

Plats och tid	Sessionssalen tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 18:30		
Beslutande			
Ledamöter	Berit Lundström M Lena Blennow-Andersson M Ann-Christine Kullgren M Bertil Hultén M Bodil Persson C Bengt Ohlsson S Katarina Ståhlberg KD Monica Rörstam SD Staffan Olenskjöld SD		
Tjänstg. ersättare	Liz-Beth Persson S Emil Berggren SD		
Övriga närvarande			
Ersättare	Gunborg Johansson M Rickard Sjöholm M Staffan Birkegård M		
Tjänstepersoner och övriga	Eva Gustafsson, förvaltningschef, sekreterare Cecilia Lindberg, verksamhetsutvecklare § 110 Christin Andersson, verksamhetschef § 117		
Utses att justera	Katarina Ståhlberg (KD) och Monica Rörstam (SD)		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 109-122	
	Eva Gustafsson		
	Ordförande		
	Berit Lundström		
	Justerande		
	Katarina Ståhlberg (KD) Monica Rörstam (SD)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-10-22		
Datum för anslags uppsättande	2019-10-30	Datum för anslags nedtagande	2019-11-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Vård- och Omsorgsförvaltningen		

Underskrift	
	Eva Gustafsson

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 109	Information rehabiliteringsverksamheten	2019/272	3
§ 110	Information Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019	2019/275	4
§ 111	Ekonomisk uppföljning och prognos september 2019	2019/273	5 - 9
§ 112	Beslut om utredningsuppdrag i samband med ekonomisk uppföljning	2019/274	10 - 11
§ 113	Vård- och omsorgsnämndens mål 2020	2019/251	12 - 13
§ 114	Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2020	2019/276	14 - 15
§ 115	Skrivelser von oktober 2019	2019/279	16
§ 116	Skrivelse - Sjöbo budget 2020 Kommunfullmäktige	2019/277	17
§ 117	Information Von oktober 2019	2019/281	18
§ 118	Arbetsutskottets protokoll september 2019	2019/280	
§ 119	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von oktober 2019	2019/283	
§ 120	Urvalsärende SoL Von oktober 2019	2019/284	
§ 121	Urvalsärende LSS Von oktober 2019	2019/285	
§ 122	Anmälan om delegationsbeslut oktober 2019	2019/282	

§ 109

Dnr 2019/272

Information rehabiliteringsverksamheten

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar personal från rehab-gruppen om sin verksamhet.

Beslutet skickas till

Maria Mårtensson, enhetschef

§ 110

Dnr 2019/275

Information Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

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

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

Sjöbos resultat i den nationella brukarundersökningen för särskilt boende och hemtjänst presenteras av verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg.

Beslutsunderlag

Presentation Sjöbos resultat hemtjänsten totalt
Presentation Sjöbos resultat särskilt boende totalt
Brukarenkät Äldreboende
Brukarenkät hemtjänst

Beslutet skickas till

Cecilia Lindberg, verksamhetsutvecklare

§ 111

Dnr 2019/273

Ekonomisk uppföljning och prognos september 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar uppföljning och prognos september för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande utfall i nivå med budget 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat (§96/2018) att Vård- och omsorgsnämnden nogsamt skall följa upp sin ekonomi varje månad. Uppföljningarna skall delges kommunstyrelsen.

Enligt ekonomiavdelningens tidplan skall uppföljning lämnas till ekonomiavdelningen den 7 oktober.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos september 2019.

Beslutet skickas till

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

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning September månad 2019

Drift:

	Prognos för helåret 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	250	0	-250
Politisk verksamhet	700	644	-56
Verksamhet för funktionshindrade	111 200	109 762	-1 438
Äldreomsorg	216 350	218 094	1 744
Summa Verksamhet	328 500	328 500	0

Kommunövergripande verksamhet

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 400 tkr, då kostnaderna för livsmedel beräknades öka kraftigt.

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.

Politisk verksamhet

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.

Verksamhet för funktionshindrade

Det prognostiserade underskottet avseende personer med funktionsnedsättning har ökat med ca 450 tkr sedan delårsrapporten tom augusti och prognosen innebär ett underskott på 1,4 mnkr.

Ökningen beror främst på ökade lönekostnader under sommaren inom kommunens egen verksamhet, både vid LSS-boenden och inom socialpsykiatri. Dessutom har prognosen höjts avseende bostadsanpassning till personer under 65 år, kopplat till ett större ärende som kommer att fattas beslut om under hösten.

