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna, är för liten för sin verksamhet. Dessutom är logistiken svår att bemästra i lokalen eftersom hänsyn måste tas till enskilda kunders behov. Lokaliseringen i Blentarp innebär dessutom transporter för kunder som ska till fritidsaktiviteter eller skola samt svårigheter för personalgrupperna att samverka med andra.

I dagsläget finns inga icke verkställda beslut om gruppboendestad, det finns några avslag där överprövning i domstol väntas och där utgången är osäker. Om befintliga kunder från Valsgatan och Backen flyttar till Nya redskapsgatan finns lägenheter för ytterligare tre personer med beviljat beslut om gruppboendestad

I samband med färdigställandet av nya Redskapsgatan kan kunder från Valsgatan och Backen flytta dit. Valsgatan kan användas till korttidsvistelse och ge större utrymme för enskilda kunders behov eftersom utformningen är mera ändamålsenlig. Backens flytt innebär också att antalet korttidsplatser kan utökas eftersom dessa är belägna i omedelbar närhet av redan befintliga korttidsplatser

Kunder och personal som är berörda av ovanstående behöver beslut om inriktning för att kunna förbereda sig på olika sätt

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2018-09-18	2018/220
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Samråd förslag till Detaljplan för fastigheten Laxen m fl, - Spritfabriken i Sjöbo

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden vill framföra att nämndens målgrupp har intresse av lägenheter med god tillgänglighet i tätorten och att det beskrivna området är intressant. Det finns även förmodat behov av LSS-bostäder med inriktning mot gruppboende i Sjöbo tätort. Yttrande i bilaga till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.

Kommunen ska bereda tillfälle till samråd för bl.a. sakägare och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Detaljplaneförslaget är daterat 2018-06-26, och enligt 5 kap Plan- och bygglagen hålls samråd under perioden 2018-08-20 t.o.m. 2018-10-31.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande upprättat av förvaltningschef Eva Gustafsson

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180



SJÖBO
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Eva Gustafsson
180912

Yttrande från Vård och omsorgsnämnden ang detaljplan Spritfabriken

Vård och omsorgsförvaltningen framför att förvaltningens målgrupp har intresse av lägenheter med god tillgänglighet i tätorten och att det beskrivna området är intressant. Dessutom finns förvaltningens service för målgruppen i närheten t ex genom restauranger och möjligheter till social samvaro.

I förvaltningens lokalanalys inför framtiden finns ett förmodat behov av bostäder med inriktning mot gruppbostad som behöver stå klart 2023, detta med reservation för svårigheter att planera.

Förvaltningen ser gärna att även dessa bostäder planeras in i ett tidigt skede

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2018-09-18
Dnr
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Nytt beslut angående tvätt av arbetskläder

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra ny upphandling avseende tvätt av arbetskläder, med ändring i förfrågningsunderlaget innebärande xxxxxxxxxxxxxxxx
2. 1,5 mnkr av ramförstärkning 2019 för äldre avsätts till arbetskläder inkl tvätthantering
3. Att starta tvätt i egen regi inom hela verksamheten är inte aktuellt för närvarande.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i maj 2017 att handla upp tjänsten tvätt av arbetskläder i första hand tom 2019-12-31, och beslutade då även om förfrågningsunderlag.

Samtidigt gavs förvaltningen i uppdrag att under tiden fortsätta utredningen avseende alternativet att hantera tvätten i egen regi, i samband med nybyggnation vid Ängsgården.

Upphandlingen avbröts i augusti 2018 eftersom de två anbud som kom in inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget, samtidigt som det kunde konstateras att den årliga kostnaden i anbudet låg betydligt högre än budgeterat.

Flera aktörer som hämtat ut förfrågningsunderlaget valde att inte lämna in anbud då antalet kläder i tvättcykeln bedömdes vara för lågt.

Innan ny upphandling påbörjas behöver underlaget justeras och nämnden ta ställning till om förvaltningen även i fortsättningen skall köpa in kläder som tvättas i extern regi, i så fall med utökat antal kläder eller om man istället skall upphandla arbetskläder med sk cirkulationstvätt, dvs aktören tillhandahåller kläder.

