



SVALÖVS KOMMUN

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2012-11-20

Sida
1(24)

| | |
|----------------------------|--|
| Plats och tid | Lokal Strået, kl. 13.30 – 16.00 Ajournering kl. 15.05 – 15.15 |
| Beslutande | Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) |
| Övriga deltagare | Lars Wästberg, produktionschef Björn Svensson, verksamhetschef §§ 48 - 52 Roland Tufvesson, rektor §§ 48 - 49 b) Stefan Jönsson, verksamhetschef §§ 48 - 50 Jennie Lind §§ 48 - 50 Mari-Anne Kristensen §§ 48 - 55 Kerstin Holgersson, demenssjuksköterska §§ 48 - 55 Camilla Knobblock, nämndsekreterare |
| Utses att justera | Bengt Jönsson |
| Justeringens tid och plats | Kommunförvaltningen 2012-11-21, kl. 16.00 |
| | Paragrafer 48 - 61 |
| Sekreterare | Camilla Knobblock |
| Ordförande | Agnetha Persson |
| Justerande | Bengt Jönsson |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-11-20

Anslaget under tiden

2012-11-22 – 2012-12-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

.....
Camilla Knobblock

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Fastställande av dagordning och utseende av justerare

Välfärdsutskottets beslut

- Bengt Jönsson utses att justera protokollet.
- Ärendena ”Uppdrag angående nybyggnation av idrottshall i Svalöv inklusive tillagningskök och matsal för elever på nya skolan” och ” Svalövs bowlinghall – anhållan om tilläggsanslag för inköp av nya kugelresningsmaskiner” tas upp som ärende nummer fem och sex på dagordningen.
- Övrigt tas upp som ett extra ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Information

- a) Information om verksamhetsplan vård- och omsorg samt avancerad sjukvård i hemmet utgår.

Rektor Roland Tufvesson informerar om:

- b) Särskolans verksamhet och skolplikten för en enskild elev.

Verksamhetschef Stefan Jönsson presenterar sig själv för utskottet och informerar om:

- c) LSS.

Produktionschef Lars Wästberg informerar om:

- d) Skrivelse från föräldraföreningen angående den beslutade flytten av Kulturskolan till Linåkerskolan (1080-2012). Lars Wästberg har bokat en träff med representanter från föräldraföreningen den 29 november 2012.
e) Anmälan angående skolsituationen för elev vid Lunnaskolan i Svalövs kommun (1065-2012).
f) Kompetensutveckling inom vård- och omsorg.

Verksamhetschef Stefan Jönsson informerar om:

- g) Inspektion från Arbetsmiljöverket den 16 oktober 2012, nationell inspektion (1051-2012). Uppföljande besök kommer att ske den 31 januari 2013. Det har även varit en inspektion från Socialstyrelsen, nationell tillsyn (1016-2012), där resultat inte har kommit ännu.

Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:

- h) Konstgräsplan i Teckomatorp (788-2012). Arbetet har nu påbörjats, slutbesiktning senast den 31 maj 2013. Överklagandet av utskottets beslut den 4 juli 2012, § 32, om att anlägga konstgräsplanen i Teckomatorp har avslagits av förvaltningsrätten (355-2012).
i) Förstärkt aktivitetsbidrag/projektbidrag till föreningsverksamhet 2012.
j) Torgskolan.

Välfärdsutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 50

Dnr: 18-2012

Ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets verksamheter per den 31 oktober 2012

Sammanfattning

Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets verksamheter efter tio månader år 2012.

Kulturverksamheten har en mindre avvikelse efter 10 månader. Avvikelsen uppstår främst på huvudbiblioteket med överskott om 174 tkr då inköp av litteratur och media inte är klar för året samt projekt som ej ännu är genomförda. Inköpen kommer att göras under året samt att projekten kommer att genomföras under hösten och därför prognostiseras ingen avvikelse gentemot budget vid årets slut.

Resultatet för fritid för perioden visar ett underskott med 374 tkr. Avvikelsen är en kostnad för Duvekes motorcrossbana som borde belastat 2011 års bokslut samt väntade intäkter som ska erhållas i december månad av hyror för idrottshallarna som debiteras användarna två gånger om året. Prognosen för verksamheten ligger på minus 150 tkr då hyrorna som inväntas inte kommer att täcka upp hela underskottet.

Förskoleverksamheten prognostiseras redovisa ett överskott gentemot budget om 835 tkr vid årets slut. 85 tkr består av högre antal barn än budgeterat för hela kommunen, samtidigt som den kommunala produktionen prognostiserar ett plus minus noll resultat. Svalövs kommun kommer även att erhålla ett större bidrag för maxtaxa från Skolverket än vad som beräknades inför året om cirka 750 tkr.

För grundskoleverksamheten prognostiseras ett underskott på 3540 tkr vid årets slut. Detta underskott består av verksamheten för barn i behov av särskilt stöd med ett underskott på 900 tkr, kommunal produktion med ett underskott på 2600 tkr i avvikelse vid årets slut, mindre antal elever innebär ett underskott i skolbarnomsorgs avgifter på 80 tkr, en omfördelning mellan förskola och grundskola ger ett underskott på 750 tkr samt oförutsedd utgift för särskolan, som ger ett underskott på 50 tkr. Volymavvikelsen för hela året visar dock en prognos på ett överskott på 840 tkr, då kostnaderna minskar vid färre antal elever.

