

Plats och tid	Sjöborummet torsdagen den 19 september 2019 kl. 18:30 -20:30		
Beslutande			
Ledamöter	Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bertil Hultén M Bodil Persson C Pia Arndorff S §§ 92-101 Bengt Ohlsson S Katarina Ståhlberg KD Monica Rörstam SD Staffan Olenskjöld SD		
Tjänstg. ersättare	Staffan Birkegård M Elinor Diaz KD Liz-Beth Persson S §§ 102-108		
Övriga närvarande			
Ersättare	Liz-Beth Persson S §§ 92-101		
Tjänstepersoner och övriga	Malin Rosberg, handläggare bostadsanpassning §92 Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare		
Utses att justera	Staffan Birkegård (M) och Bengt Ohlsson (S)		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	92-108
	Gunilla Lynghed		
	Ordförande		
	Berit Lundström		
	Justerande		
	Staffan Birkegård (M)	Bengt Ohlsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-09-19		
Datum för anslags uppsättande	2019-09-27	Datum för anslags nedtagande	2019-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Vård- och Omsorgsförvaltningen		

Underskrift	
	Gunilla Lyngghed

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 92	Information bostadsanpassning	2019/257	3
§ 93	VO Delårsrapport augusti , DR 2 2019	2019/248	4 - 18
§ 94	Stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen 2019	2019/249	19
§ 95	Plan för strategisk lokalförsörjning	2019/204	20 - 21
§ 96	Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK gemensamt Fontänhus	2019/250	22
§ 97	Vård- och omsorgsnämndens mål 2020	2019/251	23 - 24
§ 99	Revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond	2019/256	25
§ 98	Skrivelser von september 2019	2019/255	26
§ 100	Skrivelse Beslut KF 2019-06-17 Delårsrapport 1 2019	2019/221	27
§ 101	Skrivelse Beslut KS 2019-08-21 Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019	2019/242	28
§ 102	Information Von september 2019	2019/264	29
§ 103	Lex Sarah Hemtjänst 1 2019-03-30	2019/202	
§ 104	Arbetsutskottets protokoll juni och augusti 2019	2019/259	
§ 105	Anmälan om delegationsbeslut september 2019	2019/260	
§ 106	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von september 2019	2019/261	
§ 107	Urvalsärende SoL Von september 2019	2019/262	
§ 108	Urvalsärende LSS Von september 2019	2019/263	

§ 92

Dnr 2019/257

Information bostadsanpassning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar handläggare bostadsanpassningsbidrag Malin Rosberg om verksamheten.

Protokollet skall skickas till

Malin Rosberg

§ 93

Dnr 2019/248

VO Delårsrapport augusti , DR 2 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar delårsrapport 2019-08-31 (DR 2) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande utfall i nivå med budget 2019.
2. Redovisade utredningsuppdrag tas upp för ny behandling vid nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2019 skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (23 okt).

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.

I samband med uppföljning/prognos maj 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden i juni att uppdra åt förvaltningen att utreda följande områden inför nämndens sammanträde i september. För varje område ska utredningen belysa fördelar och nackdelar för kunder, påverkan på personal samt påverkan på budget

1. Införande av resursfördelningsmodell inom särskilt boende, innebärande att enhetschef får ersättning endast för de lägenheter som är belagda.
2. Översyn av nattbemanning på särskilt boende avseende möjlighet att minska nattbemanning alternativt att ersätta en vaken natt med en sovande. I uppdraget inkluderas ev. samverkan med hemtjänstens nattpatruller.
3. Översyn av kunder i ordinärt boende med över 80 timmars insatser enligt SoL, HSL och larm per månad ,enligt planeringsschema, för ställnings-tagande till om dessa kunder ska erbjudas särskilt boende.
4. Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården.

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, DR 1 2019
Skrivelse angående uppföljningar 2019
Styrprinciper för Sjöbo kommun 2019 års budget
Redovisning utredningsuppdrag
Redogörelse från kostenheten

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen
För kännedom;
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt
chefer vård- och omsorg



Verksamhetsberättelse

Utgåva: Delårsrapport augusti 2019 **Rapportperiod:** 2019-08-31 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

Totalt för nämnden

Ekonomi

Konto	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	76 217	74 862	77 687	116 836	111 784	117 209
Kostnader	- 281 349	- 287 827	- 288 061	- 428 877	- 440 284	- 445 709
Nettokostnad	- 205 133	- 212 965	- 210 374	- 312 041	- 328 500	- 328 500
Kommunbidrag	199 224	212 965	212 965	306 100	328 500	328 500
Summa	-5 909	0	2 591	-5 941	0	0
Resultat						

Utfallet tom augusti för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett överskott på ca 2,6 mnkr medan prognosen pekar mot utfall i nivå med budget. Den beräknade kostnadsökningen under hösten avser dels fortsatt ökade volymer inom hemtjänstverksamheten, högre kostnader inom egna LSS-boenden då det nya boendet tagits i drift under sommaren samt ett nytt större ärende avseende bostadsanpassningsbidrag.

