

Tid och plats: torsdagen den 19 mars 2020
 kl. 18:30
 Sjöborummet

Berit Lundström (M)
Ordförande

Gunilla Lynghed
Sekreterare

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende- nummer	Ärendemening	Dnr
Nämndsärende		
1	Fastställande av föredragningslista von mars 2020	3
2	Patientsäkerhetsberättelse 2019 samt Patientsäkerhetsplan 2020	4 - 19
3	Avvikelseberapportering 2019	20 - 45
4	Budgetskrivelse 2021 och flerårsplan 2022-2023	46 - 79
5	Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2020	80 - 85
6	Skrivelser von mars 2020	86
7	Skrivelse -Beslut KF 2020-02-26 Reglemente Intern kontroll Sjöbo kommun	87
8	Skrivelse - Beslut kommunfullmäktige 2020-02-26 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden	88
9	Information Von mars 2020	89
10	Övriga frågor von mars	90
Sekretess		
11	Arbetsutskottets protokoll februari 2020	
12	Anmälan om delegationsbeslut von mars 2020	
13	Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von mars 2020	
14	Urvalsärende SoL Von mars 2020	
15	Urvalsärende LSS Von mars 2020	

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-03-06

Dnr

2020/73

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Fastställande av föredragningslista von mars 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av föredragningslista

Val av protokolljusterare

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-02-28

Dnr

2020/66

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Maria Mårtensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientsäkerhetsberättelse 2019 samt Patientsäkerhetsplan 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

- 1.Organisation för patientsäkerhetsarbetet inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2020 fastställs enligt bilaga till protokollet.
- 2.Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2019 enligt bilaga till protokollet.
- 3.Plan för patientsäkerhetsarbetet 2020, enligt bilaga till protokollet, godkänns.
- 4.Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har ansvaret för att årligen, tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprätta patientsäkerhetsberättelse. Arbetet ska vara klart för att behandlas i vård- och omsorgsnämnden i mars.

Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagen (2010:569) har till syfte att främja patientsäkerheten inom hälso-och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I detta ingår att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse (senast 1 mars) samt en plan för innevarande år.

Beslutsunderlag

Förslag till Patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt patientsäkerhetsplan för 2020, upprättade av medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Mårtensson.

Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry, Verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg för publicering i Ledningssystem, Chefer vård- och omsorg, Fsam (Förvaltningsövergripande samverkansgrupp)

Vård och omsorgsförvaltningen

Maria Mårtensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska



Vård- och omsorgsförvaltningen

Patientsäkerhetsberättelse 2019

2020-02-28
Sammanställd av
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maria Mårtensson

Innehållsförteckning

Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet 2019.....	3
Inledning	4
Organisation för patientsäkerhetsarbetet	4
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	5
Samverkan med andra vårdgivare	5
Samordnad vårdplanering	5
Samordnad individuell plan (SIP)	6
Aktuella samverkansdokument	6
Avvikelsehantering	6
Klagomål och synpunkter	7
Förebyggande vårdskador	7
Riskbedömningar – Senior Alert	7
Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens	9
Palliativt omhändertagande	10
Läkemedelsgenomgångar	12
Medicintekniska produkter (MPT)	12
Beslutsstöd för sjuksköterskor.....	13
Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal	13
Dokumentation/journalgranskning	13
Tillsynsbesök LSS-boende	14
Vårdhygien.....	14

Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet 2019

Lagändringen som trädde i kraft 2018-01-01 och som innebar en kortare planeringstid, tre dagar istället för fem, i samband med att patienter skrivs ut från sjukhus innebär merarbete för kommunens personal. Det finns tyvärr inga måttal som visar det merarbete som utförs pga. att utskrivningsprocessen inte följts. Det innebär risker för patientsäkerheten när t.ex. ordinationsunderlag för läkemedel inte stämmer och sjuksköterskorna får lägga mycket resurser på att få fram rätt ordination. Det går också åt mycket resurser för att informationen om t.ex. hjälpmedel inte stämmer, vilket innebär att vi ibland beställt för mycket och ibland för lite hjälpmedel. Vidare så går det också åt resurser när personal väntar på en patient som ska komma en viss tid och på grund av problem med sjuktransport kommer mycket senare. Avvikelse skrivs i de nämnda exemplen men det finns också ett mörkertal där avvikelse inte skrivs på grund av tidsbrist. Medelvårdtiden har ökat under 2019 från 1,43 dagar till 2,0 dagar efter det att patienten varit utskrivningsklar.

Punktprevalensmätning (PPM) gällande basala hygien- och klädrutiner utförs årligen. Brister finns huvudsakligen i användning av desinfektionsmedel före och efter vårdkontakt samt användning av plastförkläde vid vårdnära arbete. Målet med 100 % följsamhet till rutinen har inte uppnåtts; resultatet ligger på 49,6% vilket är en liten ökning jämfört med 44,6 % 2018. Cheferna har på olika sätt arbetat för att följsamheten till rutinen ska öka.

Riskbedömning är en del av det preventiva arbetet för att förebygga vårdskador. Verksamheten ska erbjuda och utföra riskbedömningar på individnivå och vidta åtgärder vid förhöjd risk för trycksår, fall och undernäring. Under året har riskbedömningar gjorts på 136 personer i särskilt boende och 66 personer i ordinärt boende. Andelen på särskilt boende har ökat med 14 st. medan det har minskat inom ordinärt boende med 9 st. jämfört med föregående år. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att vårdskada uppstår.

Vi deltog i Senior Alerts punktprevalensmätning för trycksårsmätning hösten 2019. Det förekommer trycksår och många har risk för trycksår. Resultatet 2019 var förbättrat jämfört med föregående år. Vi har färre patienter med risk för trycksår och färre antal med pågående trycksår. Trycksår i kategori 3 och 4 har minskat. Målet är att antalet trycksår ska fortsätta minska.

Avvikelse skrivs, behandlas på teamträffar samt åtgärdas. Återkoppling på respektive arbetsplats sker på verksamhetsmöten. Under året skrevs totalt 1571 avvikelser vilket är en ökning jämfört med 1544 st. 2017. Den vanligaste förekommande avvikelsen är att någon fallit. Näst vanligast är att man glömt överlämna läkemedel. Åtgärder vidtas för att händelserna inte ska upprepas.

Antalet svårt sjuka patienter, både fysiskt och psykiskt ökar, vilket ställer stora krav på såväl den legitimerade personalen som på omvårdnadspersonalen. Utbildning i palliativ omvårdnad kommer därför att fortsätta genomföras under 2020 samt en basal utbildning i psykiatri för legitimerad personal kommer att löpa under hela 2020.

Övergången till ett annat journalsystem har gjort dokumentationen tydligare och mer enhetlig. För att ytterligare förbättra detta inleddes en dokumentationsutbildning för legitimerad personal under 2018 som kommer att fortgå under fyra år.

Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt plan för 2020

Inledning

Patientsäkerhetslagens (2010:569) syfte är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva hur det organisatoriska ansvaret är fördelat samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse.

Årlig patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivaren ska årligen, senast den 1 mars, sammanställa en så kallad patientsäkerhetsberättelse som är en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat göra det lättare både för vårdgivaren att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utföra sin tillsyn. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för dem som önskar ta del av den och beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och reducera risker, tillbud och negativa händelser i vården samt vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.

Organisation för patientsäkerhetsarbetet

Vårdgivaren (Vård- och omsorgsnämnden i Sjöbo kommun)

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas integritet och självbestämmande.

Verksamhetschef

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att vården drivs utifrån gällande lagar, föreskrifter och rutiner fastställda av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård samt att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS bevakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls i särskilda boenden, hemsjukvård och dagverksamheter. I uppgifterna ingår att utarbeta rutiner bland annat för läkemedelshantering, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumentation samt följa upp att dessa efterlevs. MAS ska på delegation från nämnden göra anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en person i samband med vård och behandling har skadats allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt rapportera risker och negativa händelser till MAS och verksamhetschef.

Omsorgspersonal

Omsorgspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och rapportera risker samt negativa händelser.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet beskriver hur de olika nivåerna i organisationen ska arbeta för att främja en hög patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, började gälla 2012-01-01.

Ledningssystemet beskriver hur de olika nivåerna i organisationen ska arbeta för att främja en hög patientsäkerhet.

Uppföljning 2019: I Ledningssystemet finns styrande processer, rutiner, blanketter etc. samlat. Respektive enhetschef ansvarar för att Ledningssystemet blir känt och använt på arbetsplatsen. Ledningssystemet finns lättillgängligt för alla medarbetare via arbetsnätet.

MAS och verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten har fortsatt att utveckla och uppdatera Ledningssystemet samt arbetar kontinuerligt med att göra det lättanvänt för medarbetarna.

Plan för 2020: MAS och verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten fortsätter att utveckla och uppdatera Ledningssystemet.

Samverkan med andra vårdgivare

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är samverkan med andra vårdgivare. Nedan finns exempel på processer och dokument som ska säkra detta.

Samverkan kommun och vårdcentralerna

Representanter från Sjöbo kommun samt vårdcentralerna i Sjöbo träffas regelbundet för att hitta samarbetsformer kring de mest sjuka.

Uppföljning 2019: Regelbundna möten där representanter från kommun och vårdcentraler deltar har hållits. Stort fokus har varit på hälso- och sjukvårdsavtalet samt Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Plan 2020: Fortsätta med regelbundna möten mellan kommunen och vårdcentralerna för samtal kring hälso- och sjukvårdsavtalet, speciellt med inriktning på mobilt team och SIP.

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering sker i ett webbaserat program, Mina Planer, som är Skånegemensamt. Vid utskrivning av patient från slutenvården överförs den information som behövs för ett patientsäkert omhändertagande i kommunens hemsjukvård och i primärvården. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla 2018-01-01. Det innebär att betalningsansvar inträder tre dagar efter det att patienten är utskrivningsklar.

Uppföljning 2019:

Lagen innebär kortare planeringstid för kommunen i samband med att patienter skrivs ut från sjukhus.

Avvikelse, ca 70 st. (ca 40 st/år 2015 och 2016, 52 st 2017, 35 st 2018), har skrivits för att utskrivningsprocessen i samband med utskrivning inte följts. Detta innebär en risk för patientsäkerheten samt skapar ett stort merarbete och ökad tidsåtgång för berörd personal. Bristerna har bestått av att läkemedel inte skickats med hem, ordinationshandlingar för läkemedel inte varit korrekta, patienten inte kommit på överenskommen tid etc. Det finns ett mörkertal med händelser där avvikelse inte skrivits.. Återkoppling från sjukhusen har endast skett i ett fåtal av dessa avvikelser.

Planering för att kunna hantera kortare planeringstid (3 dagar istället för 30 dagar) för kommunen i samband med att patienter skrivs ut från psykiatri har gjorts.

Plan 2020 Fortsätta att följa upp kommunens arbetssätt för att säkerställa att de patienter som kommer hem från sjukhusvistelse får ett patientsäkert omhändertagande.

Verka för att avvikelser skrivs när regelverket för utskrivningsprocessen inte följs.

Fortsätta verka för ökad återkoppling på avvikelser genom att lyfta frågan på olika typer av samverkansmöten.

Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs. SIP ska även göras för att en person som uppfyller kriterier enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna anslutas till det mobila teamet (innebär att patienten kan få hembesök inom 2 timmar vid akut behov och inom 5 arbetsdagar för planerat besök). SIP är också en del av vårdplaneringsprocessen i Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som började gälla den 1 januari 2018. En lokal rutin för hur SIP ska genomföras har tagits fram i samarbete mellan Sjöbo kommun, Sjöbo vårdcentral och Novakliniken.

Uppföljning 2019: Det har inte gått att få exakt statistik för hur många SIP:ar som genomförts men uppskattningsvis har ca 150 SIP:ar gjorts vilket är en liten ökning jämfört med 2018. Ökningen är till att det sedan den 2018-01-01 ofta görs SIP i samband med utskrivning från sjukhus.

Plan för 2020 Uppdaterad Skånegemensam rutin är på gång

Uppföljande utbildningsinsatser i det digitala system som [SIP:en](#) görs i.

Kvalitetsgranskning av innehållet i SIP:arna.

Aktuella samverkansdokument

- Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (hälso- och sjukvårdsavtalet)
- Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå
- Lokalt avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
- Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne
- Regelverk för Samordnad vårdplanering
- Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne
- Överenskommelse om habilitering i Skåne
- Överenskommelse om palliativ vård i Skåne

Avvikelsehantering

Med en avvikelse avses en negativ händelse eller ett tillbud i verksamheten som medfört eller som skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde. Avvikelsehantering omfattar riktlinjer för identifiering, rapportering, analys, uppföljning och återföring av erfarenheter av en sådan händelse. Syftet med avvikelsehantering är att genom systematisk uppföljning av avvikelserna öka kunskapen hos personalen om risker i hälso- och sjukvården så att riskerna minimeras genom förebyggande åtgärder samt genom utveckling av metoder och arbetssätt.

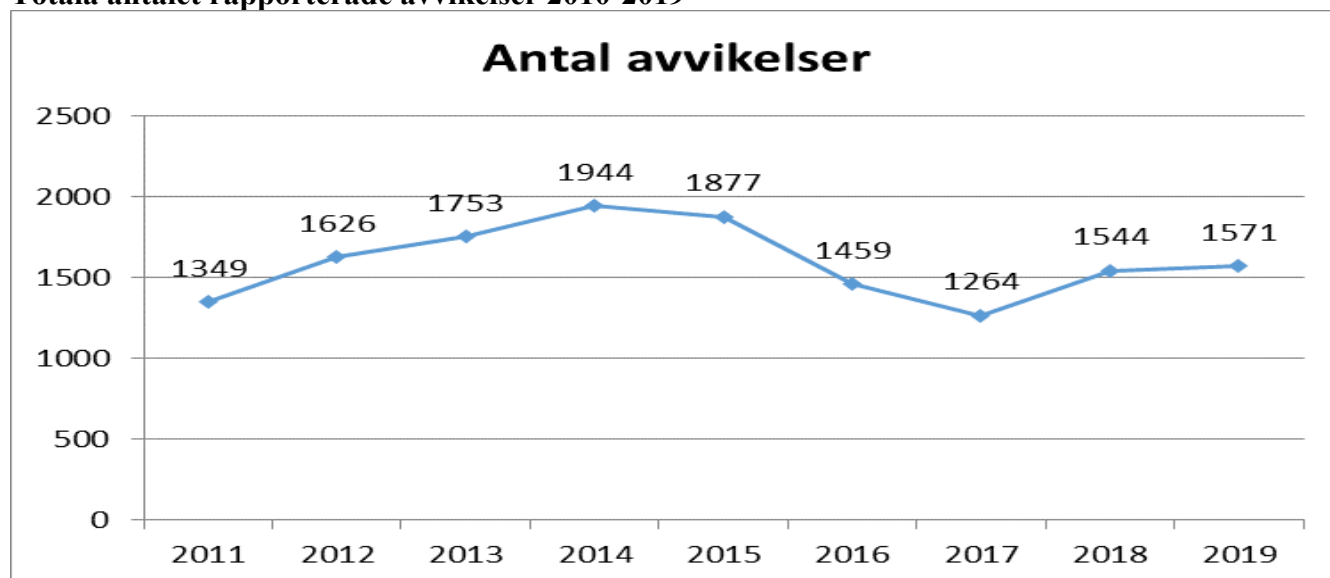
Avvikelser

Uppföljning 2019: Under 2019 registrerades totalt 1571 avvikelser, en ökning med 27 st. jämfört med 2018. 7953 av dessa var fallavvikelser, 617 var läkemedelsavvikelser, 48 rehabilitering/hjälpmedel och 69 medicinsk omvårdnad. Sex personer behövde akut läkarkontakt och 22 personer behövde sjukhusvård efter fallolycka. Ingen behövde sjukhusvård eller akut läkarkontakt pga. felaktig medicinering. Under året gjordes inga Lex Maria anmälningar.

Avvikelse tas regelbundet upp på teamträffar och verksamhetsmöten för att på sått använda inträffade avvikelser som en del i förbättringsarbetet och förhindra att händelsen inträffar igen.

Plan 2020: Hanteringen av avvikelseberapporterna kommer att förändras så att all personal för in avvikelsen direkt i avvikelsemodulen istället för som nu då den skrivs på en blankett först och därefter för in i modulen. Fortsätta att regelbundet ta upp inträffade avvikelser på teamträffar och verksamhetsmöten så att dessa på sått används som en del i förbättringsarbetet och förhindrar att händelsen inträffar igen.

Totala antalet rapporterade avvikelser 2010-2019



Klagomål och synpunkter

Rutin för klagomål och synpunktshantering finns och följs.

Uppföljning 2019: Under året inkom åtta klagomål. Klagomålen har handlat om brister i utförandet av insatser eller att patienten varit missnöjd med att insatser avslutats eller inte beviljats. I några av fallen har möte skett med MAS och/eller berörd chef och i samtliga fall har den som klagat fått återkoppling från MAS eller berörd chef.

Det har kommit ett klagomål via Patientnämnden som inte kommit till MAS kännedom förrän årssammanställningen kom.

Plan för 2020: Fortsätta arbetet med att göra rutinen känd i verksamhet som bedrivs enligt HSL t ex genom att uppmana personalen att informera om den blankett som finns.

Förebyggande av vårdskador

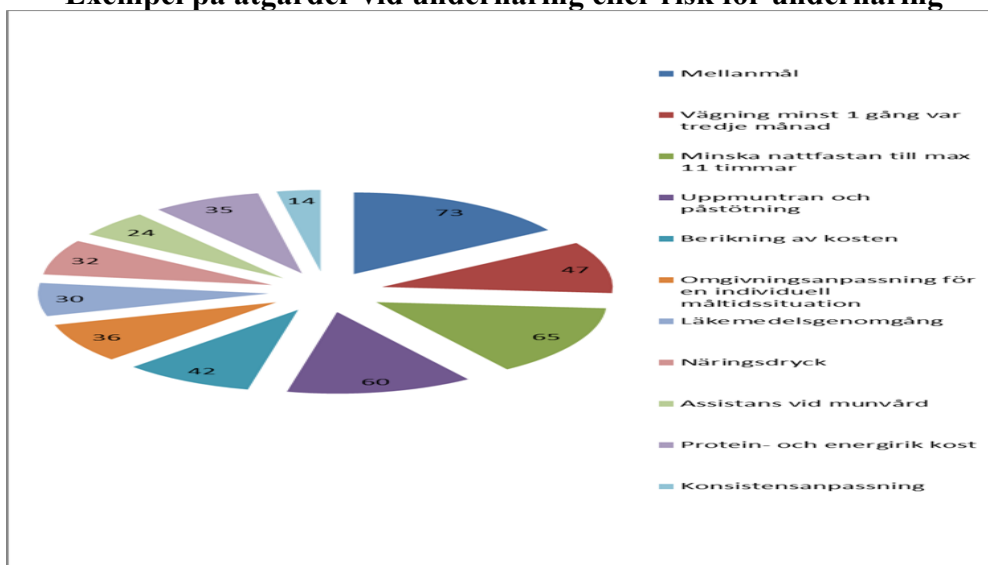
Riskbedömningar - Senior alert

Riskbedömningen är en del av det preventiva arbetet för att förebygga vårdskador. Verksamheten ska erbjuda och utföra riskbedömningar på individnivå och vidta åtgärder vid förhöjd risk för trycksår, fall och undernäring.

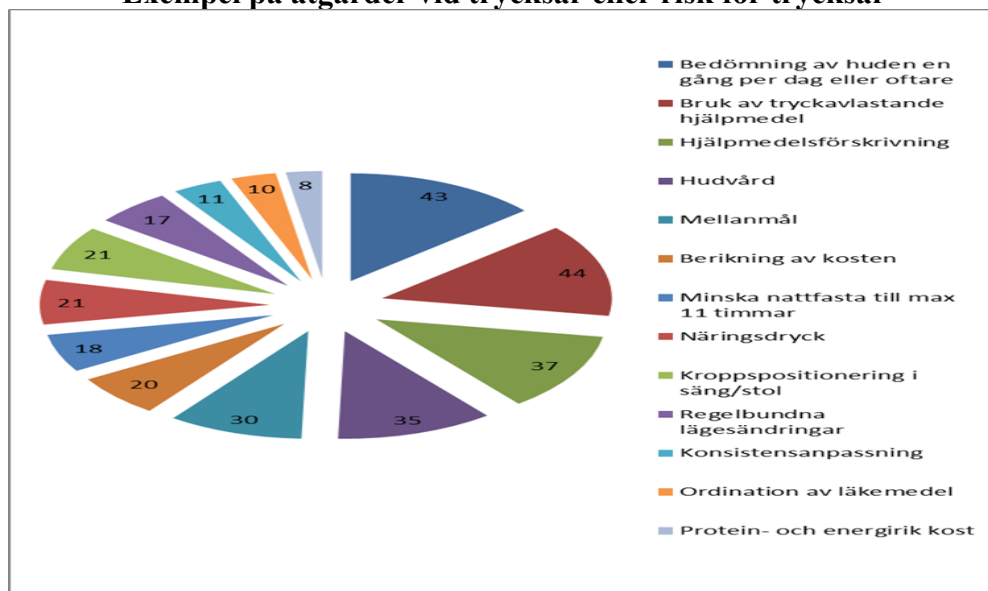
Uppföljning 2019: Antal personer som är registrerade i registret har ökat från 197 personer (2018) till 202 personer (2019). Av dessa är 66 personer i ordinärt boende och 136 personer på särskilt boende.

Antalet utförda riskbedömningar har ökat från 279 utförda riskbedömningar 2018 till 281 st. 2019. Andel åtgärdsplaner vid risk har ökat från 82% (2018) till 87% (2019). Andel utförda åtgärder har minskat från 40 % till 33 %. Det ligger en del gamla riskbedömningar (äldre än 6 mån) i systemet som inte blivit uppföljda, därmed blir siffran lägre för antalet utförda åtgärder vid risk. Det är också svårt att utläsa ur systemet varför inte alla åtgärder blivit utförda. Det kan bero på att patienten inte velat, inte kunnat medverka eller att man planerat för många åtgärder vilket gjort det svårt att genomföra. Åtgärdsplaner har upprättats vid behov, se exempel på åtgärder nedan.

