

Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 15 januari 2019 kl. 18:30 – 20:30

Beslutande

Ledamöter

Berit Lundström M
Lena Blennow-Andersson M
Anne-Christine Kullgren M
Bertil Hultén M
Bodil Persson C
Pia Arndorff S
Bengt Ohlsson S
Katarina Ståhlberg KD
Maria Larsson SD
Monica Rörstam SD
Staffan Olenskjöld SD

Tjänstg. ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Gunborg Johansson M
Rickard Sjöholm M
Staffan Birkegård M
Elinor Diaz KD

Tjänstepersoner och
övriga

Eva Gustafsson, förvaltningschef
Gunilla Lynghed, sekreterare

Utses att justera

Ann-Christine Kullgren M och Bengt Ohlsson S

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12
Gunilla Lynghed

Ordförande
Berit Lundström M

Justerande
Ann-Christine Kullgren M Bengt Ohlsson S

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Vård- och omsorgsnämnden**

Sammanträdesdatum 2019-01-15

Datum för
anslags uppsättande 2019-02-01

Datum för
anslags nedtagande 2019-02-22

Förvaringsplats
för protokollet Kommunhuset Vård- och
Omsorgsförvaltningen

Underskrift
Gunilla Lynghed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 1	Vård- och omsorgsnämndens internbudget 2019	2019/2	3 - 21
§ 2	Uppföljning intern kontrollplan 2018	2019/3	22 - 26
§ 3	Intern kontrollplan 2019	2019/4	27 - 30
§ 4	Personligt ombud ansökan om statsbidrag 2019	2019/5	31
§ 5	Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2019	2019/6	32 - 33
§ 6	Val av arbetsutskott 2019-2022	2019/7	34 - 35
§ 7	Val av representanter i Kommunala pensionärsrådet, KPR 2019-2022	2019/8	36
§ 8	Val av representanter i kommunala tillgänglighetsrådet 2019 - 2022	2019/9	37
§ 9	Skrivelser von januari 2019	2019/10	38
§ 10	Skrivelse Beslut KF 2018-12-19 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021	2019/1	39
§ 11	Skrivelse Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse om samverkan av utskrivningsklara patienter	2018/324	40
§ 12	Information Von januari 2019	2019/20	41

§ 1

Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens internbudget 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer internbudget för vård- och omsorgsnämnden 2019 med verksamhetsplan enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Nämndens internbudget med koppling till mål i verksamhetsplan skall enligt beslut i kommunfullmäktige beslutas senast den 31 januari. Verksamhetsplan och nämndsbudget skall behandlas samtidigt för att få en koppling mellan mål och nämndens resursfördelning. Vård- och omsorgsnämnden har under hösten antagit interna mål för verksamheterna under 2019, vilka tillsammans med kommunfullmäktiges inriktningsmål finns i Verksamhetsplanen för 2019.

Nämnden har även behandlat ekonomisk inriktning och beslutat att återstående utrymme av ramökning (5,3 mnkr) inom äldreomsorg efter avdrag för effektiviseringskrav (-1 mnkr) ökade kostnader för tvätt av arbetskläder (1,5 mnkr) och volymökning hemtjänst (1,5 mnkr) inte fördelas till några verksamhetsutökningar, utan sätts i en central budgetpott.

Denna, tillsammans med pris- och löneuppräknings ligger till grund för den ekonomiska delen i nämndsbudgeten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens Verksamhetsplan 2019, med nämndens mål 2019.
Förslag Vård- och omsorgsnämndens internbudget 2019 (ekonomisk del).

Protokollet skall skickas till

Ekonomisupport
Chefer vård- och omsorg
Övergripande samverkan vård- och omsorg
Ekonom vård- och omsorg
Verksamhetsutvecklare vård- och omsorg för publicering i ledningssystem

Vård- och omsorgsnämnden internbudget 2019

Förutsättningar

Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag innebär en utökning med totalt 17,4 mnkr varav totalt 10,3 mnkr avser pris- och löneökning samt justering av kapitalkostnader avseende inköp av bilar istället för leasing. Utöver pris- och löneökning har nämnden erhållit 8,4 mnkr i ökat kommunbidrag samtidigt som kommunbidraget minskat med 1,3 mnkr avseende effektiviseringskrav och överföring ram till e-arkiv samt chefsstöd arbetsmiljö- och lokalfrågor.

Inom äldreomsorgen har kommunbidraget ökat med 5,3 mnkr utifrån kommunens resursfördelningsmodell, då antalet invånare 65- beräknas öka med totalt 113 personer. Samtidigt har kommunbidraget minskat med 1,0 mnkr avseende effektiviseringskrav. Dessutom har 0,3 mnkr överförts till kommunledningsförvaltningen avseende utökat chefsstöd arbetsmiljö- och lokalfrågor och omfördelning för e-arkiv.

Inom verksamhet för personer med funktionshinder har kommunbidraget ökat med 3,2 mnkr avseende ökade driftkostnader för nytt LSS-boende som färdigställs under våren 2019.

Resursfördelning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att i 2018 års budget omfördela 0,2 mnkr från äldreomsorg till verksamhet för funktionsnedsatta jämfört med kommunfullmäktiges kommunbidrag inom nämndens verksamhetsområden, avseende effektiviseringskrav i 2018 års budget. Omfördelningen kvarstår under 2019 då man anser att det är möjligt utifrån möjligheten att kunna uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Av nedanstående tabell framgår fördelning av kommunbidraget 2019 i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade kommunbidrag.

	Kommunbidrag 2019	Omfördelning av kommunbidrag
Politisk verksamhet	600	0

Kommunövergripande verksamhet	0	0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	108 100	200
Äldreomsorg	214 300	-200
Totalt	323 000	0

Politisk verksamhet

Här budgeteras kostnaderna för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott samt Kommunala pensionärsrådet och Kommunens tillgänglighetsråd.

Här budgeteras även kostnader för uppvaktning och minnesgåvor till all personal inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Kommunbidrag

	2017	2018	2019
Intäkter	0	0	0
Kostnader	615	600	649
Kommunbidrag	615	600	649

Inga förändringar i kommunbidraget utöver pris- och löneuppräknings.

Kommunövergripande verksamhet

Här budgeteras kostnaderna måltidsverksamheten inom skola/ förskoleverksamheten, vilken finansieras till 100% av externa och interna intäkter, övervägande delen avser försäljning till familjenämnden enligt upprättat avtal.