Underskottet för kommunal produktion beror på ej förutsedda utgifter som åtta inbrott, anställning av specialpedagoger och elevassistenter till barn i behov av särskilt stöd, inköp av nya datorer till följd av inbrotten mm. Det har trots ett mindre antal elever under höstterminen uppkommit ett underskott i personalkostnader, då det funnits mer personal i förhållande till elever. Dessutom har ordinarie personal gått olika utbildningar i samband med införandet av den nya läroplanen, vilket medför en ökad kostnad för vikarier under denna tid.

Resultatet för oktober för Vård och omsorg slutar på ett överskott med 79 tkr. Avvikelserna är flera inom verksamheten och består av ett överskott på 1072 tkr för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

övrig verksamhet. Särskilt vårdkrävande boende visar ett överskott på 791 tkr och övrigt med 1 072 tkr. Särskilt boende visar ett underskott med 1 030 tkr vilket beror på låg beläggnings % på boendena. Korttidsboendet har ett överskott med 755 tkr. Korttidsboendet, hemvården och särskilda boendena synkroniseras då korttids- och växelboende numera finns på de särskilda boendena. Hemsjukvården har i oktober ett överskott på 736 tkr vilket beror på stimulansbidragspengar på 350 tkr och andra bidrag på 100 tkr. Gruppen har ett överskott på 300 tkr då den varit kraftigt underbemannad i sommar. Detta har gett effekter på bland annat uppföljningar och kvalitetsarbetet. Hemvården visar ett underskott på 2 314 tkr då pengan är utlagd. Extra vikarier under sommaren och ökad sjukfrånvaro har gett upphov till ökade personalkostnader. En fördjupad analys av hemvården är under utformning.

Prognosen för vård och omsorg visar ingen avvikelse mot budget. Dock föreligger avvikelser inom verksamheten. Den största avvikelsen är särskilt boende, den visar ett prognostiserat underskott med 1 200 tkr. Beräknat prognosöverskott finns med 1 200 tkr hos korttidsvården. Detta då korttidsboende, hemvården och särskilt boende synkroniseras då korttidsvård- och växelvård finns på särskilda boendena sedan i somras. Tekniska hjälpmedel har en stigande kurva och beräknas enligt senaste avräkningen från Medelpunkten ge ett underskott med 200 tkr. Översynen av särskilt boende pengan kommer att analysera hur pengan för dessa två påverkas av synkroniseringen. Övrig verksamhet kommer att prognosmässigt ge ett överskott med 480 tkr då det ej tillsatts någon äldrepedagog och särskilt vårdkrävande boende med 600 tkr. Hemsjukvården visar enligt prognosen ett överskott med 920 tkr genom omflyttningar, bidrag och ej tillsatta vikariat. Hemvården prognostiseras att ge ett underskott med 1 800 tkr. Hemvårdens peng kommer att analyseras och följas upp under vintern 2012-2013.

Resultatet för delårsbokslut augusti för LSS slutar på ett underskott med 1 070 tkr. Den största budgetavvikelsen är för personliga assistenter med ett underskott med 1 216 tkr. Underskottet beror på att de brukare som har timmar under 20 (kommunen betalar alltid varje krona under 20 timmar) har ökat varje år och är inte kompenserat. Dessutom tillkommer sjuklönen som kommunen ska betala till privata assistansföretag som är hittills 84 tkr och de är en icke budgeterad kostnad. Gruppboendena har ett underskott på 501 tkr, som avser ökade personalkostnader på två av gruppboendena. Underskottet har uppkommit då ett ökat omvårdnadsbehov har uppstått hos de äldre brukarna. Ledsagare visare ett överskott på 79 tkr då verksamheten har haft färre sommarvikarier än budgeterat. Daglig verksamhet visar också ett överskott med ett belopp av 374 tkr.

Prognosen för LSS visar en avvikelse mot budgeterat med minus 1 500 tkr. Den största avvikelsen avser personliga assistenter med minus 1 500 tkr och gruppboendena med minus 600 tkr. Förklaringarna till ökade kostnader är beskrivet ovan i budgetavvikelsen. Prognosen för mobila teamet beräknas bli positiv med 150 tkr då sommarvikarier har minskats och det ev blir mindre brukare till hösten. Korttidsvistelse kommer prognostiserat att ge ett underskott med minus 200 tkr och korttidstillsyn med minus 100 tkr, vilket beror på att brukarantalet har ökat och kräver fler resurser. Ledsagare prognostiseras till ett överskott på 100 tkr och administrationen ett överskott med 250 tkr då chefen för LSS blivit tillsatt senare på året. LSS har fått ett tillskott i budgeten med 4000 tkr. Differensen mot den reella

internbudgeten var vid årets ingång 1 857 tkr. LSS har haft en åtgärdsplan sedan årets början för att hantera sitt underskott och denna är nu genomförd. Det har förutom de kända differenserna vid årets start tillkommit kostnader hos gruppbofästäder vilket gör att underskottet för LSS prognostiseras till 1 500 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning och prognos efter tio månaders utfall 2012 – välfärdsutskottet.

