

Plats och tid	Sjöborummet torsdagen den 27 februari 2020 kl. 18:30 – 21:00	
Beslutande Ledamöter	Berit Lundström M Lena Blennow-Andersson M Ann-Christine Kullgren M Pia Arndorff S Bengt Ohlsson S Katarina Ståhlberg KD Maria Larsson SD Monica Rörstam SD	
Tjänstg. ersättare	Gunborg Johansson M Rickard Sjöholm M Emil Berggren SD	
Övriga närvarande Ersättare	Liz-Beth Persson S	
Tjänstepersoner och övriga	Eva Gustafsson förvaltningschef, Hanna Malm sekreterare, Gunilla Lynghed adm chef	
Utses att justera	Pia Arndorff (S) och Maria Larsson (SD)	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 22-36
	Hanna Malm	
	Ordförande	
	Berit Lundström	
	Justerande	
	Pia Arndorff (S)	Maria Larsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-02-27		
Datum för anslags uppsättande	2020-03-04	Datum för anslags nedtagande	2020-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Vård- och Omsorgsförvaltningen		

Underskrift

Hanna Malm

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 22	Fastställande av föredragningslista von feb 2020	2020/51	3
§ 23	Årsredovisning vård och omsorgsnämnden 2019	2020/48	4 - 17
§ 24	Åtterrapporering statsbidrag habiliteringsersättning 2019	2020/47	18
§ 25	Statsbidrag till habiliteringsersättning 2020	2020/49	19
§ 26	Motion - Språkrav för personal inom äldreomsorg och hemtjänst i Sjöbo kommun	2019/328	20
§ 27	Former för fördjupad uppföljning/kvalitetskontroll inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter	2020/46	21
§ 28	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 4 2019	2020/60	22
§ 29	Skrivelser von februari 2020	2020/50	23
§ 30	Information Von februari 2020	2020/52	24
§ 31	Övriga frågor	2020/62	25
§ 32	Arbetsutskottets protokoll januari 2019	2020/53	
§ 33	Anmälan om delegationsbeslut von februari 2020	2020/54	
§ 34	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von februari 2020	2020/55	
§ 35	Urvalsärende SoL Von februari 2020	2020/56	
§ 36	Urvalsärende LSS Von februari 2020	2020/57	

§ 22

Dnr 2020/51

Fastställande av föredragningslista von feb 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan, med tillägg avseende punkten övrigt, sist på sammanträdet, innebärande följande föredragningslista:

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Fastställande av föredragningslista von feb 2020	2020/51
2	Årsredovisning vård och omsorgsnämnden 2019	2020/48
3	Åttersrapportering statsbidrag habiliteringsersättning 2019	2020/47
4	Statsbidrag till habiliteringsersättning 2020	2020/49
5	Motion - Språkkrav för personal inom äldreomsorg och hemtjänst i Sjöbo kommun	2019/328
6	Former för fördjupad uppföljning/kvalitetskontroll inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter	2020/46
7	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 4 2019	2020/60
8	Skrivelser von februari 2020	2020/50
9	Information Von februari 2020	2020/52
10	Övriga frågor	2020/62
Sekretess		
11	Arbetsutskottets protokoll januari 2019	2020/53
12	Anmälan om delegationsbeslut von februari 2020	2020/54
13	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von februari 2020	2020/55
14	Urvalsärende SoL Von februari 2020	2020/56
15	Urvalsärende LSS Von februari 2020	2020/57

2. Pia Arndorff (S) och Maria Larsson (SD) utses att justera protokollet. (Protokolljustering em den 3 mars)

Sammanfattning

Fastställande av föredragningslista

Val av protokolljusterare

§ 23

Dnr 2020/48

Årsredovisning vård och omsorgsnämnden 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Årsredovisning för 2019 fastställs enligt bilaga till protokollet och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om att få investeringsmedel enligt följande överfört till 2020 års budget:
 - 2 280 tkr till utbyte av trygghetslarm på särskilt boende, där inget inköpt gjorts eftersom man avvaktar kommungemensam upphandling, som beräknas vara klar i juni 2020.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning avseende 2019 skall lämnas till ekonomiavdelningen 2020-02-14 och beslutas i vård- och omsorgsnämnden senast den 10 mars.

Årets resultat innebär ett överskott på totalt 5,1 mnkr, vilket är en klar förbättring jämfört med senaste prognosen som pekade på budget i balans.