Exempel på åtgärder vid undernäring eller risk för undernäring

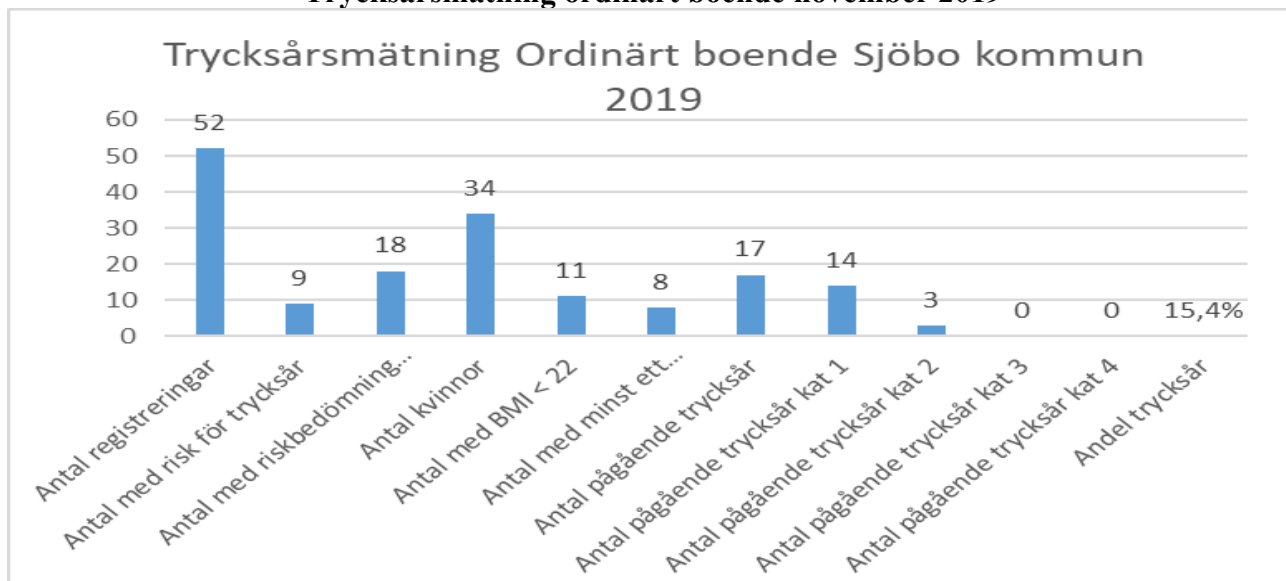


Exempel på åtgärder vid trycksår eller risk för trycksår

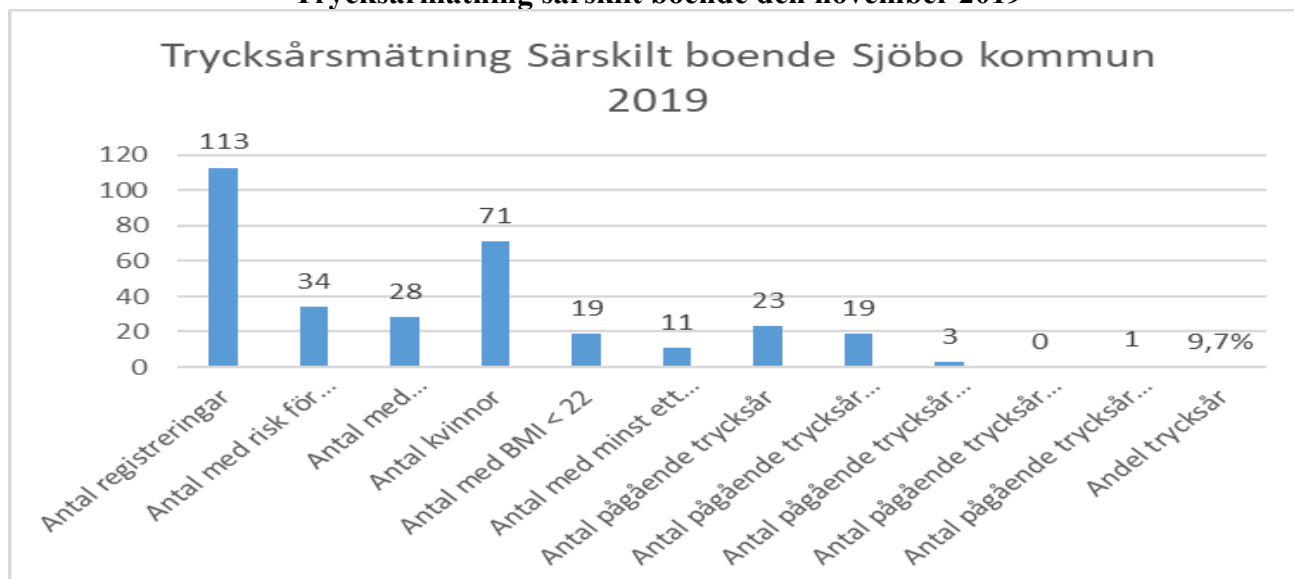


Hösten 2019 deltog Sjöbo kommun i punktprevalensmätning för trycksår för tredje gången. Av totalt 165 registreringar hade 43 patienter risk för trycksår och 19 patienter hade pågående sår. Fördelningen är att 15,4% av dessa fanns i ordinärt boende och 9,7 % på särskilt boende. Förändring jämfört med 2018 är att det gjorts 16 st färre registreringar, vi har färre antal patienter med risk för trycksår samt färre patienter med trycksår. 2018 var tre pågående trycksår kategori 4 i särskilt boende och inga pågående trycksår kategori 4 i ordinärt boende. 2019 var det bara ett pågående trycksår kategori 4 i särskilt boende och inga pågående trycksår kategori 4 i ordinärt boende. 2018 fanns det 3 pågående trycksår kategori 3 i ordinärt boende och inga i särskilt boende och 2019 har vi inga pågående trycksår kategori 3 i verksamheten. Se diagram nedan.

Trycksårsmätning ordinärt boende november 2019



Trycksårsmätning särskilt boende den november 2019



Plan för 2020: Målet är att 100 % av kunderna på särskilt boende ska ha erbjudits riskbedömning med eventuell åtgärdsplan. Fortsätta erbjuda de mest sjuka äldre i ordinärt boende riskbedömning och vb. åtgärdsplan.

Delta i punktprevalensmätning för trycksår hösten 2020.

Minska antalet pågående trycksår.

Öka antalet genomförda åtgärder.

BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Förekomst av BPSD kan ses som ett mått på en försämrad livskvalitet för personen med demenssjukdom. Registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvens och allvarlighetsgrad av BPSD, checklista för tänkbara orsaker till BPSD, förslag på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att minska BPSD samt utvärdering av

interventionerna. Denna struktur genererar en individuell vårdplan som kan vara ett stöd i vården av personer med demenssjukdom.

Uppföljning 2019: Vi har inte levt upp till det att alla kunder på demensboendena erbjudits skattning och systematiskt arbete kring BPSD. Vi har valt att fokusera på genomförandeplanerna istället. Under 2019 har vi varit på nätverksträffar för BPSD-administratörer och sjuksköterskor för att byta erfarenheter med varandra. Resultat av vidtagna omvårdnadsåtgärder kring BPSD visas nedan.



Plan för 2020: Alla kunder på demensboende ska ha erbjudits skattning och systematiskt arbete kring BPSD. Att erbjuda kunder med demenssjukdom som bor på särskilt boende skattning och systematiskt arbete kring BPSD.

Fler BPSD-administratörer kommer att utbildas vid behov där det saknas, t.ex. på ett särskilt boende där det bor personer med demenssjukdom. Nätverksträffarna kommer att fortsätta.

Andelen personer med olämpliga läkemedel ska minska.

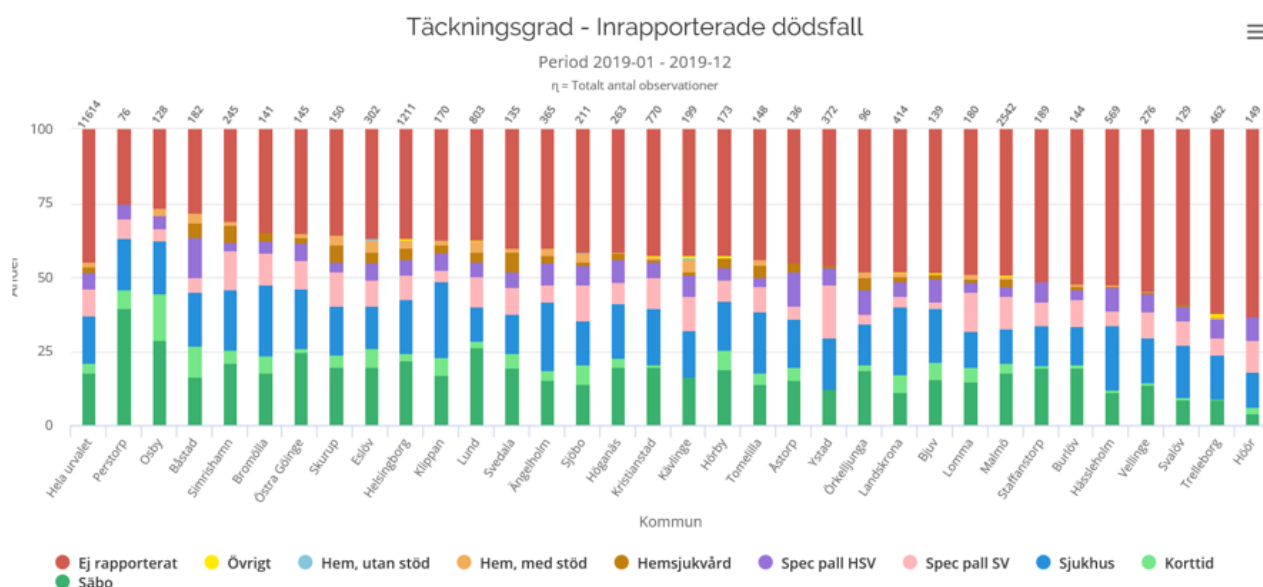
Palliativt omhändertagande

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Personalen använder sedan resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

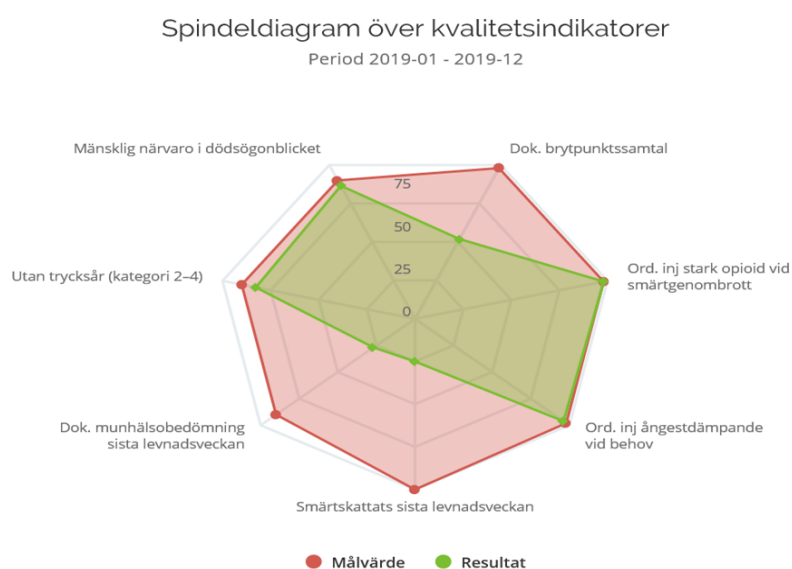
Registrering i det palliativa registret har gjorts sedan 2013. En arbetsgrupp bestående av enhetschef (en från varje ”spår”) sjuksköterskor, undersköterska, MAS samt en läkare från Vårdcentralen har utifrån resultatet i dödsfallsenkäten valt att arbeta med införandet av smärtskattning. Gruppen har en viktig roll i implementeringen av arbetet inom det palliativa området.

Uppföljning för 2019: 59 % (målet var 70 %) av dödsfallen registrerades i det palliativa registret. Arbetet med att öka andelen smärtskattning som görs har fortgått under året t ex genom påminnelser på sjuksköterskornas verksamhetsmöte samt i samband med medarbetarsamtal. Det är fortfarande ett område med lågt resultat. Även antalet dokumenterade munhälsobedömning samt antalet dokumenterade brytpunktssamtal är fortsatt lågt. Jämförande diagram finns nedan.

Rapporterade dödsfall per kommun i Regions Skåne 2019



Spindeldiagram som visar Socialstyrelsens indikatorer 2019



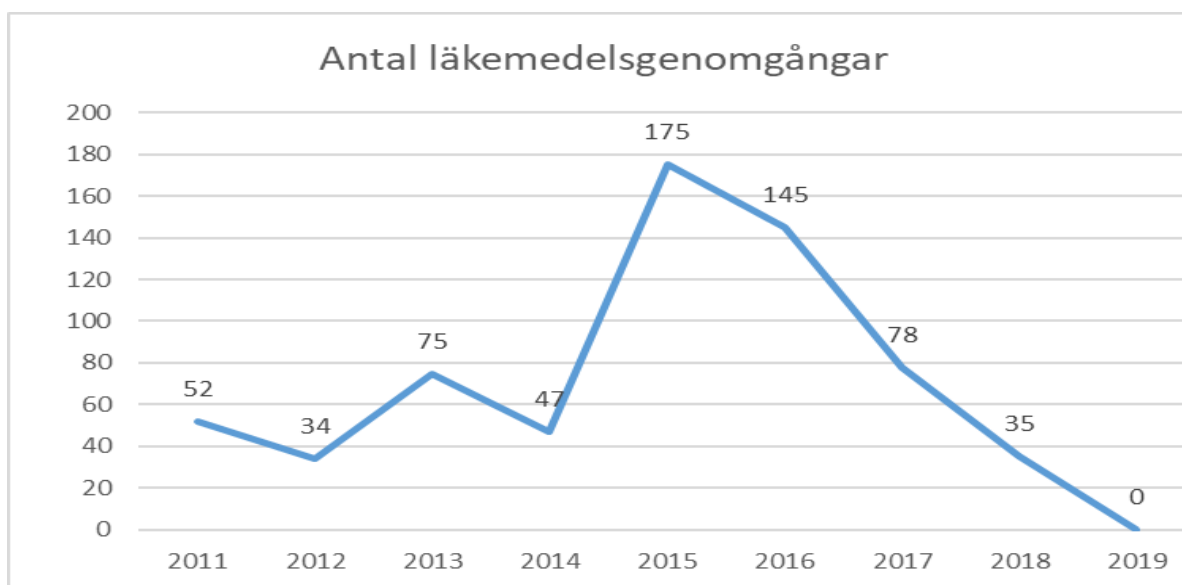
Plan för 2020: 70 % av dödsfallen ska registreras i det palliativa registret. Brytpunktssamtal ska ha genomförts vid minst 60 % av de förväntade dödsfallen. Ökad användning av smärtskattning. Andel med dokumenterade munhälsobedömningar ska öka. Regelbundna möten med den palliativa gruppen.

Webbutbildning i palliativ omvårdnad kommer att genomföras för omvårdnadspersonal tillsammans med legitimerad personal och enhetschef.
Bättre samarbete med vårdcentralerna

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar sker för att säkerställa att patienten inte har läkemedel som påverkar hälsan på ett negativt sätt. I författningen (HSLF-FS2015:11) tydliggörs att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas de som flyttar in på särskilt boende och de personer som påbörjar hemsjukvård, är 75 år och äldre samt har minst fem läkemedel. Dessa personer ska sedan erbjudas läkemedelsgenomgång en gång per år.

Uppföljning 2019: För 2019 har det inte gått att få ut någon statistik för detta från vårdcentralerna. Capio Nova har ingen statistik alls att lämna. Vårdcentralen Sjöbo säger att dom har gjort 57 st. 2019, men kan inte särskilja vilka som gjorts i hemsjukvården kontra vilka som är gjorda på vårdcentralen. Antalet gjorda läkemedelsgenomgångar är långt under behovet. Anledningen till detta kan vara att sjukhusapotekaren inte prioriterat kommunala läkemedelsgenomgångar samt att Capio Novakliniken inte haft tillgång till apotekare. Behovet har påtalats vid olika typer av samverkansmöten.



Plan för 2020: Öka antalet läkemedelsgenomgångar; omfattar Vårdcentralens och Capio Novas patienter. Capio Nova håller på att ta fram ett avtal med en apotekare som ska kunna utföra tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar under 2020. Uppskattat behov är ca 250 st.

Medicintekniska produkter, MTP

Medicintekniska produkter (t.ex. personlyftar, rullstolar, rollatorer, sondmatningspumpar m.m.) används ofta inom vård- och omsorg. Dessa ska användas på rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Hjälpmedel beställs och registreras i Webbseam, ett gemensamt program för de kommuner som ingår i Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS).

En stor genomgång av det förråd som finns på Björkbacken gjordes för något år sedan för att säkerställa att alla produkter är säkra att använda dvs. de har rengjorts på ett korrekt sätt samt funktionstestats. Även spårbarheten av hjälpmedel har säkrats upp. En rutin finns för vilka hjälpmedel som ska lagerhållas.

Uppföljning 2019:

Arbetet med att säkra spårbarheten har fortsatt.

Förskrivarutbildning för sjuksköterskor har påbörjats.

Under året har tre avvikelser (negativa händelser) inrapporterats till Läkemedelsverket och berörda tillverkare. I samtliga har det handlat om hjälpmedel (en lift och två rollatorer) där delar fallit av. Ingen patient har kommit till skada i samband med de inträffade händelserna.

Plan för 2020

Fortsätta arbetet med att säkra spårbarheten.

Fortsätta med förskrivarutbildning för sjuksköterskor.

Beslutsstöd för sjuksköterskor

Bakgrund

Inom ramen för Ledningskraft togs beslut att i de sydöstra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad införa beslutsstöd för den kommunala sjuksköterskan.

Beslutsstödet är ett verktyg i form av en checklista för sjuksköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården för att avgöra vad som är optimal vårdnivå för patienten vid hastigt försämrat allmäntillstånd. Syftet är att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå utifrån behov och situation, samt att säkra informationsöverföringen då vårdansvaret går över från en huvudman till en annan genom att använda sig av SBAR för strukturerad kommunikation (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd, rekommendation).

I samverkan mellan sydöstra Skånes kommuner genomfördes en gemensam utbildning för kommunernas sjuksköterskor hösten 2014. Beslutsstödet började användas i Sjöbo kommun 2014-12-01.

Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet har Beslutsstödet införts i hela Skåne 2018. Två sjuksköterskor har genomgått instruktörsutbildning för att kunna utbilda kollegorna på hemmaplan.

Uppföljning 2019: Beslutsstödet används för att säkra att patientens omhändertagande sker på rätt vårdnivå. Uppföljning visar att beslutsstödet inte används vid alla bedömningar. De flesta upplever dock att det underlättar bedömningen.

Plan för 2020: Fortsatt uppföljning av användande av beslutsstödet för att säkra att patientens omhändertagande sker på rätt vårdnivå. Uppföljande utbildning i sjuksköterskegruppen samt utbildning av ev. nyanställda sjuksköterskor. Detta underlättas av att kommunen har egna instruktörer.

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Ett rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal i form av ett häfte i fickformat infördes under 2018. Stödet innehåller ett antal symtombilder. För att sjuksköterskan ska få en så fullständig bild som möjligt av patientens tillstånd finns ett antal frågor för varje symtombild. Dessa förväntas omvårdnadspersonalen så långt som möjligt kunna svara på när sjuksköterskan kontaktas. Sjuksköterskorna har utbildat omvårdnadspersonalen i sina respektive områden/boenden.

Uppföljning 2019: Uppföljning av användandet av rapporteringsstödet visar att det behövs mer information i personalgrupperna för att göra rapporteringsstödet känt.

Plan 2020: Fortsatt uppföljning av användandet av rapporteringsstödet.

Dokumentation/journalgranskning

Journalgranskning har genomförts under året i samband med att avvikelser har utretts samt i samband med uppföljningar på områden. I Procapita sker dokumentationen på ett mer strukturerat sätt än i föregående journalsystem vilket ökar patientsäkerheten. Målet är också att dokumentationen ska bli mer enhetlig. Därför påbörjades under 2018 en dokumentationsutbildning för den legitimerade personalen som sträcker sig över fyra år och omfattar tre halvdagarsutbildningar per år. Innehållet har bl.a. varit att ta fram Core Set som är en typ av vårdplan som kan användas vid utredande ordinationer som görs av den legitimerade personalen. Det första Core set som gjordes är en strukturerad utredning i samband med fall för att säkra upp att utredningen alltid görs på samma sätt.

Uppföljning 2019: Tre utbildningstillfällen har genomförts. Journalgranskningar som gjorts visar att dokumentationen blivit tydligare och mer enhetlig än tidigare.

Plan för 2020: Fortsätta med de planerade utbildningstillfällena

Implementera framtagna Core set

Fortsatt arbetet med enhetlig dokumentation

Journalgranskningar; utförs av MAS och MAR

Tillsynsbesök LSS -boenden

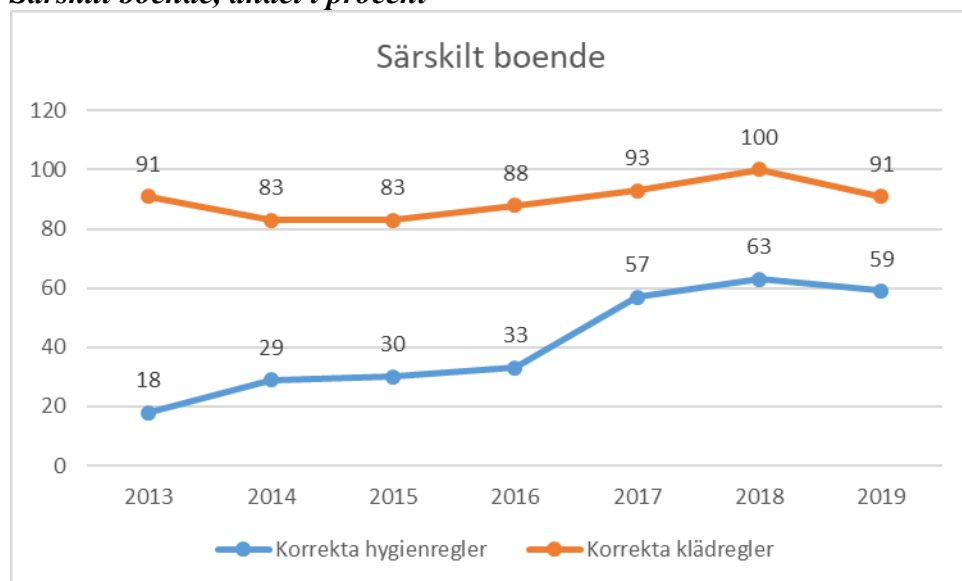
Under året har tillsynsbesök gjorts på ett LSS boende. Besöken utfördes av MAS tillsammans med verksamhetschefen. Granskningen har gjorts utifrån en mall. Det har framkommit brister som skulle kunna påverka patientsäkerheten t ex vid läkemedelshantering. Åtgärden har varit att läkemedelsutbildning har genomförts på dessa ställen.

Vårdhygien

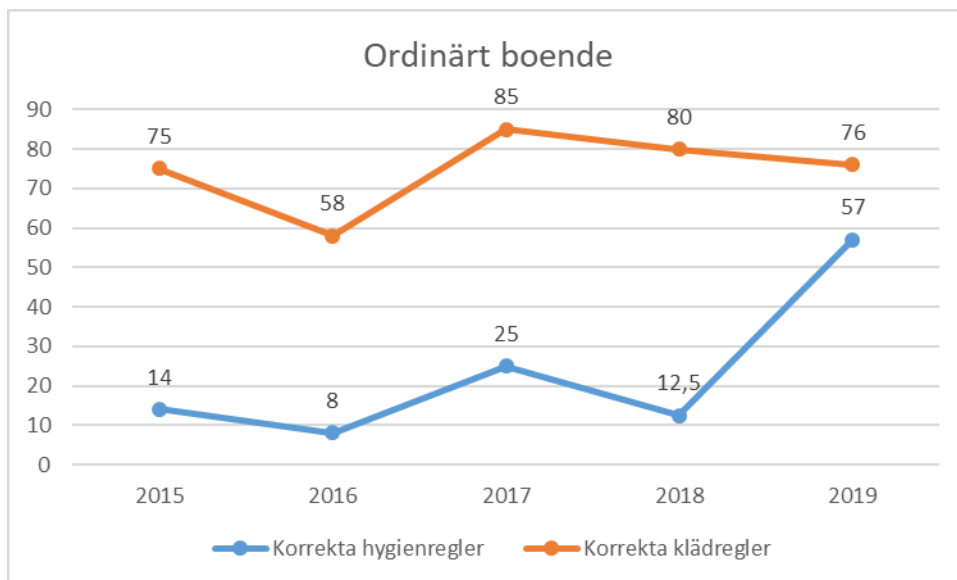
Rutin finns för Basal vårdhygien som grundar sig på gällande författning. En sjuksköterska med ansvarsområde hygien har möjlighet att delta på arbetsplatsträffar för att informera om basal vårdhygien. Det finns ett kommunalt vårdhygienteam bestående av fyra hygiensjuksköterskor och en läkare inom Vårdhygien Skåne. Uppgiften är bl.a. att vara rådgivande och stödjande för Skånes 33 kommuner samt att kunna medverka vid kompetensutveckling inom området.

Sjöbo kommun har deltagit i punktprevalensmätning en gång per år sedan 2013 för att på så sätt kunna följa hur rutinen efterlevs. Mätningar har gjorts på de särskilda boendena sedan 2013 och i ordinärt boende sedan 2015. I korrekta hygienregler ingår handdesinfektion före och efter vårdnära arbete, korrekt användning av handskar samt användning av plastförkläde vid vårdnära arbete. I korrekta klädregler ingår kortärmad arbetsklädesel, kortklippta naglar utan nagellack eller nagelpåbyggnad, fri från klocka, ringar och armband etc. samt kort eller uppsatt hår. För resultat, se tabeller nedan

Särskilt boende, andel i procent



Ordinärt boende, andel i procent



Uppföljning 2019:

Bristerna fanns huvudsakligen i användning av desinfektionsmedel före och efter vårdkontakt samt användning av plastförkläde vid vårdnära arbete.

