

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Lisbeth Bolin (C), Ordförande
Helén Embretsén (KD), Vice ordförande
Eva Staake (S)
Per-Arne Öhman (M)
Helene Cranser (S)
Maria Annell (S)
Pirjo Thonfors (-)

Ersättare

Ingrid Andersson (S)
Sjunne Green (Båp)
Leif Lindqvist (V)
Marie Nordberg (MP)
Anette Erling Jivenius (L)

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Dag och tid Tisdagen den 11 december 2018, kl. 18:00
Förmöten från kl. 17.00

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

Mötets öppnande

1. Upprop
2. Val av justerare: Helene Cranser (S)
3. Dag och tid för justering: 2018-12-17, klockan 09:00
4. Anmälan av övriga frågor

Ärenden

1. Information från förvaltningen
Dnr 2018/00001
2. Remiss - Förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare
Dnr 2018/00051
3. Kvartal 3, Rapport över ej verkställda gynnande beslut år 2018
Dnr 2018/00034
4. Månadsuppföljning oktober
Dnr 2018/00027
5. Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021
Dnr 2018/00014
6. Komplettera ett nämndbeslut till anmälan enligt Lex Sarah - Sjövägen
Dnr 2018/00058
7. Yttrande till IVO som överväger att söka särskild avgift gällande ej verkställt beslut
Dnr 2018/00061
8. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2018/00003



Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Lena Fertig, Administrativ controller/
Nämndsekreterare
0171-525 06
lena.fertig@habo.se

Ärende 1

Informationer och anmälningsärenden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Socialchef Thomas Brandell informerar

- *Stående punkt:* Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-12-10
- Praktikplatser
- Sjuksköterskebemanningen

Avdelningschef Catrin Josephson informerar

- *Stående punkt:* Lägesrapportering, beläggning och antal som väntar på särskilt boende
- Äldreboenden
- Humana, förlänga avtal

Avdelningschef Erik Johansson informerar

- Presentation av verksamhetsidé
 - *Stående punkt:* Lägesrapportering + en kort liten filmvisning, byggandet av nya Äldreboendet
-

Verksamhetsidé – Håbo kommuns verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Alla som kommer i kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke.

Vi tror på en livslång utveckling, där utvecklingen sker i rörelsen mellan det man kan och känner till och det man ännu inte lärt sig eller provat på. Vi försöker skapa balans mellan trygghet, där vi lyfter fram och bekräftar sådant som var och en gör bra, och utmaningar, där var och en får möjlighet att lyckas. Om man lyckas på ett område så växer man. Det är vår uppgift att hitta områden där var och en kan lyckas.

I Håbo kommuns verksamheter får var och en utrymme och stöd i att uttrycka sig och dela med sig av sina tankar och man blir bekräftad i det man uttrycker och respekterad för den person man är. Vi tar tillvara och stärker de förmågor som finns och vi stöttar när förmågan sviktar. Allt stöd är individuellt utformat och utgår från grundprinciperna inom tydliggörande pedagogik så att alla känner att man äger sin dag. Om man blir mer självständig så växer självförtroendet. Om självförtroendet ökar på ett område så ökar det överallt. Det ger ringar på vattnet.

Inom Håbo kommuns dagliga verksamhet erbjuder vi arbete som varierar till innehåll och svårighetsgrad och målet är att var och en ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och tillfredställande. Det är också vår uppgift att hitta nya utmaningar, något som kräver fingertoppskänsla och respekt för individens känslor inför de egna uppgifterna. Vi arbetar aktivt för att skapa känslan av en gemensam arbetsplats där alla känner sig lika mycket värda.

I Håbo kommuns gruppbestäder anpassar vi miljö och förutsättningar så att du ges möjlighet att använda dina egna resurser fullt ut. Du erbjuds att delta i gemensamma eller enskilda aktiviteter och social samvaro utifrån dina egna intressen och önskemål. Vi erbjuder dig också stöd i att bli delaktig i samhällslivet utanför gruppbestaden. Vi värnar alltid din integritet och arbetar aktivt för att ge dig ett avgörande inflytande över dig själv, din bostad och din dag.