Jämfört med senaste prognosen i juni har beräknat underskott på 0,5 mnkr ändrats till budget i balans. Det förbättrade resultatet beror främst på ett nytt statsbidrag till äldreomsorgen under hösten samt ytterligare förskjutning i tiden för tjänsten tvätt av arbetskläder som beräknas starta först i januari 2020.

Vård- och omsorgsnämnden har under året fått 1,5 mnkr i tilläggsanslag inom om verksamhet för personer med funktionsnedsättning för ökade volymer samt 4,0 mnkr inom äldreomsorgen avseende uteblivet statsbidrag.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Under året har två icke fullvärdiga gruppboendestäder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avvecklats och ersatts av två moderna boenden på Stapelgränd. I samband med åtgärder för budget i balans har en översyn skett av köpta platser och under året har köp av plats avslutats för tre personer som flyttat hem till Sjöbo. Detta innebär att det överskott av platser som nybyggnationen förväntades leda till inte längre finns. Samtidigt finns det oroväckande signaler om att kriterier för att tillhöra personkretsen har förändrats vilket visat sig genom att en kund som fått avslag på insatser från myndighetsenheten fick gynnande beslut vid överklagande. Om detta ska tolkas som en rådande mera generös bedömning av rättigheten till bostaden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade från domstolen kommer förvaltningen att få problem med att verkställa beslut. I dagsläget finns det ytterligare

fyra ansökningar som har likheter med det ovan nämnda. Målgruppen har som tidigare nämnts förändrats under årens lopp och kunder och personal behöver alltmer stöd av mera specialutbildad personal inom t ex tydliggörande pedagogik, kommunikationshjälpmedel, lågaffektivt bemötande. Det pågående kvalitetsarbetet som syftar till individuellt utprovade handlingsplaner med tillhörande regelbundna utvärderingar har gett gott resultat i de grupper som fått utbildning och arbetsmetoden behöver spridas även till övriga arbetsgrupper.

Antalet beslut om sysselsättning och boendestöd ökar också och även behovet av insatser under kväll, natt och helg. Detta innebär att dagens bemanning i boendestöd på dagtid vardagar inte räcker. Det finns också domar avseende beslut om bostad enligt LSS där man hänvisar till frånvaron av stöd under kväll, helg och natt som skäl för beviljat boende.

Förvaltningen har arbetat aktivt med bemanning och bemanningsekonomi för att skapa stabilitet i arbetsgruppen och uppnå god ekonomisk hushållning med personalresurser. Här kommer att krävas ändrade arbetssätt och mönster som inte nödvändigtvis uppskattas av personalgrupperna men som förväntas leda till bättre kontinuitet och bättre arbetsmiljö.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	4	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	4	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.	65.0%	89.0%

Inget resultat för medborgarundersökning finns ännu att tillgå. Resultatet för nöjd inflytande-index presenteras i årets bokslut.

Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på samma antal som förra året. De fyra verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen som konkurrensutsätts är hemtjänst genom LOV, insatsen inköp genom LOU, tvätt av arbetskläder genom LOU och insatsen personlig assistans genom LOV.

Indikatorn "Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka" sker bl a genom att vi tar emot studerande från högskolor, fortsätter med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och EU-projekt DigiLill.com.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättras jämfört med augusti 2018. Vård- och omsorgsförvaltningen har totalt 54 bilar varav 45 st miljöklass Euro 6 och 3 st elhybrider. 6 st bilar är inte miljöbilar.

Ekonomianalys

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 1,0 mnkr att jämföras med 2018 års underskott på 4,7 mnkr. Prognosen ligger i nivå med senaste prognosen i juni. De beräknade kostnaderna för personlig assistans har minskat då personer med insatsen flyttat in på LSS-boende samtidigt som kostnaderna inom socialpsykiatriens boendestöd beräknas öka ytterligare. Utöver volymökning i antal personer med boendestöd finns behov av insatsen även kvällar och helger, vilket inte finns i nuvarande organisation.