Kommunbidrag

	2017	2018	2019
Intäkter	24 600	25 030	25 987
Kostnader	24 600	25 030	25 987
Kommunbidrag	0		0

Inga förändringar utöver pris- och löneuppräknings samt anpassning av volymer enligt familjeförvaltningens beräkningar inför 2019.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Prestationstal

	<i>Bokslut 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Kf Budget 2019</i>	<i>Vo internbudget 2019</i>
Antal personer med personlig assistans	28	31	28	28
- varav f d LASS *	19	19	19	20
- varav LSS*	9	9	9	8
Antal personer med insatser enl LSS	135	140	140	146
Antal platser i bostad med särskild service LSS	48	48	51	51
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	11	11	12	10
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	71	75	77	77
Antal personer med insatser enligt SoL*	90	112	95	105
Antal timmar hemtjänst 65 år och yngre dag/kväll	2 200	7 250	4 500	3 200

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LASS: Fd Lagen om assistansersättning, numera Socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka

SoL: Socialtjänstlagen

Kommunbidrag

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Intäkter	13 500	6 996	7 945
Kostnader	113 100	108 935	116 207
Kommunbidrag	99 600	101 939	108 262

Kommunbidraget fördelas under 2019 enligt följande:

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

	2017	2018	2019
Gemensamt/övergripande samt administration och ledningsfunktioner, specialtjänster	9 365	9 237	9 841
Insatser enligt SoL, HSL, rehab m m	2 744	2 574	2 481
Psykiatri exkl externa boende	6 623	6 769	6 989
Bostad med särskild service LSS, exkl externa boende	35 584	36 439	40 593
Externa boende SoL och LSS	7 964	10 880	9 000
Personlig assistans	12 302	12 550	13 650
Daglig verksamhet LSS	12 801	13 537	13 887
Övriga insatser enligt LSS	12 217	9 954	11 821

Kommunbidraget har ökat med 6,4 mnkr från 2018 till 2019 varav 3,2 mnkr avser pris- och löneökning och 3,2 mnkr avser ramökning främst avseende driftkostnader för nya LSS-boendet som färdigställs under våren. Med planerad inflyttning i maj kommer två gruppboende med sammanlagt 12 platser att färdigställas vid Redskapsgatan i Sjöbo och vård- och omsorgsnämnden har beslutat att LSS-boendena Backen och Valsgatan, (ej fullvärdiga gruppboendestäder, 9 platser) flyttas till Nya LSS-boendet.

Kostnadsökningen avser drift av ytterligare 3 platser samt dyrare lokalkostnader för det nya boendet. Budgeten för övriga boendeenheter inom LSS justeras med pris- och löneökning.

Under 2019 arbetar förvaltningen vidare med införande av resursfördelningsmodell för LSS-boende.

Kostnaderna för externa boende inom psykiatri och LSS har ökat under de senaste åren och 2018 fördes budget över från personlig assistans och extern korttidsvistelse/tillsyn. Dock har volymerna inom dessa verksamheter åter ökat och totalt sett prognosticeras underskott med drygt 2 mnkr för köpt verksamhet under 2018. Vård- och omsorgsnämnden har därför uppdragit åt förvaltningen att se över externa placeringar för att om möjligt kunna avsluta och flytta hem kunder och under 2019 planeras för hemflytt av 2-3 kunder och budgeten har därför minskats på externa boenden och ökat på övriga externa verksamheter. I budgeten finns inget utrymme för ytterligare placeringar.

Personlig assistans och övriga externa verksamheter har budgeterats utifrån nuvarande volymer och kostnader.

Under 2017 innebar ändring av försäkringskassans utbetalningsrutiner inom personlig assistans en ökning av kostnader och intäkter avseende personer som valt kommunen som utförare, där kommunen lagt ut verksamheten på extern utförare. Då det f n inte finns någon kund som valt kommunen som utförare har både kostnader och intäkter justerats ner både 2018 och 2019. Dock medför det inte någon påverkan på ramen.

Försäkringskassans ändrade tolkningar av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gör att personer med personlig assistans får avslag eller ett minskat antal timmar trots att deras behov inte ändrats. Dessa personer hänvisas till att söka kommunala insatser för att få sina behov tillgodosedda.

Inom daglig verksamhet LSS har verksamheten, liksom under 2017 och 2018 i uppdrag att hitta lösningar för att kunna ta emot fler kunder inom befintlig ram.

Under 2018 har kostnader för hemtjänst till personer med funktionsnedsättning ökar kraftigt, (med ca 2,5 mnkr) främst avseende kunder till LOV-företag som anställt anhöriga.

Under hösten har vård- och omsorgsnämnden beslutat att anställning av anhöriga endast skall godkännas i undantagsfall och undantas från LOV och det är i dagsläget svårt att beräkna hur stor kostnadsökningen för hemtjänst till personer med funktionsnedsättning blir.

Då detta inte kompenseras i ramen är budgeten oförändrad.

Äldreomsorg

Prestationstal

	<i>Bokslut 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Budget Kf 2019</i>	<i>Vo internbudget 2019</i>
Antal invånare				
65 – 79 år	3 333	3 351	3 402	3 402
80 – 89 år	876	898	918	918
90 år -	187	179	186	186
Antal platser i särskilt boende	168	168	168	168
-varav demensplatser	53	61	61	61
-varav platser för växelvård/avlösning	1	1	1	1
Antal platser för korttidsvård/avlösning	8	8	8	8
Antal personer 65- med insats enl SoL i ordinärt boende 1 okt	501	510	525	525
-varav med hemtjänst	207	213	215	215
-varav med trygghetslarm	462	480	490	480
-varav med matdistribution	85	75	90	85
Antal timmar hemtjänst dag-kväll	73 900	78 600	79 500	81 500
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt	14,8	14,5	15,0	15,0
Antal servicelägenheter	44	44	-	44
Övriga lägenheter för ut-hyrning till målgruppen äldre	10	10	-	10

Antalet hemtjänsttimmar har ökat under 2017, dels avseende volymökning och dels avseende justering av timmarna i resursfördelningssystemet. Justeringen innebar fler timmar, men ingen uppräknings av timsättningen (fler timmar till samma kostnad). Volymökningen beräknas fortsätta under 2018.

Kommunbidrag

	2017	2018	2019 <i>prel</i>
Intäkter	74 000	77 765	82 000
Kostnader	268 600	280 816	296 100
Kommunbidrag	194 600	203 051	214 100

Inkl intern resursfördelning inom hemtjänsten, kostnader och intäkter

Kommunbidraget fördelas under 2019 enligt följande:

	2017	2018	2019
Gemensamt/övergripande samt administration och ledningsfunktioner, specialtjänster	23 673	24 795	28 413
Hemtjänst/Korttid/HUR/trygghetslarm	47 348	50 336	53 041
Hemsjukvård, - ssk, arbetsterap/sjukgymn, bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel	26 248	27 467	29 011
Särskilt boende	85 648	88 492	91 711
Kostverksamhet äldreomsorg	8 438	8 716	8 967
Dagcentraler, dagverksamhet demens, aktivitetssamordnare, servicelägenheter	3 245	3 245	2 951

Kommunbidraget har ökat med 11 mnkr från 2018 till 2019 varav 7,1 mnkr avser pris- och löneökning, varav 0,8 mnkr avser strategisk lönesatsning 2018 till bl a chefer och HSL-personal.

5,3 mnkr avser ökning med hänsyn till kommunens resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen då antalet invånare 65- beräknas öka med totalt 113 personer.

Ramen har minskats med 1,0 mnkr avseende effektiviseringskrav och dessutom har 0,4 mnkr överförs till kommunledningsförvaltningen avseende utökat chefsstöd arbetsmiljö- och lokalfrågor och omfördelning för e-arkiv.

Vård- och omsorgsnämnden använder delar av ökningen av kommunbidraget till att täcka effektiviseringskravet på 1,0 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att avsätta 1,5 mnkr av ramökning avseende resursfördelning äldre till ökade kostnader för inköp/tvätt av arbetskläder. Tidigare finns 1,1 mnkr kr budgeterat för detta. Ökningen läggs på gemensamma kostnader i avvaktan på pågående upphandling.