I Håbo kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla ska ingå i ett sammanhang där man trivs och där man som person känner att man är viktig och behövd. Vi tror på att bygga jämlika relationer och ha roligt tillsammans. Det skapar mervärden som bidrar till ett meningsfullt liv.

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lena Fertig, Administrativ controller/nämndsekreterare
0171-525 06
lena.fertig@habo.se

Ärende 2

Remissvar - Förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen som svar på remiss.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet - Förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare - till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Ärendet

Förvaltningen har inget att invända mot det föreslagna programmet och överlämnar yttrande till vård- och omsorgsnämnden för godkännande.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3463, daterad 2018-11-27
- Yttrande nr 3354, daterad 2018-11-20
- Remiss KS 2018/00659, daterad 2018-09-24

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lisa Grönlund, Avdelningschef
0171-525 82
lisa.gronlund@habo.se

Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare i Håbo kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet ”Förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare, KS 2018/00659”, för yttrande till vård- och omsorgsnämnden.

Programmet påverkar alla nämnder där verksamhet delvis eller helt bedrivs av privata utförare.

Synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden har redan uppföljning årligen för privata hemtjänstutförare inom LOV samt för de som bedriver särskilt boende på entreprenad. Uppföljningen som sker har som syfte att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav.

År 2019 är en liknande uppföljning också planerat för LOU-avtalet för färdtjänst.

De tjänster som avropas från ramavtal som upphandlats tillsammans med andra kommuner följs vanligen inte upp på avtalsnivå av Håbo kommun, men av den samordnande kommunen.

Inom vissa verksamheter inom såväl vård- och omsorgsnämndens som socialnämndens område, kan biståndsbeslut innebära en köpt tjänst från privat leverantör som inte ingår i något ramavtal. De individuella avtal som då upprättas efter direktupphandling följs i dagsläget enbart upp på individnivå. För att efterleva programmets intentioner krävs utökad uppföljning, vilket dock bedöms som genomförbart.

När det gäller rätten till insyn i leverantörens verksamhet skrivs det in i samtliga ramavtal som vård- och omsorgsnämnden är inkluderad i – och det är även inskrivet i avtalsvillkoren för LOV inom hemtjänsten.

Till uppföljning av aktörerna inom LOV samt de som bedriver särskilt boende på entreprenad finns en resurs anställd på halvtid som verksamhetscontroller.

Ställningstagande

Vård- och omsorgsnämnden har inget att invända mot det föreslagna programmet.

Delegationsbeslut - Remiss Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Beslut

1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till Program för uppföljning och insyn av privata utförare till samtliga nämnder för yttrande
2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-12-15.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 om en översyn av kommunens styrdokument. I beslutspunkt 6 beslutades att kommunstyrelsen skulle ta fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare, vilket anger kommunfullmäktiges intentioner och nämndens skyldigheter.

Programmet påverkar alla nämnder där verksamhet delvis eller helt bedrivs av privata utförare och kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till samtliga nämnder för yttrande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att fastställa remisstiden till 15 december 2018.

Enligt punkt 11.1 i kommunstyrelsens delegationsordning äger kanslichef, efter vidaredelegation från kommundirektör, rätt att remittera ärenden till annan nämnd eller instans, för yttrande. Av nämndens yttrande ska det framgå översiktligt på vilket sätt nämnden anser att programmet påverkar verksamheten samt eventuell ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

- Förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare

Lena Jande
Kansli- och kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden,
Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden

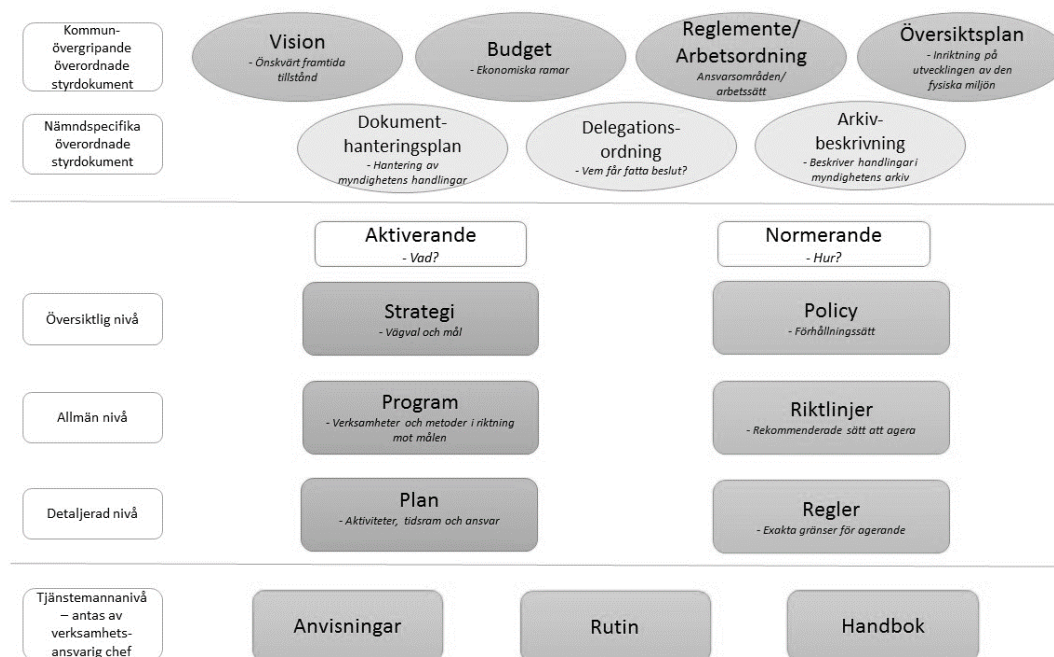
PROGRAM FÖR

Uppföljning och insyn av privata utförare



Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	"[Ange datum och § för antagande]"
Giltighetstid	Tillsvidare
Dokumentansvarig	Kansli- och kvalitetschef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki



Diarienummer

KS 2018/00659 nr 84732

Gäller för

Samtliga nämnder

Tidpunkt för aktualitetsprövning

"[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]"

Ersätter tidigare versioner

"[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]"

Relaterade styrdokument

"[Ange relaterade styrdokument]"

Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Innehåll

1.	Inledning	4
2.	Syfte	4
3.	Avgränsning	4

1. Inledning

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen (KL) med syfte att uppföljningen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att privata utförare, i tillämpliga delar, inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

- De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten
- De mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet

2. Syfte

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast riktlinjer för uppföljning och insyn i privata utförarens verksamhet.

Av programmet framgår bl. a att varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund utarbeta en plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Vidare ska varje nämnd i avtal med privata utförare säkerställa att information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.

3. Avgränsning

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.

4. Uppföljning och insyn

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (3 kap 19 § KL). Uppföljningen görs i huvudsak av två skäl:

- som kontroll av att ett uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I

avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt rapporterar in nödvändiga uppgifter i övrigt till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. Ovanstående kommer att införas successivt vartefter nya avtal och överenskommelser träffas med utförare.

5. Plan för nämndernas uppföljning

Varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund utarbeta och fastställa en plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen ska bl a innehålla

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
- Vad som ska följas upp
- Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas
- Särskilda granskningsområden, t ex utifrån resultat av tidigare uppföljningar och ändrade omvärldsfaktorer
- Tidplan
- Former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet

Respektive nämnd ansvarar för att planen anpassas efter nämndens specifika verksamhet och förhållanden.

Planen ska följas upp av nämnden årligen.

6. Allmänhetens insyn

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare säkerställa att information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Informationen som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas.

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller författning samt inte anses utgöra företagshemligheter.

Informationen ska ge insyn inom följande områden:

- Verksamhetens kvalitet
- Avvikelser i verksamheten
- Personalen och deras villkor



- Miljö-, integrations- och jämstälhetsarbete
- Utförarens ekonomi
- Ägarförhållanden och företrädare

Varje nämnd ansvarar för att sammanställa informationen och publicera den på externwebben.

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Ärende 3

Rapportering 2018, ej verkställda gynnande beslut kvartal 3

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.