Största delen av underskottet avser hemtjänst till personer under 65 år (1,0 mnkr), dock beräknas kostnaderna för 2019 minska med 1,0 mnkr jämfört med 2018, då vård- och omsorgsnämnden gjort en ändring i reglerna för LOV (Lagen om valfrihet) avseende anhöriganställningar. Det är inte längre tillåtet att anställa anhöriga för att utföra beviljad hemtjänst utan numera krävs särskilt beslut i arbetsutskottet om anhöriganställningar, och detta beviljas endast om särskilda skäl finns.

Underskott inom socialpsykiatri beräknas till ca 0,6 mnkr, och avser som tidigare nämnts främst boendestöd.

Underskott prognostiseras också för externa boende inom LSS och socialpsykiatri med totalt 0,6 mnkr. 3 personer som tidigare varit externt placerade har flyttat hem/flyttat hem till kommunens egna LSS-boende under året, vilket beräknas medföra en kostnadsminskning med ca 1,5 mnkr jämfört med 2018. Dock har nya ansökningar om externt boende i samband med studier medfört en kostnadsökning med 0,9 mnkr. Prognosen för LSS-boende i egen regi innebär ett beräknat överskott med 0,5 mnkr främst avseende förskjutning i tiden för start av nya LSS-boendet. Efter hemflyttningar kommer det att vara fullt på samtliga kommunens LSS-boenden.

En kvarstående extern placering är på väg att avslutas p g a personen ansökt om och beviljats LSS-boende i annan kommun, dock är det oklart när beslutet där kommer att verkställas och i avvaktan på detta har Sjöbo kommun fortsatt betalningsansvar och kostnader har beräknats för hela 2019.

Inom verksamhetsområdet prognostiseras även underskott avseende bostadsanpassning (nytt ärende med högre belopp), kontaktpersoner LSS medan överskott beräknas för personlig

assistans, korttidstillsyn, avlösarservice samt daglig verksamhet LSS. Dessutom beräknas överskott på avskrivningar avseende lägre investeringsvolym än beräknat.

Prognosen bygger på nuvarande volymer med kända förändringar. Förändringar i antal externt boende/korttidsverksamhet LSS, antal med personlig assistans, förändring i timmar personlig assistans kan innebära stora avvikelser.

Konto	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	5 273	5 297	5 684	7 945	8 668
Kostnader	-75 471	-77 118	-77 527	- 117 707	- 119 418
Nettokostnad	-70 198	-71 821	-71 843	- 109 762	- 110 750
Kommunbidrag	66 902	71 821	71 821	109 762	109 762
Summa	-3 296	0	-22	0	- 988
Resultat					

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Prognos 2019
Antal personer med personlig assistans	28	28	27	26
Antal personer med personlig assistans f d LASS (numera socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka)	19	19	19	19
Antal personer med personlig assistans LSS	9	9	8	7
Totalt antal personer med insatser enligt LSS	146	140	155	150
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS	48	51	51	51
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	11	12	10	9
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	72	77	82	80
Antal personer med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende	120	95	137	137
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	7 480	4 500	5 708	5 800

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Inom verksamheten för personer över 65 år finns en tydlig tendens till kortare boendetider inom särskilt boende. Personer söker till särskilt boende under sjukhusvistelse men hinner endast bo där en mycket kort tid innan livet slutar. Samma sak gäller för personer som flyttar hem till sitt eget boende med stöd av hemtjänst under den sista tiden i livet. Denna utveckling har överraskat för förvaltningen och har inneburit att ett utvecklingsarbete initierats för att förbättra omhändertagandet vid vård i livets slut.

Förvaltningen har fortsatt ungefär 20 lediga lägenheter inom särskilda boenden. Tillgången och efterfrågan på lägenheter med inriktning mot demenssjukdom är mera i nivå med efterfrågan så här finns i dagsläget inga lediga platser. En kundgrupp bestående av yngre, fysiskt aktiva personer med svår demensproblematik är ett orosmoment. Den geografiska placeringen samt lokalernas utformning är inte anpassade efter den nuvarande målgruppens behov och detta innebär att uppdraget för personalen blir svårt.

Inom hemtjänsten ökar antalet beviljade timmar utan att antalet personer ökar i samma omfattning. En kartläggning pågår av kunder med mer än 80 timmars insatser per månad men resultatet är ännu inte klart.