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

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

Under 2018 avsattes 0,75 mnkr till tillfällig förstärkning av chefsresurser, i samband med sjukskrivningar inom chefsgruppen. Då det centralt i kommunen inrättats tjänster för chefsstöd dels inom lokalfrågor och dels inom arbetsmiljöområdet minskas denna förstärkning till 0,6 mnkr i 2019 års budget.

2018 avsattes 0,2 mnkr för tillfällig satsning för att minska sjukskrivningarna inom förvaltningen, och dessa kvarstår även under 2019.

Flera kunder inom våra särskilda boenden har stora behov av omsorg vilket kräver personalförstärkningar både för patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö.

Totalt finns under 2019 avsatt 0,9 mnkr (2018 års belopp prisuppräknat)9 särskilt boende avseende timpott för utökning av bemanningen vid tillfällen då det uppstår ökat bemanningsbehov.

F n finns ingen resursfördelning inom särskilt boende. Bemanningen bygger på antal platser med årsarbetare per plats; 0,58 för vanliga boendeplatser och 0,71 på demensplatser. Vikarietäckningen för dag/kvällstjänster beräknas till 6 veckor på vanligt särskilt boende och 8 veckor på demensboende. På natten beräknas vikarietäckningen till 7 veckor.

En åtgärd som utreds vidare är att arbeta för att överlåta Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare, där förslag till förfrågningsunderlag tagits fram redan under 2016, men där processen stannat upp i avvaktan på installation av fettavskiljare.

Ev. ekonomiska effekter beräknas dock bli marginella under 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har under åren 2015-2018 fått ca 4,0 mnkr i statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Bidraget har använts till utökning nattbemanning särskilt boende Ängsgården och Björkbacken, utökning av bemanning vid inrättande av fler demensplatser vid Ängsgårdens särskilda boende, utökning bemanning vid korttidsvård, hem-rehab samt HUR-gruppen helgtid (ca 2,25 årsarbetare), 0,5 enhetschef, 0,5 tjänst som sjuksköterska för kvalitetsarbete samt utökning tjänstgöringsgrad sjuksköterskor totalt ca 0,4 årsarbetare.

Statsbidraget har budgeterats även under 2019, dock har det i kommunfullmäktiges budgetbeslut reserverats 4 mnkr i anslag till kommunstyrelsens förfogande.

Inom hemtjänsten fördelas resurserna för insatser dag-kväll liksom tidigare via schabloner utifrån beviljade insatser till kunder i respektive område.

I samband övergång till arbetsprocessen IBIC, Individens behov i centrum försvann tidigare insatsbeteckningar och besluten utgår numera från KSI, Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter.

Volymerna inom hemtjänsten har ökat under 2018 och 2019 har budgeten ökat med 1,5 mnkr.

Dock är det osäkert om ökningen kommer att räcka för att täcka volymökningarna under 2019.

Timpriserna räknas upp i nivå med löne- och prisuppräkning i ramen från den 1 april, då 2019 års löneavtal träder i kraft.

Externt har priserna avseende hemtjänst inom LOV (Lagen om valfrihet) fastställts i december utifrån omsorgsprisindex. Grunden i prissättningen är samma för den interna och externa verksamheten, men priserna är sedan anpassade efter olika innehåll. T ex ingår inte kostnader för ledning och administration i den interna timersättningen.

Förändringar i avtal och lagstiftning har påverkat och påverkar fortsättningsvis förvaltningens uppdrag och ansvar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet har som mål att sjukhusvård ska undvikas för de kunder som kan få sin behandling i den egna bostaden. Detta påverkar kommunens personal idag och kommer att påverka än mer framöver. Sjuka kunder kommer att behöva insatser av flera olika yrkeskategorier både i form av aktiva sjukvårdande insatser men också omsorg och tillsyn.

Investeringar

<i>Bokslut 2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
2 888	11 400	5 800

För 2019 fördelas investeringsanslaget per verksamhet enligt följande:

Verksamhet	Mkr
Personer med funktionsnedsättning	1,0
Äldreomsorg	4,8
Summa	5,8

Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat att kommunen inte längre skall ha leasingavtal på bilar, utan istället köpa in de bilar som behövs i verksamheten och investeringsbudgeten har utökats avseende utbyte av leasingbilar till inköp av bilar.

I 2019 år budget finns avsatt 1,9 mnkr för inköp av bilar; 0,7 mnkr inom verksamhet för personer med funktionshinder och 1,2 mnkr inom äldreomsorgen.

Investeringar avseende inköp av bilar/bussar har beräknats utifrån 5 års genomsnittlig livslängd på fordonsparken. Den genomsnittliga kostnaden per fordon har höjts till 250 tkr, utifrån målsättningen Fossilbränslefritt Skåne 2020, innebärande övergång till elhybrider.

Då alla bilar inte kunnat bytas ut enligt planering kommer 2018 års anslag inte att utnyttjas och kvarvarande medel kommer i samband med årsredovisning att föreslås föras över till 2019.

Årligt anslag för diverse mindre investeringar i verksamheten uppgår till 0,2 mnkr inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning och 0,6 mnkr inom äldreomsorgen.

Resterande investeringsmedel planeras för utbyte av trygghetslarmen på kommunens särskilda boenden, då det börjar bli problem med funktionaliteten och dyra reparationskostnader på befintliga larmanläggningar som är anskaffade under åren 2010-2014.

Kvarvarande investeringsmedel 2018 avseende utbyggnad IT-stöd och kundorienterade tekniska lösningar kommer att föreslås överföras till 2019, då det i 2019 års budget inte finns nya medel.

För 2019 planeras bl a mätning tid/digitala läs inom hemtjänst, införande av windowsplattor för åtkomst av verksamhetssystemet för bl a dokumentation och information.

Aktuella projekt avseende kundorienterade tekniska lösningar är läkemedelsrobotar, nattfrid, duschrobotar.

Sammanfattande bedömning

Vård- och omsorgsnämndens styrka är att vi har ett välfungerande mottagande av kunder som kommer från sjukhuset och en erfaren och välutbildad personalgrupp inom olika yrkeskategorier.

Kunderna är enligt brukarundersökning generellt sett nöjda vilket också betyder att verksamheten lyckats i sitt arbete med lagstade krav på välbefinnande och ett värdigt liv för våra kunder.

Svagheter i budgeten är förändringar som vi i dagsläget inte fullt ut kan se konsekvenserna av; t ex nytt hälso- och sjukvårdsavtal, ny lag om betalningsansvar i förhållande till sjukvård, e-hälsa vilket är ett område som utvecklas och som förvaltningen vill vara delaktig i men som medför kostnader som inte kan överblickas, Nya lagar och bestämmelser som införs medför ofta kostnader för förvaltningen som inte går att påverka t ex arbetskläder.

Svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal, konkurrens med andra kommuner och behov av mera specialutbildad personal är de risker som samtliga kommuner aviserar med anledning av ovanstående förändringar och dessa påverkar i hög grad budget även i vår förvaltning.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård innebär kortare planeringstid för kommunen i samband med att kunder skrivs ut från sjukhus. Förändringen har krävt ett ändrat arbetssätt, ett kommunalt team har skapats som med kort varsel kan besöka kunden för en snabb bedömning och planering av insatser.