Egenkontroller ska enligt rutinen för basal vårdhygien genomföras en gång per år. Egenkontrollerna visade att rutinen om Basal vårdhygien är känd. För att höja efterlevnaden har cheferna under året gått igenom rutinen på verksamhetsmöten och förtydligat att det kan få konsekvenser om rutinen inte följs. Det kan t ex påverka den sammantagna bilden inför lönesättning eller resultera i ett arbetsgivarsamtal. Man har även pratat kring vad man som personal själv kan göra för att påminna varandra om vikten av att följa alla stegen i rutinen.

Det har även tagits fram informationsmaterial om basal vårdhygien som finns tillgängligt för patienterna i särskilt boende.

Arbetskläder har successivt införts i enlighet med den författning som började gälla 1 januari 2016. På många arbetsplatser är inte tvättmöjligheten löst i enlighet med den författning som började gälla i november 2018.

Plan 2020: Öka efterlevnaden av rutinen ”Basal vårdhygien” till 100 %.

Delta i punktprevalensmätningen våren 2020.

Cirkulationstvätt kommer att införas på de arbetsplatser där man inte kunnat lösa tvätten av arbetskläder.

Ta fram informationsmaterial om basal vårdhygien för att finnas tillgängligt för patienter i ordinärt boende.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-02-28

Dnr

2020/67

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Maria Mårtensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Avvikelse- och rapportering 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.
2. Redogörelse för rapporterade avvikelser under hela 2020 skall lämnas till vård- och omsorgsnämnden i mars 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd rutin inom vård- och omsorg skall samtliga händelser i verksamheten, som avviker från det förväntade eller önskade förloppet, rapporteras till sjuksköterska och till närmsta chef samt årligen, som en sammanställning, anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Redovisning av rapporterade avvikelser under 2019 vid sammanträdet

Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Mårtensson

Vård och omsorgsförvaltningen

Maria Mårtensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska



AVVIKELSEHANTERING

- ett sätt att förbättra och utveckla

Bakgrund och syfte

- Vård av god kvalitet och hög patientsäkerhet
- Förhindra allvarlig skada eller sjukdom
- Förbättra och utveckla
- Anmälningsskyldighet

Regelverk

- Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (HSLF-FS 2017:41)
- Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)

Exempel på sådant som ska rapporteras

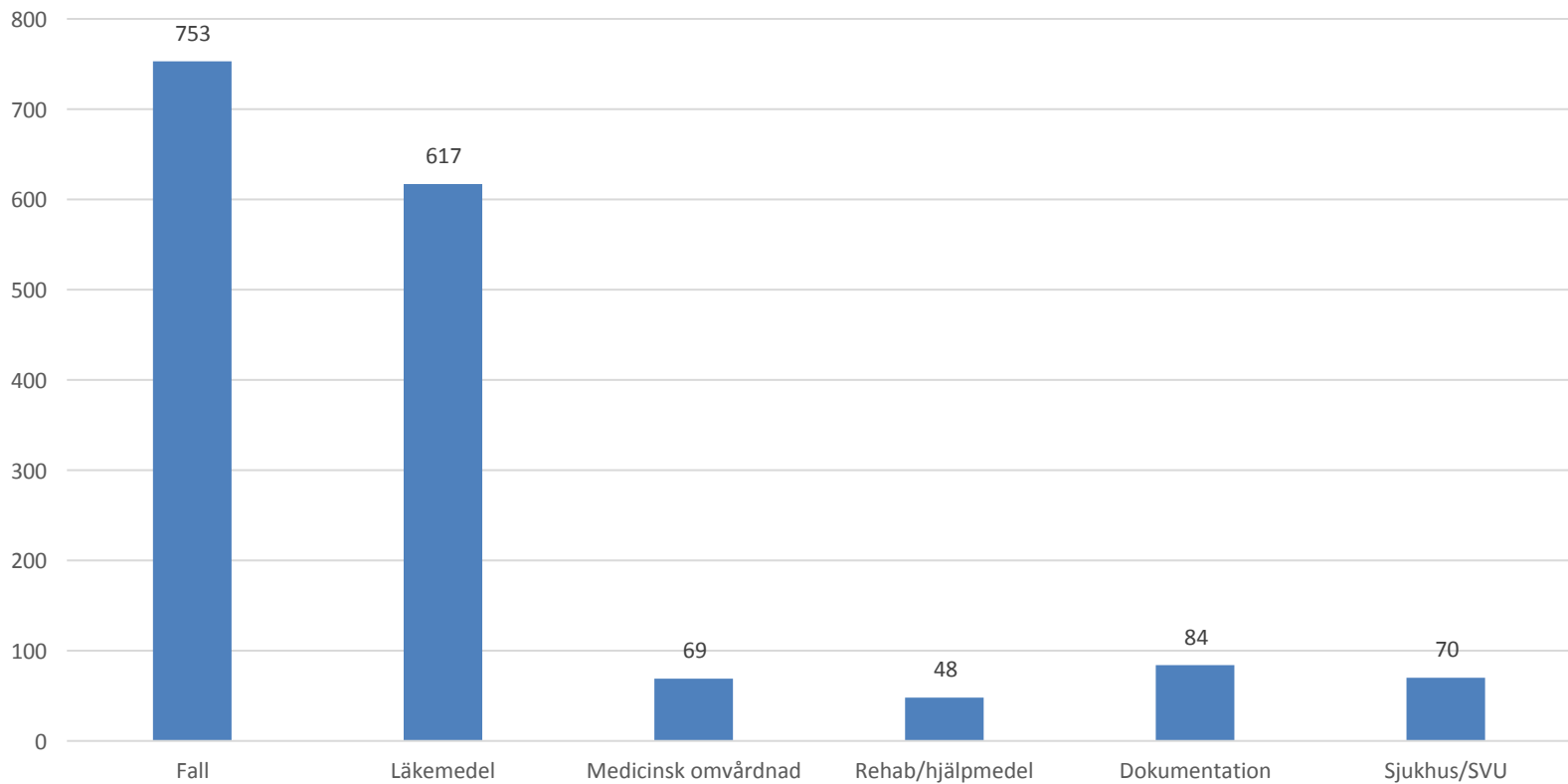
- Läkemedel
- Fall
- Omvårdnad
- Brister i information
- Brister i arbetsrutin
- Otillräckliga resurser
- Återkommande likartade avvikelser

Avvikelseprogram i Procapita

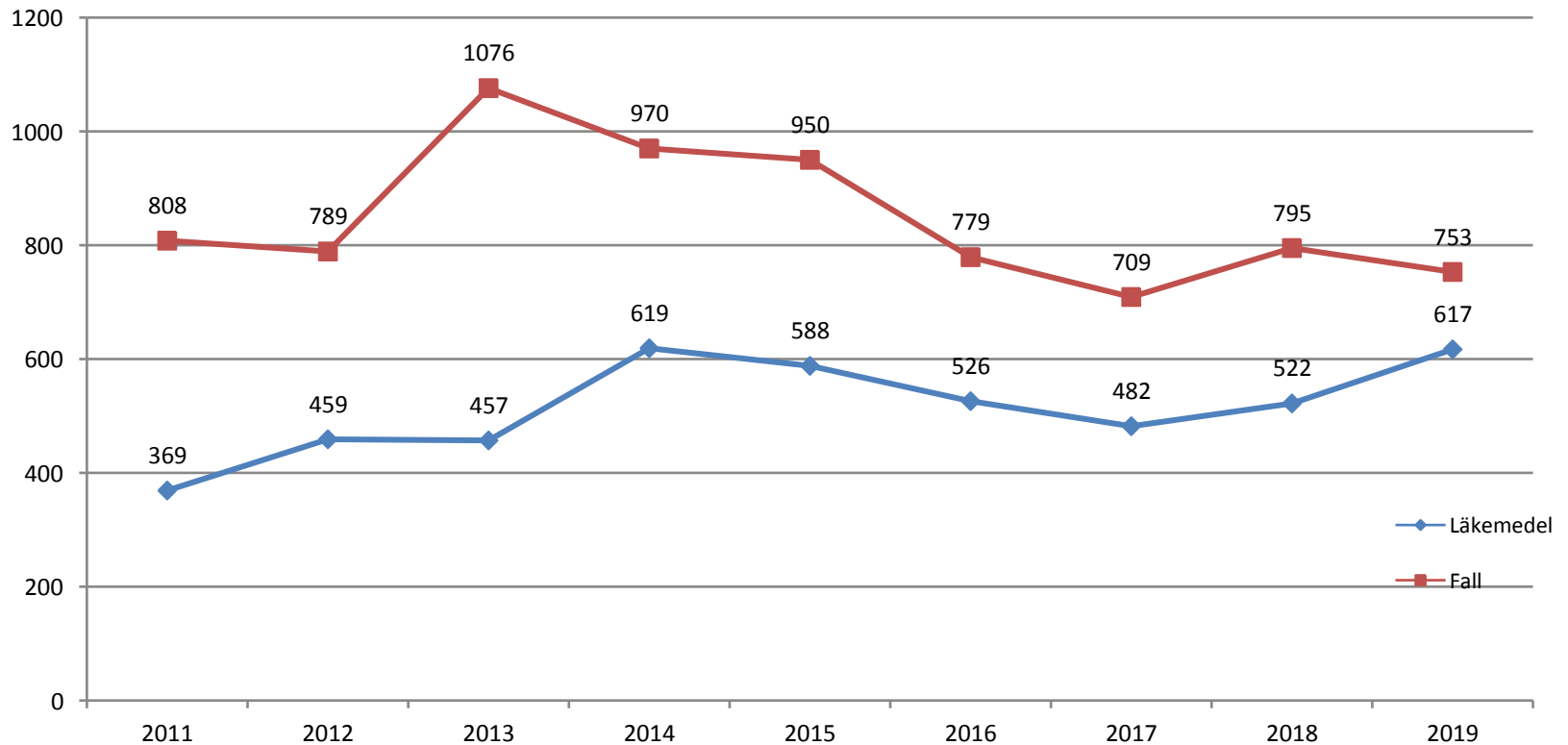
- Datoriserat avvikelseprogram finns
 - rapportdel
 - bearbetningsdel
- Innehåll avvikelseblankett
 - Fall
 - Läkemedel
 - Medicinsk omvårdnad
 - Rehabilitering/hjälpmedel
 - Social insats
 - Larm
- Skrivs in i systemet av legitimerad personal, enhetschefer eller deras assistenter
- Förändring av arbetssätt under 2020; alla kommer att kunna skriva in avvikelser direkt i avvikelsemodulen .