Äldreomsorgen har överskott på ca 5,8 mnkr medan verksamhet för personer med funktionsnedsättning har ett underskott på 0,8 mnkr och måltidsverksamhet skola/förskola har överskott på 0,1 mnkr.

Nämndens sammantagna överskott avser till största delen delar som inte finns kvar som överskott i 2020 års budget; uppskjutet införande av tvätt av arbetskläder, lägre kapitalkostnader med anledning av lägre investeringsnivå, vakanta tjänster avseende chefsresurs och aktivitetssamordnare samt vakanta tjänster inom rehabverksamheten som inte kunnat tillsättas under delar av året.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga yrkanden.

Beslutet skickas till

Ekonomisupport
Kommunstyrelsen
Chefer vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg
Verksamhetsutvecklare för publicering i ledningssystem



SJÖBO
KOMMUN

Årsredovisning 2019

Rapportperiod: 2019-12-31 **Organisation:** Vård- och omsorgsnämnd

Totalt för nämnden

Ekonomi

Konto	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Intäkter	113.5	116.8	111.8	119.6
Kostnader	-411.0	-428.9	-440.7	-443.4
Nettokostnad	-297.5	-312.0	-328.9	-323.8
Kommunbidrag	295.0	306.1	328.9	328.9
Summa Resultat	-2.5	-5.9	0.0	5.1

Det ekonomiska resultatet för vård- och omsorgsnämnden har förbättrats under senare delen av året, från en prognos på utfall i nivå med budget till ett överskott på 5,1 mnkr.

Då nämnden förra året hade underskott på 5,9 mnkr har stort fokus under hela 2019 legat på ekonomin. Bl a har alla verksamheter arbetat med bemanning och schema, och effekterna av detta visar sig i slutet av året. De flesta enheter har haft lägre kostnader än beräknat i november och december. Dessutom har lägre volymer inom personlig assistans och bostadsanpassningar förbättrat resultatet under hösten.

Dock avser nämndens sammantagna överskott delar som inte finns kvar som överskott i 2020 års budget; främst uppskjutet införande av tvätt av arbetskläder (2,1 mnkr), lägre kapitalkostnader med anledning av lägre investeringsnivå (2,0 mnkr), vakanta tjänster avseende chefsresurs och aktivitetssamordnare (1,0 mnkr) samt vakanta tjänster inom rehabverksamheten som inte kunnat tillsättas under delar av året (0,6 mnkr).

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Förvaltningen har utökat antalet gruppboendestäder med 12 lägenheter vilket dels inneburit möjlighet till kvalitetsökning för kunder som tidigare bott i gruppboendestäder som inte varit fullvärdiga boendestäder, dels erbjuda kunder som vistats på köpt plats utanför kommunen ett modernt boende i hemorten.

I dagsläget finns inga lediga lägenheter att tillgå samtidigt som det finns sökande vars ansökan avslagits av myndighetsenheten och överklagats av sökande. Något domslut har inte fallit än. Det finns en oro för mer generösa boendebeslut framförallt när det gäller personer med allvarlig psykisk ohälsa.

Beslut om sysselsättning och boendestöd ökar och förstärkning av bemanning i boendestöd planeras för kväll och helg.

Arbetet med bemanning pågår och omfattar kontroll av bemanning i förhållande till kundens behov. En översyn av yrkeskrav och titulatur (stödpedagog och stödassistent) pågår också inom området eftersom det blir allt tydligare att kraven på personal som arbetar inom verksamheten blir allt större.

Uppföljning av beslut blir allt viktigare inom denna verksamhet både för att följa intentionerna i Individens behov i centrum och för att säkerställa god ekonomiskt hushållning.

Digitalisering är en nyckelfråga för framtiden och eu-projektet DigiLitt.com har visat på både möjligheter och svårigheter som förvaltningen måste arbeta vidare med.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	37

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%

Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på samma antal som vid delårsrapporteringen i augusti. 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 (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Palliativa registret, Senior Alert). EU-projekt DigiLitt.com avslutas i januari 2020. Under året som kommer planeras ytterligare arbetsgrupper att omfattas av metodstöd.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättras jämfört med 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

Underskottet inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår till -0,7 mnkr, vilket innebär en förbättring med ca 1,0 mnkr jämfört med prognoserna under hösten. Det minskade underskottet avser främst lägre volymer än beräknat för personlig assistans.