I januari 2019 kommer motsvarande förändring att ske för kunder som vårdas inom psykiatrisk vård, planeringstiden minskar från dagens 30 dagar till 3 kalenderdagar.

En lagrådsremiss som föreslår att äldre personer ska få insatser utan biståndsbeslut kan få stor påverkan på de resurser som förvaltningen förfogar över.

För att möta utmaningarna i flera kunder och ansträngt ekonomiskt läge måste förvaltningen söka alla möjliga vägar att minska kostnader ex vis genom att arbeta ännu mer aktivt med sjukskrivningar för att minska sjuktal i de arbetsgrupper där det behövs, att arbeta förebyggande och upplysa om egenvård och möjligheten att påverka sitt eget åldrande för målgruppen äldre, att motivera kunder med funktionsvariation och deras gode män att utveckla självständighet med målet att bo i egen lägenhet med boendestöd, att vara vaksam på att förvaltningen endast utför insatser som ligger inom det egna ansvaret.

Bilagor

1. Sammanställning förändring per verksamhet
2. Verksamhetsplan
3. Ersättningsbelopp enligt LOV
4. Timersättning Resursfördelning hemtjänst

Sammanställning förändringar per verksamhet**Bilaga 1****Enligt kf ram**

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)

	Kommun				
	övergrip.	Politisk	Funktions.	Äldre	Summa
Budget 2018	0,0	0,6	101,7	203,3	305,6
Pris- och lönekomensation 2019			3,2	6,3	9,5
Strategiska lönesatsningar 2018				0,8	0,8
Resursfördelningsmodell utifrån befolkningsförändring				5,3	5,3
Ramökning nytt LSS-boende 2019			3,2		3,2
Just ram överf kommunledn, just skrivare				-0,4	-0,4
Effektiviseringskrav 2019			0,0	-1,0	-1,0
Summa	0,0	0,6	108,1	214,3	323,0

Investeringsbudget, inkl bilar			1,0	4,8	
--------------------------------	--	--	-----	-----	--

Förslag von

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)

	Kommun				
	övergrip.	Politisk	Funktions.	Äldre	Summa
Budget 2018	0,0	0,6	101,7	203,3	305,6
Pris- och lönekomensation 2019			3,2	6,3	9,5
Strategiska lönesatsningar 2018				0,8	0,8
Resursfördelningsmodell utifrån befolkningsförändring				5,3	5,3
Ramökning nytt LSS-boende 2019			3,2		3,2
Just ram överf kommunledn, just skrivare				-0,4	-0,4
Effektiviseringskrav 2019			0,0	-1,0	-1,0
Ramöverföring från äldre till funktionsnedsatta			0,2	-0,2	0,0
Summa	0,0	0,6	108,3	214,1	323,0

Investeringsbudget, inkl bilar			1,0	4,8	
--------------------------------	--	--	-----	-----	--

Budget 2019 verksamhetsplanering

Fas: Budget 2019 - verksamhetsplanering **Rapportperiod:** 2019-01-01 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

VISION

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende

Sammanfattande analys

Förvaltningen står inför fortsatt utmaning att utreda, besluta och utföra beviljade insatser enligt flera lagstiftningar. Insatserna ska utföras på ett sådant sätt att kunden får en känsla av välbefinnande och ett värdigt liv. Kundens behov av insatser är komplexa, alltifrån mera avancerad sjukvård till specifika metoder för att möta en funktionsvariation. Förvaltningen behöver ta initiativ till förebyggande insatser för att om möjligt skjuta upp ett framtida behov av vård och omsorg. Förvaltningen måste fortsätta arbete med att behålla redan anställd personal och rekrytera ny personal samtidigt som olika digitala lösningar måste införas i syfte att stärka kundens självständighet och ersätta personliga besök där dessa inte är nödvändiga.

Verksamhetsidé

Förvaltningens uppgift är att erbjuda kunder insatser enligt Hälso - och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunens måltidsverksamhet ingår också i uppdraget. Insatserna som beviljas utifrån lagstiftningen ska överensstämma med de insatser som utförs hos kunden. Personalen ska sträva efter att stödja kunden mot självständighet och känsla av sammanhang

Organisation

Verksamheten är organiserad i myndighetsenhet, hälso - och sjukvårdsenhet, särskilt boende, ordinärt boende och måltidsverksamhet. Verksamhetschefer finns för samtliga delar förutom myndighetsenheten som leds av enhetschef. Verksamhetscheferna har i sin tur enhetschefer som leder det dagliga arbetet. I förvaltningens ledningsgrupp ingår alla verksamhetschefer, myndighetschef, utvecklingsledare, administrativ chef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har också itsamordnare/kommunikatör.

Verksamhetsbeskrivning

Myndighetsenheten. Alla bistånd enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer från myndighetsenheten som arbetar med att ta emot ansökningar, utreda dessa och fatta beslut. En kvalitetshöjning har skett avseende utredningsmetod och dokumentation som nu överensstämmer med nationella riktlinjer. Enheten arbetar också på att få samsyn kring bedömningar och säkra att överensstämmelsen med riket. Hemtjänst. Kunder som har behov av stöd i sin egen bostad får detta via hemtjänst, antingen i privat eller kommunal regi. Stödet kan innebära serviceinsatser och/eller stöd med personlig omsorg. Korttidsplats kan erbjudas personer som efter sjukdom har behov av rehabiliteringsinsatser som inte går att genomföra i den egna bostaden eller personer vars framtida boende behöver utredas. Under 2018 har Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus genomförts och innebär att förvaltningen tar emot kunder som skrivs ut från sjukhus med kortare framförhållning. Detta har krävt en extra utveckling av det team som arbetar med att ta emot kunder som kommer hem från sjukhus. Teamet är en samverkan mellan sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare och erfarna undersköterskor. Hälso och sjukvårdsorganisationen arbetar för övrigt med att erbjuda

sjukvårdsinsatser, rehabilitering och hjälpmedel för kunder/patienter. Det finns också möjlighet att ansöka om bostadsanpassning av den egna bostaden för att förbättra tillgänglighet och framkomlighet. Servicelägenheter kan erbjudas på Ängsgården och Kärnan och innebär ett självständigt boende i nära anslutning till restaurang och möjlighet till aktiviteter. På Södergatan finns också lägenheter med god tillgänglighet som distribueras av förvaltningen. Särskilt boende. Förvaltningen förfogar över 168 lägenheter varav 53 är avsedda för personer med demenssjukdom. Under de senaste åren har tillgången på lägenheter med demensinriktning varit något underdimensionerad medan det funnit flera lediga lägenheter på särskilt boende. Måltidsverksamheten. Förvaltningen ansvarar för alla måltider för barn och elever i förskola och skola samt för personer boende i särskilda boenden. Samverkan mellan måltidspersonalen och övrig personal är mycket viktig för att måltiden ska bli en positiv del av dagen. I måltidsverksamheten tillagas också mat som distribueras till kunder som beviljats matdistribution. Arbetet för personer med funktionsvariation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ges i form av bostad med särskild service, daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsstillsyn och personlig assistans. Under 2019 kommer två nya gruppboendestäder att tas i bruk och ersätta två vars lägenheter inte är fullvärdiga bostäder. Personlig assistans utförs inte i kommunal regi utan väljs enligt lagen om valfrihet av kunden. Daglig verksamhet erbjuds den som tillhör personkretsen och som inte arbetar eller studerar. Verksamheten som erbjuds ska vara anpassad efter deltagarens behov och intresse. Inom förvaltningen finns också stöd till personer med psykisk ohälsa i form av aktiviteter och möjlighet till samtal och stöd, Boendestöd är en biståndsbedömd insats som ges i den egna bostaden.