I båda alternativen krävs ökat anslag för arbetskläder (inkl tvätt) i 2019 års internbudget.

Idag sker tvätt i egen regi på Ängsgården och på Kärnan pågår diskussioner med Sjöbohem om anpassning av lokalerna samtidigt som det kommer att krävas personalförstärkningar på minst 75% tjänst.

Övriga verksamhetslokaler kan inte av utrymmesskäl lösa tvätt och torkmöjligheter

Avseende tvätt i egenregi inom hela verksamheten konstateras i förvaltningschefens skrivelse att det är tveksamt om detta blir mindre kostsamt än att köpa tjänsten samtidigt som det innebär ett stort åtagande som kräver lokaler anpassade för verksamheten och med hänsyn tagen till arbetsmiljö och risker.

Beslutsunderlag

Skrivelse från förvaltningschef Eva Gustafsson.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
0416-27180



SJÖBO
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Eva Gustafsson
180912

Upphandling tvätt av arbetskläder

Upphandlingen avbröts i augusti 2018 eftersom de två anbud som kom in inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget.

Flera aktörer valde att hämta ut förfrågningsunderlaget men endast två aktörer lämnade anbud.

Anbudet som gavs innebär en årlig kostnad på 1,5 – 2,5 miljoner kronor dvs mer än vad förvaltningen budgeterat för.

Förfrågan har gått från upphandlingsenheten om anledningen till att inte fler aktörer lämnat anbud och det framkommer då att aktören bedömer att antalet kläder i tvättcykeln innebär svårigheter att klara leverans.

Lagen skärps i november vilket innebär att arbetsgivaren har skyldighet att stå för tvätt av arbetskläder.

Vid nämndens förra beslut i ärendet skulle tvätt av arbetskläder med extern aktör handlas upp samtidigt som utredning av egenregi skulle genomföras.

Beslut om vidare handläggning av ärendet krävs:

Ny upphandling med samma innehåll som tidigare upphandling, vilket kräver utökning av antalet arbetskläder för att flera aktörer ska anmäla intresse. Justeringar av budgetkostnader kommer att krävas inför 2019.

Ny upphandling med ställningstagande till cirkulationstvätt dvs aktören tillhandahåller arbetskläder som inte blir personliga men uppfyller hygienkrav.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att även utreda tvätt i egenregi. Förvaltningen har konstaterat att det på Ängsgården och i gruppboheter finns möjlighet att tvätta sina egna arbetskläder. Ängsgården har stora utrymme i tvättstuga och även anställd personal som har hantering av tvätt som sin huvudsakliga arbetsuppgift. På Kärnan pågår diskussioner med Sjöbohem för att lösa tvätt, tork och förvaring av tvätt – detta kommer att kräva personalförstärkningar minst 75%. Övriga lokaler kan inte av utrymmesskäl lösa tvätt och torkmöjligheter – sjöbohem har varit delaktig i denna bedömning.

Att hyra lokaler med syfte att hantera tvätt från övriga arbetsgrupper är ett stort åtagande som kräver lokaler anpassade för verksamheten och med hänsyn tagen till arbetsmiljö och risker. Tvätteriet kommer att kräva anställd personal, det kommer inte att fungera att verksamheten sköts av daglig verksamhet eller liknande eftersom kravet måste vara att fullfölja uppdraget varje dag. Tvätten måste dessutom transporteras från tvätteriet till respektive arbetsgrupp



vilket kräver ytterligare personalresurser och bil som lämpar sig för stora transporter. Även i detta skede ställs krav på arbetsmiljö och anpassningar som säkrar denna. Ekonomiskt är det tveksamt om egenregi blir mindre kostsamt än att köpa tjänsten.

Personalkostnad uppskattningsvis 3 – 4 tjänster x 100%, kostnad för inköp av bil, lokalhyra samt inköp av tvättmaskiner och torktumlare, anpassning av lokalen och bilen för att minimera lyft och skapa en god arbetsmiljö.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-09-18

Dnr
2018/222
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

Beslut angående anhörganställning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anhörganställning endast skall förekomma i undantagsfall utifrån riktlinjer i bilaga till protokollet.
2. Om anställning av anhörig/närstående är aktuell beviljas detta av vård-och omsorgsnämndes arbetsutskott (enligt delegationsordning).
3. I förfrågningsunderlag för Hemtjänst, service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet) skrivs in att anhörganställning inte tillåts, då detta inte är en möjlighet för alla kunder.

Sammanfattning av ärendet

Det är många personer som hjälper och vårdar sina anhöriga, och det ser olika ut i kommunerna hur man väljer att hantera detta. I Sjöbo kommun finns olika former av anhörigstöd såsom växelvård, avlösning, anhörigkonsulent.

Det finns även möjlighet att ansöka om bistånd i form av vård genom anhörig/närstående i hemmet, vilket dock endast beviljas i undantagsfall.

Sjöbo kommun har även sedan en tid tillbaka ett LOV-företag inom hemtjänst som anställer anhöriga.

Dock utesluter det kunder som inte har några anhöriga som kan bli anställda, samtidigt som att hjälpa och vårda anhöriga även vara en ofrivillig arbetsbelastning och kan påverka relationen. Vidare är det svårt att följa upp och få insyn i det stödbehov den enskilde har. Därmed bör kommunen vara restriktiv när det gäller att anställa anhöriga/närstående.

Beslutsunderlag

Skrivelse angående anhörganställning med förslag till riktlinjer.

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

Tjänsteskrivelse kring anhörganställning.

Det är många personer som hjälper och vårdar sina anhöriga, det ser olika ut i kommunerna hur man väljer att hantera detta. I Sjöbo kommun så finns det olika former utav anhörigstöd såsom, växelvård, avlösning, anhörigkonsulent. Sjöbo kommun har sedan en tid tillbaka ett LOV-företag som anställer anhöriga. Dock utesluter det kunder som inte har några anhöriga som kan bli anställda. Att hjälpa och vårda anhöriga kan även vara en ofrivillig arbetsbelastning och kan påverka relationen. Vidare så är det svårt att följa upp och få insyn i det stödbehov den enskilde har. Därmed bör kommunen vara restriktiv när det gäller att anställa anhöriga/närstående.

När kan det bli aktuellt med anhörganställning/närstående?

Inom vård-och omsorgsnämndens verksamhetsområde skall anställning av anhörig/närstående i normalfallet inte förekomma.

I undantagsfall kan anställning av anhörig/närstående bli aktuell och det beviljas av vård-och omsorgsnämnden vem som då ska bli anställd. Detta utifrån gällande delegationsordning. Beslutet är beroende av förhållandet i det enskilda fallet och hänsyn tas även till vilka alternativa resurser som finns att tillgå i kommunen. Den ordinarie hemtjänsten ska kunna möta de olika behov av stöd och hjälp som kunden har och det är i ytterst sällsynta fall det kan bli aktuellt med anhörganställning.

Skäl till att bevilja anställning av anhörig/närstående kan exempelvis vara där kunden har stora svårigheter att kommunicera vilket kräver speciella kunskaper.

Om det inkommer en ansökan om att anhörig/närstående anställning så behandlas ärendet som 2 olika delar.

- 1) Beslut om hjälp i hemmet enligt behov, myndighetsutövningen enligt 4§1 socialtjänstlagen.
- 2) Beslut om att verkställa insatserna genom en anhörganställning enligt arbetsutskottets gällande delegationsordning.

I delegationsordningen ligger beslut om anställning hos au – detta blir inte fallet med nuvarande organisation och beslut. Beslut om anhörganställning ska ligga kvar i au och inte ingå i LOV

LOV har i sin grund i kundens valfrihet – detta sätts ur spel om företaget endast vänder sig till kunder med anhöriga

Anhörigvård har en dokumenterad problematik kring beroendeförhållande mellan kund och närstående, risk för ofrivilligt arbete, svårigheter med reglerad arbetstid etc och ska användas restriktivt

Beslut om vem som skall anställas är ett personaladministrativt beslut i en förhandling mellan arbetsgivaren och den tilltänkte anställde och där bedöms även den anhöriges lämplighet för uppgiften. Anställning kan endast komma ifråga för den som inte uppbär sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning, ålderspension eller likartad ersättning. Anställning och annat förvärvsarbete får tillsammans inte överstiga sysselsättningsgraden 100 %. Anställning av närstående kan högst omfatta 40 timmar per vecka och gälla dagtid måndag till fredag.

Lisbeth Gustafsson
Enhetschef myndighet

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-09-18

Dnr
2018/223
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lyngghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ändring i förfrågningsunderlag Hemtjänst service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet)

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar nya förfrågningsunderlag för Hemtjänst, serviceinsatser samt service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet) enligt bilaga till protokollet, inkl underbilagor.
2. Då avtalen för nuvarande leverantörer sagts upp att sluta gälla fr om 2018-11-30 men ännu inte förnyats kommer de förnyade ansökningarna att prövas mot det uppdaterade förfrågningsunderlaget inkluderat ändringen att anhörganställning inte tillåts.
3. Då förutsättningarna för nytt avtal förändras förlängs uppsägningstiden, innebärande att nuvarande avtal gäller fram till den 31 december 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden i Sjöbo kommun tillämpar sedan 2011 valfrihetssystem för hemtjänst, omvårdnad och service.

I juni 2018 beslutade vård- och omsorgsnämnden om nytt förfrågningsunderlag för Hemtjänst, service och omvårdnad enligt LOV.

Vid dagens sammanträde har frågan om anhörganställning behandlats och vård- och omsorgsnämnden har beslutat att anhörganställning endast skall förekomma i undantagsfall, och i förekommande fall beviljas av omsorgsnämndes arbetsutskott (enligt delegationsordning samt att i förfrågningsunderlag för Hemtjänst, service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet) skall skrivas in att anhörganställning inte tillåts, då detta inte är en möjlighet för alla kunder.

Avtalen för nuvarande leverantörer har sagts upp att sluta gälla fr om 2018-11-30 och leverantörerna får lämna in nya ansökningar och nya avtal skrivs enligt nytt förfrågningsunderlag.

Då avtalen ännu inte förnyats kommer de förnyade ansökningarna att prövas mot det uppdaterade förfrågningsunderlaget inkluderat ändringen att anhörganställning inte tillåts. Uppsägningen av nuvarande avtal bör förlängas till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Förslag till nytt förfrågningsunderlag inkl bilagor för leverantörer enligt LOV som utför endast serviceinsatser inom hemtjänst.

Förslag till nytt förfrågningsunderlag inkl bilagor till leverantörer enligt LOV som utför både service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-09-18

Dnr

2018/224

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 § 4 kap SoL och LSS kvartal 2 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 2018-06-30.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Vård och
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 30 juni 2018

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

Inga ej verkställda beslut äldre än 3 månader 2018-06-30

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 30 juni 2018

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

Man 2002	Kontaktperson LSS	Saknas lämplig uppdragstagare	2017-12-21
----------	-------------------	----------------------------------	------------

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Man 2002	Ledsagarservice LSS	Saknas lämplig uppdragstagare	2017-11-22
----------	---------------------	----------------------------------	------------

Verkställt 1 /5

Man 1946	Bostad m särskild service LSS	Ej önskat flytta in tidigare Haft korttidsvistelse SoL	2017-10-27
----------	----------------------------------	---	------------

Verkställt 3/4

Man 1998	Bostad m särskild service LSS	Har haft placering via IFO	2017-12-14
----------	----------------------------------	----------------------------	------------

Verkställt 1/5

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr
2018-09-18	2018/225
	Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von september 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:

Beslut KS 2018-08-22 Månadsuppföljning per den 30 juni 2018

Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2018-05-29 samt 2018-09-04

Minnesanteckningar Kommunala Tillgänglighetsrådet 2018-06-05

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

2018-09-18

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Information Von september 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234