Inom kvartal tre år 2018 har totalt sex (6) ärenden enligt Socialtjänstlagen, SoL, inrapporterats samt 26 ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar kan avse både beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.

Ärendet

Se bifogat yttrande.

Beslutsunderlag

– Yttrande daterad 2018-11-21

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 år 2018

Bakgrund

Socialförvaltningen är skyldig att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.

Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska rapporteras till IVO. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, ska dessa rapporteras som verkställigheter.

För kvartal tre för år 2018 har följande inrapporterats.

Tre (3) ärenden inom SoL, ÄO, äldreomsorg
Tre (3) ärenden inom SoL, OF, omsorger personer med funktionsnedsättning
26 ärenden inom LSS

Beslut enligt SoL

Inom ÄO har tre (3) ärenden inrapporterats.

Ett ärende avser ett tidigare rapporterat beslut som inte verkställts gällande permanent bostad. Ärendet rapporteras som avslutat då den enskilde har återtagit sin ansökan 2018-10-12.

Ett ärende avser permanent bostad som inte verkställts inom lagstadgad tid. Beslutet fattades 2018-06-14. Beslutet verkställdes 2018-10-15 men rapporterades in för rapporteringsperiod kvartal tre då tre månader passerat. Ärendet kommer att rapporteras in under kvartal fyra som verkställt.

Ett ärende avser avbrott i verkställigheten avseende kontaktperson. Verkställigheten avbröts 2018-07-01. Kontaktpersonen har försökt träffa den enskilde som inte har medverkat till insatsen.

Inom OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning, har tre (3) ärenden inrapporterats.

Två ärenden avser kontaktperson. I det ena ärendet har verkställighet inte kunnat ske inom tre månader, till följd av resursbrist. I det andra ärendet har flertal försök gjorts för matchning av uppdragstagare men den enskilde har avböjt. Den enskilde har inte medverkat och har fått både muntlig och

skriftlig information om att insatsen avslutats. Ärendet avslutas utan att verkställas, 2018-09-18.

Ett ärende avser permanent bostad och det gynnande beslutet fattades 2017-10-09 samt verkställdes 2018-09-10 genom inflyttning på kommunens nya psykiatriboende.

Beslut enligt LSS

Inom LSS har 26 ärenden inrapporterats.

Biträde av kontaktperson

Fyra ärenden avser kontaktperson. Ett ärende avser avbrott i verkställighet, 2018-05-30. Ett ärende avser ett tidigare avbrott i verkställigheten, 2018-03-31 som blivit verkställt 2018-05-01. Ett ärende avser ej verkställighet inom lagstadgad tid där den enskilde inte har medverkat, nekat verkställighet. Ett ärende avser avslut på egen begäran 2018-08-29, där beslutet inte har verkställts.

Bostad med särskild service för vuxna

Totala antalet beslut om bostad med särskild service för vuxna är 15. Av dessa 15 har fem beslut verkställts under september och oktober månad år 2018, genom inflyttning på kommunens nya servicebostad. Ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts har avslutats på egen begäran, 2018-08-24 utan verkställighet. Den enskilde har ordnat med egen bostad samt kommer att fortsätta med insatsen biträde av personlig assistans. 9 ärenden med beslut om bostad med särskild service för vuxna planeras att verkställas under år 2019, genom inflyttning på kommunens nybyggnationer av gruppboende samt servicebostad.

Biträde av personlig assistans

Beslutet fattades 2017-04-05 och har inte verkställts inom lagstadgad tid utifrån att vald utförare haft svårigheter med schemaläggning och bemanning. Beslutet verkställdes 2018-03-01. Den enskilde har haft hemtjänst enligt socialtjänstlagen under tiden.

Ledsagarservice

Beslutet fattades 2018-01-24 och har inte verkställts på grund av resursbrist.

Avlösarservice i hemmet

Avser totalt tre ärenden. Samtliga saknar lämplig uppdragstagare. I två av ärendena har matchningsmöten och hembesök bokats in under oktober månad år 2018. I ett av ärendena har tilltänkt avlösare varit tvungen att tacka nej till uppdraget.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Avser ett ärende där beslutet fattades 2018-04-27 och har inte kunnat verkställas på grund av resursbrist.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Avser ett ärende där beslutet fattades 2017-07-04 och verkställigheten avbröts 2018-04-04 till följd av att den enskilde omhändertogs enligt LVU och placerades på ett HVB-hem.