Välfärdsutskottets beslut

- Information om ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets verksamheter per den 31 oktober 2012 noteras.
- Välfärdsutskottet begär tilläggsanslag för LSS-verksamheten i samband med kompletteringsbudget 2013.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MEKN, JELD)

Ajournering 15.05 – 15.15

§ 51

Dnr: 370-2012

Uppdrag angående nybyggnation av idrottshall i Svalöv inklusive tillagningskök och matsal för elever på nya skolan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-16 § 4 att godkänna förslag till hyresavtal för ny- och ombyggnad av F – 6 –skola i Svalövs tätort där tidigare Centralskolan varit lokaliserad. Den nya skolan innehåller lokaler för förskole-, skol- och skolbarnsomsorgsverksamheterna. Lokaler för skolmåltidsverksamheten var tänkta att samordnas med beslut om vad som ska ske med idrottshallen i Svalöv.

Kommunfullmäktige gav 2010-06-21 § 92 välfärdsberedningen i uppdrag att genomföra en medborgardialog kring förslag till centra för utbildning, kultur och fritid i Svalövs tätort. Beredningen redovisade sitt arbete vid kommunfullmäktiges möte 2012-02-27. Redovisningen från beredningens olika medborgardialoger pekar på behovet av att bygga en verksamhetslokal i det aktuella området i Svalövs tätort som kan innehålla en mängd olika verksamheter för såväl skol- fritids som kulturändamål. Det upplevdes som positivt att idrottshallen utformas på ett sådant sätt att man kan kombinera servering vid olika arrangemang som genomförs i dessa lokaler.

Fastighetsägaren, AB SvalövsLokaler, har vid olika tillfällen påtalat att idrottshallen i Svalöv har brister av såväl konstruktionsmässiga som åldersmässig art att det troligen blir lika dyrt att bygga om och till befintlig idrottshall jämfört med att bygga en ny. Den befintliga hallen är dessutom mycket svår att utformas så att den uppfyller dagens krav på tillgänglighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 71 att uppdra åt välfärdsutskottet att ta fram förslag till ny idrottshall i Svalöv med beaktande av ovanstående synpunkter.

På kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-10 § 134 informerade produktionschef Lars Wästberg, VD Bo Gripsten och förvaltningschef Nils-Ingvar Ekholm samt arkitekterna Leif Arnsby och Annette Sergel, Magasin A, om planering av en ny idrottshall med matsal för såväl elevernas skolmåltider som i samband med arrangemang och annat i hallen. Det fanns också inlagt ett tillagningskök som är tänkt att ersätta tillagningsköket på Månsaboskolan. Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15 § 154 att uppdra åt Välfärdsutskottet att tillsammans med AB SvalövsLokaler projektera för en ny idrottshall i Svalövs tätort, utifrån den inriktning som presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10.

Nuläge

Efter beslutet i kommunstyrelsen har förvaltningen gjort en avstämning med ordföranden i välfärdsutskottet för att försöka att hålla tempo i frågan. Detta ledde

till att förvaltningen skulle bjuda in representanter från föreningar som har eller kan tänkas komma att ha verksamhet i den nya idrottshallen. Förvaltningen skulle också träffa idrottslärarna inom grundskolorna i tätorten, Svalövs Montessoriskola samt Svalöfs gymnasium. Den skiss som presenterades för kommunstyrelsen tidigare skulle ligga till grund för dessa träffar. Träffarna genomfördes under vecka 45. Samtliga har fått möjlighet att lämna synpunkter på skissförslaget med fokus på vad som krävs för att respektive intressents verksamhet ska fungera så bra som möjligt i den nya idrottshallen. Synpunkterna ska vara förvaltningen tillhanda senast 2012-11-30.

Vidare har förvaltningen tillsammans med SvalövsLokaler AB träffat tf. samhällsbyggnadschef för att informera om projektet. Det är främst två sakområden som berörs inom samhällsbyggnadsenheten nämligen trafiksituationen vid den nya skolan och den nya idrottshallen samt för kostenheten som har att ta ställning till omfattningen av ett tillagningskök.

För att få en smidigare hantering av projekteringsprocessen är det en fördel om välfärdsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med SvalövsLokaler AB påbörja projekteringen av en ny idrottshall utifrån den inriktning som presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10.

Välfärdsutskottet bör också ta ställning till om det ska finnas någon form av utvidgad politisk styrgrupp/referensgrupp som projektet ska återrapportera till under processens gång.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12.

Välfärdsutskottets beslut

- Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med SvalövsLokaler AB påbörja projekteringen för en ny idrottshall i Svalövs tätort utifrån den inriktning som presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10.

Expediering:

Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

§ 52

Dnr: 726-2012

Svalövs bowlinghall – anhållan om tilläggsanslag för inköp av nya kugelresningsmaskiner

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt av samtliga bowlinghallar med speciellt fokus på säkerheten kring kugelresningsmaskinerna. Svalövs bowlinghall inspekterades 2011-10-26 varvid det uppmärksammades brister i arbetsmiljön. I inspektionsmeddelandet 2011-11-03 konstaterades att åtgärder måste vidtas för att uppfylla säkerheten kring kugelresningsmaskinerna. Bristerna måste vara åtgärdade senast 2013-10-26 i annat fall kommer Arbetsmiljöverket att förbjuda användningen av de gamla maskinerna. Det som gör att ärendet är brådskande är att det är många bowlinghallar som står inför en likartad situation. För att leverantörerna ska kunna garantera att få fram maskiner/material så att bristerna ska vara åtgärdade senast 2013-10-26 behöver beställning helst göras före årsskiftet. Ambitionen är att göra åtgärderna under sommaruppehållet 2013.