Förändringar på kort sikt

Under 2019 kommer effekterna av flera förändringar under tidigare år att bli tydliga. Dels kommer lagen och samverkan vid utskrivning att även omfatta personer som vårdats inom psykiatrisk vård. Detta innebär en kortare planeringstid för förvaltningen, från dagens 30 dagar till endast tre. Effekterna av hälso- och sjukvårdsavtalet som är ett utvecklingsavtal kommer att synas ytterligare t ex genom att flera behandlingar kommer att ske i den egna bostaden istället för på sjukhus. Förvaltningen har redan noterat ökande kostnader i form av t ex hjälpmedel. Efterfrågan på särskilda boenden har minskat under åren och i dagsläget finns flera lediga lägenheter vilket komplicerar schemaläggning och ekonomisk hushållning, lösningar behöver diskuteras vidare. Boende med inriktning mot personer med kognitiv svikt är i dagsläget i nivå med efterfrågan medan efterfrågan på dagverksamhet för denna grupp ökar och här behöver förstärkningar genomföras. Förvaltningens kostnader för köpta platser behöver också ses över för att klara budget i balans. För att kunna erbjuda dessa personer ett bra boende och insatser krävs utveckling av förvaltningens arbete för personer med psykisk ohälsa.

Förvaltningen måste arbeta aktivt för att behålla personal och samtidigt attrahera nya medarbetare. Sommarsituationen har de senaste åren varit mycket ansträngd och kräver nya lösningar. Differentiering av arbetsuppgifter och digital teknik är två delar som förvaltningen behöver utveckla och introducera på olika sätt.

Förändringar på lång sikt

Förvaltningen följer den demografiska utvecklingen som ser ut att innebära kraftig ökning av antalet kunder för förvaltningen, antalet kunder under 65 år ökar också. Förvaltningens uppdrag ökar och kommer att fortsätta göra så när vård och behandling flyttas från sjukhus till den egna bostaden. Kundernas behov är alltmer komplexa och innebär både sjukvårdsinsatser, omsorgsinsatser och serviceinsatser. Tendensen att bo kvar i egen lägenhet med stöd av hemtjänst håller i sig, troligen kommer tillgången på moderna och tillgängliga lägenheter i kommunen förstärka

denna tendens. Den tid kunden bor på särskilt boende ser ut att minska vilket ställer större krav på personalens kunskaper kring vård i livets slut. Personer med kognitiv svikt kommer att öka både på grund av demografin men också eftersom kognitiv svikt är en vanlig konsekvens av t ex stroke eller missbruk. Detta ger en efterfråga både på dagverksamhet och boendeformer. I dagsläget är förvaltningens boendeformer för personer med kognitiv svikt inte anpassade efter ny forskning utan omgjorda särskilda boenden vilket kan förstärka snarare än underlätta symtom vid kognitiv svikt. Inom verksamhet för personer med funktionsvariation väntas en revidering av lagstiftningen och denna kan komma att påverka verksamheten påtagligt. Den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort vilket påverkar förvaltningen dels genom att kunderna drabbas men också genom att personal drabbas. Att utföra insatser med bibehållen god arbetsmiljö är och kommer att förbli en stor utmaning. Personalförsörjningen inom förvaltningen är ett orosmoment då tillgången på personal förväntas bli låg, att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare samtidigt som lösningar behöver finnas t ex inom digital teknik för att om möjligt minska behovet av personliga besök.

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen förstärker arbetet med digital teknik för att kunna möta framtiden. Lösningar behöver finnas för att om möjligt ersätta personliga besök för att få personal att räcka till för uppgifterna. Arbeta pågår för att utbilda personal i digital förståelse för att bättre kunna möta framtiden. Arbeta med egenvård kommer att krävas för att motivera framtida kunder att eftersträva självständighet.

MÅLOMRÅDE

Målområde 1 - Livskvalitet

Ett gott liv och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

Titel	Kön	Utfall 2018
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras	Alla	

Nämndens mål till verksamheterna. Rätt beslut - rätt utförd insats.

Kunden har rätt att få sin ansökan behandlad enligt riktlinjer och med hänsyn till aktuellt rättsläge. Överensstämmelse mellan beslut och utförd insats.

Nämndens mål till verksamheterna. Efterlevnad av riktlinjer, kvalitetsarbete, handlingsplaner mm ska öka

Förbättringsarbetet ska ske och dokumenteras efter kvalitetscirkel; planera, genomföra, följa upp och rätta till.

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

Titel	Kön	Utfall 2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras	Alla	

Attraktivt och mångsidigt boende

Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, villa, gård eller lägenhet - valmöjligheterna när det gäller boende är i Sjöbo många. Nya bostadsområden för nybyggnation finns både centralt i Sjöbo och i områden utanför centralorten. Kommunen erbjuder unika möjligheter vad gäller nybyggnation med närhet till skolor, affärer och företagsbyar, men också till skog och rekreation.

Mångfald och valfrihet

Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och värnar om mångfald i samhället. Kommunen är till för alla och alla har samma frihet att göra sina livsval. Och det finns mycket att välja på genom hela livet - fri och offentlig förskola, skola och yrkesutbildningar, privat och offentlig vård och omsorg. Sjöbo är öppen för alla oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion eller sexuell läggning.

Målområde 2 - Kunskap

Elevers förutsättningar står i centrum

Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet och stort inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

Yrkesinriktad högre utbildning

I dag finns grundskola, gymnasieskola med program för yrkesutbildning inom transport och bygg. Högskoleutbildningar etableras i kommunen. Eftergymnasiala utbildnings- och lärlingsprogram etableras med stor flexibilitet för att tillgodose småföretags och olika branschers behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Möjligheter till livslångt lärande

I Sjöbo finns goda möjligheter till vidareutbildning med många olika studievägar.

Målområde 3 - Företagande och arbetet

Positivt klimat för entreprenörskap

Fortsatt satsning på de "gröna näringarna"

Lantbruksföretagen har genomgått en förändring under den senaste tioårsperioden. Sjöbo arbetar för en god lantbruksutveckling. Hästnäringen är en betydande del av kommunens gröna näringar och en fortsatt positiv utveckling sker. Djuromsorgen och livsmedelsproduktionen inom de gröna näringarna håller hög kvalitet för att erbjuda konsumenterna förstklassiga, närproducerade livsmedel och detta har stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

Titel	Kön	Utfall 2018
Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka.	Alla	

Ett livskraftigt näringsliv

Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, resurshushållning och utvecklingskraft, det vill säga hållbarhet med lönsamma företag och många arbetstillfällen. Tillgången på välutbildad arbetskraft är god och

kommunen eftersträvar att erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Näringslivet karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.