Avvikelsestatistik 2019

Fördelning av typ av avvikelser, alla 2019-01-01—12-31

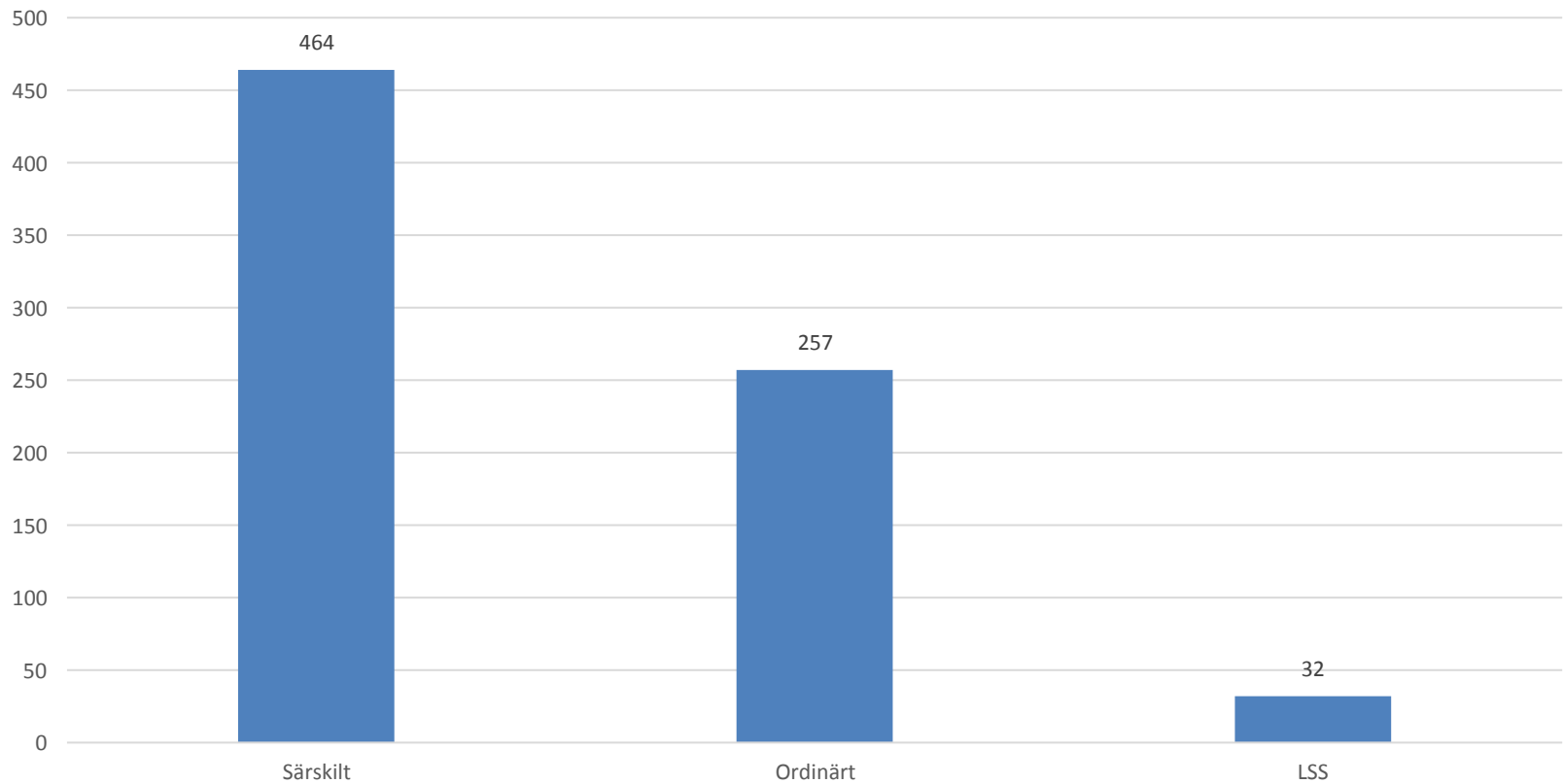


Fall- och läkemedelsavvikelser, 2010-2019

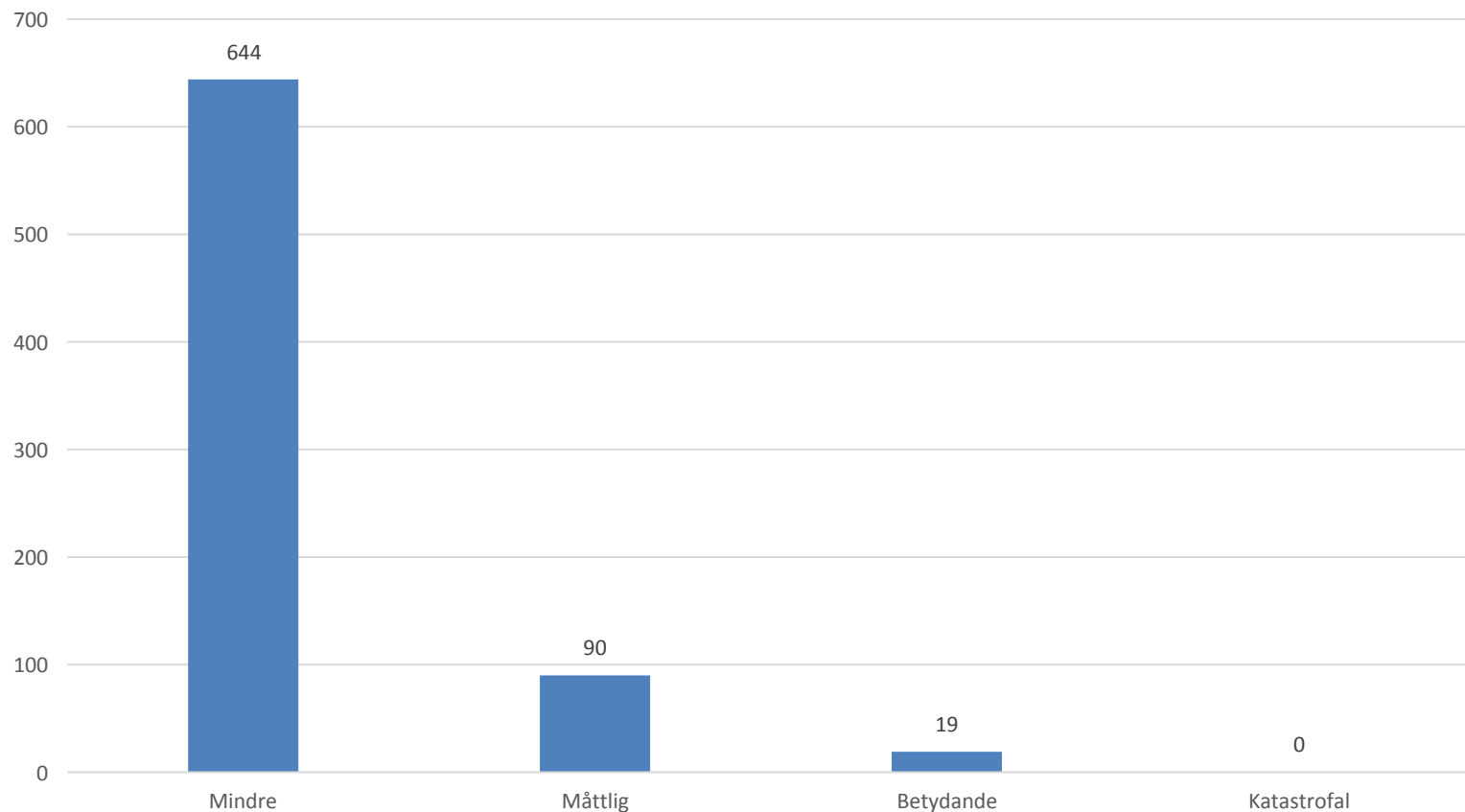


Fallavvikelser

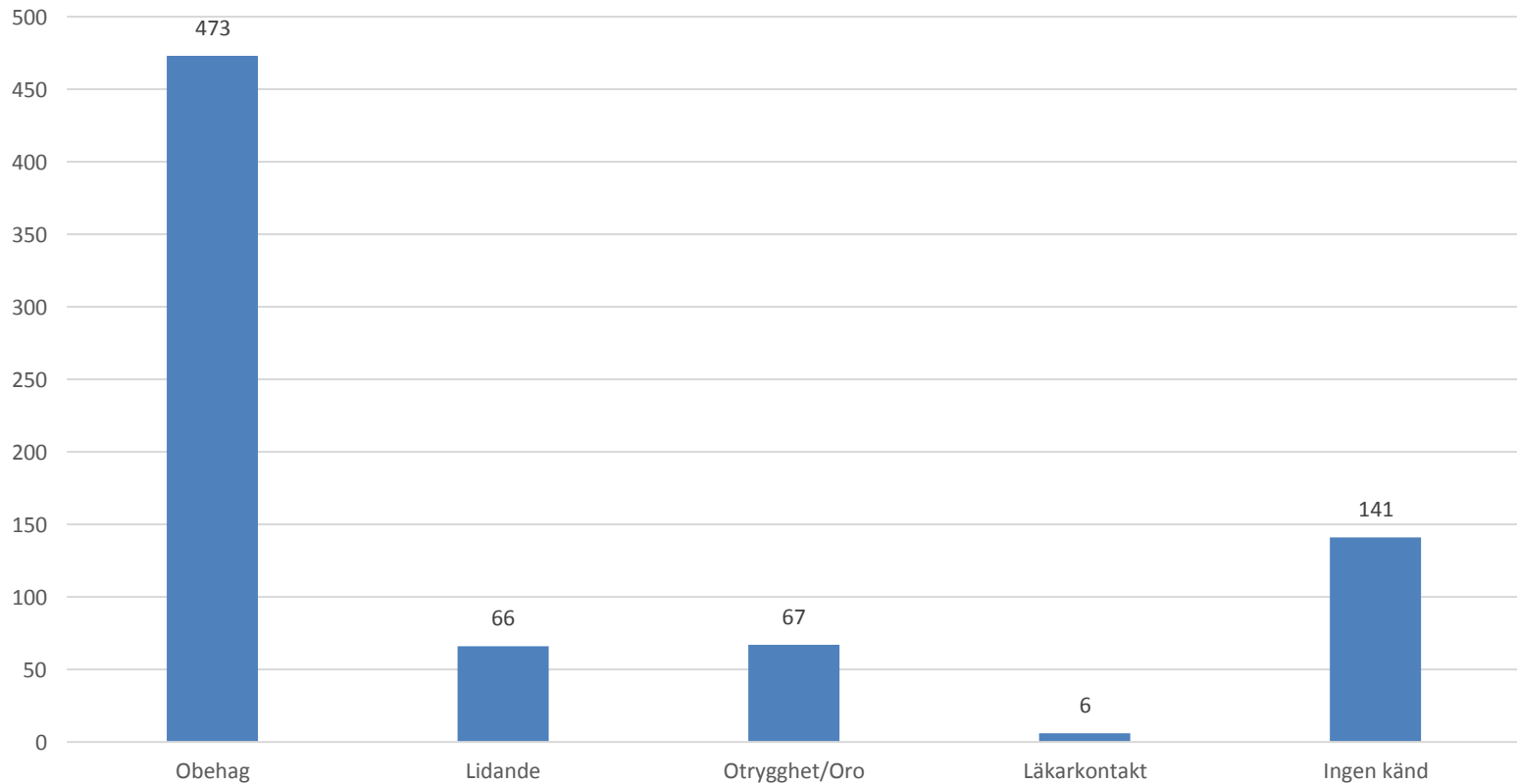
Fall/boendeform



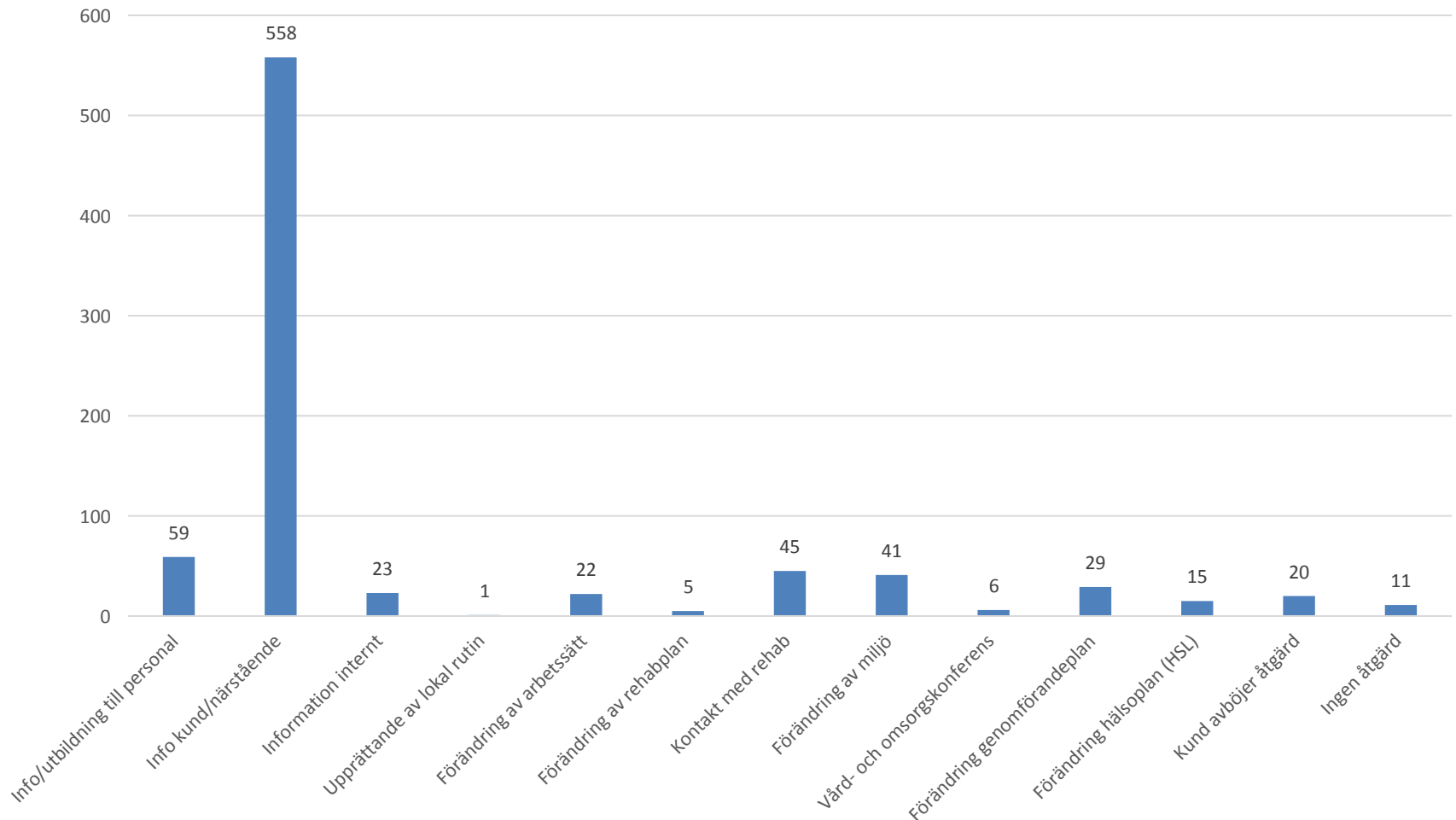
Allvarlighetsgrad



Konsekvens för patienten

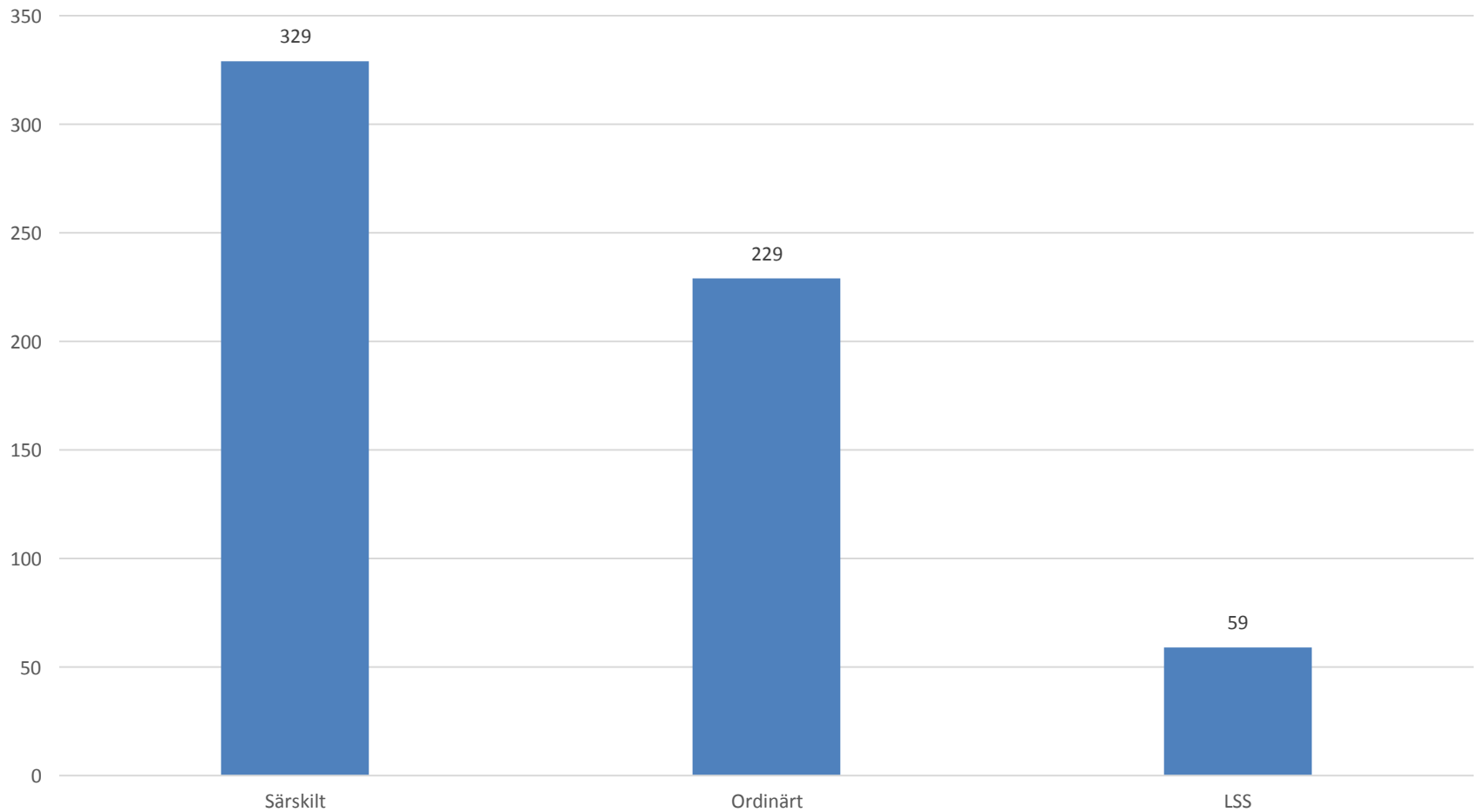


Åtgärder för att förhindra upprepning

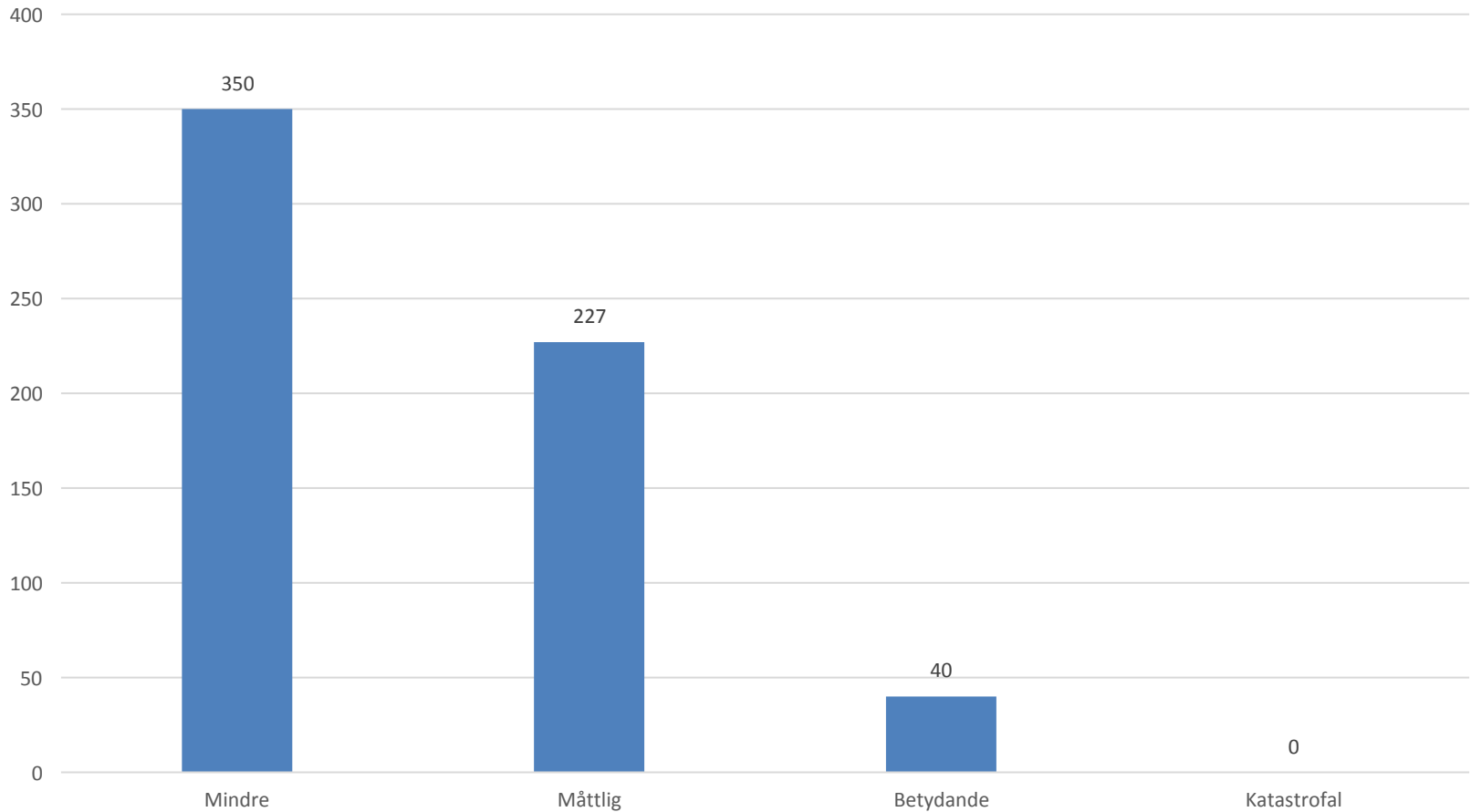


Läkemedelsavvikelser

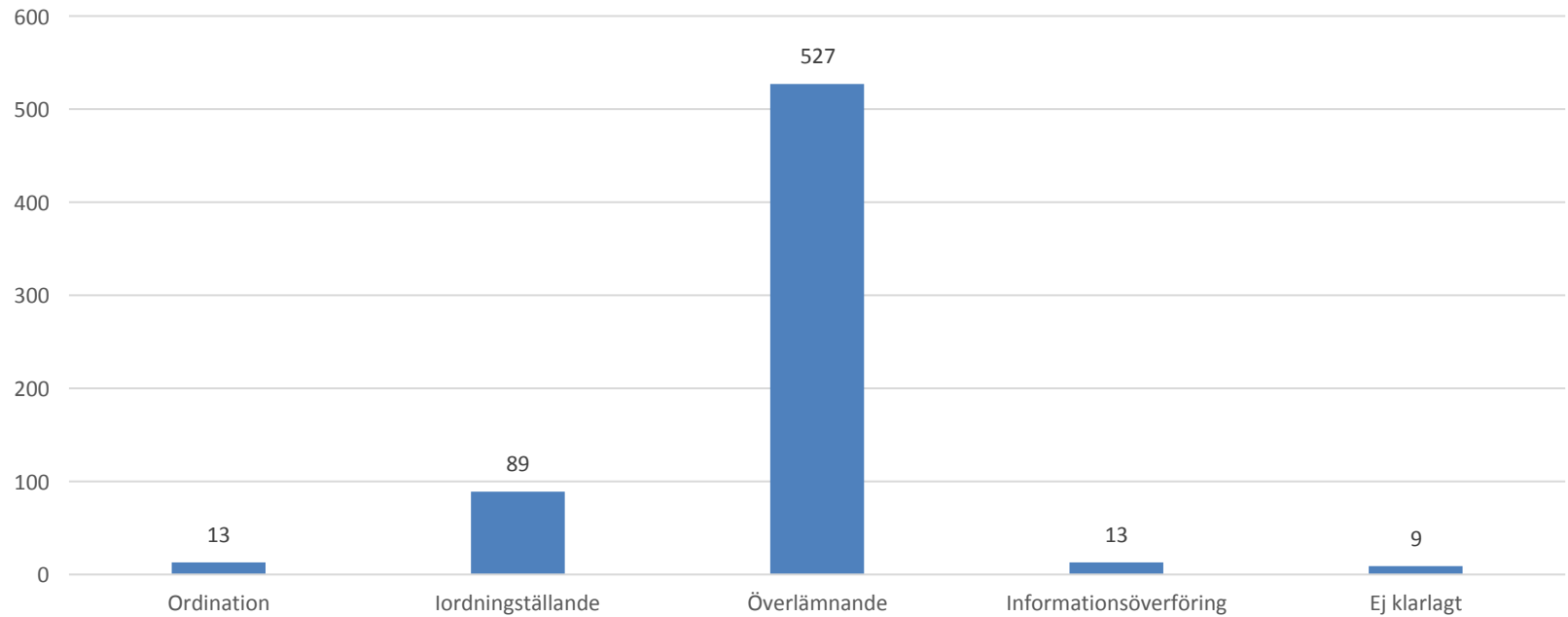
Läkemedelsavvikelse/boendeform



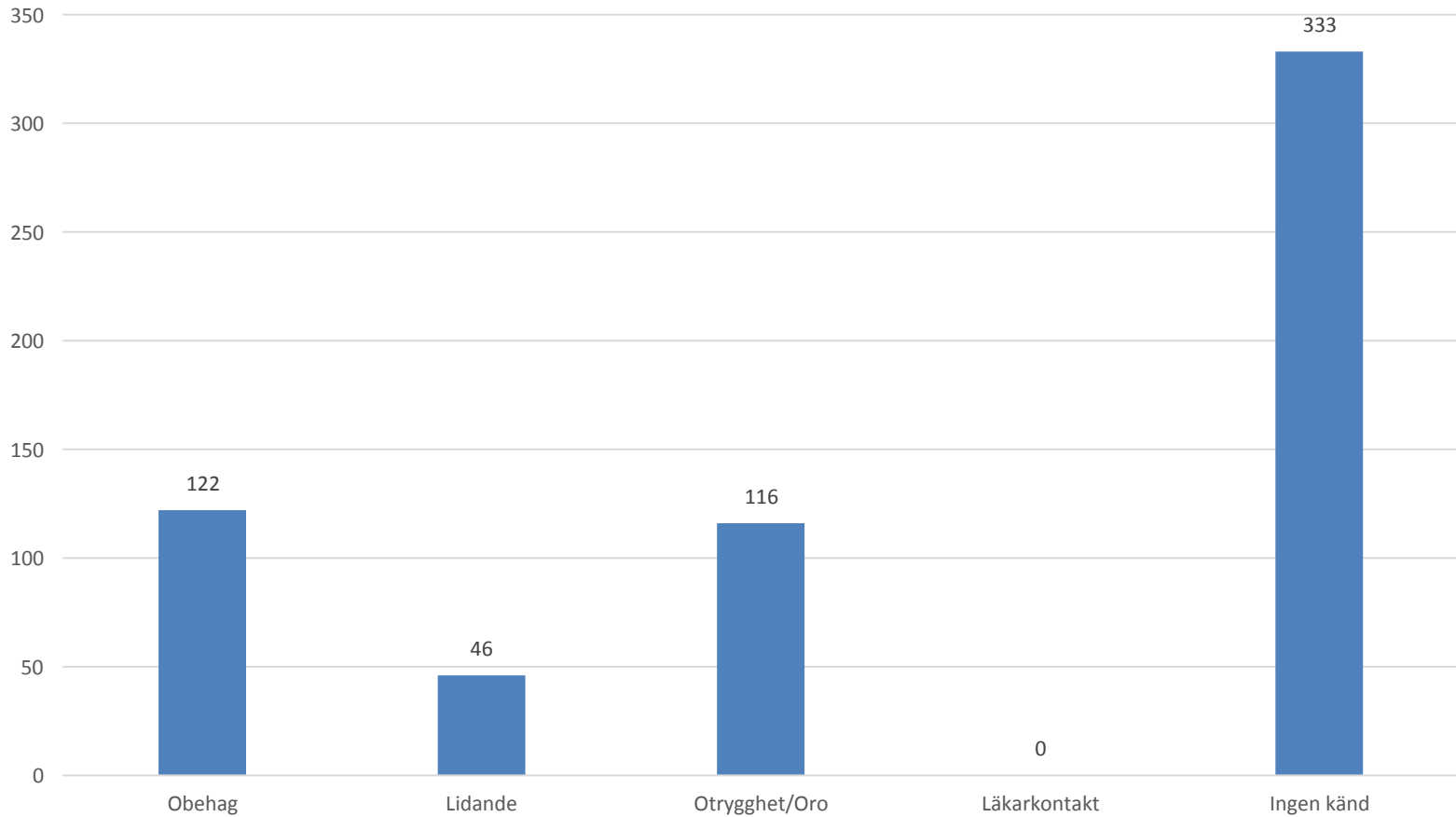
Allvarlighetsgrad



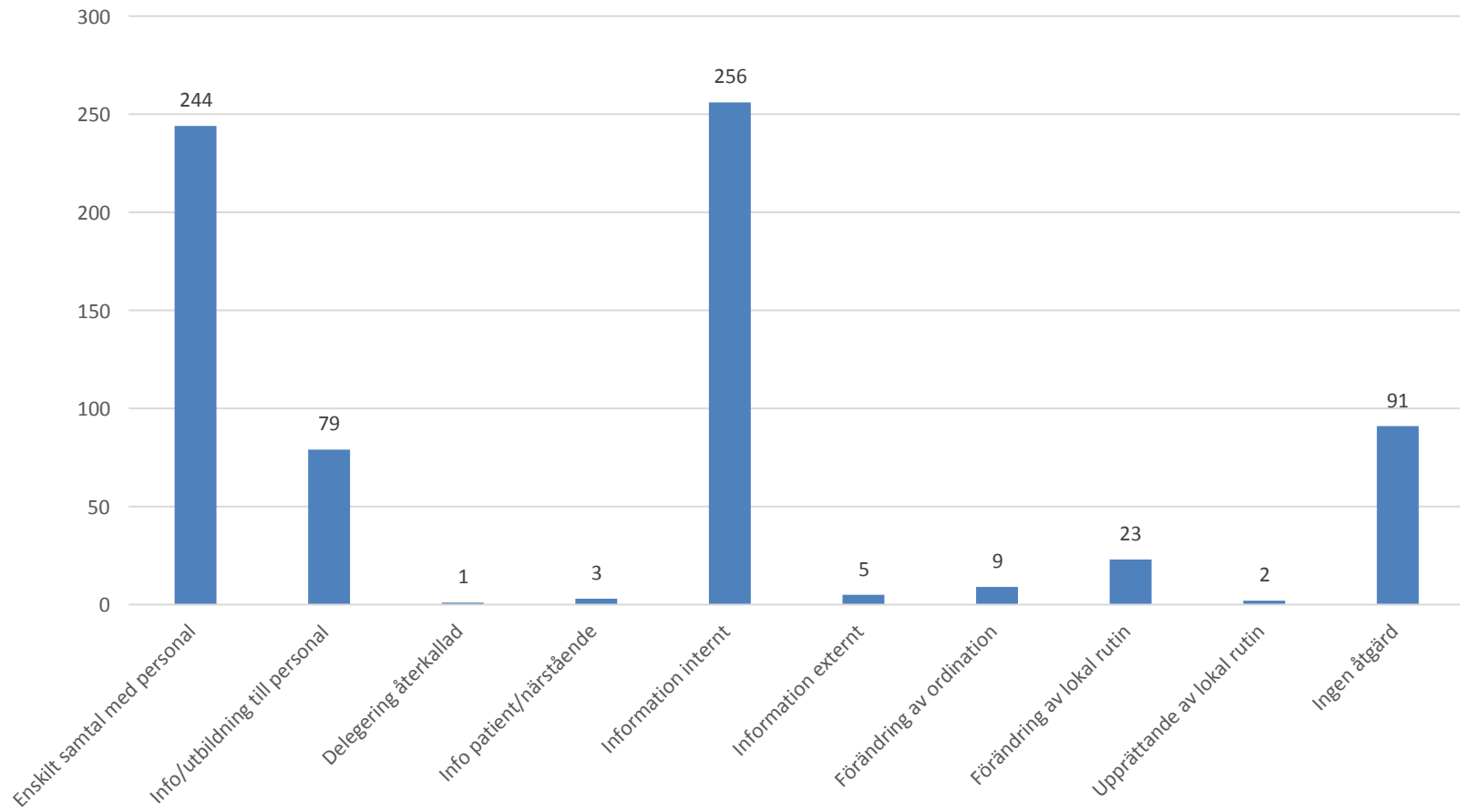
Typ av avvikelse



Konsekvens för patienten

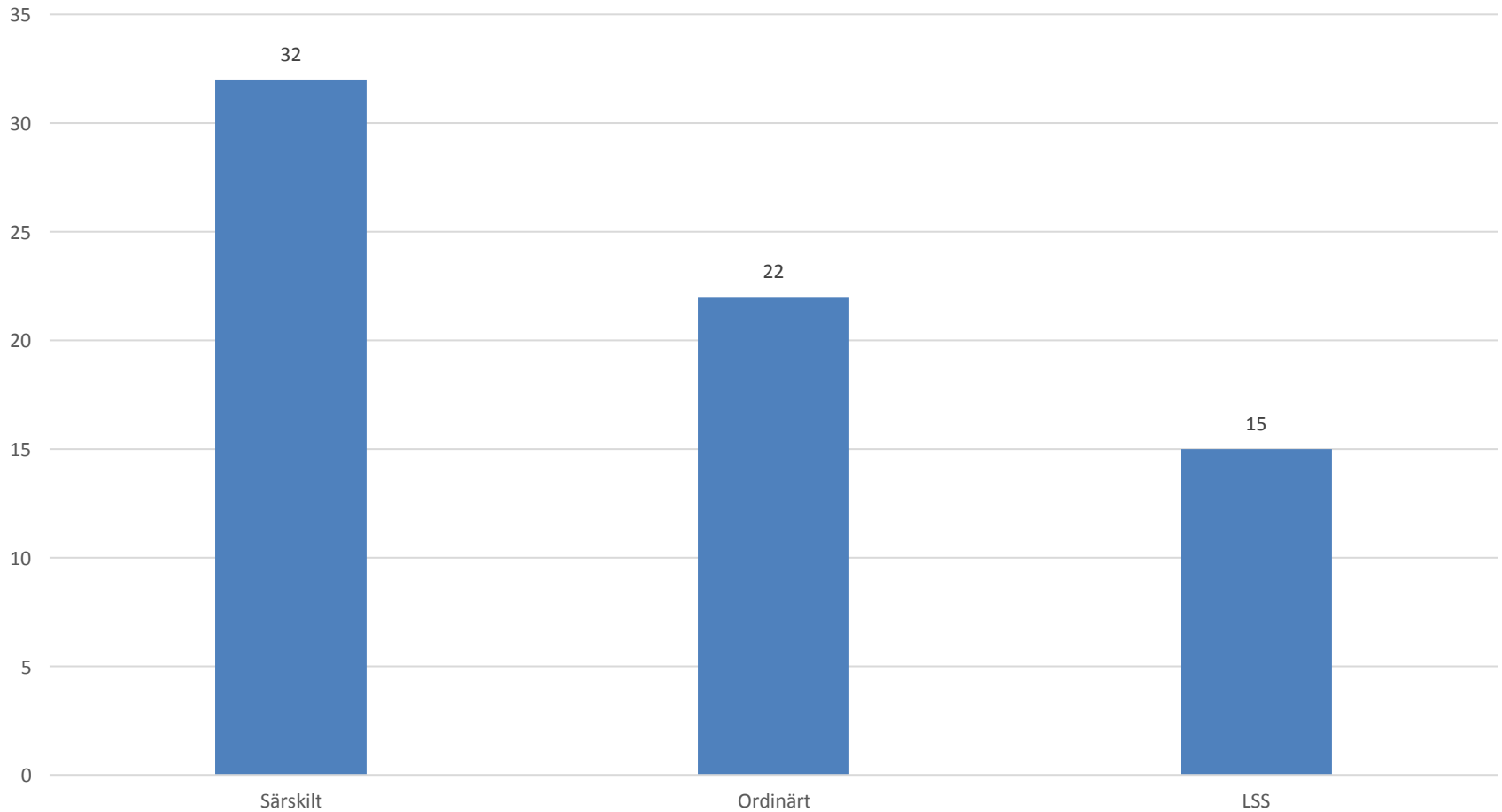


Åtgärd för att förhindra upprepning

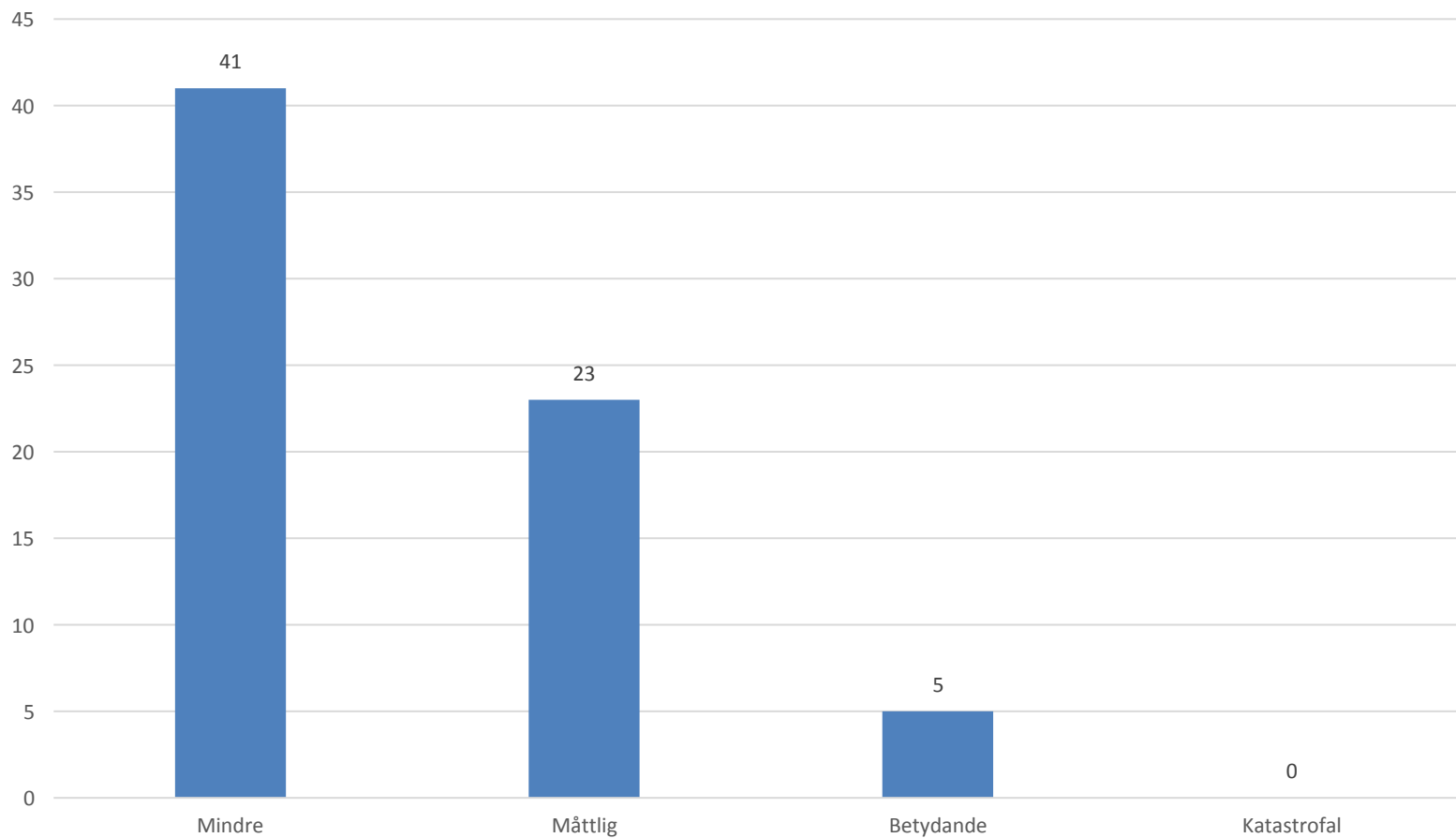


Avvikelser medicinsk omvårdnad

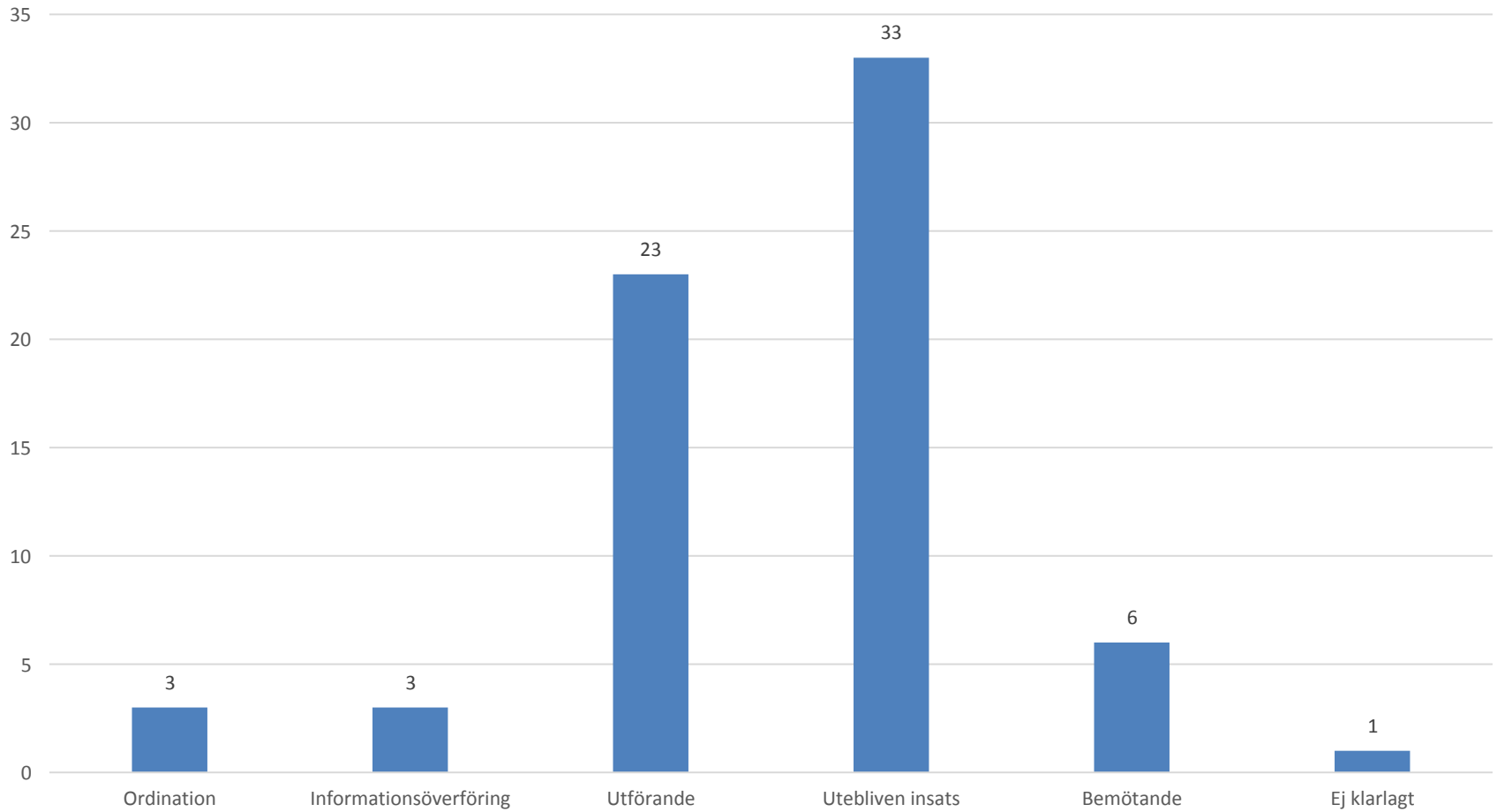
Avvikelse medicinsk omvårdnad/boendeform



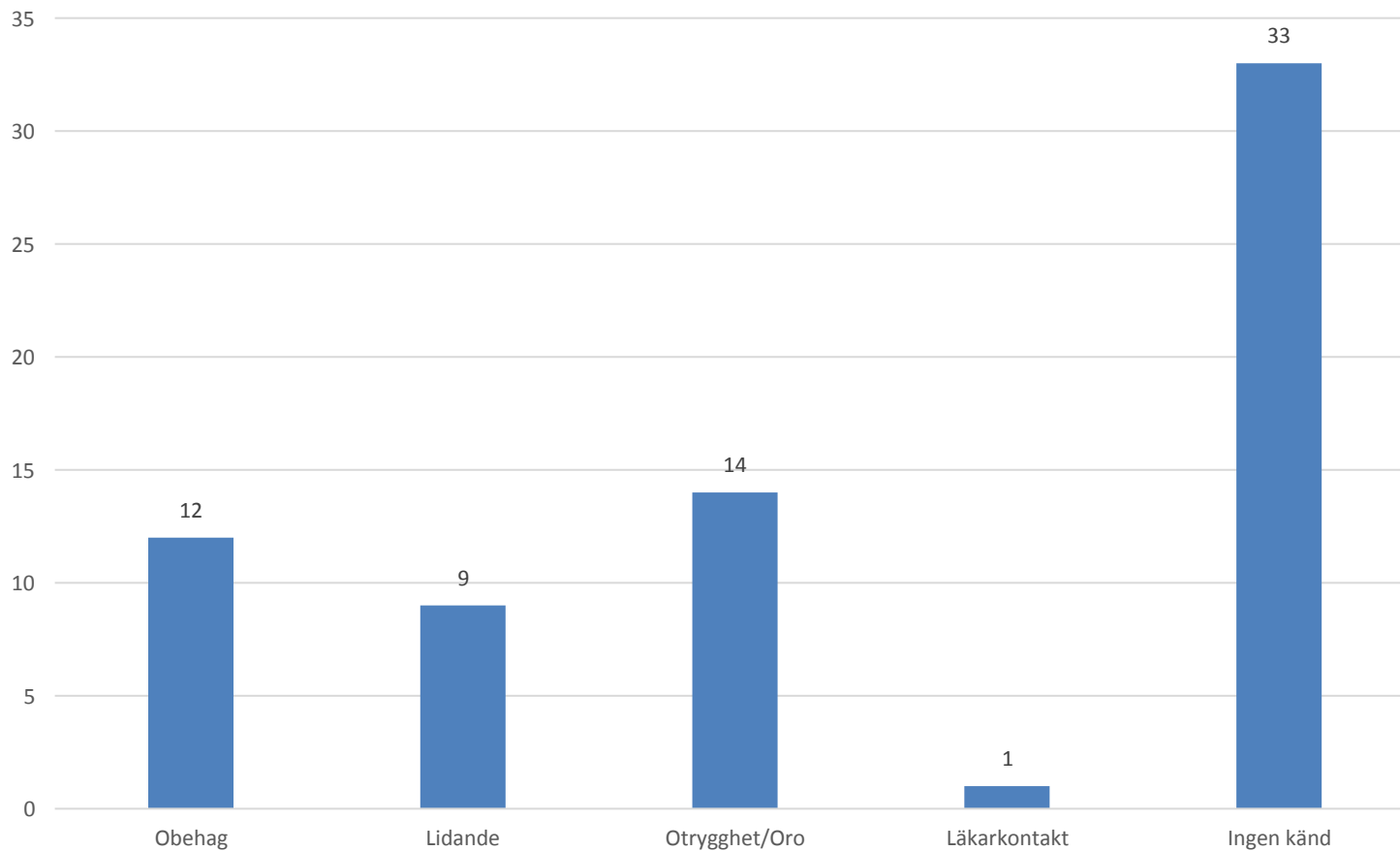
Allvarlighetsgrad



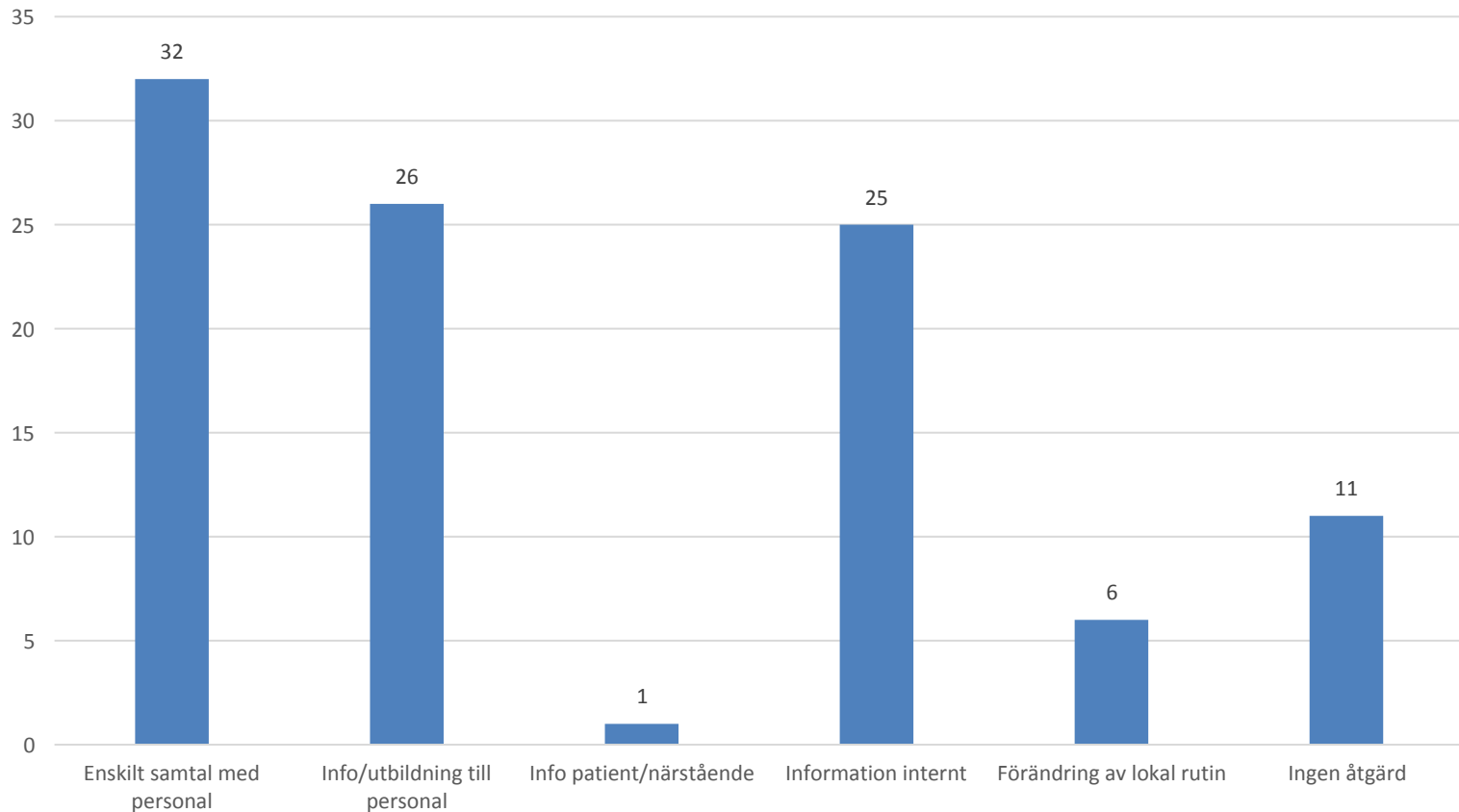
Typ av avvikelse



Konsekvens för patienten



Åtgärd för att förhindra upprepning



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-02-28

Dnr
2020/68
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Budgetskrivelse 2021 och flerårsplan 2022-2023

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar synpunkter på budgetskrivelsen enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-12-02 upprättas en kommunövergripande budgetskrivelse av ledningsgruppen. Denna skickas till nämnderna på remiss. Nämndernas synpunkter på budgetskrivelsen ska vara inkomna till ekonomiavdelningen senast den 20 mars.

Nämnderna bör besvara följande frågeställningar i remissvaren;

- arbetet med genomförandet av visionen har precis påbörjats och därmed görs ingen större översyn av indikatorerna inför budget 2021. Det kan eventuellt finnas anledningen för nämnden att utifrån gjorda erfarenheter framföra önskemål om förändringar av exempelvis indikatorer.
- En analys har i budgetskrivelsen gjorts av kommunens förutsättningar. Nämnden ska kommentera aspekter i budgetskrivelsen som nämnden inte delar eller saknar. Då resursfördelningsmodellen tar hänsyn till befolkningsförändringar ska eventuella poster som beror på befolkningsförändringar inte tas med.

Verksamheternas generella kompensation för pris- och löneökningar kommer att fastställas av kommunfullmäktige. Det innebär att nämnderna inte behöver kommentera dessa poster annat än i det fall som kostnadsutvecklingen vida avviker från den allmänna kostnadsökningen i samhället.

- Investeringsäskandet innefattar sju år med ett budgetår och sex planeringsår. Här behöver det kompletteras med äskande för år 2027. Investeringsvolymen i antagen flerårsbudget är högre än vad den finansiella målsättningen medger. Dessutom har ytterligare investeringsbehov identifierats. Nämnderna har till uppgift att prioritera bland de investeringsprojekt som är på 5 mnkr eller mer. Dessa prioriteras med angivande av ett för det äskande som prioriteras högst av nämnden och två för nästa och så vidare.

Beslutsunderlag

Förslag budgetskrivelse
Skrivelse ang budgetskrivelse

Kommunstyrelsens beslut angående budgetprocessen
Kommunstyrelsens fastställda tidplan för budget 2010-

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef

Förslag

Vård och omsorgsnämndens kommentarer kring budgetskrivelse 2021

Vård och omsorgsnämnden vill förtydliga att begreppet nära vård är nationellt och kommer att påverka kommunal hemsjukvård i hela landet. Effekterna märks och kommer att märkas alltmer genom högre arbetsbelastning för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter vad gäller hemsjukvårdsinsatser, rehabiliteringsinsatser samt förskrivning av hjälpmedel och övriga personalgrupper avseende omsorgsinsatser. Nära vård innebär en ansvarsförskjutning från sjukhusvård till vård och behandling i den egna bostaden dvs från Regionen till kommunerna.

Vård och omsorgsnämnden föreslår också att lokalförsörjningsplanen ska kopplas ihop med budgetskrivelsen framförallt när det gäller behov kommande år. För vård och omsorgsförvaltningens del gäller detta t ex planeringen för kommunhuset. Beslut om vilka befattningshavare som ska finnas i kommunhuset påverkar planeringen av personalutrymme och arbetsplatser för t ex växande personalgrupper inom hemtjänst och legitimerad personal som redan idag är trångbodda.

Vård och omsorgsnämnden vill också lyfta fram behovet av investeringsmedel och centralt stöd för digitaliseringsprocessen. Digitalisering kommer att krävas inom vård och omsorg för att klara av det framtida uppdraget på det mest effektiva sättet, det kommer troligen inte att innebära besparingar eller mindre kostnader utan snarare att förvaltningen kan bistå ett ökande antal kunder utan att samtidigt öka sina kostnader. Det är därför svårt att inom befintlig budget skapa utrymme för de satsningar som krävs.

Datum
2020-04-01

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Angående budgetskrivelse 2021 och flerårsplan 2022-2023