Största delen av underskottet avser hemtjänst till personer under 65 år (1,1 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 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.

Äldreomsorg

Totalt innebär prognosen ett överskott på ca 1,7 mnkr, vilket är en förbättring med ca 450 tkr jämfört med delårsrapporten i augusti.

Förbättringen avser främst bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel där prognosen justerats ner utifrån lägre utfall under de senaste månaderna samt hemtjänstverksamheten där prognosen innebär något lägre volymer och lägre personalkostnader jämfört med tidigare prognos.

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 upp-handling samt överskott avseende intäkter. Totalt sett beräknas ett underskott med 0,5 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 1,5 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 0,4 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 (+0,8 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.

Investering:

	Prognos för helåre t 2019	Kommun- bidrag helåret 2019	Prognos- tiserat resultat 2019
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	678	1 000	322
Äldreomsorg	5 122	4 800	-322
Summa Verksamhet	5 800	5 800	-0

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.

§ 112

Dnr 2019/274

Beslut om utredningsuppdrag i samband med ekonomisk uppföljning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Införande av resursfördelningsmodell inom särskilt boende utreds vidare och redovisas våren 2020.
2. Inga justeringar i nattbemanning införs, utredningsuppdraget är slutfört.
3. Översyn avseende kunder i ordinärt boende med över 80 timmars insatser läggs in i pågående översyn av riktlinjer och handläggning av beslut enligt socialtjänstlagen.
4. Frågan om att föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården avslås och utreds inte vidare.

Sammanfattning

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.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i september att redovisade utredningsuppdrag i augusti skulle tas upp för ny behandling vid nämndens sammanträde i oktober.

Beslutsunderlag

Utredningsuppdrag införande av resursfördelningsmodell inom särskilt boende vid tomma platser.
Utredningsuppdrag översyn nattbemanning.
Utredningsuppdrag hemtjänstkunder över 80 timmar.
Utredningsuppdrag flytta all korttid till Blentarpsgården.

Beslutet skickas till

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

§ 113

Dnr 2019/251

Vård- och omsorgsnämndens mål 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer interna mål för nämndens verksamhet 2020, enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i september att interna mål fastställs slutligt i oktober, dock är inriktningen i arbetet med nämndens verksamhetsplan de nämndspecifika mål som diskuterats vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens interna mål 2020.

Beslutet skickas till

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

§ 114

Dnr 2019/276

Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott under 2020 enligt bilaga till protokollet

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2020 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2020.

Beslutet skickas till

Kommunkansli
Ledningsgrupp vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt
Chefer vård- och omsorg

FÖRSLAG SAMMANTRÄDESPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2020

	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		Ti 14 jan		Ti 28 jan	Uppföljning Intern kontrollplan
Feb		Ti 11 feb		To 27 feb	Verksamhetsberättelse lämnas till ek.avd omkring den 20 feb nämndbeslut senast omkring 10 mars
Mars		Ti 3 mars		To 19 mars	Uppf 1 i au omkring 15 mar Budgetskrivelse omkring 20 mars
Apr		Ti 7 april		To 23 april	
Maj		Ti 12 maj		To 28 maj	DR 1 von innan 1 juni (lämnas till ekavd omkring 10 maj)
Juni		Ti 9 juni		Ti 16 juni	
Juli					
Aug		Ti 11 aug		To 27 aug	Uppf 2 i au innan omkring 20 aug
Sep		Ti 8 sep		To 24 sep	DR 2 von innan omkring 10 okt (lämnas till ek.avd omkring 15 sep)
Okt		Ti 6 okt		To 22 okt	
Nov		Ti 10 nov		To 19 nov	Uppf 3 i au omkring 10 nov
Dec		Ti 8 dec		To 17 dec	

§ 115

Dnr 2019/279

Skrivelser von oktober 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 2019-09-25, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 (Ärendenr 2019/277)

Från kommunstyrelsen:

Beslut KS 2019-09-11 Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk uppföljning juni 2019

Från Svenska kommunförbundet:

Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019 .

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

Minnesanteckningar vid Kommunala Pensionärsrådets möte 2019-09-04

Sekretess:

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 121270-18 avseende överklagat beslut om jämkning av avgift avseende högre levnadskostnader än schablon.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö. Mål nr 3115-19 avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om matdistribution.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

§ 116

Dnr 2019/277

Skrivelse - Sjöbo budget 2020 Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Skrivelse Beslut KF 2019-09-25

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

§ 117

Dnr 2019/281

Information Von oktober 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.