Jämfört med 2018 har budgetunderskottet minskat med ca 4 mnkr, samtidigt har nämnden erhållit tilläggsanslag med 1,5 mnkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Kostnaderna inom personlig assistans har minskat, då antalet personer med insatsen sjunkit, både avseende personer med LSS-beslut och försäkringskassans beslut, totalt finns ett överskott mot budget på 1,4 mnkr. Delar av överskottet har överförts till andra delar inom budget för personer med funktionsnedsättning i 2020 års internbudget, samtidigt som det är svårt att förutse volymerna inom denna verksamhet.

Underskott finns inom externa boende inom LSS och socialpsykiatrin med totalt - 0,6 mnkr. 3 personer som tidigare bott på externa boende har flyttat till kommunens egna LSS-boende under året, vilket inneburit en kostnadsminskning med ca 1,5 mnkr jämfört med 2018. Samtidigt har nya ansökningar om externa boende i samband med studier medfört en kostnadsökning med 0,9 mnkr.

LSS-boende i egen regi har ett mindre underskott, trots förskjutning i tiden för start av nytt LSS-boende, innebärande ett underskott avseende personalkostnader på ca 0,9 mnkr.

Kostnaderna för hemtjänst för personer under 65 år har minskat med ca 0,9 mnkr jämfört med 2018, men fortfarande är det ett underskott på ca -1,2 mnkr avseende högre volymer.

Kostnadsminskningen beror på att vård- och omsorgsnämnden fr o m 2019 gjort en ändring i reglerna för LOV (Lagen om valfrihet) avseende anhörganställningar. Det är inte längre tillåtet att anställa anhöriga för att utföra beviljad hemtjänst utan numera krävs särskilt beslut i arbetsutskottet om anhörganställningar, och detta beviljas endast om särskilda skäl finns.

Underskott inom socialpsykiatrin uppgår till ca -0,4 mnkr, och avser volymökning boendestöd.

Inom verksamhetsområdet redovisas även underskott avseende bostadsanpassning (enstaka ärende med högre belopp), kontaktpersoner LSS medan överskott redovisas för avlösarservice LSS, daglig verksamhet LSS samt administration/ledning avseende vakanta tjänster samt avskrivningar beroende på lägre investeringsvolym.

Konto	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Intäkter	9.3	8.7	9.0
Kostnader	-110.1	-115.3	-119.5
Nettokostnad	-100.8	-106.6	-110.5
Kommunbidrag	99.6	101.9	109.8
Summa Resultat	-1.2	-4.7	-0.7

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Antal personer med personlig assistans	28	28	28	23
Antal personer med personlig assistans f d LASS (numera socialförsäkringsbalken, över 20 tim/vecka)	19	19	19	16
Antal personer med personlig assistans LSS	9	9	9	7
Totalt antal personer med insatser enligt LSS	137	146	140	157
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS	48	48	51	51
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri	11	11	12	9
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS	71	72	77	76
Antal personer med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende	90	120	95	128
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år	2 200	7 480	4 500	6 008

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Efter att förvaltningen under flera år haft många lediga lägenheter på särskilt boende fattas under 2019 beslut i kommunfullmäktige om att Blentarpsgården ska läggas i malpåse. En analys har skett av anledningen till lediga lägenheter och det visar sig att under året har 91 personer fått sin ansökan beviljad och endast tre personer har fått avslag.

Under året har förvaltningen också noterat att merparten ansökningar gäller särskilt boende med inriktning mot personer med demenssjukdom. Här finns en utmaning på flera sätt t ex genom att boendemiljöerna inte är anpassade efter målgruppens kognitiva svårigheter och att personen med demenssjukdom kan vara förhållandevis ung dvs i 70 års- åldern och fortfarande mycket kroppsligt rörlig vilket skapar utmaningar.

Antalet beviljade hemtjänsttimmar ökar generellt. Kartläggning har genomförts avseende kunder med mer än 80 timmars hemtjänstinsatser utifrån personalens planering. Det har beslutats att dessa kunder ska erbjudas särskilt boende vid uppföljning av insatser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet och begreppet nära vård har inneburit att allt fler personer får sin vård och behandling i den egna bostaden, detta ställer krav på kommunal hemsjukvård och omsorgspersonal på många sätt inte minst genom att behandlingar blir mera komplexa och kompetensutveckling behövs.

Bemanning är ett ständigt aktuellt område och flera nya idéer har provats t ex för att underlätta sommarsituationen och ge möjlighet för människor att prova på arbete inom vård och omsorg.