Efter budgetuppstarten är det nu dags för steg två i processen – budgetskrivelsen. Den nya process som tillämpas i och med budget 2021 innebär att ledningsgruppen upprättar en budgetskrivelse för kommunen som skickas till nämnderna på remiss. Remissvaret ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 2020-03-20.

Nämnderna bör besvara följande frågeställningar i remissvaren;

- arbetet med genomförandet av visionen har precis påbörjats och därmed görs ingen större översyn av indikatorerna inför budget 2021. Det kan eventuellt finnas anledningen för nämnden att utifrån gjorda erfarenheter framföra önskemål om förändringar av exempelvis indikatorer.
- En analys har i budgetskrivelsen gjorts av kommunens förutsättningar. Nämnden ska kommentera aspekter i budgetskrivelsen som nämnden inte delar eller saknar. Då resursfördelningsmodellen tar hänsyn till befolkningsförändringar ska eventuella poster som beror på befolkningsförändringar inte tas med.

Verksamheternas generella compensation för pris- och löneökningar kommer att fastställas av kommunfullmäktige. Det innebär att nämnderna inte behöver kommentera dessa poster annat än i det fall som kostnadsutvecklingen vida avviker från den allmänna kostnadsökningen i samhället.

- Investeringsäskandet innefattar sju år med ett budgetår och sex planeringsår. Här behöver det kompletteras med äskande för år 2027. Investeringsvolymen i antagen flerårsbudget är högre än vad den finansiella målsättningen medger. Dessutom har ytterligare investeringsbehov identifierats. Nämnderna har till uppgift att prioritera bland de investeringsprojekt som är på 5 mnkr eller mer. Dessa prioriteras med angivande av ett för det äskande som prioriteras högst av nämnden och två för nästa och så vidare. Då resursfördelningsmodellen tar hänsyn till befolkningsförändringar ska eventuella poster som beror på befolkningsförändringar inte tas med

Det är viktigt att kommentera hur investeringen eller eventuella behov som identifieras bidrar till vision 2034 och på vilket sätt den bidrar till en ökad nytta för Sjöboborna.

Remissvar, tillsammans med bilagor, skickas till ekonomisupport@sjobo.se.
Protokollsutdrag på justerat protokoll skickas till kommunstyrelsen.

Sjöbo som ovan

Karina Hansson
Kommundirektör

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Budgetskrivelse för år 2021 och flerårsplan 2022 - 2023

Sammanfattning

Arbetet med att uppnå Vision 2034 har påbörjats. Utmaningarna består även i att kunna klara av att hantera den åldrande befolkningen samtidigt som antalet förskole- och skolbarn ökar. Inom äldreomsorgen har utvecklingen inneburit att antalet beviljade insatser ökat inom flera områden samtidigt som alltmer vård och behandling av svårt sjuka kunder görs i den egna bostaden. Det innebär att personalens arbetsbelastning ökar. Nya och ändrade behov innebär ökat behov av kompetensutveckling.

För att uppnå visionen behövs det skapas en beredskap när det gäller markreserven, detaljplaner och exploatering. Detta ställer krav på investeringar i vägar, lekplatser, VA med mera. Inom VA är utmaningarna dubbla då även underhållet av de befintliga anläggningarna och VA-nätet håller för lågt tempo, vilket behöver åtgärdas. Detta innebär att investeringsvolymen behöver utökas framöver.

Viktiga förändringar

Organisatoriska förändringar

Mark, planläggning och exploatering

Ett av Sjöbo kommuns strategiskt viktigaste område för att främja tillväxt och samhällsutveckling är frågor om tillgång till mark, planläggning av mark för framtida behov av bostäder, verksamheter och kommunala verksamheter samt exploatering av fastställda detaljplaner.

För att styra samhällsutvecklingen och byggnationen behöver kommunen ta en aktiv roll i samhällsplaneringen och bostadsförsörjningsfrågan och vara en stark part med hänsyn tagen till marknadens efterfrågan av byggrätter och verksamhetsmark. En del i detta är att ha en god plan- och markberedskap för framtida utbyggnad, på lång sikt.

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 pekar på ett årligt behov av 70 nya bostäder fram till 2030 vilket innebär att antal invånare då skulle uppgå till 21 000.

Det finns ett stort behov av att fortsatt arbeta med att ta fram detaljplaner för bostäder inom Sjöbo tätort, det är en stor efterfrågan på fastigheter som tillåter byggnation av mindre flerfamiljsbostäder. Det behövs även detaljplaner för kommunens egna behov av specialfastigheter tex LSS boende, förskolor och liknande.

Som grund för behoven med nya detaljplaner, förtätning av tätorten och uppdatering av detaljplaner behöver ett omtag göras med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Sjöbo tätort. En översyn av den fördjupade översiktsplanen görs för att beakta de förändringar och den utveckling som behövs av tätorten.

Kommunen behöver även påbörja ett långsiktigt arbete med att se över äldre föråldrade detaljplaner inom tätorterna. Som exempel kan nämnas att i stora delar av centrala Sjöbo bestäms byggandet av en detaljplan från 1927, samhället och behoven har utvecklats och förändrats sedan dess.