Det finns två sätt att åtgärda detta. Det ena är att uppgradera de snart 40 år gamla maskinerna så att säkerhetskraven uppfylls. Det andra är att köpa helt nya kugelresningsmaskiner. Det första alternativet skulle i princip innebära att man bygger in de gamla maskinerna i ett nytt säkerhetsskal. De funktionella brister som kugelresningsmaskinerna i övrigt har idag skulle inte påverkas av detta. Driftsäkerheten för maskinerna är idag mycket dålig vilket medför återkommande stopp, som i sämsta fall leder till att spelet får avbrytas för dagen på den drabbade banan. Vid seriespel är detta speciellt alarmerande eftersom matcherna då inte kan avslutas på föreskrivet sätt. Det börjar dessutom bli svårt att få tag på reservdelar till de gamla maskinerna.

Förvaltningen har tillsammans med Svalövs Bowlingklubbers förening och arrendatorn fört diskussioner om olika alternativ. Offerter har också tagits in för att få grepp om prisbilden. Det har då framkommit att det skulle kosta omkring 460 000 kronor att uppgradera de gamla maskinerna så att Arbetsmiljöverkets krav uppfylls. För att poängräkningssystemet ska fungera tillsammans med den nya uppgraderingen tillkommer en kostnad på 70 000 kronor. Sammantaget skulle insatserna innebära att driftsäkerheten för maskinerna inte förbättras utan kvarstår på dagens oacceptabla nivå. Det förefaller därför inte vara ekonomiskt försvarbart att göra denna lösning till en total kostnad av 530 000 kronor.

Det finns två leverantörer på marknaden för kugelresningsmaskiner och offerter har tagits in från båda. Den förmånligaste offerter för nya kugelresningsmaskiner uppgår till 747 000 kronor exkl. moms. Vidare tillkommer kostnader för demontering av befintliga maskiner, kostnader för att lyfta ner nya maskiner i bowlinghallen samt elinstallation. Dessa uppskattas till cirka 35 000 kronor, vilket ger en total kostnad på 782 000 kronor. Med dessa insatser kan bowlingverksamheten i Svalöv säkerställas för lång tid framöver.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Oavsett vilket alternativ som väljs behöver den gamla oljemaskinen bytas ut. Svalövs Bowlingklubbars förening kommer att stå för omkring halva kostnaden för detta. Totalkostnaden för en begagnad oljemaskin beräknas uppgå till 60 000 kronor.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12

Underrättelse från Arbetsmiljöverket, daterad 2012-10-26

Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket samt riskbedömning med handlingsplan, daterad 2012-06-15

Inspektionsmeddelande/resultat av genomförd inspektion av Svalövs Bowlinghall, daterad 2011-11-03.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Välfärdsutskottet anholder hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 812 000 kronor för att täcka investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin till Svalövs Bowlinghall.
- Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen får vägas in i diskussionerna kring kompletteringsbudget för 2013.

Expediering:

Kommunstyrelsen

§ 53

Dnr: 1068-2012

Egenavgifter för kost hos LSS från 2013

Sammanfattning

Barn under 18 år som vistas hos LSS för korttidstillsyn och fritidsverksamhet får kost under dagen. Vid vistelse en hel dag faktureras en dagtaxa för en hel dag. Om inte faktureras frukost, lunch och/eller kvällsmat. Insatser enligt LSS är avgiftsfria men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för kost. För detta uttas en egenavgift. Denna avgift har dock inte blivit uppräknad och har i minst fem år varit följande, se tabell nedan.

| | <i>Innan höjning 2012</i> | <i>Efter höjning Fr.o.m. 2013</i> |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Frukost | 15 | 25 |
| Lunch | 35 | 48 |
| Kvällsmat | 23 | 35 |
| Fritidsverksamhet hel dag | 50 | 65 |
| Kortidsverksamhet hel dag | 75 | 90 |

Då avgifterna inte blivit uppräknade på lång tid så föreslås nya egenavgifter för kost gällande från 2013, se tabell ovan. Dessutom föreslås att egenavgifter för kost hos LSS räknas upp varje kalenderår.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-05.

Välfrädsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Anta egenavgifter för kost hos LSS med frukost 25 kr från 2013.
- Anta egenavgifter för kost hos LSS med lunch 48 kr från 2013.
- Anta egenavgifter för kost hos LSS med kvällsmat 35 kr från 2013.
- Anta egenavgifter för kost hos LSS med heldag fritidsverksamheten 65 kr från 2013.
- Anta egenavgifter för kost hos LSS med heldag kortidsverksamheten med 90 kr från 2013.
- Uppräkning av egenavgifterna för kost hos LSS enligt följande skrivelse från år 2014 räknas upp varje kalenderår i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2012.