Titel	Kön	Utfall 2018
Antalet kommunala verksamheter som konkurrensetsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	Alla	

Samverkan med forskning och utbildning

Samarbete mellan företag, näringsliv, högskola, universitet, forskning, den offentliga sektorn och politiken är viktigt för näringslivsutvecklingen, och en integrerad del i Sjöbos näringslivspolitik. Nya produkter, nya forskningsrön, utveckling av skolor och utbildningar utvecklar Sjöbos näringsliv.

Titel	Kön	Utfall 2018
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	Alla	

Nämndens mål till verksamheterna. Evidensbaserad omsorg.

Verksamheterna ska arbeta efter t ex senior Alert, bpsd, delaktighetsmodellen, lågaffektivt bemötande. Fortsatt arbete med dokumentation enligt IBIC, KSI, ICF, genomförandeplaner och hälsoplaner.

Målområde 4 - Infrastruktur

Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet

Det är lätt att ta sig fram. Vägnätet, både för motorfordon, gående och cyklister och de allmänna kommunikationerna har hög standard och hög säkerhet.

Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik

Pendlingstiderna till storstadsområdena och mellan kommunens olika tätorter har kortats genom utbyggd infrastruktur och förbättrade allmänna kommunikationer. De allmänna kommunikationerna har ökat genom turer även mot norra Skåne och Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora miljövinster.

Modern ICT (informations- och kommunikationsteknik)

Utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla kommundelar.

Målområde 5 - Hållbar utveckling

Kommunen arbetar för att alla invånare ska kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta miljön. Det finns ett väl utbyggt system för förnyelsebar energi, vi hushållar med våra naturresurser och tar hänsyn till våra miljövärden och klimatutvecklingen.

Hållbar utveckling

Titel	Kön	Utfall 2018
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.	Alla	

Nämndens mål till verksamheterna. Resurser.

Våra resurser ska användas på bästa sätt.

Mål medarbetare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Titel	Kön	Utfall 2018
Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner	Alla	

En god arbetsmiljö.

Titel	Kön	Utfall 2018
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	Alla	

Nämndens mål till verksamheterna. Årshjul för arbetsmiljö

Årshjulet för arbetsmiljö ska efterlevas och vara en del av arbetsmiljöarbetet.

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik.

Titel	Kön	Utfall 2018
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne.	Alla	

§ 132

Dnr 2018/312

Timpriser hemtjänst egenregi 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Timpriser för hemtjänst i egenregi justeras upp med pris- och löneökning 2019, innebärande följande timpriser fr o m 2019-04-01:

Tätort (Sjöbo 3)	457 kr/tim
Mellannivå (Sjöbo)	485 kr/tim
Landsbygd (Blentarp, Lövestad, Vollsjö)	508 kr/tim

För tiden 2019-01-01 – 2019-03-31 gäller 2018 års priser:

Tätort (Sjöbo 3)	443 kr/tim
Mellannivå (Sjöbo)	469 kr/tim
Landsbygd (Blentarp, Lövestad, Vollsjö)	492 kr/tim

Om löneökningen enligt förhandling får annat startdatum gäller detta datum även för justering av timpriser.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden antog i februari 2011 schablontider och timersättningar för den egna verksamheten, att användas vid resursfördelning inom hemtjänsten och timpriset har därefter räknats upp motsvarande löneökning 2012-2016.

Då förvaltningen under 2017 gradvis gick över till biståndsbedömning enligt IBIC (Individens behov i centrum) och beslut enligt (KSI) Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter har hemtjänstverksamhetens totala timantal i resursfördelningen ökat. Därför har timpriset inte räknats upp under 2017. Under 2018 räknades timpriset upp motsvarande löneavtalet.

För 2019 föreslås priset räknas upp i enlighet med pris- och löneökning i vård- och omsorgsnämndens budgetram. De nya priserna föreslås gälla fr o m 2019-04-01 eller då det löneavtalet börjar gälla.

Beslutsunderlag

Beräkningsunderlag nya timpriser hemtjänst egen regi, fr o m 2019-04-01

Protokollet skall skickas till

Enhetschefer hemtjänst
Verksamhetschef hemtjänst

§ 131

Dnr 2018/311

Timpriser 2019 för utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ersättningsnivåer för utförare enligt Lagen om valfrihet räknas upp enligt Omsorgsprisindex 2018, med 2,6%, innebärande att timpriserna fr o m 2019-01-01 fastställs till följande belopp:

Ersättningsnivåer för leverantörer med endast serviceinsatser

Tätort (Sjöbo 3)	346 kr/tim
Mellannivå (Sjöbo 1, Sjöbo 2)	362 kr/tim
Landsbygd (Blentarp, Lövestad, Vollsjö)	378 kr/tim

Ersättningsnivåer för leverantörer med både service- och omsorgsinsatser

Tätort (Sjöbo 3)	459 kr/tim
Mellannivå (Sjöbo 1, Sjöbo 2)	483 kr/tim
Landsbygd (Blentarp, Lövestad, Vollsjö)	505 kr/tim

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2012-11-29 §114 att man vid prisjustering avseende timpriser till externa utförare inom LOV skall utgå från omsorgsprisindex som publiceras av Sveriges kommuner och landsting. OPI (Omsorgsprisindex) bygger på kostnader för löneavtal, kostnader utöver löneavtal, förändringar i lagstadgade arbetsgivaravgifter, påverkan på semesterlöneskulden samt förändring i konsumentprisindex (80% lönekostnadsförändring och 20% KPI). OPI för 2018 är fastställt till 2,6%, innebärande att 2018 års timpriser räknas upp med 2,6%.

Beslutsunderlag

Omsorgsprisindex 2018

Protokollet skall skickas till

Enhetschef myndighet
Administrativ chef för information till LOV-utförare 2019 och web-ansvarig
Upphandlingsenhet

§ 2

Dnr 2019/3

Uppföljning intern kontrollplan 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar uppföljning av intern kontrollplan 2018 enligt bilaga till protokollet och överlämnar denna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Nämnderna ska i enlighet med reglementet för intern kontroll senast i januari månad efterföljande år rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.

Utiifrån granskningen av de särskilt utvalda aktiviteterna, och övrigt arbete med intern kontroll görs en sammanfattande bedömning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde som tillfredsställande.

Beslutsunderlag

Redovisning av uppföljning intern kontrollplan 2018

Protokollet skall skickas till

Ekonomisupport
Chefer vård- och omsorg
Övergripande samverkan vård- och omsorg
Ekonom vård- och omsorg
Verksamhetsutvecklare vård- och omsorg för publicering i ledningssystem