Förvaltningen driver också ett utvecklingsarbete inom bemanningsekonomi. Arbetssätt och traditioner behöver förändras för att bättre kunna möta framtidens bemanningskrav och tillse att personal som arbetar har erfarenhet och kompetens för det alltmer komplexa uppdraget samtidigt som resurserna används med så god ekonomiskt hushållning som möjligt.

Ansvar för enhetschefer blir alltmer omfattande och det finns tecken på att gruppen behöver avlastas. Hälso- och sjukvårdsavtalet har nu pågått under tre år och det finns stor frustration inom förvaltningen kring att de åtaganden som Region Skåne har enligt avtalet inte fungerar tillfredsställande, t ex det mobila teamet för läkarstöd. I praktiken innebär detta en stor belastning för förvaltningens legitimerade personal som redan har en stor arbetsbörda. Intentionerna från Socialdepartementet är även framöver att mer sjukvårdande insatser och behandlingar ska ske i kundens egna bostad vilket blir en utmaning även framöver.

Måluppfyllelse

Ett gott liv och en aktiv fritid

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras	63	

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Fortsatt satsning på "de gröna näringarna"

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka.	14%	13%

Ett livskraftigt näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.	4	4

Samverkan med forskning och utbildning

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka	4	4

Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten ska öka.	65.0%	89.0%

Inget resultat för medborgarundersökning finns ännu att tillgå. Resultatet för nöjd medborgar-index och nöjd inflytande-index presenteras i årets bokslut.

Indikatorn "Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka" har försämrats något jämfört med samma period förra året.

Indikatorn "Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka" sker bl a genom att vi tar emot studerande från högskolor, fortsätter med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och EU-projekt DigiLill.com.

Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på samma antal som förra året. De fyra verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen som konkurrensutsätts är hemtjänst genom LOV, insatsen inköp genom LOU, tvätt av arbetskläder genom LOU och insatsen personlig assistans genom LOV.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättrats jämfört med augusti 2018. Vård- och omsorgsförvaltningen har totalt 54 bilar varav 45 st miljöklass Euro 6 och 3 st elhybrider. 6 st bilar är inte miljöbilar.

Ekonomianalys

Totalt sett prognostiseras ett överskott inom äldreomsorgen med ca 1,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Det förbättrade resultatet beror dels på ett nytt statsbidrag, dels på ytterligare senarelagd start för tvätt av arbetskläder, där upphandling är klar och förberedelser pågår, men starten beräknas nu den första kvartalet 2020. Dessutom beräknas större överskott avseende avskrivningar och räntor, då ej utnyttjade investeringsmedel 2018 inte fick flyttas över till 2019 och investeringsvolymen under året är mycket låg.

Hemtjänstvolymerna har ökat under året och totalt beräknas ett underskott avseende volymerna på 2,0 mnkr, som dock delvis vägs upp av överskott inom utförardelen i den egna hemtjänstverksamheten, tillfälligt överskott avseende tvätt av arbetskläder p g a försenad upphandling samt överskott avseende intäkter. Totalt sett beräknas ett underskott med 0,8 mnkr avseende hemtjänst för äldre.

Beläggningen inom särskilt boende är fortsatt låg medan personalkostnaderna ligger i stort i nivå med budget, (vilken utgår från i princip full beläggning) och totalt beräknas ett underskott inom särskilt boende med 1,1 mnkr. Ett nytt statsbidrag på totalt ca 1 mnkr beräknas användas inom verksamheten, då bemanningen per plats har varit och beräknas vara högre än den budgeterade även under resterande del av året.

Inom köksverksamheten beräknas ett underskott på 0,5 mnkr. Delar av underskottet beror på att livsmedelspriserna höjts. Samtliga avtalsleverantörer meddelade i början av året att livsmedelspriserna skulle komma att öka med ca 10 % under 2019. Anledningen är förra årets torka samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna (handelsavtal). Nämnden har uppdragit åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Detta har gjort att underskottet avseende livsmedelskostnader är betydligt lägre än befarat, men samtidigt beräknas underskott på intäkterna avseende måltidavgifter inom särskilt boende p g a den låga beläggningen.

Kostnaderna för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel beräknas ca 0,8 mnkr över budget, vilket dock är lägre än 2018, då underskottet uppgick till 1,5 mnkr. Med utökat betalningsansvar och hemsjukvårdsavtalet som innebär att fler svårt sjuka vårdas hemma kommer det inte vara möjligt att sänka kostnaderna.