Expediering: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr: 1069-2012

Ombudgetering mellan Vård och Omsorg och LSS från 2013

Sammanfattning

Vård och omsorg har tidigare haft en del poster i sin budget som avser LSS budget. Då LSS sedan lång tid tillbaka har eget budgetansvar krävs en delning av driftsbudgeten och investeringsbudgeten mellan LSS och Vård och Omsorg från 2013.

Driftsbudget 2013 och framåt

I driftsbudgeten för Vård och Omsorg återfinns en post som avser hyra för Solgårdens hyra. I Solgårdens hyra ingår hyra för Felestads Gruppbostad. Denna gruppbostad tillhör LSS och personalen avlönas följaktligen från LSS driftsbudget. Om hyran återfinns i Vård och Omsorgs budget framöver kommer den att påverka pengarna till särskilt boende, vilket är direkt felaktigt. Hyran är i internbudgeten för 2013 innan uppräkningsinflation 1 220 000 kr.

Hjälpmedelbudgeten har sedan lång tillbaka budgeterats övergripande i Vård och Omsorgs budget. Då en del av hjälpmedelbudgeten avser LSS bör det påvisas som en kostnad per brukare. Beloppet är i internbudgeten för 2013 innan uppräkningsinflation 200 000 kr.

En person som innehar en administrativ tjänst på Vård och Omsorg har internt omplacerats till LSS. Tjänsten på Vård och Omsorg är en heltidsanställning medan den administrativa tjänsten på LSS är på 75 %. Då personen är anställd på 100 % vill Vård och omsorg överföra 25 % till LSS från sin budget. Den 25 % tjänsten beräknas i internbudgeten för 2013 innan uppräkningsinflation för 2013 till 103 100 kr.

Kapitalkostnader har inte funnits i LSS budget tidigare då de inte har haft några investeringskostnader. Då delningen i detta förslag innebär även investeringsbudget, så tillkommer kapitalkostnader som beräknas till 100 000 kr för 2013.

Investeringsbudget 2013 och framåt

LSS har 5 gruppbostäder i Svalövs kommun varav ett är nybyggt. Fyra av gruppbostäderna har behov av upprustning av inventarier och även löpande ett behov av att köpa nya sängar, i takt med att brukarna blir äldre. Det har färdigställts en detaljerad investeringsplan för upprustning men LSS har ingen investeringsbudget. Vård och omsorg har färdigställt en detaljerad investeringsplan och det föranleder flyttning från projekt it-investeringar till inventarier.

En överenskommelse har nåtts om delning av investeringsbudgeten mellan LSS och Vård och Omsorg. De medel som är aktuella är arbetsmiljö, IT och övriga inventarier. LSS andel blir 1/3 av budgeterad investeringsplan och Vård och Omsorgs andel blir 2/3 av budgeterad investeringsplan från 2013, enligt tabell på nästa sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| <i>Innan delning mellan VoO och LSS</i> | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SUMMA |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Vård o omsorg | Arbetsmiljö | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Vård o omsorg | IT | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 1825 |
| Vård o omsorg | Övriga inventarier | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| Vård o omsorg | Inventarier boende | 1000 | 1000 | 1000 | | | 3000 |
| Vård o omsorg | Larm | 400 | 400 | 400 | | | 1200 |
| SUMMA | | 2165 | 2165 | 2165 | 765 | 765 | 8025 |

| <i>Vård och Omsorg efter delning</i> | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SUMMA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Vård o omsorg | Arbetsmiljö | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 330 |
| Vård o omsorg | IT | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 720 |
| Vård o omsorg | Övriga inventarier | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| Vård o omsorg | Inventarier boende | 1000 | 1000 | 1000 | | | 3000 |
| Vård o omsorg | Larm | 400 | 400 | 400 | | | 1200 |
| SUMMA | | 1910 | 1910 | 1910 | 510 | 510 | 6750 |

| <i>LSS efter delning</i> | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SUMMA |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| LSS | Arbetsmiljö | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
| LSS | IT | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 605 |
| LSS | Övriga inventarier | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| SUMMA | | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1275 |

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-29.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Överföra 1 220 000 kr i driftbudget avseende hyra från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
- Överföra 200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
- Överföra 103 100 kr i driftbudget avseende administrativ tjänst från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
- Överföra 100 000 kr i driftbudget avseende kapitalkostnader från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
- Överföra 100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga inventarier överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Överföra 121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, it-investeringar överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
- Överföra 100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049, it-investeringar till projekt 2014, övriga investeringar inom Vård och Omsorgs investeringsram fr.o.m. 2013 års budget.

Expediering:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr: 1098-2012

Förstärkning bemanning på särskilt boende med inriktning demens

Sammanfattning

Bakgrund

Den 26 juni 2012 togs beslutet om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende SOSFS 2012:12.

När det gäller bemanning i särskilt boende står i 4 kap. 2 §:

”Varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt. Bemanningen ska säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa”.

Detta är föreskrifter från Socialstyrelsen och därför kommer det inte att komma kompensation i kr från staten till kommunerna. Dock har SKL ifrågasatt om regleringen ligger inom Socialstyrelsens befogenhet och anser att staten ska kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna med de nya föreskrifterna. Socialstyrelsen menar att dessa föreskrifter redan gäller för kommunerna. Enligt nylig inhämtad information så pågår dialogen fortfarande mellan SKL och Socialstyrelsen, men det troliga utfallet är nog att kommunerna inte kommer att kompenseras för de ökade kostnaderna.