Rapportering av internkontroll 2018

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Ansvarig	Rapport till
Basal vårdhygien	Smittspridning	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Kontroll av att rutin efterlevs samt PPM Basal vårdhygien (Punkt Prevalens Mätning).	En gång/år	Stickprov i fem arbetsgrupper per år	MAS	Verksamhets chef
					Egenkontroll	En gång/år	Egenkontroll genom hygienrond (se formulär)	Enhetschef	MAS
Kommentar: Kontroll visar att egenkontroll genomförd i 74% av verksamheterna. Stickprov PPM visar att följsamhet till regelverket i alla steg ligger på 45% vilket är något högre än förra året.									
Livsmedelshygien	Risk för dålig livsmedelshygien i tillagningskök inom ÄO/skola/ förskola	Sannolik 4	Lindrig 2	8	Kontroll av att egenkontrollen i köken utförs enligt plan	En gång/år	Stickprov i fem arbetsgrupper	Enhetschef kök	Verksamhets chef kök
Kommentar: Kontroll av livsmedelshygien genomförs av Miljö & Hälsa regelbundet i samtliga kök- godkänt resultat 1 gång om året sker stickprovskontroller av god livsmedelshygien och rengöring – inga avvikelser Grundutbildning av livsmedelshygien har genomfört för samtlig personal i tillagningsköken, nov 2018									
Livsmedelshygien	Risk för dålig livsmedelshygien i mottagningskök på särskilda boenden	Sannolik 4	Lindrig 2	8	Kontroll av att egenkontrollen i köken utförts enligt plan	En gång/år	Alla mottagningskök	Enhetschef boende SoL	Verksamhets chef
Kommentar: Egenkontroll genomfört med godkänt resultat.									
Livsmedelshygien	Risk för dålig livsmedelshygien i gemensamhetskök på LSS boenden	Sannolik 4	Lindrig 2	8	Kontroll av att egenkontrollen i köken utförts enligt plan		Alla gemensamhetskök på LSS boenden	Enhetschef boende LSS	Verksamhets chef

Kommentar: Egenkontroll genomförd med godkänt resultat									
Utredningar ÅO	Risk att utredningar inte avslutas inom rimlig tid	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontrollera utredningstid	Två gånger/år	Kollegiegranskning av utredningar genom stickprov i 5 ärendeakter	Bistånds-handläggare	Myndighetschef
Kommentar: Stickprov visar att utredningstiden avslutas inom rimlig tid									
Utredningar LSS	Att utredningstider inte hålls (max 3 månader)	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontrollera utredningstid	Två gånger/år	Kollegiegranskning av utredningar genom stickprov i 5 ärendeakter	LSS-handläggare	Myndighets chef
Kommentar : Utredningstiden visar sig vara fördröjd i några av kontrollerade ärenden, detta visar sig dock bero på externa skäl t ex att utredningar fått vänta på intyg från andra aktörer									
Genomförandeplan	Risk att genomförandeplan inte är komplett med beskrivning; vad, hur, när, vem.	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Kontrolleras enligt checklista	Två gånger/år	Stickprov 3-5 genomförande-planer per arbetsgrupp, beroende på kundantal	Enhetschef	Verksamhets chef
Kommentar: Verksamhetschef hemtjänst är nöjd med kvalitén efter granskning									

Journalanteckningar	Risk för bristande kvalitet på dokumentationen och utebliven dokumentation HSL/SoL/LSS	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll enligt checklista	Två gång/år	Stickprov 3-5 journaler per arbetsgrupp, beroende på kundantal	Enhetschef	Verksamhets chef
Kommentar: Verksamhetschef särskilt boende och verksamhetschef hemtjänst ser i kontroller en godkänd men något ojämn kvalitet, insatser kommer att ske 2019									
Systematiskt brandskydd	Risk att egenkontrollen inte utförs enligt plan	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Säkerhetsgruppen genomför kontroll av egenkontrollen	En gång/år	Granskar genomförd egenkontroll på alla boenden och rapporterar till enhetschef	Enhetschef	Verksamhets chef
Kommentar: Verksamhetschef särskilt boende har genomfört kontroller enligt plan och kompletterat med genomgång av larm och hjärtstartare. Verksamhetschef hemtjänst rapporterat att aktiviteterna är genomförda enligt plan och åtgärder vidtagna.									
Kvalitetsregister	Risk att åtgärd inte utförts enligt riskbedömning i Senior Alert	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	Kvalitetsutvecklare HSL	Verksamhets chef/MAS
Kommentar: I granskade ärende har 93% av åtgärderna blivit utförda.									
Kvalitetsregister	Risk att åtgärder inte utförts enligt kartläggning BPSD	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	Enhetschef boende med demensinriktning	Verksamhets chef
Kommentar: Brister i åtgärder har identifierats i samband med kontroll, utbildningsinsats planeras under 2019. Fortsatt arbete med teamsamverkan.									

Kvalitetsregister	Risk att resultat inte rapporteras till Palliativa registret	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	Kvalitetsutvecklare HSL	Verksamhets chef/MAS
Kommentar: Vid kontroll konstateras att hälften av granskade ärenden var registrerade i palliativa registret									
Klagomål och synpunkter	Risk att åtgärder inte vidtas och att återkoppling uteblir	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Stickprov tre ärenden	En gång/år	Granskning av antal ärenden och stickprov i tre ärenden att åtgärd/återkoppling skett.	Enhetschef	Verksamhets chef
Kommentar: Kontrollen visar att rutinen följs och att åtgärd och återkoppling skett									

Instruktion för rapportering till förvaltningschef:

Befattningshavare som är mottagare av rapport, från ansvarig, skriver en sammanställning med redovisning av resultat och förslag till förbättringsåtgärder till förvaltningschef senast 2018-11-30

§ 3

Dnr 2019/4

Intern kontrollplan 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård och omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan 2019 enligt bilaga till protokollet.
2. Uppföljning av basal vårdhygien följs upp i patientsäkerhetsberättelsen fr o m 2019.

Sammanfattning

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnderna varje år genomföra riskanalys och anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2019.

Protokollet skall skickas till

Ekonomisupport
Chefer vård- och omsorg
Övergripande samverkan vård- och omsorg
Ekonom vård- och omsorg
Verksamhetsutvecklare vård- och omsorg för publicering i ledningssystem



Internkontroll, Vård- och omsorgsförvaltningen 2019

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Ansvarig	Rapport till
Livsmedelshygien	Risk för dålig livsmedelshygien i mottagningskök på särskilda boenden	Sannolik 4	Lindrig 2	8	Kontroll av att egenkontrollen i köken utförts enligt plan	En gång/år	Alla mottagningskök	Enhetschef boende SoL	Verksamhetschef
Rapportering:									
Livsmedelshygien	Risk för dålig livsmedelshygien i gemensamhetskök på LSS boenden	Sannolik 4	Lindrig 2	8	Kontroll av att egenkontrollen i köken utförts enligt plan		Alla gemensamhetskök på LSS boenden	Enhetschef boende LSS	Verksamhetschef
Rapportering:									
Utredningar LSS	Att utredningstider inte hålls (max 3 månader)	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontrollera utredningstid	Två gånger/år	Kollegiansgranskning av utredningar genom stickprov i 5 ärendeakter	LSS-handläggare	Myndighetschef
Rapportering:									

Genomförandeplan	Risk att genomförandeplan inte är komplett med beskrivning; vad, hur, när, vem.	Sannolik 4	Kännbar 3	12	Kontrolleras enligt checklista	Två gånger/år	Stickprov 3-5 genomförande-planer per arbetsgrupp, beroende på kundantal	Enhetschef	Verksamhetschef
Rapportering:									
Journalanteckningar	Risk för bristande kvalitet på dokumentationen och utebliven dokumentation HSL/SoL/LSS	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll enligt checklista	Två gånger/år	Stickprov 3-5 journaler per arbetsgrupp, beroende på kundantal	Enhetschef	Verksamhetschef
Rapportering:									
Kvalitetsregister	Risk att åtgärd inte utförts enligt riskbedömning i Senior Alert	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	Kvalitetsutvecklare HSL	Verksamhetschef/MAS
Rapportering:									
Kvalitetsregister	Risk att åtgärder inte utförts enligt kartläggning BPSD	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	Enhetschef boende med demensinriktning	Verksamhetschef
Rapportering:									

Kvalitetsregister	Risk att dödsfallsenkät inte rapporteras till Palliativa registret	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Följa fem ärenden	MAS	Verksamhetschef
Rapportering:									
Tena Identifi	Risk att mätningar inte görs på särskilda boenden	Möjlig 3	Kännbar 3	9	Kontroll av efterlevnad	Två gånger/år	Granskning av månadsrapporten för genomförda TENA Identifi mätningar	MAS	Verksamhetschef
Rapportering:									

Instruktion för rapportering till förvaltningschef:

Befattningshavare som är mottagare av rapport, från ansvarig, skriver en sammanställning med redovisning av resultat och förslag till förbättringsåtgärder till förvaltningschef senast 2019-12-31

§ 4

Dnr 2019/5

Personligt ombud ansökan om statsbidrag 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för 2 tjänster som personligt ombud 2019, varav 1 tjänst delas av Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn genom samverkansavtal.