Av 2019 års ramökning på 5 mnkr för att täcka kostnader för fler äldre reserverades ca 1,3 mnkr för oförutsedda kostnadsökningar, och prognosen innebär att dessa används för att täcka upp ovanstående underskott.

Beräknat överskott för bostadsanpassningsbidrag (+0,6 mnkr) samt överskott avseende ej tillsatta befattningar aktivitetssamordnare (+0,5 mnkr) i avvaktan på översyn av framtida organisation, ej utnyttjade medel för förstärkning av enhetschefer/chefsstöd i besparingssyfte (+0,5 mnkr) samt överskott som tidigare nämnts avseende senarelagd start för tvätt av arbetskläder samt avskrivningar och ränta då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat gör sammantaget att prognosen för äldreomsorgen visar på överskott.

Dock är flera av överskotten tillfälliga samtidigt som fortsatta volymökningar förväntas främst inom hemtjänst och hemsjukvård och verksamheten inom särskilda boenden har svårt att klara

budgeten med nuvarande bemanningsnyckeltal vilket innebär att den ekonomiska situationen är fortsatt oroande.

Konto	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	52 668	52 241	53 570	77 852	81 957
Kostnader	- 188 302	- 193 881	- 192 625	- 295 945	- 298 757
Nettokostnad	- 135 634	- 141 640	- 139 055	- 218 094	- 216 800
Kommunbidrag	132 110	141 640	141 640	218 094	218 094
Summa	-3 524	0	2 585	0	1 294
Resultat					

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Prognos 2019
Antal invånare 65-79 år	3 350	3 402	3 396	3 396
Antal invånare 80-89 år	871	918	925	925
Antal invånare 90 år -	186	186	182	182
Antal platser i särskilt boende totalt	168	168	168	168
Antal platser i särskilt boende - demens	61	61	61	61
Antal platser i särskilt boende för växelvård/avlösning	4	2	4	4
Antal platser i särskilt boende för korttidsvård/avlösning	6	6	6	6
Antal personer 65 år - med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	496	525	526	526
Antal personer 65 år - med hemtjänst enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	206	215	220	220
Antal personer 65 år - med trygghetslarm enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	462	490	487	480
Antal personer 65 år - med matdistribution enligt socialtjänstlagen	72	90	84	84

i ordinärt boende 1 okt				
Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år	78 750	79 500	85 161	86 200
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober	11.2	15.0	14.6	14.5

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Fokus har legat på ekonomi och att hitta lösningar för att få en budget i balans. Förvaltningen har fått flera utredningsuppdrag:

- Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården
- Nattbemanningen
- Kunder med planerad tid över 80 hemtjänsttimmar erbjudas särskilt boende

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	

Ekonomianalys

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär högre kostnader 2019. För att minska underskottet har vård- och omsorgsnämnden beslutat ställa in nämndens sammanträde i augusti.

Konto	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter					
Kostnader	- 381	- 429	- 443	- 644	- 700
Nettokostnad	- 381	- 429	- 443	- 644	- 700
Kommunbidrag	407	429	429	644	644
Summa Resultat	26	0	-13	0	-56

Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 400 tkr, då kostnaderna för livsmedel beräknades öka kraftigt. Samtliga avtalsleverantörer meddelade att livsmedelspriserna kommer att öka kraftigt under 2019, ca 10%. Anledningen är förra årets torka samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna (handelsavtal).

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog då åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Utredning är påbörjad bl a avseende mätning av matsvinn. Prognosen har justerats ner till underskott på 250 tkr.

Konto	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	18 276	17 325	18 433	25 987	26 583
Kostnader	-17 196	-16 399	-17 465	-25 987	-26 833
Nettokostnad	1 080	926	968	0	- 250
Kommunbidrag	- 195	- 926	- 926	0	0
Summa Resultat	885	0	42	0	- 250

Personalresursen

Hela nämnden

Som nämnts ovan har förvaltningen en stor uppgift att analysera och komma fram till åtgärder för att skapa god och stabil bemanning inom flera yrkesgrupper. Detta krävs för personalens arbetsmiljö och trivsel, för att kunderna ska uppleva omsorgen som god och säker samt för att förvaltningen ska kunna bedriva det utvecklingsarbete som behövs i takt med att kundgrupper har alltmer komplexa behov av såväl medicinsk social och psykiatrisk karaktär.