Även inom äldreomsorgen är digitalisering en nyckelfråga för framtiden och eu-projektet DigiLitt.com har visat på både möjligheter och svårigheter som förvaltningen måste arbeta vidare med.

Måluppfyllelse

Ett gott liv och en aktiv fritid

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras	63	54

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	37

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%

Indikatorn "Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka" uppnås inte då andelen sjunkit något. Dock sker inköp från betydligt fler små leverantörer, som levererar via större grossister, som kommunen har avtal med.

Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på samma antal som vid delårsrapporteringen i augusti. 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 (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Palliativa registret, Senior Alert). EU-projekt DigiLill.com avslutas i januari 2020.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättras jämfört med 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

Överskottet inom äldreomsorgen som beräknades till 1,9 mnkr under hösten ökade i slutet av året och resultatet visar ett överskott på 5,8 mnkr vid årets slut. I princip alla verksamheter har haft lägre kostnader än beräknat i november och december. Den största förbättringen finns inom utförardelen i hemtjänsten där resultatet är 1,8 mnkr bättre än prognos. Ökade intäkter i resursfördelningen avseende ökade volymer, samtidigt som personalkostnaderna varit oförändrade eller tom lägre i vissa fall, ger större överskott.

Det sammanlagda resultatet för hemtjänst för personer 65 år- ligger i princip i nivå med budget (överskott på 1 mnkr avser arbetskläder samt omorganisation hemtjänst HUR-grupp/korttidsvård Björkbacken, innebärande underskott på 0,5 mnkr på korttid SoL), varav centralt -1,3 mnkr (volymökningar -1,9 mnkr, del av underskott pool -0,2, intäkter hemtjänstavgifter +0,8 mnkr,) medan utförardelen visar överskott, +1,3 mnkr. Överskottet inom utförardelen är inte jämnt fördelat utan vissa enheter har underskott och andra överskott.

Resursfördelningen behöver vidareutvecklas framförallt avseende delegerad hemsjukvård för att ge enheterna mer lika ekonomiska förutsättningar. Volymerna främst avseende timmar fortsätter att öka stadigt (ökning 9% jämfört med 2018), men även antalet personer med hemtjänst ökar (ökning 6% jämfört med 2018).

Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen har ett överskott på 0,5 mnkr medan prognosen pekade på underskott med 0,3 mnkr. Lägre personalkostnader, ökade intäkter och lägre livsmedelskostnader jämfört med prognos gör att förbättringen jämfört med prognosen blir 0,8 mnkr. Måltidsverksamheten har arbetat intensivt för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Lägre intäkter avseende låg beläggning inom särskilt boende har kompenseras med högre intäkter för matservering, avseende fler middagsgäster, i ännu högre grad än beräknat. Jämfört med 2018 är verksamhetens nettokostnader 0,9 mnkr lägre.

Nivån på bostadsanpassningsbidrag för äldre har varit låg hela året och inga ärenden med större belopp har förekommit. Totalt uppgår överskottet till ca 1,0 mnkr (varav 0,3 mnkr under nov-dec).

I 2019 års budget sattes 1,5 mnkr av ramökningen på centralt konto till vård- och omsorgsnämndens förfogande och dessa har inte utnyttjats eller omfördelats under året.

Största delen av överskottet inom äldreomsorg avser delar som inte finns kvar som överskott i 2020 års budget:

Införande av arbetskläder som tvättas genom arbetsgivarens försorg sker i början av 2020, upphandling och förberedelser för införande har genomförts under 2019. Medel fanns avsatta för hela året 2019, men upphandlingen försenades då den fick göras om, i första skedet gjordes en upphandling som bara avsåg tvätt, men då inga godkända anbud inkom gjordes en ny upphandling med inriktning hyra och tvätt av arbetskläder. Överskottet för 2019 uppgår till sammanlagt 2,1 mnkr, största delen centralt men även under hemtjänst och särskilt boende.

Även avseende kapitalkostnader finns ett större överskott (1,8 mnkr) som härrör sig från lägre investeringskostnader än budgeterat 2018 och låg investeringsnivå även 2019 och detta överskott finns inte kvar i 2020 års budgetram.

Överskott från ej tillsatt chefsresurs (utökning i budget 2019), samt vakanthållna tjänster som aktivitetssamordnare, uppgår till 1,0 mnkr och detta gjordes under 2019 i avvaktan på översyn av organisation och för att prognosen pekade mot ett underskott. Budgeten för dessa kommer däremot att användas under 2020.