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Under rapporteringen för kvartal tre år 2018 framkommer att tre ärenden med beslut inom SoL har avslutats. Vidare framkommer att fem ärenden inom LSS har verkställts genom inflyttning på boende och ett ärende har avslutats på egen begäran. Förvaltningen har lämnat yttranden i två ärenden avseende bostad med särskild service för vuxna till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och IVO överväger i dessa två ärenden att ålägga kommunen en särskild avgift till staten enligt 16 kap 6 a § och 6 b §§ SoL. Förvaltningen inväntar IVO's beslut.

Efter kvartalsredovisningen kan konstateras att det finns svårigheter att matcha uppdragstagare för insatserna kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice utifrån den enskilde behov och önskemål. Redovisning visar också på att det blivit fler avbrott i verkställigheten i förhållande till föregående period samt att det finns en planering för verkställighet att gynnande beslut om bostad med särskild service för vuxna under år 2019.

Socialförvaltningen
Förvaltningschef socialtjänsten
Thomas Brandell, Socialchef
0171-52579
thomas.brandell@habo.se

Ärende 4

Månadsuppföljning per oktober 2018

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningen månadsuppföljning per oktober 2018.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per oktober 2018 prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. Jämfört med tidigare prognos är det en förbättring av resultatet med drygt 2 miljoner kronor. Den största förändringen är inom personlig assistans där kostnaderna förväntas bli lägre på grund av avslutade ärenden. Även köp av LSS-boende har ett mindre negativt resultat än vad som tidigare förväntats.

Hemtjänst i ordinärt boende redovisar ett förväntat överskott om ca 1,6 miljoner, vilket beror på lägre kostnader för köp av verksamhet än vad som budgeterats

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om 1,2 miljoner vilket är att hänföra till den buffert om cirka 2 miljoner som finns budgeterad där.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning oktober 2018, vård- och omsorgsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2018-11-22



Månadsuppföljning okt 2018

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	3
3 Kommentarer till driftredovisning	3

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos i nivå med budget. Jämfört med föregående prognoser är det främst kostnaden för köpta insatser inom LSS som är lägre. Inom övriga verksamheter finns det många små förbättringar som sammantaget står för resterande del av beloppet som bidrar till förvaltningens / nämndens nollprognos.

2 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- okt	Prognos helår	Avvikelse från budget
Nämndverksamhet	-311	-264	-302	-369	-105
Nämndadministration	-188	-199	-165	-199	0
Förvaltningsövergripande	-9 216	-11 674	-7 835	-10 447	1 227
Hemtjänst i ord. boende	-44 261	-46 379	-35 929	-44 741	1 638
Särskilt / annat boende	-67 120	-69 120	-57 674	-70 925	-1 805
Korttidsboende	-4 311	-7 288	-5 368	-7 425	-137
Dagverksamhet	-2 332	-2 658	-2 206	-2 559	99
Boendestöd	-4 782	-5 493	-3 892	-4 878	615
Öppen verksamhet	-10 605	-7 565	-6 154	-7 724	-159
Övr insatser ord. boende	0	-900	-692	-1 129	-229
Handläggning Sol	-3 862	-4 328	-3 549	-4 638	-310
Personlig assistans	-17 398	-18 579	-17 021	-16 724	1 855
Särskilt boende LSS	-21 458	-26 358	-22 566	-28 809	-2 451
Daglig verksamhet LSS	-8 180	-9 359	-7 632	-9 485	-126
Övriga insatser LSS	-6 938	-8 479	-7 630	-8 763	-284
Handläggning LSS	-1 415	-1 568	-1 408	-1 512	56
Färdtjänst	-6 509	-7 402	-5 035	-7 469	-67
Hälso- och sjukvård	-22 328	-24 157	-19 085	-23 934	223
Bostadsverksamhet	-316	-100	-113	-140	-40
Summa	-231 530	-251 870	-204 256	-251 870	0

3 Kommentarer till driftredovisning

Förvaltningsövergripande överskott 1,2 miljoner kronor

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om cirka 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har något högre kostnader för konsultstöd samt personal till följd av både högre löner och sysselsättningsgrader. Under året görs en administrativ omorganisation av personal hit från andra delar i organisationen.