Nuvarande situation

Under dagtid är alla enheterna på särskilt boende bemannade. Särskilt boende enheterna med demensinriktning har något högre bemanning än vanligt särskilt boende, här är personalen tillgänglig hela tiden och lämnar inte vårdtagarna utan tillsyn på enheten. Nattpersonalen som arbetar på särskilt boende har ansvar för alla enheterna i huset, både vanligt särskilt boende och särskilt boende med demensinriktning.

Nuvarande bemanning under natten är:

| | Ant särboenh | Ant demensenh | Ant korttidsenh | Ant tjänster | Ant pers/ natt |
|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| Solgården | 2 | 3 | 0 | 5,52 | 3 |
| Åsgården | 2 | 1 | 0 | 4,00 | 2 |
| Ängslyckan | 1 | 1 | 1 | 3,94 | 2 |
| SUMMA | 5 | 5 | 1 | 13,5 | 7 |

Det är inte sällan som det krävs dubbelbemanning vid olika omvårdnadssituationer. Lokalernas utformning gör det svårt att överblicka enheterna. På Solgården ligger dessutom enheterna i 2 plan. Med nuvarande nattbemanning har personalen inte möjlighet att befinna sig inne på demensenheter hela tiden, då finns en risk att man inte snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

av hjälp. För att möjliggöra att det finns ständig tillsyn på demensenheter nattetid krävs en utökning av nuvarande personalresurser.

Förslag på utökning av resurser fr.o.m. 2013

Vi har i Svalövs kommun valt att i första hand utöka bemanningen nattetid eftersom det finns mer personal dagtid och det är på natten det är svårast att säkerställa vårdtagarnas trygghet. Denna utökning av personalresurser på natten fr.o.m. 2013 ska ses som ett första steg i att följa Socialstyrelsens nya riktlinjer angående bemanning.

Föreslagen ny bemanning fr.o.m. 2013 är följande:

Föreslagen utökning på Solgården, Åsgården och Ängslyckan är 2,0 tjänster per enhet. Då kommer bemanningen att se ut enligt nedan:

| | Ant särboenh | Ant demensenh | Ant korttidsenh | Ant tjänster | Ant pers/ natt |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| Solgården | 2 | 3 | 0 | 7,52 | 4 |
| Åsgården | 2 | 1 | 0 | 6,00 | 3 |
| Ängslyckan | 1 | 1 | 1 | 5,94 | 3 |
| SUMMA | 5 | 5 | 1 | 19,5 | 10 |

Med dessa nya tjänster är det möjligt att tillgodose behovet av ständig tillsyn på demensenheter dygnet runt enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter.

Kostnader

Beräkningen för förstärkning av personalen avser en undersköterska med tjänstgöringsgrad 100 %. Undersköterskan har en genomsnittslön per månad med 22 000 kr. Ob-tillägg med storhelgstillägg ingår med ett genomsnitt av 3 600 kr per månad. Genomsnittkostnaderna är framtagna av HR- avdelningen. Kostnaden är beräknad i 2012 års löneläge. Totalkostnaden för förstärkningen blir enligt nedanstående tabell;

| Personalkostnaderna är i 2012 års löneläge | | |
|--|----------------|------------------|
| Beräkning av en person natt 100 % | Per månad | Per år |
| Undersköterska genomsnittslön | 22 000 | 264 000 |
| Semesterlönetillägg 1,6 % | 352 | 4 224 |
| OB-tillägg med storhelg | 3 600 | 43 200 |
| SUMMA innan PO-pålägg | 25 952 | 311 424 |
| PO pålägg 41,44% | 10 755 | 129 054 |
| SUMMA FÖR 1 TJÄNST | 36 707 | 440 478 |
| | Per månad | Per år |
| SUMMA 6 TJÄNSTER | 220 239 | 2 642 869 |

Det har tidigare informerats om ökade kostnader i samband med förstärkt bemanning på särskilt boende med inriktning demens i samband med

Budget 2013-2015. Beloppet som då aviserades var 2 100 tkr. Nuvarande beräkning slutar på 2 643 tkr. Ökningen som är 543 tkr beror på att den ursprungliga beräkningen byggde på 5,25 tjänster, vilket har visat sig inte vara tillräckligt för att täcka behovet utefter Socialstyrelsens föreskrifter. Dessutom har det skett en ökning av Ob-tillägget med 2,6 % från 1 september 2012.

Som ett andra steg i att följa Socialstyrelsens nya riktlinjer angående bemanning på särskilt boende kommer förstärkning i bemanning på särskilt boende på dagtid. I föreskrifterna från Socialstyrelsen står att på alla särskilt boende enheter där personer med demenssjukdom bor ska finnas tillräckligt med personal dygnet runt för att man snabbt ska kunna uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp. I våra verksamheter finns det idag personer med demenssjukdom som bor på vanligt särskilt boende. Anledningen kan vara att man utvecklat en demenssjukdom under boendetiden eller att man vid inflyttningen har haft en mild form av demens och därför inte bedömdes ha ett behov av särskilt boende med demensinriktning. Med nuvarande personaltäthet på särskilt boende har personalen inte möjlighet att ha ständig tillsyn och vara tillgängliga hela tiden. Detta innebär att det framöver kan bli aktuellt att höja bemanningen på dessa enheter även på dagtid för att följa de nya föreskrifterna.