Måluppfyllelse

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.	79.0%	

En god arbetsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner	8.31%	8.39%

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne. (Antal yrkeskategorier som ligger lägre)	21	

Ingen medarbetarundersökning är genomförd, så indikatorn "Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka" kan ej rapporteras.

Sjukfrånvaron är totalt högre till och med augusti 2019 jämfört med samma period 2018. De grupper som har ökat är personal yngre än 29 år och äldre än 60 år. Sjukfrånvaron för personal i åldern 40-49 år har minskat.

Inga jämförbara löneuppgifter kring medianlön finns att tillgå. Uppgifterna kommer vara tillgängliga till årsbokslutet.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott

Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppnå budget i balans. Även om prognosen totalt sett innebär överskott 2019 har flera verksamhetsområden ett prognostiserat underskott. Detta sker genom översyn av bemanning (ett stort utvecklingsarbete som innefattar önskad sysselsättningsgrad, samplanering mellan olika verksamheter, personal som utför resurspass i andra verksamheter osv), analys av hemtjänstkunder med mycket insatser, översyn av nattbemanning, arbete för att minska sjukfrånvaro mm.

Investeringar

År: 2019 Ansvar: 12 VÅRD -OCH OMSORGSNÄMND

Verksamhet	Budget 2019	Utfall Jan - Aug 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
13 - verksfunkt	-1 000.0	- 660	- 678	- 322
14 - äldre	-4 800.0	-2 827	-5 122	322
Summa	-5 800.0	-3 487	-5 800	0
Verksamhet				

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat utfall avser mindre inventarier enligt budget samt inköp av 1 bil. Resterande bilinköp under 2019 finansieras via leasing.

Äldreomsorg

Inköp av mindre inventarier enligt budget. Planerade inköp av leasingbilar kan inte fullt ut finansieras i investeringsbudgeten, ca 1,0 mnkr omfördelas från utbyte trygghetslarm särskilt boende. Resterande bilinköp finansieras via leasing.

Framtiden

Framtiden för förvaltningen kommer enligt de utredningar som pågår inom Socialdepartementet att innebära att mer vård och behandlingar ska utföras i hemmet. Att arbeta inom vård och omsorg är samtidigt nationellt ett yrke som ligger lågt i popularitet. Förvaltningen står alltså inför dilemmat att samtidigt få uppgifter som kräver gedigna kunskaper inom sjukvård, socialtjänst, psykiatri och liknande samtidigt som få väljer yrket. Detta kommer att kräva extraordinära insatser och risk för att kostnaderna ökar.

Domar efter överklagande om t ex bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade påverkar snabbt förvaltningens ekonomi om dessa blir mera generösa än tidigare vilket förvaltningen befarar.

§ 94

Dnr 2019/249

Stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen används för att förstärka bemanningen vid särskilt boende under 2019. Förvaltningschef och verksamhetschef boende beslutar om fördelningen.

Sammanfattning

Regeringen har 2019-06-27 beslutat att ge socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedel kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst.

Stimulansmedel rekvideras senast den 31 oktober 2019 och det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019.

Sjöbo kommun kan rekvirera max 999 001 kr.

Återrapportering till socialstyrelsen skall göras senast 28 februari 2020, belopp som inte används under 2019 skall återbetalas till socialstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade i augusti att rekvirera maxbeloppet och att rekvirerade stimulansmedel bl a kan användas för att under 2019 öka grundbemanningen på särskilt boende/personalförstärkning inom rehabenheten under 2019.

Förvaltningen föreslår att bidraget först och främst används till att finansiera högre bemanning inom särskilt boende.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut att rekvirera stimulansmedel 2019-08-13.

Rekvisition av stimulansmedel.

Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen.

Ändring av regleringsbrev bl a avseende medel till äldreomsorgen

Protokollet skall skickas till

Ledningsgrupp vård- och omsorg

För kännedom;

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt chefer vård- och omsorg

§ 95

Dnr 2019/204

Plan för strategisk lokalförsörjning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Behovet av och kraven på lokalerna ändras snabbt. Befolkningen ökar. Befolkningsstrukturen, verksamheterna samt kommuninvånarnas krav och förväntningar förändras. Ibland handlar det om att minimera kostnaderna för outnyttjade lokaler och vid andra tillfällen om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler. Det ställer krav på att fortlöpande anpassa kommunens utbud av lokaler. Därför måste lokalresursplanering ständigt pågå.

De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket påverkar behovet av lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Samtidigt har en del verksamheter behov som inte kan lösas i de befintliga lokalerna, vilket lett till kortsiktiga lösningar.