Kommunen har en relativ god beredskap av detaljplaner för bebyggelse av fribyggartomter inom Sjöbo tätort, Grimstofta och Sjöbo Väst. Även i Blentarp finns en god beredskap. Dessa bedöms täcka behovet av fribyggartomter de närmaste åren. Det finns även en beredskap i kommunens övriga orter. Då efterfrågan är begränsad i de övriga orterna behövs det i dagsläget inte planeras för ytterligare tomter.

Uppföljning Exploatering Bostäder

t o m 2020-02-11

	Totalt antal tomter	Acc. Sålida per 2020-02-11	Såld i år	Reserverad	Bygglov, beviljat	Nybyggnadskarta beställd
BOSTÄDER						
Sjöbo Väst Etapp 1	39	27	0	12	0	4
Sjöbo Väst Etapp 2	38	23	0	14	1	6
Sjöbo Grimstofta 4:1 Etapp 1	28	21	1	7	0	3
Blentarp 67:2	32	13	0	2	0	0

Det finns ett behov av att påbörja ett fortsatt arbete med att förbereda för och exploatera nästa etapp av Sjöbo Väst. Här föreslås att kommunen går vidare med den etapp som kallas 3A under 2021. Det är området norr om befintlig exploatering och närmast skolfastigheten. Området omfattar 17 fribyggartomter. Samtidigt behöver arbetet med en översyn av resterande detaljplan för Sjöbo Väst påbörjas. Syftet med en översyn är att titta på trafiklösning för området (som drastiskt förändrades med ombyggnationen av väg 11), förtätning av området, göra planen mer flexibel och se över möjligheten att förändra från enbostadshus till mindre flerbostadshus (parhus och radhus). En sådan översyn bedöms göra området mera attraktivt och förenkla framtida försäljning.

I Sjöbo tätorts närhet, framförallt norr om Sandåkravägen och i Grimstofta mellan Tofta och Gröndal samt väster om Sjöbo Väst, finns ungefär 64 ha mark som kommunen äger som inte är detaljplanlagd. Marken är möjlig att planlägga för byggnation av bostäder. Storleken av markinnehavet kan jämföras med Sjöbo Väst exploateringsområde för bostäder som är ca 46 ha. Brist på framtida byggbar mark skapar ett stort behov av att förtäta tätorten. En förtätning är att föredra ur ett hållbarhets perspektiv innan ny råmark ianspråktagas för exploatering.

Mark som bedöms lämplig för framtida detaljpaneläggning avseende verksamheter saknas.

En del i kommunens strategiska arbete är att utveckla sitt markinnehav för framtida byggnation av bostäder, verksamheter och kommunens egna behov av specialfastigheter. Strategiskt viktigt för kommunens tillväxt och utveckling blir att prioritera resurser för markköp, planläggning och exploatering.

Ökade krav från myndigheterna då det gäller provtagning och åtgärder på kommunens fastigheter med förorenad mark ger ökade kostnader. Inom vissa fastigheter kan det handla om väldigt stora resurser som krävs för att åtgärda problemen.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är ett viktigt strategiskt arbete för kommunens strävan att nå Vision 2034. Dessutom ökar omvärldens förväntningar på att kommunen ska arbeta för ett hållbarare samhälle utifrån perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa områden är dessutom relaterat till folkhälsoperspektivet. Det är också ett prioriterat område för att Sjöbo även i framtiden ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Det finns behov av att hållbarhetsprogrammet färdigställs och hållbarhetsarbetet inom kommunen samordnas, vilket i sin tur ställer krav på att resurser tillförs. Genom resurstillskott skapas förutsättningar för att

samordna och implementera hållbarhetsprogrammet (Miljömål 2034) som ska antas under 2020.

Den gestaltade livsmiljön påverkar oss alla dagligen och är en viktig del i arbetet med kommunens hållbarhet, bland annat vad gäller attraktivitet, folkhälsa och välbefinnande. Våra livsmiljöer kopplar vår plats historia till vår nutid och framtid och kan verka för en framåtblickande, tryggare och mer inkluderande kommun. För att kunna jobba aktivt med frågorna krävs ett resurstillskott.

Personal

Att säkra personalförsörjningsbehovet för framtiden och attrahera kompetenta medarbetare till verksamheterna mot bakgrund av Sjöbobornas behov kräver aktiva insatser.

Pensionsavgångar, personalomsättningar och en ökande sjukfrånvaro tillsammans med en växande verksamhet och brist på utbildad personal innebär att konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är därför av största vikt att kunna behålla redan anställd personal, genom bland annat arbetsmiljöåtgärder som främjar närvaron och minskar sjukfrånvaron samt förlänger arbetslivet. De hälsofrämjande åtgärderna måste fortsatt stå i centrum för att leda till förbättrad arbetsmiljö och är ett viktigt inslag i konkurrensen om arbetskraften framöver. Ett viktigt led i detta arbete är också att identifiera hinder och framgångsfaktorer när det gäller ett hållbart arbetsliv.

Det är svårt att rekrytera till många av våra yrken men särskilt svårt är det att rekrytera till de tjänster som kräver legitimation (sjuksköterskor, fysioterapeuter, lärare osv) även rekrytering av specialister (ingenjörer, ekonomer) blir en allt större utmaning. Då antalet äldre och yngre i kommunen ökar år för år finns ett behov av nyrekrytering. För att klara kompetensförsörjningen på sikt måste arbetsgivaren se över möjligheten att vidareutbilda befintlig personal utöver nyrekrytering.

Att fortsätta utveckla arbetstidsmodeller ger också möjlighet att attrahera nya och behålla nuvarande medarbetare men framförallt kan det bidra till hälsosamma scheman som ökar förutsättningarna att klara ett helt arbetsliv.

Den generellt negativa utvecklingen med ökande ohälsotal har fortsatt. Under 2019 uppgick sjukfrånvaron till 6,3 procent att jämföra med 2018 då den uppgick till 6,1 procent. Den största ökningen återfinns inom familjeförvaltningen medan den minskar något inom vård och omsorg. Den största frånvaron inom familjeförvaltningen återfinns i de befattningar som har lägst kompetenskrav såsom lärarassistent, resursperson samt elevassistent. De är samtidigt anställda för att stötta den mest utmanande gruppen av elever som är i behov av en resursperson. Sjöbo kommun behöver framgent skapa bättre förutsättningar och rikta hälsofrämjande insatser till dessa grupper.

Kommunens chefer har en viktig roll att främja arbetsmiljö och klara kompetensförsörjningen. Samtidigt är chefskapet krävande med krav och förväntningar från både ledning och medarbetare och därför är det viktigt att alla har förutsättningar för ett gott ledarskap, målsättningen är att ingen chef med arbetsledande funktion inte ska ha mer än cirka 30 underställda, på sikt. Detta innebär en utökning av antalet chefer i kommunen. I kombination med hög administrativ börda och otillräckliga stödstrukturer ökar risken för ohälsa eller personalomsättning därför bör stödfunktioner och arbetsmiljön som helhet ses över för respektive verksamhet.

En förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål är att alla medarbetarna ges möjlighet att delta och bidra i verksamhetsutvecklingen. De antagna formerna för samverkan och arbetsplatsträffar skall följas upp i syfte att ytterligare utvecklas och förbättra delaktigheten på arbetsplatserna.

Avtalsrörelsen för 2020 kommer beröra stora delar av den svenska arbetsmarknaden. Den svenska modellen innebär att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter normen, det så kallade märket, för löneökningarnivåer på svensk arbetsmarknad. Avtalsrörelsen är viktig och får påverkan på kommunens förutsättningar.

Individ- och familjeomsorg

Utmaningarna inom individ- och familjeomsorg kommer framöver att handla om tidiga och förebyggande insatser, upptäcka, bedöma och styra behov, utveckla ett brukarperspektiv, öppna och medvetna prioriteringar och inte minst utveckla samarbetet med pedagogisk verksamhet.

Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt för att välja den mest effektiva insatsen och därmed minska placeringskostnaderna. Målet är effektiva placeringar med kvalitet. Vårddygnskostnaden bedöms årligen öka med mer än den kompensation som erhålls i form av prisökning.

Gruppen nyanlända som går ur sin etablering utan egenförsörjning befaras öka det kommande året. Detta kommer kräva nya samverkansformer mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten för att motverka riskfaktorn långvarigt bidragsberoende.

Under 2021 planeras det en etablering av Familjecentral i Sjöbo kommun, vilket är en samordning mellan mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att erbjuda ett tidigt stöd och förebyggande insatser. Medel behöver tillföras för kommunens medverkan i Familjecentralen enligt tidigare beslut.

Vård- och omsorg

En strukturomvandling av äldreomsorgen pågår. Samtidigt som antalet invånare över 80 år ökar har andelen personer som bor kvar i det egna boendet ökat, vilket resulterat i en fördubbling av antalet personer i de höga omvårdnadsnivåerna i hemtjänsten/hemsjukvården. För att hemtjänsten/hemsjukvården ska klara av ökningen krävs omstruktureringar och ett förändrat arbetssätt. Ett ökat kvarboende ställer krav på stödinsatser i form av rehabilitering, avlastning, korttidsvård, dagverksamhet, anhörigstöd med mera. Samtidigt är det viktigt att vara observant så att kvarboendet inte leder till ensamhet och social isolering.

Med anledning av det ökade vårdbehovet, till följd av att antalet äldre ökar, har verksamheten arbetat med att anpassa organisationen inom äldreomsorgen. Förutom fler anställda i det direkta omvårdnadsarbetet så behöver ledningsorganisationen framöver förstärkas.

Inriktningen mot nära vård, det vill säga sjukvård som utförs i den egna bostaden, blir alltmer påtaglig och innebär att ny specialiserad teknisk utrustning för behandling blir vanlig i hemmen, vilket i sin tur ställer krav på specialkompetens hos kommunal hemsjukvård.

Personalförsörjningen inom vård och omsorg är en utmaning. Detta beror delvis på hög sjukfrånvaro som i sin tur kan spåras till hög arbetsbelastning i samband med alltmer sjuka kunder med komplexa diagnoser. Förvaltningen har under 2019- 2020 satsat alltmer på

handledning för arbetsgrupper och detta behov kommer att kvarstå. Nyanställda kommer också i ökande utsträckning att behöva kompetensutveckling då grundutbildning antingen saknas eller inte är tillräcklig.

Ovanstående utveckling syns i de flesta kommuner. Det kan konstateras att Sjöbo kommuns kostnader för vård och omsorg totalt ligger under grannkommunerna.

Förvaltningen vill förbättra kvalitén i verksamheten för att uppnå de statliga målen som anges i kvalitetsregisterna. Det finns en risk att detta är kopplat till att personal av olika kategorier, enhetschefer, undersköterskor, rehab personal med flera måste ägna sin arbetstid åt att ”släcka bränder” och hinner inte arbeta med kvalitetsutveckling på det sätt som krävs.

Brukarundersökningen 2019 visar också något lägre siffror jämfört med tidigare år vilket kan tolkas som att även kunder och närstående uppfattar att kvalitén inte är lika hög som tidigare år.

Framtidsfrågorna inom vård och omsorg kommer troligen att fokusera kring fördelning av insatser mellan lagstadgad och förebyggande, skapandet av en god samhällsmiljö, personal- och kompetensförsörjning, samverkan, lära oss nytt med krav på ändring av våra beteenden.

Förskole-, fritidshems- och skolverksamhet

Under 2020 kommer åtgärder med att förbättra resultatet i kommunens skolor fortsätta. Under 2019 påbörjades en omorganisation av grundskolverksamheten som även påverkar andra delar av förvaltningen. Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för pedagoger som skall leda till ökad behörighet inom verksamheterna. Samtidigt medför organisationsförändringen storskalighetsfördelar. Ur ett elevperspektiv innebär detta större möjligheter till relevant stöd då fler lärare med kompetens ger möjlighet till flexiblare organisation.

För att ytterligare stärka Sjöbo som skolkommun har arbetet med Positivt Beteende Stöd, PBS initierats på alla skolor i kommunalregi. Satsningen förväntas medföra stärkt studiero och arbetsmiljö, vilket gynnar betygsutvecklingen.

Internationella Engelska skolan har kontaktat Sjöbo kommun med anledning av att det finns intresse av att etablera en skola på Sjöbo Väst. Skolan ska enligt uppgift innefatta årskurs F–9 och ha två klasser i varje årskurs. Kommunstyrelsen gav enligt § 99/2018 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till en avsiktsöverenskommelse om etablering. En förutsättning för etableringen är att kommunen kompenserar Engelska skolan för mellanskillnaden mellan den hyra som ingår i skolpengen och skolans faktiska hyra. Ett upplägg som kan strida mot skollagen.

Vuxenutbildning

Då arbetsförmedlingens uppdrag väsentligt minskas, kommer behovet på kommunens arbetsmarknadsenhet att öka, detta kan få effekter på den kommunala ekonomin dels i form av ökat försörjningsstöd men även ett ökat behov av att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder. En fördjupad samverkan mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten är viktig för att kunna motverka effekten av det förändrade uppdraget för arbetsförmedlingen.

Turism- och fritidsverksamhet

Trenden för deltagande i föreningslivets aktiviteter bland barn och ungdomar är vikande. I en nyligen genomförd enkät bland kommunens högstadier och Malena gymnasiet svarar ungdomarna att endast 35 procent är aktiva eller deltar i föreningsverksamhet. Här måste kommunen hitta nya arbetssätt för att stötta och hjälpa det ideella föreningslivet att aktivera och engagera våra ungdomar. En start på ett nytt arbetssätt är att det tas fram ett Idrotts- och fritidspolitiskt program. Det pågår ett arbete med att kartlägga kommunens föreningsstöd, kartläggningen kommer att ligga till grund för framtida diskussioner kring utformningen av föreningsstödet. Målsättningen är att ett nytt system för föreningsstöd beslutas under 2021 och börjar gälla fr o m 2022.

När ny detaljplan är antagen för campingen behöver grunderna för hur en framtida utarrendering av campingen utformas. Bedömningen är att andra aktörer än kommunen är bättre lämpade att bedriva verksamheten.

Kultur

Sjöbo kommun är den kommun inom sydöstra Skåne (SöSk) som satsar minst på kulturverksamheten mätt som kostnad/invånare. Under 2020 kommer Familjenämnden att ta fram en ny kulturplan för Sjöbo kommun och med nuvarande budget innebär det att ambitionsnivån måste sänkas, vilket kan komma innebära nedläggning av verksamhet .

VA och Renhållning

Inom VA finns ett framtida behov av samarbete med andra för att möta framtida behov av resurser, kompetensförsörjning och beredskap.

När omlastningscentralen öppnar kommer kostnaderna på sikt att minska för renhållningen. Det pågår även diskussioner med organisationer inför det framtida införandet av ny förordning som ställer större krav på förpackningsindustrin att ta sitt ansvar för insamling av förpackningar. Ett positiv utfall av dessa diskussioner kan leda till en återföring av resurser till avfallskollektivet.

Gata och Park

Undersökningar och jämförelse mot våra grannkommuner visar att verksamheter levererar på en bra nivå till låga kostnader. Efter flera år av effektiviseringar har vi nått en sådan nivå där vi ser problem med fortsatta effektiviseringar utan att det påverkar leveransen negativt.

Övrigt

Att stärka kundens upplevelse av ”en väg in” och för att minska antalet receptioner pågår en översyn av framtidens kundtjänst. Möjligheterna att öka tillgängligheten, effektivisera och införa en digital och virtuell kundtjänst ska undersökas och förslag lämnas på hur det kan formeras i Sjöbo.

Miljö

Miljöbalkens tillsyns krav på grund av resursbrist uppfylls inte, vilket riskerar resultera i negativa effekter på allmänna intressen, människors hälsa och miljön. Under våren utreds den framtida organisationen för miljöenheten.

Statliga reformer eller andra myndighetsbeslut

Individ- och familjeomsorg

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga fortsätter att öka från 337 år 2012 till 782 år 2019. Som en effekt av ökningen av orosanmälningarna, ökar även antalet inledda

utredningar, från 135 2012 till 339 2019. Sedan 2015 har verksamheten erhållit 1 mnkr i statsbidrag för att öka bemanningen. Ett bidrag som upphör 2021, något som behöver beaktas inför budget 2021. Redan med befintliga resurser är det idag svårt att leva upp till det lagstadgade kravet på handläggning, för barn och unga, som är 4 månader.

Vård- och omsorg

Osäkerhet kring rättspraxis och den pågående översynen av LSS kan komma att bli kostnadsdrivande.

Förskolan

Enligt de uppgifter som finns att tillgå kommer statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan att upphöra från och med 2021. Läsåret 2019/2020 erhålls 5,3 mnkr i statsbidrag för mindre barngrupper. Bidraget har bland annat använts för att bedriva uteverksamhet samt ökat personaltätheten i barngrupperna.

Kultur och fritid

Statsbidrag motsvarande 0,2 mnkr avseende lovaktiviteter upphör 2020, vilket medför att lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år ej kan genomföras.

Vision

Nämnderna och förvaltningarna deltar aktivt i arbetet med Sjöbos vision som gäller i och med budget 2020, bland annat via genomförandet av nämndernas verksamhetsplaner och enheternas lokala handlingsplaner. Då arbetet med genomförandet precis har påbörjats görs ingen större översyn av indikatorerna inför budget 2021. Det kan dock redan nu konstateras att följande indikatorer behöver bytas ut.

- Invånare 15–20 år som varken arbetar eller studerar. Det är färre än fem individer som idag enligt kommunens kännedom, varken arbetar eller studerar, varför indikatorn rekommenderas utgå.
- Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel kommun, antal personer/1 000 invånare. Kommunen kan inte påverka utskrivningen, indikatorn föreslås ersättas med ett nytt mått.

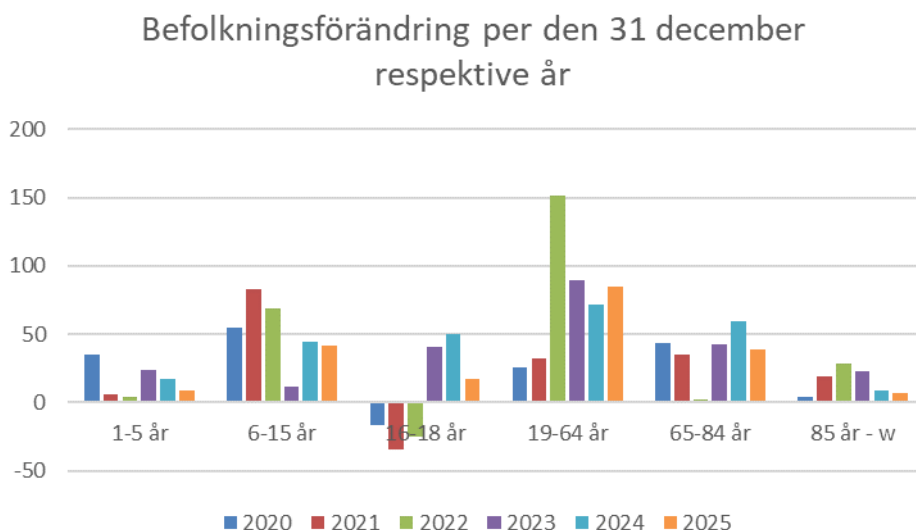
Styrningen hade vunnit på att antalet indikatorer minskat generellt och då särskilt inom utbildningsområdet.

Befolkningsförändringar eller andra volymförändringar

Enligt gällande befolkningsprognos kommer nybyggnation åren 2020 och 2021 vara ganska begränsad. Nyproduktion förväntas ske genom byggnation av villor framförallt på Sjöbo Väst. En förtätning i Sommarbyarna beräknas därutöver bidra till en befolkningsökning. På Bränneriet planeras det för 450 lägenheter med successiv inflyttning från och med 2023 och då beräknas befolkningsökningen åter ta fart. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare till och med 2025 att öka med cirka 1 200 personer.

2019 uppgick antalet invånare i kommunen till 19 222, en ökning med 75 personer jämfört med 2018. I förhållande till befolkningsprognosen är det en avvikelse med -98 personer. Den negativt avvikelsen återfinns i princip i alla åldersgrupperna. Merparten av avvikelsen beror på att det var 56 individer färre i åldern 1-18 år medan åldersgruppen 19-64 år var 39 personer färre än prognostiserat. Den 31 december år 2020 beräknas 19 375 personer vara bosatta i

kommunen, en ökning med 153 personer jämfört med 2019. Även om samtliga reserverade villatomter bebyggs och blir inflyttningsklara under året kan det bli svårt att nå prognosen.



Med undantag för gymnasieungdomarna innebär befolkningsutvecklingen att efterfrågan på service kommer att öka i samtliga åldersgrupper från och med år 2020.

Antalet invånare i åldern 0–15 år förväntas under perioden 2020–2025 att öka med 400 personer. Antalet barn i såväl förskoleåldern som i skolåldern förväntas att öka under hela perioden, medan antalet ungdomar i gymnasieåldern inledningsvis minskar för att från och med 2023 åter börja öka.

Barn och unga

Antalet barn i åldern 1–5 år var under 2019 något färre än förväntat och understeg befolkningsprognosen med 42 barn. En avvikelse som troligen kvarstår även under 2020. Bedömningen är att behovet av barnomsorg kan tillgodoses inom ramen för befintlig verksamhet under 2020. Den förändrade skolorganisationen kommer resultera i att kapaciteten inom förskolan utökas med 30 platser. Historiskt är det den enskilt bedrivna förskoleverksamheten som svarat för en ökad kapacitet när behovet av förskoleplatser ökat medan den kommunala förskoleverksamheten istället minskat kapaciteten. Frågan är om denna trend kvarstår framöver eller om kommunen kommer behöva öka kapaciteten när antalet barn i förskoleåldern ökar.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn år 2020 att öka med 35 i förhållande till utfallet för år 2019. Under perioden 2020–2025 förväntas antalet barn öka med i genomsnitt 16 barn årligen. Hälften av den förväntade befolkningsökningen är hänförlig till åren 2023/2024. Befolkningsökningen återfinns i samtliga delar av kommunen med en markant koncentration till centrala Sjöbo. Befolkningsökningen genereras huvudsakligen till följd av utbyggnaden av kvarteret Bränneriet och Sjöbo Väst.

Antalet elever kommer enligt befolkningsprognosen under perioden 2020–2025 öka med 306. Under december 2019 bodde det i kommunen 16 barn färre än förväntat i åldern 6–15 år. Det innebär att antalet elever 2020 inte kommer att öka i den omfattning som tidigare förväntats. Avvikelse är i huvudsak hänförlig till åldersgruppen 6–9 år.

När kvarteret Bränneriet och de kvarstående tomterna på Sjöbo Väst och Grimstofta bebyggs kommer elevantalet i Sjöbo tätort att öka. Den nya skolorganisationen har tagit höjd för elevökningarna och bedömningen görs att det finns kapacitet att klara befolkningsökningen fram till och med minst 2023.

Förutsättningarna för barn- och ungdomsverksamheten förändras framöver i och med att antalet barn i såväl förskolan som skola/fritidshem kommer att öka. Det ställer stora krav på verksamheten att tillgodose utökat behov av lokaler och personal.

Vård och omsorg

Den äldre befolkningen fortsätter att öka. Fram till och med 2025 beräknas gruppen 65 år–w ha ökat med cirka 315 personer. Merparten av befolkningsökningen är hänförlig till de personer som är 80 år och äldre, vilka förväntas att öka med cirka 300 personer under perioden, för att 2025 uppgå till 1 400 personer. I Sjöbo är vi något äldre än rikets genomsnitt. Andelen äldre invånare (+80 år) är 5,6 procent i Sjöbo och att jämföra med riket som uppgår till 5,1 procent. Samtidigt är andelen invånare 65 år och äldre som erhåller hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende lägre än riket.

Befolkningsökningen innebär att det föreligger behov av ett ökat antal insatser inom hemtjänsten och hemsjukvården. Kvarboendet förväntas fortsätta öka vilket innebär att antalet vårdtagare i höga omvårdnadsnivåer som vårdas i hemtjänst och hemsjukvård ökar. Tidvis har ökningarna i de höga omvårdnadsnivåerna varit stora vilket ställer krav på flexibilitet i verksamheten både avseende bemanning och personalens kompetens.