Förutom steg 1 och steg 2 har dessutom Socialstyrelsen aviserat att det under 2013 kommer nya föreskrifter som kommer att gälla för vanligt särskilt boende. Om detta tredje steg kommer att innebära ökade kostnader för Svalövs kommun är oklart i skrivande stund.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-01.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Vård och Omsorgs budget 2013 och framåt förstärks med 2 643 tkr.

Expediering:

Kommunstyrelsen

§ 56

Dnr: 1110-2012

Tillägg till hyreskontrakt mellan SvalövsLokaler AB och Svalövs kommun avseende fastigheten Kågeröd 1:108 - Lunnaskolan

Sammanfattning

Svalövs kommun tecknade 2010-12-21 hyreskontrakt med SvalövsLokaler AB gällande för Lunnaskolan. Hyreskontraktet löper till och med 2030-12-31. Kontraktet baserades på förutsättningen att det är Svalövs kommun som ansvarar för den vaktmästare som har hand om fastighetsskötseln. Den totala hyreskostnaden reducerades därför med motsvarande personalkostnad.

I samband med att SvalövsLokaler AB köpte rubricerad fastighet av kommunen gjordes också en avsiktsförklaring kring att ta upp diskussioner om organisationen av fastighetsskötseln i samband med förändringar i bemanningen av kommunens vaktmästartjänster. Under sommaren 2012 erhöll ordinarie vaktmästare en annan tjänst i kommunen i samband med en pensionsavgång varvid diskussioner togs upp med hyresvärden kring hur fastighetsskötseln skulle organiseras. Det fanns ett ömsesidigt önskemål från båda parter om att flytta över ansvaret för fastighetsskötseln inklusive mark till hyresvärden.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det kostnadsneutralt för kommunen eftersom det i internbudgeten innebär att personalkostnader flyttas över till hyreskostnader. För att harmoniera med det ursprungliga hyreskontraktet, daterat 2010-12-21 kommer kontraktstiden för tillägget att gälla från och med 2013-01-01 och till och med 2030-12-31. Hyreskostnaden för första året uppgår till 217 000 kronor och indexeras därefter i likhet med det ursprungliga hyreskontraktet. Hyresbeloppet för hela avtalsperioden överstiger det belopp som produktionschefen har delegation att besluta om. Det innebär att Välfärdsutskottet formellt får fatta beslut om att teckna hyreskontraktet.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Förslag till hyreskontrakt.

Välfärdsutskottets beslut

- Tillägget till hyreskontraktet för Lunnaskolan avseende fastighetsskötseln inklusive mark under perioden 2013-01-01 – 2030-12-31 godkänns.
- Uppdra åt produktionschefen att teckna rubricerat avtal.

Expediering:

Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr: 1111-2012

Tillägg till hyreskontrakt mellan SvalövsLokaler AB och Svalövs kommun avseende fastigheten Kågeröd 1:134 - Ekdungens Förskola

Sammanfattning

Svalövs kommun tecknade 2010-12-21 hyreskontrakt med SvalövsLokaler AB gällande för Lunnaskolan. Hyreskontraktet löper till och med 2030-12-31. Kontraktet baserades på förutsättningen att det är Svalövs kommun som ansvarar för den vaktmästare som har hand om fastighetsskötseln. Den totala hyreskostnaden reducerades därför med motsvarande personalkostnad.

I samband med att SvalövsLokaler AB köpte rubricerad fastighet av kommunen gjordes också en avsiktsförklaring kring att ta upp diskussioner om organisationen av fastighetsskötseln i samband med förändringar i bemanningen av kommunens vaktmästartjänster. Under sommaren 2012 erhöll ordinarie vaktmästare en annan tjänst i kommunen i samband med en pensionsavgång varvid diskussioner togs upp med hyresvärden kring hur fastighetsskötseln skulle organiseras. Det fanns ett ömsesidigt önskemål från båda parter om att flytta över ansvaret för fastighetsskötseln inklusive mark till hyresvärden.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det kostnadsneutralt för kommunen eftersom det i internbudgeten innebär att personalkostnader flyttas över till hyreskostnader. För att harmoniera med det ursprungliga hyreskontraktet, daterat 2010-12-21 kommer kontraktstiden för tillägget att gälla från och med 2013-01-01 och till och med 2030-12-31. Hyreskostnaden för första året uppgår till 217 000 kronor och indexeras därefter i likhet med det ursprungliga hyreskontraktet. Hyresbeloppet för hela avtalsperioden överstiger det belopp som produktionschefen har delegation att besluta om. Det innebär att Välfärdsutskottet formellt får fatta beslut om att teckna hyreskontraktet.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Förslag till hyreskontrakt.

Välfärdsutskottets beslut

- Tillägget till hyreskontraktet för Ekdungens förskola avseende fastighetsskötseln inklusive mark under perioden 2013-01-01 – 2030-12-31 godkänns.
- Uppdra åt produktionschefen att teckna rubricerat avtal.