Sammanfattning

Enligt socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till personligt ombud skall ansökan om bidrag lämnas till länsstyrelsen senast 1 mars bidragsåret. Bidraget uppgår till ca 300 tkr per heltidstjänst och Sjöbo har sedan länge ansökt om, och fått bidrag för 1 tjänst. Dessutom har Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn via samarbetsavtal delat på 1 tjänst som personligt ombud och för om 2018 svarar Sjöbo för anställning och rekvisering av bidrag till denna, och ansökan avser därför 2 tjänster som personligt ombud.

Beslutsunderlag

Ansökningsblankett personligt ombud Sjöbo kommun 2019.

Protokollet skall skickas till

Personligt ombud

Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se inkl blankett ansökan

§ 5

Dnr 2019/6

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

Vård- och omsorgsnämnden (gamla nämnden) har tidigare beslutat om sammanträdesdagar 2019 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2019

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		<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	Ti 15 jan Sessionssalen	Val av arbetsutskott/Uppföljning Intern kontrollplan
Feb	Må 28 jan	Ti 5 feb Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	To 28 feb Sessionssalen	Verksamhetsberättelse lämnas till ek.avd omkring den 20 feb nämndbeslut senast omkring 10 mars
Mars	Må 25 feb	Ti 5 mars Blentarpsrummet Ti 12 mars Vollsjörummet	Ängsgården Källaren	To 21 mars Ängsgården Källaren	Uppf 1 i au omkring 15 mar Budgetskrivelse omkring 20 mars
Apr	Må 1 april	Ti 9 april Vollsjörummet	<i>A Sjöborummet 18:00 S/V Sessionssalen 17:30</i>	To 25 april Sjöborummet	
Maj	Må 29 april	Ti 7 maj Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	Ti 21 maj Sessionssalen	DR 1 von innan 1 juni (lämnas till ek.avd omkring 10 maj)
Juni	Må 3 juni	Ti 11 juni Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Sjöborummet 17:30</i>	Ti 18 juni Sjöborummet	
Juli					
Aug	Må 5 aug	Ti 13 aug Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	To 29 aug Sessionssalen	Uppf 2 i au innan omkring 20 aug
Sep	Må 2 sep	Ti 10 sep Vollsjörummet	<i>A Sjöborummet 18:00 S/V Sessionssalen 17:30</i>	To 19 sep Sjöborummet	DR 2 von innan omkring 10 okt (lämnas till ek.avd omkring 15 sep)
Okt	Må 30 sep	Ti 8 okt Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	Ti 22 okt Sessionssalen	
Nov	Må 4 nov	Ti 12 nov Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	To 28 nov Sessionssalen	Uppf 3 i au omkring 10 nov
Dec	Må 2 dec	Ti 10 dec Vollsjörummet	<i>A Sessionssalen 18:00 S/V Vollsjörummet 17:30</i>	To 19 dec Sessionssalen	

§ 6

Dnr 2019/7

Val av arbetsutskott 2019-2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Till ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandattiden 2019-2022 utses:
 1. Berit Lundström (M)
 2. Lena Blennow-Andersson (M)
 3. Pia Arndorff (S)
 4. Maria Larsson (SD)
 5. Katarina Ståhlberg (KD)
2. Till ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandattiden 2019-2022 utses:
 1. Ann-Christine Kullgren (M)
 2. Bertil Hultén (M)
 3. Bengt Ohlsson (S)
 4. Monica Rörstam (SD)
 5. Ellinor Diaz (KD)
3. Till ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandattiden 2019-2022 utses Berit Lundström (M)
4. Till vice ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandattiden 2019-2022 utses Lena Blennow-Andersson (M)

Sammanfattning

Enligt tidigare reglemente för vård- och omsorgsnämnden § 19 fanns det inom vård- och omsorgsnämnden ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunfullmäktige har beslutat om den politiska organisationen för perioden 2019-2022.

Eftersom antalet ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden utökas ändras antalet ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från 3 ledamöter och 3 ersättare till 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden skall även bland utskottets ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande för den tid som nämnden bestämmer.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-05, § 135
Reglemente Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet skall skickas till

De valda
HR-avdelningen
Kommunkansliet

§ 7

Dnr 2019/8

Val av representanter i Kommunala pensionärsrådet, KPR 2019-2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Berit Lundström (M) utses till ordförande och Ann-Christine Kullgren (M) till ersättare i Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Enligt reglemente för kommunala pensionärsrådet skall vård- och omsorgsnämnden utse en ledamot och en ersättare i rådet. Ordförandeskapet innehas av kommunens representanter.

Beslutsunderlag

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 2011.

Protokollet skall skickas till

De valda
HR-avdelningen
Kommunkansliet

§ 8

Dnr 2019/9

Val av representanter i kommunala tillgänglighetsrådet 2019 - 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Berit Lundström (M) utses till ordförande och Lena Blennow-Andersson (M) till ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Enligt reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet skall vård- och omsorgsnämnden utse en ledamot och en ersättare i rådet. Ordförandeskapet innehas av kommunens representanter.

Beslutsunderlag

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 2011.

Protokollet skall skickas till

De valda
HR-avdelningen
Kommunkansliet

§ 9

Dnr 2019/10

Skrivelser von januari 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Beslut KF 2018-12-19 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

(Handlingarna ligger i eget ärende VO 2019/1)

Beslut KF 2018-12-05 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

(Handlingarna ligger i eget ärende VO 2018/324)

Beslut KS 2018-12-12 Ekonomisk uppföljning familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden januari 2019

Beslut KF 2018-11-28 Val av revisorer i Stiftelsen Social samfond, Stiftelsen skolsamfond och Astrid och Ivar Nilssons minnesfond

Beslut KF 2018-11-28 Ordning för ersättarnas tjänstgöring i kommunstyrelsen, nämnderna och övriga kommunala organ

Beslut KF 2018-12-05 Antalet ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 10

Dnr 2019/1

Skrivelse Beslut KF 2018-12-19 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning

Beslut KF 2018-12-19

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

§ 11

Dnr 2018/324

Skrivelse Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse om samverkan av utskrivningsklara patienter

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning

Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse om samverkan av utskrivningsklara patienter

§ 12

Dnr 2019/20

Information Von januari 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.