Vissa lokalerna är inte ändamålsenliga, vilket kan behöva åtgärdas för att de ska vara funktionella ur både verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Kommunstyrelsen har beslutat skicka utredningen på remiss till bl a vård- och omsorgsnämnden och att remissvaret ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 september 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande från vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 angående plan för strategisk lokalförsörjning

Plan för strategisk lokalförsörjning den 25 april 2019

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom;

Ledningsgrupp vård- och omsorg

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt chefer vård- och omsorg

Yttrande över lokalförsörjningsplan Vård och omsorgsnämnden

Bostäder enligt LSS

Behovet av bostäder enligt LSS har tidigare varit relativt lätt att förutse då nämnden ofta har känt till barnen sedan späda ålder och kunnat förutse när behovet av egen bostad inträffar. Denna bild är inte längre sann. Personer med rätt till bostad flyttar i högre utsträckning än tidigare samtidigt som det finns nya grupper som ansöker om bostad enligt LSS. Här kommer domstolarnas praxis att påverka hur behovet av bostäder enligt LSS kommer att se ut för Sjöbo kommuns del.

Det är viktigt att det finns mark som kan användas för ändamålet och kundgruppens önskemål är att marken ska vara belägen i centralorten

Trygghetsboende

I samtal med medlemmar i kommunala pensionärsråd, tillgänglighetsråd och andra medborgare framkommer önskemål om att kunna flytta till ett trygghetsboende som senior. Behovet är att ha en modern tillgänglig lägenhet samt att ha tillgång till gemensamhetslokaler som kan öka aktiviteterna i livet och samtidigt minska känslor av ensamhet.

Vård och omsorgsnämnden är beredd att ansvara för gemensamhetsutrymme i trygghetsboendet och tillse att personal finns tillgänglig för att hålla i aktiviteter vissa dagar i veckan. De eventuella omvårdnadsbehov som personerna är berättigade till utförs av hemtjänstpersonal.

Ansaret för byggnation, uthyrning och liknande ska dock inte ligga på nämndens ansvar.

Myndighetsenheten

Vård och omsorgsnämndens myndighetsenhet har idag lokaler i anslutning till ett särskilt boende. Anpassningar har gjorts för att skapa en ändamålsenlig arbetsplats med de begränsningar som finns. En kommunövergripande arbetsplats för myndighetsutövning med den säkerhet som krävs i dagens samhälle är vård och omsorgsnämnden positiv till.

Måltider

Måltidsverksamheten har överkapacitet i sin verksamhet inom familjeförvaltningen och säljer därför portioner till annan verksamhet. Om familjeförvaltningen ändrar sin verksamhet så att behovet närmar sig taket för kapaciteten i ett kök måste försäljningen upphöra istället för att lokalerna utökas.

Ändamålsenliga lokaler

Flera verksamheter finns idag i lokaler som är byggda för en annan verksamhet eller målgrupp t ex daglig verksamhet som finns i fd skollokaler och demensboende i fd ålderdomshem. Detta innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning finns i stora skolsalar med genomgångsrum istället för mera flexibla lokaler som skulle kunna anpassas för den enskildes behov. Dessa lokaler är belägna intill en skola med barn i olika åldrar, detta kan bädda för goda möten men det finns också risk för incidenter som kan skapa oro.

§ 96

Dnr 2019/250

Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK gemensamt Fontänhus

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden är positiv till etablering av SÖSK-gemensamt Fontänhus som en kompletterande del av befintlig verksamhet. Dock har nämnden inga möjligheter att avsätta ekonomiska medel för projektet, utan medfinansiering skulle i så fall ske genom att erbjuda Fontänhuset möjlighet att ta del av Socialpsykiatrins arbetsterapeut, arbetskonsulent samt projekt "Häng med oss ut" till en volym av 50 % tjänst under ett års period.

Sammanfattning

Från socialnämnden i Ystads kommun har inkommit en förfrågan om intresset för ett SÖSK-gemensamt Fontänhus, innebärande en brukarstyrd verksamhet inom den öppna socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

Förfrågan från Ystads kommun.