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 1,6 miljoner kronor

Köp av hemtjänst redovisar en vikande trend för biståndsbedömda timmar vilket medför ett överskott om cirka 5 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 3,3 miljoner kronor, vilket är en

liten förbättring jämfört med tidigare prognoser. Kostnaden för trygghetslarm är högre till följd av ökad efterfrågan på larm då de för brukare blivit avgiftsfria.

Särskilt boende / annat boende underskott 1,8 miljoner kronor

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre kostnader för personal och måltidsservice jämfört med budget och tidigare prognos.

Utfallet och prognosen för köpt psykiatriboende är högre än budgeterat och beror på såväl platser som köptes innan servicebostad psykiatri öppnade i Bålsta, men inrymmer även fortsatt pågående vårdvinstelser som är av annan karaktär än boendet i egen regi. Psykiatriboendet i egen regi prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till sex.

Korttidsboende underskott 137 000 kronor

I både prognos och budget finns korttidsboendet för personer med demens medräknat med start i september. Behovet av köpta korttidsplatser har under året blivit ungefär det dubbla mot budgeterat, vilket ändå är lägre än tidigare befarat i och med att demenskorttids öppnats i egen regi.

Boendestöd överskott 615 000 kronor

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat till följd av att 0,5 tjänst omprioriterats till arbetsstöd samt delvis icke tillsatta tjänster och få vikarietimmor.

Öppen verksamhet underskott 159 000 kronor

Restaurang Pomona redovisar en prognos på ett underskott om cirka 800 000 kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat, delvis till följd av lägre beläggning på boende- och korttidsplatser. Kostnaden är högre för livsmedelsinköp och för personal till följd av svårigheter med rekrytering och bemanning.

Demensteamet, fotvården och anhörigstöd har något lägre personalkostnader. Fotvården visar även på högre intäkter. Personal har även flyttats från öppen verksamhet till följd av den administrativa omorganisationen.

Övriga insatser ordinärt boende underskott 229 000 kronor

Kostnaden för administration kring och arvoden för kontaktpersoner enligt SOL är högre än budgeterat.

Handläggning SoL underskott 310 000 kronor

Merkostnaden utgörs av inhyrd personal från bemanningsföretag vid vakanser inom biståndsenheten.

Personlig assistans överskott 1,9 miljoner kronor

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, prognosen är dock osäker då tillkommande ärenden snabbt kan ändra utfallet. Jämfört med tidigare prognoser är överskottet något högre till följd av avslutade ärenden.

Särskilt boende LSS underskott 2,5 miljoner kronor

Behovet av externt köpta LSS-boenden har rejält överskridit budget, men är samtidigt betydligt lägre än tidigare befarat. Bland annat har de stigande kostnaderna kunnat begränsas i och med att nya serviceboendet tagit emot fler än planerat redan under hösten. Ytterligare planerad extern verkställighet kunde också avvakta ny gruppboende i Bålsta i och med besked om tidigare lagd driftstart från september 2019 till maj 2019.

LSS-boenden i egen regi redovisar högre personalkostnader än budgeterat, främst till följd av högre bemanning. Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då

antalet boendeplatser reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet.

Daglig verksamhet LSS underskott 126 000 kronor

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. Jämfört med föregående prognos är underskottet lägre till följd av lägre bemanning under pågående rekrytering.

Övriga insatser LSS underskott 284 000 kronor

I år köps korttids för barn vilket medför högre kostnader än budgeterat, dock lägre jämfört med föregående prognos.

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg avser elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför ett underskott mot budget.

Jämfört med föregående prognos prognostiseras kostnaden för avlösarservice och ledsagning samt kontaktfamilj bli lägre. Även för kommunens egna korttidsboende är kostnaden lägre.