Överskott 2019 avseende vakanta tjänster under delar av året inom rehabverksamheten uppgår till 0,6 mnkr då vakanser som uppstod under året inte kunde tillsättas direkt.

Underskott inom särskilt boende uppgår till - 1,7 mnkr (exkl överskott avseende tvätt arbetskläder), vilket dock är en förbättring jämfört med 2018, då underskottet uppgick till ca 3,5 mnkr. Trots fortsatt låg beläggning (82,4%) under 2019 ligger driftkostnaderna 0,6 mnkr över budget. Ökad vårdtyngd i kombination med kortare vårdtid medför att bemanningsbehovet överstiger det budgeterade nyckeltalet för bemanning dag-kväll på 0,58 årsarbetare per plats inom vanligt särskilt boende och 0,71 årsarbetare inom demens.

Även om verksamheten försökt koncentrera beläggningen har det inte heller varit möjligt att skapa schema på 0,58 per belagd plats. Den låga beläggningen medför samtidigt lägre hyresintäkter, 1,6 mnkr under budget. Dessutom har delar av underskott för bemanningsenheten belastat särskilt boende med 0,5 mnkr. Tillfälligt statsbidrag på ca 1 mnkr 2019 har använts inom särskilt boende.

Underskott finns även inom Tekniska hjälpmedel (-0,6 mnkr) p g a volymökning samt IT-drift (-0,3 mnkr) bl a avseende höjda licensavgifter Microsoft.

Konto	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Intäkter	76.6	81.0	82.8
Kostnader	-272.8	-285.7	-295.5
Nettokostnad	-196.2	-204.7	-212.6
Kommunbidrag	194.8	203.6	218.5
Summa Resultat	-1.4	-1.1	5.8

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Antal invånare 65-79 år	3 333	3 350	3 402	3 401
Antal invånare 80-89 år	876	871	918	909
Antal invånare 90 år -	187	186	186	193
Antal platser i särskilt boende totalt	168	168	168	168
Antal platser i särskilt boende - demens	53	61	61	61
Antal platser i särskilt boende för växelvärd/avlösning	1	4	2	4
Antal platser i särskilt boende för korttidsvärd/avlösning	8	6	6	6
Antal personer 65 år - med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	501	496	525	530
Antal personer 65 år - med hemtjänst enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	207	206	215	218
Antal personer 65 år - med trygghetslarm enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	462	462	490	489
Antal personer 65 år - med matdistribution enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 okt	85	72	90	81

Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år	73 900	78 750	79 500	85 979
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober	14.8	11.2	15.0	14.6

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Fokus har legat på att få budget i balans och förvaltningen har arbetat fram olika underlag för nämnden att fatta beslut kring. Arbetet har under senare hösten koncentrerats till åtgärder för att lösa problemet med höga kostnader med anledning av stor andel lediga platser på särskilt boende.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska förbättras	43	37

Ekonomianalys

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott har medfört högre kostnader 2019. För att minska underskottet har vård- och omsorgsnämnden ställt in sammanträde och varit restriktiva med utbildning.

Konto	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Intäkter			
Kostnader	-0.6	-0.6	-0.7
Nettokostnad	-0.6	-0.6	-0.7
Kommunbidrag	0.6	0.6	0.6
Summa Resultat	0.0	0.0	0.0

Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 0,4 mnkr, 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 och verksamheten har under hela året arbetat med att minska matsvinn, effektivisering och översyn av matsedlar.

Under hösten justerades prognosen ner till -0,1 mnkr och utfallet har sedan förbättrats ytterligare till ett mindre överskott vid årets slut.

Konto	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Intäkter	27.6	27.2	27.7
Kostnader	-27.5	-27.3	-27.7
Nettokostnad	0.1	-0.1	0.1
Kommunbidrag	0.0	0.0	0.0
Summa Resultat	0.1	-0.1	0.1

Personalresursen

Hela nämnden

Förvaltningen har arbetat med olika åtgärder för att skapa god och stabil bemanning, känsla av delaktighet hos personal samt arbete för jämställdhet. Detta har skett på många olika sätt t ex förhandlingar om nytt avtal om påverkbar arbetstid, förbättrade rutiner för att förbereda personal på att genomföra resurspass på andra arbetsplatser än den egna och handledningsuppdrag via Previa till arbetsgrupper som behöver utveckla samarbete, konfliktlösning eller liknande. Processkartläggningar har genomförts för att säkerställa t ex rätt lön och personalens delaktighet vid schemaläggning.