Skrivelse från Lisbeth Larsson, verksamhetschef och Anders Nilsson, enhetschef socialpsykiatri

Protokollet skall skickas till

Ystads kommun, socialnämnden
Lisbeth Larsson, verksamhetschef
Anders Nilsson enhetschef socialpsykiatri
För kännedom;
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

§ 97

Dnr 2019/251

Vård- och omsorgsnämndens mål 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämndens interna mål fastställs slutligt i oktober, dock är inriktningen i arbetet med nämndens verksamhetsplan de nämndspecifika mål som diskuterats vid dagens sammanträde, enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Nämndens verksamhetsplan med interna mål skall enligt kommunstyrelsens tidplan vara klar den 31 oktober. Vård- och omsorgsnämnden behöver därför inleda diskussion om målen redan i september, även om kommunfullmäktige ännu inte beslutat om budget inkl vision och nya fokusområden och övergripande mål.

Beslutsunderlag

Diskussionsunderlag med förslag nämndspecifika mål 2020.

Protokollet skall skickas till

För kännedom;
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt
chefer vård- och omsorg

Mål 1

Bemanningen inom vård och omsorg ska vara välfungerande

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att minska användningen av timanställda till förmån för tv anställd personal, att minska sjuktalen, att öka kundnöjdheten, att anpassa personalens schema efter kundernas behov, att skapa samplanering och underlätta för personalen att göra resursspass, att öka kontinuiteten för kunderna.

Mål 2

All personal känner till och arbetar efter förvaltningens riktlinjer och handlingsplaner.

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att öka efterlevnad av basala hygienrutiner, att ordinationer från legitimerad personal ska utföras, att handlingsplaner som är ett led i arbetet mot tillbud ska efterlevas.

Mål 3

Förvaltningen ger en god vård och omsorg till kunder med komplexa svårigheter och diagnoser

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar ett kompetensutvecklingsbehov, att man identifierar och genomför nya arbetsmetoder eller samverkansformer

Mål 4

Förvaltningen ska arbeta för en hållbar utveckling

Smarta mål ska anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar inom områden såsom deltagande i Tena Identify, användandet av kemikalier, minskat matsvinn

§ 99

Dnr 2019/256

Revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige utse revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond.

Sammanfattning

Herman J Rosenqvists understödsfond förvaltas för närvarande av Svenska Handelsbanken i Vollsjö och utdelning ombesörjs av kommunen, vård- och omsorgsnämnden.

När det inte längre finns kvar några andra mottagare enligt testamentet kommer kommunen att ta över förvaltningen av fonden.

För att fonden skall kunna registreras behöver länsstyrelsen uppgifter om vem som är utsedd revisor (kan vara lekmannarevisor) och vård- och omsorgsnämnden behöver därför begära att kommunfullmäktige utser revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond.

Behållningen i fonden uppgår till 147 284,35 kr och utdelningsbart belopp har inte funnits de senaste åren. När fonden är registrerad och förvaltningen har övergått till kommunen behöver frågan om permutationsansökan för ändring av villkoren för utdelning tas upp.

Beslutsunderlag

Ansökan om registrering av Herman J Rosenqvist understödsfond med bilagor

Protokollet skall skickas till

Kommunstyrelsen (kommunfullmäktige)

§ 98

Dnr 2019/255

Skrivelser von september 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Från kommunfullmäktige:

Beslut KF 2019-06-17, Avgifter inom vård och omsorg från 2020

Beslut KF 2019-06-17, Delårsrapport 1 2019 (ärendenr 2019/221)

Från kommunstyrelsen:

Beslut KS 2019-08-21, SKL rekommendation om kommunernas gemensamma finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Beslut KS 2019-08-21, Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk uppföljning 2019

Beslut KS 2019-08-21, Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019 (Ärendenr 2019/242)

Från Svenska kommunförbundet:

Utgörning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2020, preliminärt utfall

Skrivelse angående Sjöbo kommuns ställningstagande avseende rekommendationen till kommunerna om gemensam finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Minnesanteckningar vid Kommunala Tillgänglighetsrådets möte 2019-09-04

Sekretess:

Dom från Kamarrätten Mål nr 3298-19 avseende överklagat beslut om rätten att ta del av allmän handling avseende journaler i sin helhet för avliden person , att användas som underlag i arvsvist.

Kamarrätten avslår överklagandet.

§ 100

Dnr 2019/221

Skrivelse Beslut KF 2019-06-17 Delårsrapport 1 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut KF 2019-06-17 Delårsrapport 1 2019

Delårsrapport 1 2019 Januari - April

§ 101

Dnr 2019/242

Skrivelse Beslut KS 2019-08-21 Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut KS 2019-08-21, Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019
Uppföljning totalt juni 2019

§ 102

Dnr 2019/264

Information Von september 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.