Resultatet från mätningar när det gäller behov av särskilt boende för äldre pekar för närvarande inte på att det finns behov av att utöka antalet platser i särskilda boenden.

Framtidens boende både för gruppen äldre med demenssjukdom och för personer med funktionsnedsättning behöver planeras inför de närmaste åren. Här behöver analys göras både hur byggnation ska utformas för att svara upp mot forskning, hur stort boendet ska vara för att ge effektiv drift samt var i kommunen byggnaden ska ligga.

Åldern och graden av funktionshinder för boenden i särskilt boende enligt LSS varierar kraftigt. 2019 byggdes en ny gruppboende som ersatte två ej fullvärdiga LSS-boenden. I nuläget är i princip samtliga lägenheter uthyrda. Nya gruppboenden bedöms behövas 2023 och 2032. Det saknas byggrätt för vårdboende, vilket innebär att en lämplig tomt för den första gruppboenden behöver identifieras.

Gruppen med psykiskt funktionshindrade ökar och efterfrågar i allt större utsträckning boende enligt LSS. En grupp som ställer andra krav på verksamheten och verksamhetens kompetens än vad den traditionellt brukat möta.

Övrigt

Befolkningsökningen innebär även ökad efterfrågan inom individ- och familjeomsorg, fritid, kultur samt infrastruktur i form av gator, cykelvägar och VA.

Ekonomisk utveckling

Sjöbo kommun har, med undantag för 2018, haft en ekonomi i balans. Preliminärt resultat för 2019 är plus 27 mnkr. År 2020 budgeteras ett resultat om 15 mnkr.

Avsikten med överskotten är bland annat att de ska finansiera investeringar men också vara buffert mot fluktuationer i verksamheternas och kommunens ekonomi.

Ekonomisk utveckling under 2019

För år 2019 presenteras preliminärt ett resultat om 27,0 mnkr mot budgeterat resultat om 10,6 mnkr. Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning (4,8 mnkr) och finansnettot (12,7 mnkr) avviker positivt. Dock är verksamhetens nettokostnader 1,1 mnkr högre än budgeterat.

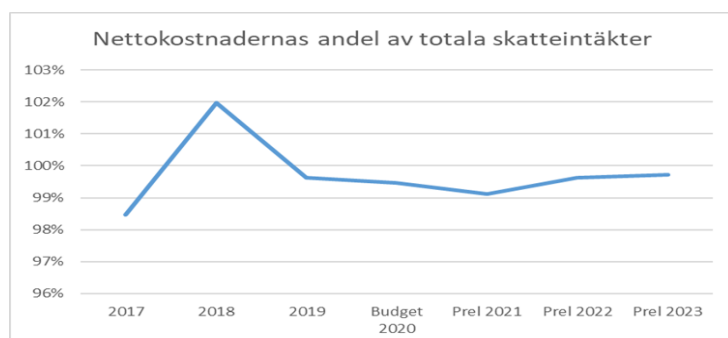
Skatteintäkterna för 2019 är -0,9 mnkr jämfört med budget, vilket förklaras av sänkt skatt för pensionärerna som gör att skatteunderlaget minskar. Det kompenseras via regleringsavgiften som ingår i de generella statsbidragen.

Generella statsbidrag och utjämning är 5,7 mnkr bättre än budget, bland annat till följd av de "nya välfärdsmiljarderna" på 3,5 mdkr samt kompensationen för det ökade grundavdraget för pensionärerna. Fastighetsavgifterna beräknas understiga budget med 0,3 mnkr. Kostnadsutjämningen avviker negativt (-1,4 mnkr) bland annat beroende på att ovanligt många kommuner fått kompensation för snabb befolkningsförändring.

Finansnettot beräknas överstiga budgeten med 12,7 mnkr. Lag om kommunal redovisning och bokföring gäller från och med 2019. I lagstiftningen ställs krav på att värdepapper som innehas för att ge avkastning ska värderas till verkligt värde, vilket påverkar resultatet positivt med 7,9 mnkr. Det gjordes också ett uttag från överskottsfonden hos KPA på 2,6 mnkr. Uttaget görs för att möta indexeringskostnader kopplat till kommunens försäkringslösning.

Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 1,1 mnkr. Det är endast samhällsbyggnadsnämnden, revisionen samt finansieringen som uppvisar underskott. Övriga nämnder visar överskott. Vård- och omsorgsnämndens redovisade 2019 +5,1 mnkr. Ett överskott som bland annat beror på poster av engångskaraktär. Hanteringen av arbetskläder kom igång först i januari 2020 och det har funnits tjänster som varit vakanssatta.

Resultatet innebär att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppnås 2019.



Både år 2016 och år 2017 var resultaten kring 23 mnkr, det vill säga väsentligt bättre än resultatet 2018 på -2,7 mnkr. År 2019 har resultatet förbättrats till +27,0 mnkr. En stor del av det positiva resultatet står dock finansnettot för, bland annat i form av orealiserade placeringsvinster. Det gör att trots det goda resultatet används nästan hundra procent av skatteintäkterna och generell utjämning till den löpande verksamheten i form av nettokostnader. En nivå över 100 procent innebär att verksamheten behöver finansieras med överskott i finansnettot. Med ett budgeterat resultat om 15,0 mnkr för 2020 beräknas nivån på

nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter och utjämning ligga på ungefär samma nivå som året innan.

Förväntad utveckling under 2020

I 2020 års budget ökades det budgeterade resultatet från 1 procent av skatter och generella statsbidrag till 1,4 procent, en ökning av resultatnivån med knappt 5 mnkr, till totalt 15,0 mnkr. Detta gjordes för att öka marginalerna i kommunens ekonomi och för att kunna finansiera investeringar. Dock finns det redan nu kända avvikelser gentemot budget. Förändringen i utjämningssystemet där bland annat övergångsperioden förändras gentemot det ursprungliga förslaget har gjort att kommunen får 5,5 mnkr i ökad avgift i kostnadsutjämningen jämfört med det ursprungliga förslaget.

Befolkningen ökade i låg takt under hösten. I budgeten prognostiserades att invånarantalet per den 1 november 2019 skulle vara 19 320 personer. Utfallet blev 19 207 personer. Det innebär 5,9 mnkr lägre skatteintäkter. Ny skatteprognos har dock inneburit att avvikelserna mot budgeterade skatteintäkter minskat till 4,7 mnkr.

Under januari har regeringen presenterat ökade statsbidrag till kommuner och regioner om 5,0 mdkr. Sjöbos beräknas bli 6,5 mnkr. Till det kommer att oppositionspartier har presenterat förslag om ytterligare 2,5 mdkr, utöver regeringens förslag, i ökade statsbidrag. Genomförs oppositionens förslag beräknas det medföra ytterligare 3,3 mnkr för Sjöbo.

Då de största nämnderna uppvisar överskott 2019 bedöms de ha goda förutsättningar för att hålla budgeten 2020. De bedöms gå in med budget i balans. Till det kommer att lägre befolkningsutveckling än prognostiserat gör att framför allt familjenämnden tilldelats medel till fler barn än vad som fanns vid årets början. Som utvecklingen ser ut just nu bör nämnden uppvisa ett överskott avseende befolkningsansvaret vid årets slut. Framförallt är det färre barn i förskoleåldern vid årsskiftet än vad som budgeterats. Dock påverkas nämndens kostnader för förskola och fritidshem även av efterfrågan, vilket är en osäkerhetsfråga.

Det preliminära befolkningsutfallet för äldreomsorgen innebär också att det sammanlagda antalet äldre är lägre än prognostiserat men en grupp avviker på andra hållet och det är de som är 90 år eller äldre. Dessa var 8 fler än vid årets början. En för äldreomsorgen resurskrävande grupp.

Vakanssättningen av Blentarpsgården möjliggör att resurser kan omfördelas och hemtjänsten har förstärkts med 4,6 miljoner 2020, för ökad grundbemanning har budgeten för särskilt boende ökat 1,8 miljoner och anslaget för boendestöd har utökats med 1,6 miljoner. Dessutom har budgeten för hemsjukvård och handläggare förstärkts.

Hälso- och sjukvårdsavtalet, som är ett utvecklingsavtal, kommer fortsättningsvis att påverka uppdraget och resultera i att alltmer vård och behandling sker i den egna bostaden.

Volymökningar för grupper, som inte kompenseras via resursfördelningssystemet, är insatser för personer under 65 år i form av hemtjänst och boendestöd.

Förväntad ekonomisk utveckling 2021 och framöver

Sjöbos utgångspunkt är bra. Finanserna är goda och till skillnad från de flesta andra kommuner har kommunen varken låne- eller pensionsskulder. Dessutom är kommunens lokaler väl underhållna. Naturligtvis finns det områden som kräver ytterligare engagemang

och resurser. Många idrotts- och kulturfastigheter behöver rustas och skolans resultat behöver förbättras.

Precis som alla andra kommuner behöver Sjöbo fundera på hur välfärden ska finansieras framöver. Den kommunala konsumtionen ökar snabbt, eftersom befolkningen växer och kraven ökar. De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket kräver utbyggd barnomsorg, skola och äldreomsorg. Alla de här verksamheterna är kostsamma. Utmaningen är att antalet invånare i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Kommunens skatteintäkter hänger inte med efterfrågan på och kostnaderna för kommunal service.

Det finns också andra skäl till att kostnaderna ökar. Sjöbobornas förväntningar och krav på servicen höjs, men det gör även ambitionsnivån i verksamheterna och det gäller hela landet. Medborgarna vill att verksamheter och lokaler ska hålla hög kvalitet. Man vill ha bra tillgänglighet till idrottsanläggningar, ett rikt kulturutbud, bättre trafiklösningar, fler cykelvägar, högre kvalitet i äldreomsorgen med mera.

Ett annat skäl till att kostnaderna ökar är bristen på personal. Fler invånare innebär till exempel att det behövs fler lärare och socialsekreterare. Kommunerna har svårt att rekrytera utbildad personal och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna.

Erfarenheten visar att kommunernas kostnader ökar mer än vad befolkningsökning föranleder. Det har alltid genomförts effektiviseringar, men samtidigt har verksamheterna byggts ut. Den ekonomiska obalansen beräknas vara kvar en lång tid framöver. För att långsiktigt klara en ekonomi i balans krävs det att verksamheten årligen effektiviserar med minst 1 procent i genomsnitt.

Vi måste våga göra annorlunda! För att hantera de ekonomiska utmaningarna krävs än mer effektivisering och det fordras en kombination av åtgärder. Vi måste våga prioritera och kanske välja bort delar i servicen som hittills varit självklara. Både efterfrågan och behov har förändrats och nya inslag har blivit viktigare för att kommunen ska kunna klara välfärdsuppdraget.

I Sjöbo kommun arbetar vi löpande med att effektivisera verksamheterna, för att kunna leverera bättre service till lägre eller samma kostnad. Vi måste nu öka farten på förändringsarbetet. Nya krav och behov kräver andra handlingsmönster och en ny strategisk inriktning. Digitaliseringen innebär möjligheter, men kräver också förändrade arbetsmetoder. Kommunerna står inför rejäla utmaningar när det gäller både verksamhet och ekonomi. Det ställer stora krav på intern styrning, fokus på effektivisering och samverkan med regionen och andra kommuner. För att öka tempot i förändringsarbetet behöver särskilda medel avsättas. Inledningsvis innebär förändringsarbetet ökade kostnader och först på sikt kan effekterna hämtas hem. Vi måste investera för att kunna vinna.

Preliminära beräkningar för 2021 visar att skatteintäkterna och utjämningen ökar något mer än kostnaderna. Dock är beräkningen än så länge osäker. Där finns inte heller inlagt några tillskott till verksamheterna utöver resurser för att hantera befolkningsförändringar. Framåt 2022 och 2023 är utvecklingen negativ. Det krävs effektiviseringar för att utvecklingen ska brytas. Sammantaget innebär utvecklingen av kostnaderna, skatteintäkter inklusive generella statsbidrag att reformutrymmet bedöms som starkt begränsat utan kommunen måste själv skapa det reformutrymme som bedöms behövas.

Framåt kan vi se att resurser enligt befolkningsprognosen framför allt behövs till äldreomsorg (mellan 4-5 mnkr per år 2021-2023) och till grundskolan (mellan 5-8 mnkr årligen 2021-2023) medan gymnasiet behöver mindre resurser. Utöver de verksamheter som får resurser via resursfördelningsmodellen är det två verksamheter som framför allt behövt och fått ökade resurser de senaste åren. Den negativa kostnadsutvecklingen avseende individ- och familjeomsorg verkar ha avstannat 2019. Ytterligare tillskott på 1,0 mnkr 2020 kan innebära att verksamheten klarar budgeten 2020. Ännu snabbare kostnadsutveckling de senaste fem åren har verksamheten för personer med funktionsnedsättning haft. Även denna verksamhet har fått tillskott 2020, dels för ett nytt boende och dels för att hantera ökade kostnader. Tillskottet är större än underskottet 2019 men risk finns att ytterligare resurser behövs. En stor ökning står hemtjänst till personer under 65 år för. Utmaningen framåt är bland annat att ha kostnadskontroll inom dessa verksamheter.

Utöver de lagstadgade verksamheterna har kommunen de senaste åren satsat på turism- och fritidsverksamheten. Även 2019 ökade dessa kostnader och det finns ett underskott i verksamheten. Utmaningen framåt är att få kontroll på kostnadsutvecklingen.

Investeringsutrymme

Investeringsutrymmet för 2021 beräknas utifrån resultaten 2018 och 2019, budget 2020 och budget 2021. Den ekonomiska målsättningen är att nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten ska inte över en fyraårsperiod överstiga summan av avskrivningar och årets resultat (mnkr).

Då det endast finns ett preliminärt resultat för 2019 och nämndernas önskemål om överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 inte är helt kända, är det inte möjligt att exakt beräkna investeringsutrymmet för 2021. Investeringsmöjligheten påverkas också av vilket resultat som budgeteras för 2021. Dock kan konstateras att ju högre resultat som budgeteras desto större investeringsutrymme. I flerårsplanen för 2021 anges investeringarna för den skattefinansierade verksamheten till 30,6 mnkr och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppgick investeringsvolymen till 24,0 mnkr. Det krävs ett högre budgeterat resultat för att den planerade investeringsnivån för 2021 ska inrymmas i den finansiella målsättningen.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 behöver beaktas i investeringsbudgeten och utgiften bokförs när avtalet undertecknas. Det innebär att utgifter motsvarande 22,4 mnkr behöver tillföras i investeringsanslag för perioden 2020-2027. I beloppet ingår erfarenheterna från tidigare projekt talar för att utgifterna är för lågt beräknade. Projektet Veberöd-Hemmestorp är det projekt som kommer att genomföras först. Kostnader har tillkommit med 1,8 mnkr enligt den senaste prognosen.

Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller anläggningarna inom alla områden; VA, gatubelysning, fritid och camping. Anläggningarna är i många avseende föråldrade och kräver helt andra nivåer på nyinvesteringar och reinvesteringar än vad som medges i dag. Mycket av dagens arbete kring anläggningar handlar om förvaltning och lite om utveckling. Nämnas kan att friluftsbaden i mångt och mycket ser likadana ut som den dagen de byggdes och då går vi tillbaka så tidigt som till 1947 i något fall. Målsättningen är att öka antalet besökande men det ställer också krav på tidsenliga anläggningar.

Omläggning av konstgräsplan inkl. ny belysningsanläggning och miljöanpassningar är i flerårsplanen planerad att genomföras under tre år under perioden 2023-2025. Samtliga åtgärder måste genomföras samtidigt och utgiften beräknas nu till 6,0 mnkr. Bedömningen är

att investeringen behöver göras 2021 beroende på att planen är i dåligt skick annars finns det risk för att användningen av planen behöver begränsas för att minska skaderisken för spelarna.

Idag har Sjöbo kommun ett meröppet huvudbibliotek och två meröppna filialbibliotek (Blentarp och Lövestad), för att erbjuda medborgarna i Vollsjö samma möjlighet kommer det att behövas investeringsmedel för detta uppdrag. Utgiften är osäker men har tidigare beräknats till 2 mnkr.

Utmaningen för VA-verksamheten är att klara en utbyggnad av vattenförsörjningen till följd av att antalet invånare ökar och samtidigt åtgärda underhållet av det föråldrade ledningsnätet. Att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen är viktigt strategisk.

En förstudie pågår inför ett eventuellt byte av upphandlings- och ekonomisystem. Driftsformen påverkar investeringsutgiften. För lokal drift uppskattas investeringsbehovet till total 5 mnkr fördelat på 4 mnkr 2021 och 1 mnkr 2022. Om en molnlösning väljs blir investeringsutgiften betydligt lägre men istället erhålls en högre driftskostnad.

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sammanställning äskande								
Kommunstyrelsen	3 000	6 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200
Familjenämnden	3 000	11 000	6 300	5 600	8 500	7 300	5 900	0
Vård- och omsorgsnämnden	1 500	4 250	3 600	7 500	6 750	2 750	2 750	0
Tekniska nämnden skattefinansierat exkl exploatering	6 700	17 600	13 700	13 500	13 000	23 400	8 400	12 800
Tekniska nämnden exploatering	5 800	9 500	1 900	1 500	5 800	0	8 500	1 000
Tekniska nämnden avgiftsfinansierat	15 000	25 600	25 100	27 900	24 200	25 100	14 100	11 500
Samhällsbyggnadsnämnden	0	300	0	0	200	200	400	0
Summa	35 000	74 250	53 600	58 000	60 450	60 750	42 050	27 500
Summa skattefinansierad verksamhet	20 000	48 650	28 500	30 100	36 250	35 650	27 950	16 000

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhet och område	Vad ska uppnås med investeringen/kommentar	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunövergripande									
IT investeringar		1 300	800	800	800	800	800	800	1 000
Mindre inventarier KS		700	200	200	200	200	200	200	200
Ekonomisystem	Förbättrad ekonomihantering	0	4 000	1 000	0	0	0	0	0
Exploatering	Detaljplaner	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa Kommunövergripande		3 000	6 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		3 000	6 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200

FAMILJENÄMNDEN		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Verksamhet och område	vad ska uppnås med investeringen/kommentar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Individ- och familjeomsorg									
	<i>Kopiatorer, utbyte vart 5 år</i>	0	0	0	100	0	0	0	
Fordon	<i>Utbyte av fordon</i>	400	0	200	0	800	200	0	
Investeringsram lfo	<i>Inventarier o it-system för individ och familjeomsorgen</i>	0	100	100	100	100	100	100	
Summa Individ- och familjeomsorg		400	100	300	200	900	300	100	
Förskola, skolbarns-omsorg och grundskola									
Investeringsram för ped verksamhet	<i>Möbler, maskiner ,inventarier it-system</i>	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
	<i>Infrastruktur IT fördelat på förskolan 200 tkr och grundskolan 300 tkr</i>	0	500	500	500	500	500	500	
Förskola och grundskola	<i>Kopiatorer, utbyte vart 5 år</i>	400	0	0	500	200	0	0	
Investeringsram för ped verksamhet									
Summa Förskola, skolbarns-omsorg och grundskola		400	2 000	2 000	2 500	2 200	2 000	2 000	
Gymnasieverksamhet									
Investeringsram gymnasieverksamhet	<i>Möbler, maskiner, it-system och inventarier</i>	0	300	300	300	300	300	300	
	<i>Utbyte av fordonspark enl plan</i>	2 200	7 100	2 500	2 000	4 500	4 000	3 000	
Investeringsram för ped verksamhet	<i>Kopiatorer, utbyte vart 5 år</i>	0	200	0	0	0	200	0	
Summa Gymnasieverksamhet		2 200	7 600	2 800	2 300	4 800	4 500	3 300	
Vuxenutbildning, flyktingverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder									
Investeringsram	<i>Inventarier o it-system för vuxenutbildningen</i>	0	100	100	100	100	100	100	
Fritidsverksamhet									
Investeringsram fritidsverksamhet	<i>Möbler, maskiner ,inventarier it-system</i>	0	100	100	100	100	100	100	
Kulturverksamhet									
Investeringsram kulturverksamhet	<i>Inventarier kulturskolan/bibliotek/kontshall</i>	0	300	300	300	300	300	300	
Investeringsram kulturverksamhet	<i>Kopiatorer</i>	0	0	0	100	100	0	0	
	<i>Utveckling av ett meröppet bibliotek i Vollsjö 2021 innebär ett behov av investeringar i teknik för in- och utpassering, läs och larmförändringar, anpassningar av bibliotekets IT-system, lokaler och möblering.</i>	0	800	700	0	0	0	0	
Meröppna bibliotek									
Summa Kulturverksamhet		0	1 100	1 000	400	400	300	300	
SUMMA FAMILJENÄMNDEN		3 000	11 000	6 300	5 600	8 500	7 300	5 900	

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Verksamhet och område	Vad ska uppnås med investeringen/kommentar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhet för funktionshindrade									
Investeringsram verksamhet för personer med funktionsnedsättning		0	200	200	200	200	200	200	
	<i>Övergång till elhybrider vid nästa byte (Fossilbränslefritt Skåne 2020)4 bilar 2023-2024</i>	250	250	350	500	500	250	250	
Utbyte bilar		750	0	0	0	0	0	0	
Buss daglig vht	<i>Byte av utsliten buss</i>								
Summa verksamhet för personer med funktionsnedsättning		1 000	450	550	700	700	450	450	
Äldreomsorg									
Investeringsram äldreomsorg		0	800	800	800	800	800	800	
Byte bilar	<i>37 bilar byte 2023-2024</i>	500	500	750	5 000	4 250	500	500	
Byte trygghetslarm säbo	<i>Påbörjas 2019, omfördelning 2019 till bilar</i>	0	0	0	0	0	0	0	
Övergång till digitala nyckelgömmor		0	1 000	0	0	0	0	0	
Införande mobil hemtjänst		0	1 500	1 500	0	0	0	0	
Utveckling IT-stöd/kundorientade tekniska lösningar		0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
Summa äldreomsorg		500	3 800	3 050	6 800	6 050	2 300	2 300	
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN		1 500	4 250	3 600	7 500	6 750	2 750	2 750	

TEKNISKA NÄMNDEN		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Verksamhet och område	Vad ska uppnås med investeringen/kommentar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teknisk skattefinansierad verksamhet									
Investeringsram skattefinansierad verksamhet	Åskande investeringsram för mindre investeringar.	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Utbyggnad av gc-väg området kring Kårnan Lilla Norregatan/Lillgatan (G85)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	4 600	4 600	0	0	0
Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	500	0	0	0	5 000
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	500	0	0	8 000	0	0
Utbyggnad av gc-väg (statlig medfinansiering) Sjöbo-Tolånga		0	3 000	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av gc-väg (statlig medfinansiering) Illstorp-Sjöbo sommarby		0	0	3 000	0	0	0	0	0
Utbyggnad av gc-väg (statlig medfinansiering) Sjöbo-Tolånga			0	0	0	0	6 500	0	0
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	0	0	500	0	0
Utbyggnad av gc-väg Sandåkravägen (G11)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av gc-väg Simontorpsvägen (BI3)	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation Gamla torg	Ökad trafiksäkerhet, projekt utifrån TRAST	0	0	0	0	0	0	0	800
Summa teknisk vh skattefinansierad		6 000	10 000	10 500	12 100	11 600	22 000	7 000	12 800
Exploatering									
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3A	Exploatering av gator med tillhörande anläggningar, skapar 13 villatomter.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3B	Projektering och exploatering av gator med tillhörande anläggningar, skapar 8 villatomter.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3C	Projektering och exploatering av gator med tillhörande anläggningar, skapar 13 villatomter.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 4-5	Projektering och exploatering av gator med tillhörande anläggningar, skapar 48 respektive 31 villatomter.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3:1	17 tomter	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 4:1	30 tomter	0	0	400	0	5 000	0	0	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3:2	24 tomter	0	0	0	0	300	0	3500	0
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 4:2-5	48 tomter + 31 tomter	0	0	0	0	0	0	1000	0
Grimstofta 4:1, etapp 2	Projektering och exploatering av gator med tillhörande anläggningar, skapar 27 villatomter.	0	0	0	0	500	0	4000	0
Grimstofta 4:1, etapp 3-4	Projektering och exploatering av gator med tillhörande anläggningar, etapp 3 och 4 ger 11+15 villatomter.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsexploatering, Ängsbyn	Utbyggnad av gata med tillhörande anläggningar	0	0	0	0	0	0	0	0