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	6.87%	7.56%

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	26

Ingen medarbetarundersökning gjordes 2019 då den bara genomförs vartannat år.

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron för alla anställningsformer och alla sysselsättningsgrupper har sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgsförvaltningen ökat från 6,87% ackumulerat värde för alla månader 2018 till 7,56% under 2019. Inom vård och omsorg finns stora skillnader mellan olika arbetsgrupper. Åtgärderna som beskrivs ovan är framförallt genomförda eller påbörjade i de arbetsgrupper som har hög sjukfrånvaro som inte kan förklaras av enstaka långa sjukskrivningar.

I 2019 års lönekartläggning har Sjöbo kommuns löneutveckling jämförts med löner i södra Skåne. I lönekartläggningen jämförs lönerna för 59 yrkeskategorier och trots löneglidningar i flera yrkeskategorier så har Sjöbos löner utvecklats positivt i förhållande till jämförelsekommunerna i majoriteten av yrkeskategorierna. Dock är medianlönerna i Sjöbo kommun fortsatt lägre i 26 av 59 yrkeskategorier.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Farhågor finns kring förändringar i samband med översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta som kan innebära en överflyttning av kostnader till kommunen. Utredningen föreslår att lagen träder i kraft 1 januari 2022 och anger prognosen att kommunernas kostnader kommer att öka med 300 - 400 miljoner kronor per år. Likaså finns farhågor kring generösare domar avseende både rätten till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen och gruppboende/ bostad med särskild service enligt LSS. Tillgången på kompetenta medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet är också en osäkerhetsfaktor, det finns risk för brist på sökande till lediga tjänster och/eller att arbetsgivaren tvingas anställa personal med otillräcklig utbildning och ge mer intern utbildning.

Investeringar

Verksamhet	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhet för funktionshindrade	-0.6	-0.1	-1.0	-0.7	0.3
Äldreomsorg	-2.3	-4.4	-4.8	-2.9	1.9
Summa Verksamhet	-2.9	-4.5	-5.8	-3.5	2.3

Utfall inom äldreomsorg avser framförallt inköp av fordon (2,6 mnkr).

Planerat utbyte av trygghetslarm på särskilda boenden har inte kunnat genomföras under året då man avvaktar en kommungemensam upphandling.

Utbyte inventarier (0,3 mnkr) avser inköp som beställdes redan under 2018 men levererades under 2019. Under 2019 har inte funnits utrymme till några andra investeringar.

Inköp av nya bilar har inte kunnat finansieras fullt ut på investeringsbudgeten, då överföring av investeringsöverskott 2018 inte beviljades. Ca 1,0 mnkr har omfördelats från utbyte trygghetslarm särskilt boende och resterande bilinköp har finansierats via leasing.

Årets överskott kommer att behövas under 2020 till att påbörja utbyte av trygghetslarm särskilt boende när upphandling är klar.

Utfall inom verksamhet för funktionshindrade avser mindre inventarier enligt budget samt inköp av 1 bil. Resterande bilinköp under 2019 har finansierats finansieras via leasing.

Även detta överskott kommer att behövas under 2020 till att påbörja utbyte av trygghetslarm särskilt boende.

Framtiden

Socialdepartementets utredning om nära vård kommer att lägga ytterligare fokus på att vård och omsorg samt behandlingar i högre utsträckning ska ges i den egna bostaden med stöd av kommunal hemsjukvård och omsorg. Detta sker parallellt som vård och omsorg har svårt att rekrytera utbildad personal. Omsorgen om personer med demenssjukdom kommer att öka i takt med den demografiska utvecklingen. Det finns inget särskilt boende som är byggt för målgruppen vilket innebär att miljön delvis kan orsaka oro, ångest och konflikter mellan brukare istället för att bidra till lugn.

§ 24

Dnr 2020/47

Återrapportering statsbidrag habiliteringsersättning 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Återredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget fick användas av kommunerna i syfte att införa, höja en låg dagpenning eller bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Bidragsmottagare ska senast den 13 mars 2020 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts.

Om inte hela bidraget använts under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 ska kvarstående medel återbetalas.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att rekvirera bidraget på 663 000 kr, varav 458 000 kr har använts till utbetalning av extra flitpeng på 10 kr/timme under 2019.