Expediering:

Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr: 1112-2012

Tillägg till hyreskontrakt mellan SvalövsLokaler AB och Svalövs kommun avseende fastigheten Röstånga 3:36 – Midgård

Sammanfattning

Svalövs kommun tecknade 2010-12-21 hyreskontrakt med SvalövsLokaler AB gällande för Midgård. Hyreskontraktet löper till och med 2030-12-31. Kontraktet baserades på förutsättningen att det är Svalövs kommun som ansvarar för den vaktmästare som har hand om fastighetsskötseln. Den totala hyreskostnaden reducerades därför med motsvarande personalkostnad.

I samband med att SvalövsLokaler AB köpte rubricerad fastighet av kommunen gjordes också en avsiktsförklaring kring att ta upp diskussioner om organisationen av fastighetsskötseln i samband med förändringar i bemanningen av kommunens vaktmästartjänster. Under sommaren 2012 gick ordinarie vaktmästare i pension varvid diskussioner togs upp med hyresvärden kring hur fastighetsskötseln skulle organiseras. Det fanns ett ömsesidigt önskemål från båda parter om att flytta över ansvaret för fastighetsskötseln inklusive mark till hyresvärden.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det kostnadsneutralt för kommunen eftersom det i internbudgeten innebär att personalkostnader flyttas över till hyreskostnader. För att harmonisera med det ursprungliga hyreskontraktet, daterat 2010-12-21 kommer kontraktstiden för tillägget att gälla från och med 2013-01-01 och till och med 2030-12-31. Hyreskostnaden för första året uppgår till 140 000 kronor och indexeras därefter i likhet med det ursprungliga hyreskontraktet. Hyresbeloppet för hela avtalsperioden överstiger det belopp som produktionschefen har delegation att besluta om. Det innebär att Välfärdsutskottet formellt får fatta beslut om att teckna hyreskontraktet.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Förslag till hyreskontrakt.

Välfärdsutskottets beslut

- Tillägget till hyreskontraktet för Midgård avseende fastighetsskötseln inklusive mark under perioden 2013-01-01 – 2030-12-31 godkänns.
- Uppdra åt produktionschefen att teckna rubricerat avtal.

Expediering:

Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr: 1113-2012

Tillägg till hyreskontrakt mellan SvalövsLokaler AB och Svalövs kommun avseende fastigheten Röstånga 3:92 – Björkhälls Förskola

Sammanfattning

Svalövs kommun tecknade 2010-12-21 hyreskontrakt med SvalövsLokaler AB gällande för Björkhälls förskola. Hyreskontraktet löper till och med 2030-12-31. Kontraktet baserades på förutsättningen att det är Svalövs kommun som ansvarar för den vaktmästare som har hand om fastighetsskötseln. Den totala hyreskostnaden reducerades därför med motsvarande personalkostnad.

I samband med att SvalövsLokaler AB köpte rubricerad fastighet av kommunen gjordes också en avsiktsförklaring kring att ta upp diskussioner om organisationen av fastighetsskötseln i samband med förändringar i bemanningen av kommunens vaktmästartjänster. Under sommaren 2012 gick ordinarie vaktmästare i pension varvid diskussioner togs upp med hyresvärden kring hur fastighetsskötseln skulle organiseras. Det fanns ett ömsesidigt önskemål från båda parter om att flytta över ansvaret för fastighetsskötseln inklusive mark till hyresvärden.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det kostnadsneutralt för kommunen eftersom det i internbudgeten innebär att personalkostnader flyttas över till hyreskostnader. För att harmonisera med det ursprungliga hyreskontraktet, daterat 2010-12-21 kommer kontraktstiden för tillägget att gälla från och med 2013-01-01 och till och med 2030-12-31. Hyreskostnaden för första året uppgår till 80 000 kronor och indexeras därefter i likhet med det ursprungliga hyreskontraktet. Hyresbeloppet för hela avtalsperioden överstiger det belopp som produktionschefen har delegation att besluta om. Det innebär att Välfärdsutskottet formellt får fatta beslut om att teckna hyreskontraktet.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Förslag till hyreskontrakt.

Välfärdsutskottets beslut

- Tillägget till hyreskontraktet för Björkhälls förskola avseende fastighetsskötseln inklusive mark under perioden 2013-01-01 – 2030-12-31 godkänns.
- Uppdra åt produktionschefen att teckna rubricerat avtal.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr: 383-2012

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och omsorg, kvartal 3 2012

Sammanfattning

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g §§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL), som har rapporterats till Socialstyrelsen.

Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.

För kvartal 3 2012 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-05.

Välfärdsutskottets beslut

- Inlämnade kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2012, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Expediering:

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

§ 61

Övrigt

Ledamot Olof Röstin meddelar att han åter fått en inbjudan till deltagande i partnerskapsmöte TITA-ESS den 17 december 2012 kl.13-16, vilket är den sista sammankomsten i detta forum.

Välfärdsutskottets beslut

- Olof Röstin beviljas att delta i partnerskapsmöte TITA-ESS den 17 december 2012 och uppdras lämna en redogörelse för mötena till utskottet under 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande