

Plats och tid Sessionssalen torsdagen den 29 november 2018 kl. 18:30 – 19:30

Beslutande Berit Lundström (M)
Ledamöter Lena Blennow-Andersson (M)
 Katarina Ståhlberg (KD)
 Bengt Ohlsson (S)
 Maria Larsson (SD)
 Monica Rörstam (SD)
 Ann-Christine Kullgren (M)
 Cornelia Lovfeldt (C)
 Gunborg Johansson (M) §§113, 116, 114
 Daniel Krondahl (V) §§ 115, 117-127

Övriga närvarande Gunborg Johansson (M) §§ 115, 117-127
Ersättare Titti Swenson (SD)

Tjänstemän och Eva Gustafsson, förvaltningschef
övriga Gunilla Lynghed, sekr

Utses att justera Katarina Ståhlberg (KD) och Maria Larsson (SD)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 113-127
 Gunilla Lynghed

 Ordförande
 Berit Lundström (M)

 Justerande
 Katarina Ståhlberg (KD) Maria Larsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-29

Datum för
anslags uppsättande 2018-12-06

Datum för
anslags nedtagande 2018-12-27

Förvaringsplats
för protokollet Kommunhuset Vård- och
 Omsorgsförvaltningen

Underskrift
 Gunilla Lynghed

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 113	Information Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018	2018/269	3
§ 116	Ekonomisk uppföljning och prognos september 2018	2018/237	4 - 8
§ 114	Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2018	2018/268	9 - 14
§ 115	Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2019	2018/271	15 - 16
§ 117	Budget 2019 inriktning ekonomi	2018/270	17 - 18
§ 118	Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	2018/274	19
§ 119	Skrivelser von november 2018	2018/272	20
§ 120	Information Von november 2018	2018/275	21
§ 121	Arbetsutskottets protokoll september oktober 2018	2018/276	
§ 122	Lex Sarah Ängsgården särskilt boende Ängsgården 2018-09-06	2018/261	
§ 123	Lex Sarah Ängsgården särskilt boende augusti	2018/262	
§ 124	Anmälan om delegationsbeslut Von november 2018	2018/278	
§ 125	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von november 2018	2018/279	
§ 126	Urvalsärende SoL Von november 2018	2018/280	
§ 127	Urvalsärende LSS von november 2018	2018/281	

§ 113

Dnr 2018/269

Information Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

På regeringens uppdrag gör Socialstyrelsen undersökningar om äldres uppfattning om vården och omsorgen om äldre.

Resultatet publiceras i en rapport, och dessutom används vissa delar i rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Beslutsunderlag

Sjöbos resultat i den nationella brukarundersökningen för särskilt boende och hemtjänst.

§ 116

Dnr 2018/237

Ekonomisk uppföljning och prognos september 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i samband med behandling av uppföljning tom juni beslutat att Vård- och omsorgsnämnden nogsamt skall följa upp sin ekonomi varje månad. Uppföljningarna skall delges kommunstyrelsen. Enligt ekonomiavdelningens tidplan skall uppföljning registreras i Hypergene senast den 10 oktober.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har 2018-10-09 baslutat att översända Extra uppföljning tom september, till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos september.

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning September månad 2018

Drift:

	Prognos för helåret 2018	Kommun- bidrag helåret 2018	Prognos- tiserat resultat 2018
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	0	-0	-0
Politisk verksamhet	610	610	-0
Verksamhet för funktionshindrade	106 639	101 939	-4 700
Äldreomsorg	204 251	202 951	-1 300
Summa Verksamhet	311 500	305 500	-6 000

Verksamhet

Den sammantagna prognosen för vård- och omsorgsnämnden ligger i stort sett i nivå med prognosen som upprättades vid delårsrapporten per 2018-08-31. Underskottet beräknas till ca 6,0 mnkr jämfört med 6,2 mnkr per 2018-08-31.

Utfallet i september innebär ett underskott på ytterligare 1,2 mnkr på personalkostnaderna, vilket speglar verksamheten i augusti, dvs det är fortfarande semesterperiod och svårt att påverka redan lagd planering och scheman. Detta underskott ingår i prognosen, och det är först fr o m oktober som prognosen förutsätter en lägre kostnadsnivå. Detta innebär att i ovanstående prognos är medräknat ett överskott gentemot budget för perioden okt-dec på personalkostnaderna, oförändrad kostnadsnivå innebär ett större underskott än 6 mnkr.

För att minska underskottet gäller allmän återhållsamhet för samtliga verksamheter, bl a se över utbildningar, vakansprövning.

Verksamhet för funktionshindrade

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på 4,7 mnkr, innebärande en minskning med 0,1 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten.

Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,4 mnkr och avser främst personlig assistans och korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS, där volymerna var lägre under slutet av 2017 och budget flyttades till externa boende LSS och socialpsykiatri för att täcka ökade kostnader där. Jämfört med utfall 2017 beräknas kostnaderna för köpta verksamheter öka med ca 4,2 mnkr, varav boende drygt 2 mnkr och personlig assistans ca 1,5 mnkr. Kostnadsökningarna avser dels helårseffekt avseende placeringar under 2017 och dels att nya placeringar som tillkommit är dyrare än placeringar som avslutats, vilket innebär totalt samma antal, men betydligt högre kostnader. Dessutom beräknas kostnaderna stiga ytterligare under 2019, då helårseffekt på dyrare placering under 2018 slår igenom fullt ut.

I förvaltningen pågår arbete med att för externt placerade kunder; följa upp placeringsbeslut, se över kostnader för respektive plats för att framöver ta ställning till vilka kunder som det är rimligt kan övergå i egen regi. Dock beräknas detta inte ha någon påverkan på kostnadsutfallet under 2018.

Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn enligt LSS, (en verksamhet som vård- och omsorg köper av familjeförvaltningen) minskade under hösten 2017, men har åter ökat under 2018.

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 2 mnkr 2018, från 1,0 mnkr till drygt 3 mnkr, och då kunderna tillkommit successivt under 2018 beräknas helårskostnaden stiga med ytterligare 0,8 mnkr. I princip samtliga nya kunder har valt extern LOV-leverantör som utförare. Vård- och omsorgsnämnden har i september beslutat att anhörganställning endast skall förekomma i undantagsfall och om anställning av anhörig/närstående är aktuell beviljas detta av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Detta innebär att i förfrågningsunderlag för Hemtjänst, service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet) skrivs in att anhörganställning inte tillåts. Dock kommer beslutet inte att påverka utfallet under 2018, då nuvarande LOV-avtal gäller tom 2018-12-31.

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och schemaförändringar görs under hösten. Dock kommer det fortsatt finnas behov av utökad bemanning vid vissa boenden i samband med särskilda behov hos enskilda kunder. Underskottet, som beräknas till 1,3 mnkr motsvaras till största delen av överskott inom den egna verksamheten inom daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS.

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

Prognosen förutsätter som tidigare nämnts lägre kostnader inom den egna verksamheten under hösten.

Äldreomsorg

Prognosen för hela äldreomsorgen har minskat något, från 1,4 mnkr till 1,3 mnkr, där minskningen avser något lägre hemtjänstvolym i september.

Personalkostnaderna totalt inom äldreomsorgen utfallet tom september ligger 3,6 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 året, 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 1,5 mnkr då underskott inom hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 2 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, vilket medför ett beräknat underskott på intäktssidan med ca 1,2 mnkr. Intäktsbortfallet motsvaras inte av lägre kostnader i samma omfattning och pågår för att i möjligaste mån koncentrera beläggningen för att kunna justera bemanningstalet vid lediga platser och schema justeras under hösten. De boendeenheter där prognosen ligger över budget har i uppdrag att se över schema och justera bemanningstalet.

Underskott för bemanningenheten 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 drygt 2 mnkr. Underskottet avser personalkostnader inom sjukvårdensorganisationen och ökade kostnader för tekniska hjälpmedel. Den genomsnittliga

kostnadsökningen för kommunerna inom HÖS (Hjälpmiddelscentrum Östra Skåne) avseende förskrivning av tekniska hjälpmedel ligger på ca 25%, så det är inget specifikt för Sjöbo, och dessa kostnader är svåra att påverka. En del som ökat kraftigt avser antidecubitusmadrasser som används för att förebygga eller avlasta trycksår, vilket är ett tecken på fler sängbundna patienter.

Avseende personalkostnaderna för sjuksköterskegruppen ligger uppdrag för enhetschef att minska dessa under hösten genom schemaöversyn, ej tillsättande av uppkomna vakanser, mycket restriktiv vikarieersättning vid korttidsfrånvaro.

Kommunövergripande verksamhet

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

Omkostnaderna för bemanningsenheten ökade kraftigt början på året 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.

Underskottet inom bemanningsenheten beräknas till ca 1,2 mnkr efter omfördelning av kostnader för timvikarier.

Analys avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation pågår och åtgärder har vidtagits och underskottet per månad har halverats jämfört med våren (vilket även förutsatts i prognosen).

Politisk verksamhet

För politisk verksamhet beräknas prognos i nivå med budget.

Investering:

	Prognos för helåret t 2018	Kommun- bidrag helåret 2018	Prognos- tiserat resultat 2018
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	1 100	1 100	-0
Äldreomsorg	9 800	10 300	500
Summa Verksamhet	10 900	11 400	500

Verksamhet för funktionshindrade

Hela investeringsvolymen för mindre inventarier beräknas utnyttjas under året.

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

Investeringsmedel för planerade fordon som inte hinner levereras under 2018 önskar vård- och omsorgsnämnden föra över till 2019.

Äldreomsorg

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. Dessa planeras användas till bla wifi på Daglig verksamhet LSS Örnen samt inom allmänna utrymmen LSS-boende. Dessutom planeras inköp av smarta telefoner till hemtjänsten för att möjliggöra införande av mobila planerings- och dokumentationssystem som kopplas till verksamhetsystemet Life-Care.

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.

§ 114

Dnr 2018/268

Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom oktober 2018, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett beräknat underskott med ca 6,7 mnkr för 2018, till kommunstyrelsen
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för att minska underskott 2018, men framför allt få budgeten i balans inför 2019.

Sammanfattning

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2018 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 31 oktober till ekonomiavdelningen den 5 november. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (den 7 november).

I budgeten återfinns kommunens styrprinciper. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras.

Vård- och omsorgsnämnden har i samband med tidigare uppföljningar tidigare överlämnat följande beslut till kommunstyrelsen:

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

Beslutsunderlag

Utfallsprognos.

Skrivelse uppföljningar 2018

Styrprinciper

Protokollet skall skickas till

Ekonomisupport

Kommunstyrelsen

Chefer vård- och omsorg

Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Oktober månad 2018

Drift:

	Prognos för helåret t 2018	Kommun- bidrag helåret 2018	Prognos- tiserat resultat 2018
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	0	-0	-0
Politisk verksamhet	600	610	10
Verksamhet för funktionshindrade	106 900	101 939	-4 961
Äldreomsorg	204 700	202 951	-1 749
Summa Verksamhet	312 200	305 500	-6 700

Kommunövergripande verksamhet

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

Omkostnaderna för bemanningsenheten ökade kraftigt början på året 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.

Underskottet inom bemanningsenheten beräknas till ca 1,2 mnkr efter omfördelning av kostnader för timvikarier.

Analys avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation pågår och åtgärder har vidtagits och underskottet per månad har halverats jämfört med våren (vilket även förutsatts i prognosen).

Politisk verksamhet

För politisk verksamhet beräknas prognos i nivå med budget.

Verksamhet för funktionshindrade

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på 5,0 mnkr, innebärande en ökning med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i september. Även om kostnaderna har minskat under hösten har de inte minskat i den omfattning som beräknades i tidigare prognos.

Personalkostnaderna totalt inom verksamheten låg tom september 1,9 mnkr över budget, och tom oktober har underskottet minskat till 1,8 mnkr, innebärande ett överskott på 0,1 mnkr i oktober, vilket dock är lägre än beräknat i tidigare prognos, där verksamheterna förutsattes minska sina kostnader under hösten.

Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,2 mnkr och avser främst personlig assistans och korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS, där volymerna var lägre under slutet av 2017 och budget flyttades till externa boende LSS och socialpsykiatri för att täcka ökade kostnader där. Jämfört med utfall 2017 beräknas kostnaderna för köpta verksamheter öka med ca 4mnkr, varav boende drygt 2 mnkr och personlig assistans ca 1,3 mnkr. Kostnadsökningarna avser dels helårseffekt avseende placeringar under 2017 och dels att nya placeringar som tillkommit är dyrare än placeringar som avslutats, vilket innebär totalt samma antal, men betydligt högre kostnader. Dessutom beräknas kostnaderna stiga ytterligare under 2019, då helårseffekt på dyrare placering under 2018 slår igenom fullt ut.

I förvaltningen pågår arbete med att för externt placerade kunder; följa upp placeringsbeslut, se över kostnader för respektive plats för att framöver ta ställning till vilka kunder som det är rimligt kan övergå i egen regi. Dock beräknas detta inte ha någon påverkan på kostnadsutfallet under 2018.

Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn enligt LSS, (en verksamhet som vård- och omsorg köper av familjeförvaltningen) minskade under hösten 2017, men har åter ökat under 2018.

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 2 mnkr 2018, från 1,0 mnkr till drygt 3 mnkr, och då kunderna tillkommit successivt under 2018 beräknas helårskostnaden stiga med ytterligare 0,8 mnkr. I princip samtliga nya kunder har valt extern LOV-leverantör som utförare. Vård- och omsorgsnämnden har i september beslutat att anhörganställning endast skall förekomma i undantagsfall och om anställning av anhörig/närstående är aktuell beviljas detta av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Detta innebär att i förfrågningsunderlag för Hemtjänst, service och omvårdnad enligt LOV (Lagen om valfrihet) skrivs in att anhörganställning inte tillåts. Dock kommer beslutet inte att påverka utfallet under 2018, då nuvarande LOV-avtal gäller tom 2018-12-31.

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och schemaförändringar görs under hösten. Dock kommer det fortsatt finnas behov av utökad bemanning vid vissa boenden i samband med särskilda behov hos enskilda kunder. Underskottet, som beräknas till 1,3 mnkr motsvaras till största delen av överskott inom den egna verksamheten inom daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS.

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

Prognosen förutsätter som tidigare nämnts lägre kostnader inom den egna verksamheten under hösten.

Äldreomsorg

Prognosen för hela äldreomsorgen har ökat, innebärande ett beräknat underskott på 1,7 mnkr, jämfört med 1,3 mnkr vid prognosen i september.

Personalkostnaderna totalt inom äldreomsorgen låg tom september 3,6 mnkr över budget, och tom oktober har underskottet minskat till 3,1 mnkr, innebärande ett överskott på 0,5 mnkr i oktober, vilket dock är lägre än beräknat i tidigare prognos, där verksamheterna förutsattes minska sina kostnader under hösten.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre har ökat under året, dock beräknas här fortfarande ett överskott på ca 0,4 mnkr. Totalt beräknas dock ett underskott avseende hemtjänstvolymerna med ca 1,7 mnkr då underskott inom hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 2,1 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, vilket medför ett beräknat underskott på intäktssidan med ca 1,2 mnkr. Intäktsbortfallet motsvaras inte av lägre kostnader i samma omfattning och pågår för att i möjligaste mån koncentrera beläggningen för att kunna justera bemanningstalet vid lediga platser och schema justeras under hösten. De boendeenheter där prognosen ligger över budget har i uppdrag att se över schema och justera bemanningstalet.

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 drygt 2 mnkr. Underskottet avser personalkostnader inom sjuksköterskeorganisationen och ökade kostnader för tekniska hjälpmedel. 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, och dessa kostnader är svåra att påverka. En del som ökat kraftigt avser antidecubitusmadrasser som används för att förebygga eller avlasta trycksår, vilket är ett tecken på fler sängbundna patienter.

Avseende personalkostnaderna för sjuksköterskegruppen ligger uppdrag för enhetschef att minska dessa under hösten genom schemaöversyn, ej tillsättande av uppkomna vakanser, mycket restriktiv vikarieersättning vid korttidsfrånvaro.

Investering:

	Prognos för helåret 2018	Kommun- bidrag helåret 2018	Prognos- tiserat resultat 2018
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	1 100	1 100	-0
Äldreomsorg	8 400	10 300	1 900
Summa Verksamhet	9 500	11 400	1 900

Verksamhet för funktionshindrade

Hela investeringsvolymen för mindre inventarier beräknas utnyttjas under året.

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

Investeringsmedel för planerade fordon som inte hinner levereras under 2018 önskar vård- och omsorgsnämnden föra över till 2019.

Äldreomsorg

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 skjuts vissa investeringar avseende utbyggnad IT-stöd framåt i tiden. Dock kommer upphandling inte kunna genomföras under 2018, innebärande att budgeterade medel behöver föras över till 2019.

Dessutom får verksamheten ett riktat statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen under 2018 på drygt 800 tkr. Dessa planeras användas till bla wifi på Daglig verksamhet LSS Örnen samt inom allmänna utrymmen LSS-boende och tillgång till wifi på samtliga bostadsrum på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

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.

§ 115

Dnr 2018/271

Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott under 2019 enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2019 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2019.

Protokollet skall skickas till

Chefer vård- och omsorg
Övergripande samverkan vård- och omsorg
Verksamhetsutvecklare för publicering i ledningssystem
IT/informationsansvarig för publicering på hemsida
Biståndshandläggare/LSS-handläggare/handläggare bostadsanpassningsbidrag
Kommunkansli

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2019

	Deadline för ärenden	Arbetsutskottet kl 13.00	Gruppsammanträde Kl 18.00/17.30	Vård- och omsorgsnämnden kl 18.30	Planerade ärenden mm prel ej antagen central tidplan
Jan	On 2 jan			Ti 15 jan	Val av arbetsutskott/Uppföljning Intern kontrollplan
Feb	Må 28 jan	Ti 5 feb		To 28 feb	Verksamhetsberättelse lämnas till ek.avd omkring den 20 feb nämndbeslut senast omkring 10 mars
Mars	Må 25 feb	Ti 5 mars		To 21 mars	Uppf 1 i au omkring 15 mar Budgetskrivelse omkring 20 mars
Apr	Må 1 april	Ti 9 april		To 25 april	
Maj	Må 29 april	Ti 7 maj		Ti 21 maj	DR 1 von innan 1 juni (lämnas till ek.avd omkring 10 maj)
Juni	Må 3 juni	Ti 11 juni		Ti 18 juni	
Juli					
Aug	Må 5 aug	Ti 13 aug		To 29 aug	Uppf 2 i au innan omkring 20 aug
Sep	Må 2 sep	Ti 10 sep		To 19 sep	DR 2 von innan omkring 10 okt (lämnas till ek.avd omkring 15 sep)
Okt	Må 30 sep	Ti 8 okt		Ti 22 okt	
Nov	Må 4 nov	Ti 12 nov		To 28 nov	Uppf 3 i au omkring 10 nov
Dec	Må 2 dec	Ti 10 dec		To 19 dec	

§ 117

Dnr 2018/270

Budget 2019 inriktning ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om internbudget i december alternativt januari, med inriktningen att återstående utrymme av ramökning inom äldreomsorg efter avdrag för effektiviseringskrav, ökade kostnader för tvätt av arbetskläder och volymökning hemtjänst, inte fördelas till några verksamhetsutökningar, utan sätts i en central budgetpott.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om budgetramar den 5 december. På grund av rådande regeringssituation är budgetläget osäkert.

I förslaget till kommunfullmäktige har 2019 års budgetram för äldreomsorg ökat med 5,3 mnkr avseende resursfördelning fler äldre och för verksamhet för personer med funktionsnedsättning har ramen ökat med 3,1 mnkr avseende nytt LSS-boende.

Effektiviseringskrav innebär en minskning av ramen inom för Äldreomsorg på 1,0 mnkr.

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning föreligger inget effektiviseringskrav, men för verksamheten beräknas ett underskott 2018 på drygt 4 mnkr avseende externa placeringar/personlig assistans samt utökning av hemtjänst för yngre.

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att avsätta 1,5 mnkr av ramökning avseende resursfördelning äldre till ökade kostnader för tvätt av arbetskläder.

Dessutom behöver ca 1-1,5 mnkr avsättas för beräknad utökning av volymer inom hemtjänsten.

Med hänsyn taget till det osäkra ekonomiska läget och 2018 års beräknade underskott föreslår förvaltningen att resterande utrymme avseende resursfördelning fler äldre inte fördelas utan ligger kvar centralt, och omfördelas efter beslut av nämnden under 2019.

Slutligt beslut om vård- och omsorgsnämndens internbudget 2019 fattas vid sammanträdet i december eller januari (om kommunstyrelsen ändrar tidplanen).

Protokollet skall skickas till

Chefer vård- och omsorg

Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg

§ 118

Dnr 2018/274

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden avvaktar kommunfullmäktiges beslut i december.

Sammanfattning

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2018-09-21 att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård samt att rekommendera kommunerna att politiskt anta överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01 och under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna överenskommelse senast 2018-12-21. I annat fall gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.

Ärendet är kommunövergripande och avtal tecknas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-09-26

Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk slutet hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutet vård, 2018-09-19

§ 119

Dnr 2018/272

Skrivelser von november 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Beslut KF 2018-06-13 Avgifter inom vård och omsorg från 2019

Beslut KF 2018-09-26 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Beslut KF 2018-10-24 Delårsrapport 2 2018

Beslut KF 2018-10-24 Rapportering av ej verkställda beslut.

Beslut KSAU 2018-10-03 Samordnad varudistribution

Beslut KSAU 2018-10-03 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens ekonomi

Från Stadsbyggnadsförvaltningen Inbjudan Bäckadal

Protokoll Brukar och anhörigråd SÖSK 2018-09-24

Från SKL Information om förslag på gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Från SCB Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019, preliminärt utfall

Minnesanteckningar Kommunala Tillgänglighetsrådet 2018-09-11

Sekretess:

Från Förvaltningsrätten:

Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om ledsagning för inköp p g a hotfull granne. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Från Förvaltningsrätten:

Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Från Förvaltningsrätten:

Avskrivning av mål och återlämnande till nämnden för prövning om överklagan inkommit i rätt tid.

§ 120

Dnr 2018/275

Information Von november 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor.

Nästa sammanträde, torsdagen den 20 december är på Kärnan och börjar med liten julbuffé kl 17.30.