Beslutsunderlag

Återrapportering av Sjöbo kommuns användning av beviljat statsbidrag för habiliteringsersättning 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga yrkanden.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef för redovisning till socialstyrelsen

§ 25

Dnr 2020/49

Statsbidrag till habiliteringsersättning 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Sjöbo kommun rekviderar maxbeloppet för 2020, 666 437 kr.
2. Bidraget används till extra flitpeng på 13 kr/timme under 2020.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Sjöbo kommun kan rekvirera 666 437 kr för 2020.

2019 rekvirerade Sjöbo 663 000 kr, varav 458 000 kr har använts till utbetalning av extra flitpeng på 10 kr/timme under 2019. Utbetalningen har gjorts 2 ggr under året.

Eftersom inte hela bidraget utnyttjades under 2019, föreslår arbetsutskottet att den extra flitpengen höjs till 13 kr/timme under 2020, vilket beräknas inrymmas inom statsbidraget.

Beslutsunderlag

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för habiliteringsersättning.

Fördelningslista statsbidrag habiliteringsersättning 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga yrkanden.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef för rekvisition av bidrag

Verksamhetschef ordinärt boende

Enhetschef daglig verksamhet

§ 26

Dnr 2019/328

Motion - Språkrav för personal inom äldreomsorg och hemtjänst i Sjöbo kommun

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet, innebärande att nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Reservationer

Monica Rörstam (SD), Maria Larsson (SD) och Emil Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet..

Sammanfattning

Monica Rörstam (SD) yrkar i en motion att språkkunskaperna hos personalen inom äldreomsorgen ses över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till vård- och omsorgsnämnden för att inkomma med yttrande till kommunstyrelsen den 31 mars 2020.

Arbetsutskottet har föreslagit att yttrande enligt bilaga till protokollet överlämnas till kommunstyrelsen.

Maria Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet

Beslutsunderlag

Motion inkommen den 10 oktober 2019

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 25 november 2019

Förslag till yttrande upprättat av förvaltningschef Eva Gustafsson

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Rörstam (SD) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden skall föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Monica Rörstams yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 27

Dnr 2020/46

Former för fördjupad uppföljning/kvalitetskontroll inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Att under 2020 genomföra kvalitetskontroll enligt arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden har efterlyst kvalitetskontroll på enhetsnivå. Olika förslag har diskuterats vid arbetsutskottets sammanträde i februari och arbetsutskottet föreslår följande former för fördjupad uppföljning:

Förvaltningschef redovisar dokument i Hypergene som visar hur respektive enhetschef har brutit ner nämndens mål till relevanta aktiviteter i verksamheten. Detta kommer att ske två gånger årligen i början och i slutet av året och läggs in i nämndens årshjul.

Utöver detta kommer förvaltningschef redovisa specifika teman varannan månad vid nämndsmötena, tema kommer att vara sjukfrånvaro, avvikelser, medarbetarundersökning och brukarundersökning under 2020.

Administrativ chef redovisar ekonomiskt utfall på enhetsnivå två gånger årligen.

Ovanstående genomförs som ett försök under 2020 och utvärderas därefter för ev justeringar inför kommande år.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag vid sammanträde 2020-02-11
Sammanställning av kvalitetsarbetet inom Vård och omsorg

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga yrkanden.

Beslutet skickas till

Chefer vård- och omsorg
Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg

§ 28

Dnr 2020/60

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 4 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden informerar kommunfullmäktige och kommunens revisorer om att nämnden inte haft några ej verkställda beslut äldre än 3 månader eller verkställigheter med avbrott längre än 3 månader att rapportera för kvartal 4 2019.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

§ 29

Dnr 2020/50

Skrivelser von februari 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Ej sekretess:

Från kommunstyrelsen:

Beslut KS 2020-01-22, Kommunstyrelsens möten med nämnder m.m. 2020

Beslut KS 2020-01-22, Måltidspriser, personallunch 2020

Inbjudan från Ribbingska Minnesfonden föreläsningar den 23 april

Sekretess:

§ 30

Dnr 2020/52

Information Von februari 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information om aktuella frågor i förvaltningen.

§ 31

Dnr 2020/62

Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden skickar en blomma med hälsning till ledamot Bodil Persson som är sjuk.

Sammanfattning

Under punkten ges tillfälle för nämndens ledamöter att ta upp övriga frågor.