Vändzon Stampavägen, Vollsjö	Iordningställa ny vändzon på Stampavägen	0	0	500	0	0	0	0	0
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande	Exploatering av gator med tillhörande anläggningar	800	5 000	0	0	0	0	0	0
Industriexploatering, Bäckadal	Två mindre gator och rivning av lantbruksfastigheter, möjliggör verksamhets etablering	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Industriexploatering, Redskapsgatan	Utbyggnad av två mindre gator, Svetsaregatan och Snickaregatan	0	0		1 500	0	0	0	
Industriexploatering, Åsums företagspark	Utredning/projektering del exploatering	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Sjöbo Väst, handelsområde, södra	Cirkulationsplats + lokalgator	5 000		0	0	0	0	0	0
Summa exploatering		5 800	9 500	1 900	1 500	5 800	0	8 500	1 000
Tekniska nämnden turism- och fritid									
Idrottsplats	Sjöbo IP	0	0	500	500	0	200	0	
	Omläggning konstgräsplan + ny belysningsanläggning	0	6000	0	0	0	0	0	
	Blentarps IP	0	0	500		0	0	200	
	Sövde IP	0	0	0	0	0	0	0	
	Vollsjö IP	0	0	0	0	0	300	0	
	Lövestad IP	200	0	0	0	0	100	0	
Frilutsbad	Östra Färsbadet	300	0	0	0	300	0	0	
	Frenningebadet	0	0	0	0	300	0	0	
	Orebadet	0	500	0	0	0	0	500	
Tennisanläggningar	Sjöbo Ora	0	0	500		0	0	0	
	Lövestad	0	0	0	100	0	0	0	
	Vollsjö	0	0	0	0	100	0	0	
Camping	Orans camping, planerat underhåll	200	500	500	0	0	0	0	
	Utökad och ny elanläggning, Orans camping	0	0	500	0	0	0	0	
Samtliga anläggningar	Energioptimering		300	500	500	500	500	500	500

Summa turism- och fritid	700	7 300	3 000	1 100	1 200	1 100	1 200	0
---------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Kultur

Kultur	Kulturbyggnationer, planerat underhåll	0	300	200	300	200	300	200
--------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT	12 500	27 100	15 600	15 000	18 800	23 400	16 900	13 800
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tekniska nämnden avgiftsfinansierat

Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet	Åskande investeringsram för mindre investeringar.	12 000	18 100	17 500	19 100	16 100	19 100	19 100	12 500
Ombyggnad Heinge vaccum	Moderniseringa av anläggning, går ej att få tag på reservdelar	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke	Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 98 fastigheter	0	7 000	14 000	0	0	0	0	
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavgifter	Anslutningsavgifter för tjänsterna dricksvatten och spillvatten från 98 fastigheter	0	0	-8 900	0	0	0	0	
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken	Utbyggnad kommunalt vatten och avlopp till totalt 57 fastigheter varav 34 enbart vatten	0	500	0	8 000	5 000	0	0	
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter	Anslutningsavgifter	0	0	0		-4 900	0	0	
Södergård	Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 59 fastigheter	0	0	0	800	0	8 000	4 000	
Södergård		0	0	0	0	0	0	-7 000	
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård, anslutningsavgifter	Anslutningsavgifter för tjänsterna dricksvatten och spillvatten från 59 fastigheter	0	0	0	0	0	0	0	
Modernisering Lövestad ARV	Uppdatering för nya lagkrav och ökande volymer	0	1 000	0	2 000	2 000	0	0	
Modernisering Lövestad VV		0	500	0	0	0	0	0	
Pumostation Solkullen Vollsjo		0	0	0	0	8 000	0	0	
Anslutningsavgifter övrigt		-1 000	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000

SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN AVGIFTSFINANSIERAT	15 000	25 600	25 100	27 900	24 200	25 100	14 100	11 500
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Verksamhet och område	Vad ska uppnås med investeringen/kommentar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan- och byggverksamhet									
Geodata/GIS	Högupplösta ortofoto	0	300	0	0	0	0	300	0
Fysisk planering	Kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer och -byggnader	0	0	0	0	200	200	100	0

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**0 300 0 0 200 200 400 0**

Avstämning målsättning

	2017	2018	2019	2020	
Investering:	38	13,3	32	35	118,3
	26,1	39,7	32,1	19,6	117,5
					0,8

Priorit	Tekniska nämnden avgiftsfinansierat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Investeringsram avgiftfinansierad verksamhet	12 000	13 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	20	
2	Ombyggnad Heinge vaccum	4 000									30	
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Eke		12 000	8 100							50	
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Eke, anslutningsavgifter			-10 800							50	4900
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Ljungbacken				8 000	4 000					50	
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Ljungbacken, anslutningsavgifter					-4 900						
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Södergård						1 000		8 000	4 000	50	203,3898
	Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps											
2	Södergård, anslutningsavgifter									-7 000		-118,644
	Uppdatering för nya lagkrav											
2	Modernisering Lövestad ARV				1 000		2 000	2 000			25	
	Anslutningsavgifter övrigt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	50	
	SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN	15 000	24 000	8 800	20 500	10 600	14 500	13 500	19 500	8 500	15000	

Mål- och budgetprocess

Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur kommunens skatteintäkter och övriga intäkter fördelas till de olika verksamheterna som förskola, skola, äldreomsorg och gator med mera. Det sätts också upp mål som anger vad som behöver utvecklas och förbättras.

Omvärldsbevakning och trendspaning

Varje år tas en trend- och omvärldsanalys fram. Syftet är att fånga händelser som påverkar Sjöbos förutsättningar i form av en uthållig ekonomi och en attraktiv arbetsgivare och visionens tre fokusområden; barn och unga känner sig hemma i Sjöbo, naturen i Sjöbo förgyller livet och hela Sjöbo lever. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka mål som väljs och hur verksamheten planeras och hur resurserna fördelas. En utvärdering av målstyrningsmodellen görs.

Ansvarig: Ledningsgruppen under ledning av kommundirektören.

Genomförande: December två år innan budgetåret.

Nulägesanalys

Tjänstepersoner från våra olika verksamheter träffas och analyserar hur det går för kommunen. Som underlag för analysen kan till exempel kvalitetsrapporteringar, delårsbokslutet, Kolada användas för att se hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet. Trendanalysen kopplas samman med nulägesanalysdagen och deltagarna får värdera trenderna.

Efter mötena har kommunens olika verksamheter samma bild av läget.

Ansvarig: Ledningsgruppen/Ekonomiavdelningen/Ekonomer/kvalitetspersoner

Genomförande: December två år innan budgetåret.

Budgetuppstart

Resultatet från trend-, omvärld- och nulägesanalys och vad dessa innebär för våra mål och vår ekonomi presenteras för förtroendevalda, tjänstepersoner och fackliga representanter. Diskussion förs kring målen och prioriteringar och vad kommunen kan förbättra.

Ansvarig: Ledningsgruppen

Genomförande: Januari året innan budgetåret.

Budgetskrivelse

Trend, omvärlds- och nulägesanalysen sammanställs i en budgetskrivelse som är gemensam för Sjöbo. Här finns förslag på vad kommunen ska prioritera och hur pengarna ska fördelas. Investeringsanslag i flerårsplan

2021 utgör ramar för respektive nämnds investeringsutrymme. Budgetskrivelsen skickas till nämnderna för synpunkter. Nämnderna ska särskilt kommentera förutsättningar att nå målen/indikatorerna och de föreslagna prioriteringarna.

Ansvarig: Ledningsgruppen

Genomförande: Året innan budgetåret; Februari, ledningsgrupp/Mars, nämndsbehandling i mars.

Budgetkonferens

Ledningsgruppen presenterar förslag på förändringar och prioriteringar för förtroendevalda (representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige och arbetstagarorganisationerna).

Under våren arbetar ekonomiavdelningen med att gå igenom alla siffror och fakta. Vilket presenteras tillsammans med ledningsgruppens prioriteringar som ett budgetförslag. Kommentera särskilt målen/indikatorerna.

Ansvarig: Ledningsgruppen

Genomförande: April året innan budgetåret

De förtroendevalda förhandlar om förslag till budget

Fram till början av maj förhandlar de förtroendevalda om förslaget till mål och budget. När de är klara presenterar de förslaget och alla i kommunen kan läsa det.

Underlaget uppdateras löpande med nya skatte- och befolkningsprognoser.

Ansvarig: De politiska partierna

Genomförande: April/Maj året innan budgetåret

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten

Genomförande: Juni året innan budgetåret

Nämnder arbetar med verksamhetsplan

Nämndernas inspel till verksamhetsplanen. Planerna utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller ska vidta åtgärder för att uppnå de övergripande målen och bryta ned dessa till egna mål, hur man ska arbeta med budgeten kommande år och hur man ska följa upp och mäta effekten av det man gör.

Ansvarig: Nämnd/styrelse

Genomförande: Augusti/September året innan budgetåret

Nämnder skriver verksamhetsplaner och upprättat internbudget som utgår från mål och budget

I december ska nämnderna vara klara med verksamhetsplaner och internbudget.

Ansvarig: Nämnd/styrelse

Genomförande: December året innan budgetåret

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Ekonomiavdelningen

Jörgen Persson

Tidplan budget 2021

Datum	Aktivitet	Kommentar
12/12	Omvärldsbevakning och trendspaning	Ledningsgrupp
Dec	Nulägesanalys	Särskild arbetsgrupp
30/1 kl 13.00-16.30	Budgetuppstart Trend-, omvärlds- och nulägesanalys presenteras	• Respektive nämnd (familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden) inklusive kommunstyrelsen ska representeras av dess presidium. • Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. De partier som inte är representerade i presidierna får delta med ytterligare en förtroendevald representant utöver gruppledaren. Därför kan ytterligare en förtroendevald representant delta för Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet, Miljöpartiet de gröna, och Vänsterpartiet. • Ordförande i bolagsstyrelse och förbund. • Kommundirektör • Förbundsdirektörer • VD • Förvaltningschefer • Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen • Ekonomer • Budgetchef • Fackförbunden
13/2	Ledningsgruppens budgetskrivelse fastställs och skickas till nämnderna	Ledningsgruppen
15/2	Skatteunderlagsprognos	
24/2	Information kring budgetskrivelse	Fackförbunden

Datum	Aktivitet	Kommentar
20/3	Nämnderna synpunkter på budgetskrivelse ska vara inkomna till ekonomiavdelningen. Förvaltningens budgettexter (verksamhetsbeskrivning och prestationstal) ska vara inkomna till ekonomiavdelningen.	
15/4	Vårprop	
20/4 Kl 09.00-16.00	Budgetkonferens. Ledningsgruppen presenterar uppdaterat budgetförslag.	• Respektive nämnd (familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden) inklusive kommunstyrelsen ska representeras av dess presidium. • Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. De partier som inte är representerade i presidierna får delta med ytterligare en förtroendevald representant utöver gruppledaren Därför kan ytterligare en förtroendevald representant deltaga för Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet, Miljöpartiet de gröna, och Vänsterpartiet. • Kommundirektör • Förvaltningschefer • Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen • Budgetchef
27/4 Kl 13.00-15.00	Genomgång av budgetskrivelse samt vårpropositionens påverkan på kommunens budget.	• Fackförbunden
April-maj	Förtroendevalda förhandlar om budgetförslag	
29/4	Ny skatteunderlagsprognos.	
1/5	Nämndernas förslag på förändrade taxor och avgifter ska vara ekonomiavdelningen tillhanda.	
4/5	Ny prognos för kostnadsutjämning och LSS	
6/5 kl 15.30-16.30	Genomgång av skatteunderlagsprognosens påverkan på kommunens budget.	Deltagare motsvarande 20/4
27/5	Utskick budget 2020.	
28/5 Kl 10.00-12.00	Presentation budgetförslag.	• Fackförbund • Kommundirektör

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	Internet
Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO	Gamla Torget 10 Sjöbo	0416-270 00 (växel)	0416-51 17 92	662-7574	www.sjobo.se

Datum	Aktivitet	Kommentar
		• Ekonomichef • Budgetchef • Förvaltningschefer • Ekonomer • Avdelningschefer kommunstyrelsen
28/5 Kl 15.30-16.30	Presentation budgetförslag.	• Respektive nämnd (familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden) inklusive kommunstyrelsen ska representeras av dess presidium. • Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. De partier som inte är representerade i presidierna får delta med ytterligare en förtroendevald representant utöver gruppledaren Därför kan ytterligare en förtroendevald representant deltaga för Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet, Miljöpartiet de gröna, och Vänsterpartiet. • Kommundirektör • Ekonomichef • Budgetchef
3/6	Ks au beslutar om budget och flerårsplan. Partierna ska lämna in budgetförslagen.	
8/6 Kl 13.00	Samverkan	
10/6	Ks beslutar om budget och flerårsplan.	
12/6	Extra prognos LSS-utjämning.	
24/6	KF beslutar om budget och flerårsplan.	Fastställer skattesats.
28/6	Budget 2021 är inlagt i hypergene och verksamhetsplaneringen påbörjas	
Augusti-september	Nämnderna processar förslags till nämndsmål	
31/10	Verksamhetsplaner 2020 ska vara klara.	
18/12	Nämndens internbudget ska vara beslutad och inlagd i ekonomisystemet.	
30/12	Lokala handlingsplaner 2020 ska vara klara.	

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	Internet
Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO	Gamla Torget 10 Sjöbo	0416-270 00 (växel)	0416-51 17 92	662-7574	www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-02-28

Dnr

2020/69

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom februari 2020, enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande utfall i nivå med budget 2020, till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2020 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 29 februari till ekonomiavdelningen den 6 mars. Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (den 11 mars).

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

Då det fram till arbetsutskottets sammanträde varit väldigt kort om tid är prognosen per verksamhet inte klar i Hypergene, men prognosen pekar mot budget i balans i nuläget.

Beslutsunderlag

Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden februari 2020.
Skrivelse angående uppföljningar 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

Datum
2020-04-01

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2020

Önskemål om att få uppföljningar en dag före kommunstyrelsens sammanträde gör att tidplanen för månadsuppföljningar förändrats något. I övrigt följer tidplanen för uppföljningarna till stora delar föregående års tidplan. Eftersom tidplanen komprimerats är det viktigt att uppföljningarna lämnas i tid och med korrekta uppgifter. Vår avsikt är att förvaltningarna och bolagen ska få så mycket tid som möjligt till sitt förfogande, för på så sätt kunna, med hög kvalitet, arbeta igenom uppföljningarna. Därför är tiden kort för ekonomiavdelningen att arbeta fram de samlade uppföljningarna till kommunstyrelsen och tiden att korrigera och komplettera de uppgifter som förvaltningar och bolag lämnar är mycket begränsad.

Kommunstyrelsen ställer inte krav att nämnderna gör uppföljningar varje månad men om nämnden så önskar uppföljningar varje månad hjälper ekonomiavdelningen till med att sätta upp Hypergene-processer.

Nedan finner ni uppföljningsdatumen för 2020. För månadsuppföljningar anges även klockslag. Vid detta klockslag ska månadsuppföljningen inklusive alla prognossiffror i Hypergene vara klara.

Typ	Uppföljning per datum	Nämnd/bolag lämnar uppföljning till ekonomiavdelningen	Sammanställd uppföljning klar för hela kommunen	Behandlas av kommunstyrelsen (Ksau)
Månadsuppföljning	28 februari	6 mars kl 12.00	10 mars kl 12.00	11 mars
Delårsrapport 1	30 april	13 maj	27 maj	10 juni/24 juni
Månadsuppföljning	30 juni	10 juli	12 augusti	26 aug (19 aug)
Delårsrapport 2	31 augusti	15 september	30 september	7 oktober/21 oktober
Månadsuppföljning	31 oktober	6 november kl 12.00	10 november kl 12.00	11 november

Alla ekonomiska uppföljningar rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen när uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen.

Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen. Nämndens beslut om uppföljning, vare sig det gäller en månadsuppföljning eller delårsrapport, ska innehålla ett överlämnande av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunens styrprinciper, som fastställts av kommunfullmäktige, återfinns i kommunens budget. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar för att själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Det kan vara lämpligt att nämndens protokoll speglar nämndens ställningstagande kring eventuella åtgärder. Tänk dock på att åtgärder kan kräva samverkan. Protokollsutdrag inklusive uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen och inte direkt till ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder som använder programmet.

Nämnden ska ha behandlat delårsrapporten innan den sammanställda delårsrapporten behandlas av kommunstyrelsen. Nämndernas arbetsutskott ska ha behandlat månadsuppföljningen innan kommunstyrelsen behandlar den sammanställda prognosen.

Det förekommer att budgetbeloppen justeras under året. Respektive nämnd ansvarar för att budgetbeloppen som används vid rapporteringen är korrekta. Budgetbeloppen som används i Hyperene hämtas från redovisningen, som därför måste vara korrekt. För att säkerställa att alla använder samma uppgifter kommer ekonomiavdelningen att inför varje uppföljning ha en excel-fil på arbetsnätet med uppdaterad investeringsbudget och kommunbidrag. Sökvägen till filen är: <https://intranet.sjober.se/sidor/stod-i-arbetet/ekonomi/uppfoljning.html>

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

Jörgen Persson
Budgetchef

Vård- och omsorgsnämnd

Uppföljning Februari månad 2019

Drift:

	Prognos för helåre t 2020	Kommun- bidrag helåret 2020	Prognos- tiserat resultat 2020
Verksamhet			
Kommunövergripande verksamhet	0	0	-0
Politisk verksamhet	1 022	1 022	-0
Verksamhet för funktionshindrade	115 620	115 620	-0
Äldreomsorg	223 955	223 955	-0
Summa Verksamhet	340 597	340 597	-0

Kommunövergripande verksamhet

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Trots prisökningar på livsmedel visade verksamheten ett mindre överskott i 2019 års bokslut, då man under hela året arbetade med att minska matsvinn, effektivisering och översyn av matsedlar.

Flytt av verksamheter i samband med omorganisationen av högstadieskolor kommer att påverka Måltidsverksamheten och diskussioner om kostnadstäckning sker med familjeförvaltningen.

Politisk verksamhet

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär ökade kostnader 2019, men prognosen innebär utfall i nivå med budget 2020.

Verksamhet för funktionshindrade

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras totalt sett utfall i nivå med budget.

Fortsatt underskott inom hemtjänst för personer under 65 år, (prognos - 0,6 mnkr), budgeten har förstärkts, dock inte tillräckligt för att täcka tidigare volymökningar fullt ut. Samma sak avseende kontaktpersoner och avlösar/ledsagarservice LSS (- 0,3 mnkr).

Underskott prognostiseras även avseende extern korttidsvistelse LSS, (-0,3 mnkr) där volymminskning beräknas bli lägre än budgeterat.

Ovanstående underskott täcks upp av överskott främst inom personlig assistans, där nuvarande volymer avseende personer med beslut från försäkringskassan, (där kommunen betalar 20 timmar/vecka) skulle innebära ett överskott på ca 1,0 mnkr, trots minskad budget.

Dessutom beräknas ett mindre överskott (0,2 mnkr) för externa boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri medan egna LSS-boenden beräknas i nivå med budget.

Under 2019 flyttade flera personer från externa boendeplatser till kommunens egna LSS-boenden och för närvarande är det fullbelagt. Nya ansökningar kan därför påverka prognosen i negativ riktning.

Äldreomsorg

Även inom äldreomsorgen innebär prognosen utfall i nivå med budget. Här fanns till skillnad från verksamhet för personer med funktionsnedsättning överskott i 2019 års bokslut. Överskottet var dock till största delen av engångskaraktär.

I nämndens internbudget 2020 har budget för Blentarpsgårdens särskilda boende (exkl lokalkostnader) omfördelats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om tillfällig stängning. Ca 1,8 mnkr avsattes centralt för vård- och omsorgsnämndens förfogande och dessa används för att täcka kostnaderna för underskott på särskilt boende på ca -1,2 mnkr avseende driftkostnader för Blentarpsgården fram till stängningen i februari.

Inom övriga särskilda boenden beräknas totalt sett utfall i nivå med budget, vilket är en budgetmässig förbättring jämfört med 2019. I 2020 års budget har personaltäckningen ökat med 0,02 årsarbetare per plats, (till 0,60 för särskilt boende och 0,73 för demensboende, exkl nattbemanning) innebärande en kostnadsökning med ca 1,8 mnkr (omfördelning från Blentarpsgården).

Oroväckande för den ekonomiska utvecklingen är volymökningen avseende biståndsbedömda hemtjänstinsatser som fortsatt öka kraftigt under 2020. Hemtjänsttimmar i nivå med jan-feb under hela 2020 innebär ett underskott avseende volymer med 3,4 mnkr. Dock beräknas överskott för utförardelen med ca 2,0 mnkr samt överskott på intäkter (hemtjänstavgifter) med 0,1 mnkr, innebärande ett sammanlagt underskott på - 1,3 mnkr för hemtjänst för personer 65 år och äldre. Fördjupad analys avseende den kraftiga volymökningen pågår inom förvaltningen. Fortsatt volymökning under året kan medföra problem att klara budget.

Underskottet täcks, förutom den centrala potten på 1,8 mnkr av beräknat överskott avseende bostadsanpassningsbidrag +0,4 mnkr (beräknat utifrån utfall under 2019 samt jan-feb 2020, dock kan enstaka ärende ha stor inverkan på utfallet) samt överskott avseende senare tillsättande av ny tjänst inom rehabverksamheten, bl a som ersättare för tidigare aktivitetssamordnare) +0,3 mnkr.

Inom måltidsverksamhetens kök inom äldreomsorgen beräknas utfall i nivå med budget. Även här har man arbetat med att minska matsvinn och översyn av matsedlar för att möta kostnadsökningar på livsmedel.

Investering:

	Prognos för helåre t 2020	Kommun- bidrag helåret 2020	Prognos- tiserat resultat 2020
Verksamhet			
Verksamhet för funktionshindrade	1 000	1 000	-0
Äldreomsorg	2 780	500	-2 280
Summa Verksamhet	3 780	1 500	-2 280

Äldreomsorg

I prognosen ingår medel från 2019 som äskats överföras till 2020 med 2,3 mnkr avseende utbyte av trygghetslarm på särskilda boenden, där försenad, kommungemensam upphandling fördröjt utbytet. Pågående upphandling beräknas vara klar i juni 2020 och därefter påbörjas utbyte, som efterhand skall göras på samtliga särskilda boenden. Hur många som kan bytas ut under 2020 beror på prisbilden.

Övrigt, 0,5 mnkr avser utbyte/inköp av mindre inventarier och här kommer allt att förbrukas.

Verksamhet för funktionshindrade

Investeringsmedel avser främst utbyte av buss inom daglig verksamhet samt inköp/utbyte mindre inventarier och allt beräknas förbrukas under 2020.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-03-06

Dnr
2020/74
Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Skrivelser von mars 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Ej sekretess:
Från kommunfullmäktige:

Beslut KF 2020-02-26
Revidering av reglemente och riktlinjer för intern kontroll
(Ärendenr 2020/77)

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
(Ärendenr 2020/81)

Från Skånetrafiken:
Färdtjänststatistik 2019

Sekretess:
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Beslut i Ärende Lex Sarah-anmälan vid Månens korttidsenhet LSS. IVO avslutar ärendet och vidtar inga ytterligare åtgärder.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-03-11

Dnr

2020/77

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

**Skrivelse -Beslut KF 2020-02-26 Revidering av reglemente och
riktlinjer för intern kontroll**

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Skrivelse -Beslut KF 2020-02-26 Revidering av reglemente och riktlinjer för intern
kontroll

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-03-11

Dnr

2020/81

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

**Skrivelse Beslut kommunfullmäktige 2020-02-26 Avsägelse från
uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden**

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Skrivelse Beslut kommunfullmäktige 2020-02-26 Avsägelse från uppdrag som ersättare i
Vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-03-06

Dnr

2020/75

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Information Von mars 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-03-06

Dnr

2020/76

Hid

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och
omsorgsförvaltningen

Övriga frågor von mars

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

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

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234