Hälso- och sjukvård överskott 223 000 kronor

Hemsjukvård bedöms kunna följa sin budget. I verksamheten finns en stor osäkerhet kring personalkostnader och kostnaden för inhyrd personal till följd av en ansträngd personalsituation med många vakanta tjänster. Rehab visar ett litet överskott då vakans under sjukfrånvaro inte fullt ut kan ersättas.

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat men något lägre jämfört med föregående prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då inköp av hjälpmedel görs utifrån individuella behov. I prognosen ryms den högre kostnad som flaggats för i HUL-samarbetet.

Kostnaden för palliativ vård bedöms bli lägre än tidigare prognostiserat.

Ärende 5

Budget och verksamhetsplan för 2019 samt plan 2020-2021

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 samt plan för år 2020-2021.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder för kostnadsminskningar som föreslagits.
3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden i mars 2019 med en rapport kring hur arbetet med anhörigstöd kan utvecklas.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 uppgår till 281,2 miljoner kronor. Den verksamhetsplan som arbetats fram har sin utgångspunkt i den nya styrmodell som beslutats av kommunfullmäktige. För att nå en budget i balans behöver nämndens kostnader för 2019 minskas med 6,5 miljoner kronor.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 uppgår till 281,2 miljoner kronor. Jämfört med 2018 har nämndens budgetutrymme utökats med nästan 29,4 miljoner kronor.

Den verksamhetsplan som arbetats fram har sin utgångspunkt i den nya styrmodell som beslutats av kommunfullmäktige. Modellens grund är en tillitsbaserad styrning där varje del i organisationen identifierar kritiska kvalitetsfaktorer inom fyra områden och väljer utvecklingsmål. De mål man väljer har nödvändigtvis inte en koppling till organisationsnivån ovanför.

För vård och omsorgsnämnden föreslås följande prioriterade utvecklingsmål för 2019

- Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området.
- Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter.
- Rätt kompetens i nämndens verksamheter.

Några specifika nyckeltal har inte föreslagits för de olika målen utan uppföljning och utvärdering kommer att ske i en löpande dialog mellan förvaltningen och nämnden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Trots att nämnden fått ett budgettillskott om närmare 29,4 miljoner för 2019 är det inte möjligt att lägga en budget på ram utan att göra kostnadsminskningar i

verksamheten motsvarande 6,5 miljoner kronor. Det beror på att en del nya verksamheter kommer att starta under 2019 samtidigt som en del verksamheter som startats i år får helårseffekt på kostnaderna under 2019.

Nya verksamheter 2019 är två LSS-boenden med sammanlagt 11 lägenheter, ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt en utökning av verksamheten på Ekans korttidsboende.

Verksamheter som får helårseffekt på kostnadssidan år 2019 är serviceboenden inom LSS och socialpsykiatri samt det nyligen öppnade korttidsboendet för personer med demenssjukdom.

För att uppnå en budget i balans föreslår förvaltningen kostnadsminskningar enligt följande

- Ung omsorg avslutas (avtalet redan uppsagt), 260 tkr
- Personalminskning boendestöd, 400 tkr
- Köksmästare tillsätts inte, 600 tkr
- Fixartjänsten avslutas, 400 tkr
- Trygg hemgång avslutas, 2 200 tkr
- Tjänst som anhörigkonsulent vakanthålls under 2019, 442 tkr
- Hemsjukvård och rehab, 1 180 tkr.

Utöver de föreslagna kostnadsminskningarna har nämnden tidigare fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för trygghetslarm samt avgiftshöjningar på restaurang Pomona och inom färdtjänsten.

När det gäller hemsjukvård och rehab är det viktigt att notera att tros en föreslagen kostnadsminskning i verksamheten så utökas ändå budgeten för området med drygt 2,1 miljoner kronor jämfört med budget för 2017.

Tros de föreslagna kostnadsminskningarna om sammanlagt 6,5 miljoner kronor vill förvaltningen betona att den föreslagna budgeten är mycket stram och har ett mycket litet utrymme för nya kostnader utöver de som idag är kända.

Uppföljning

Det ekonomiska utfallet kommer att följas noga i samband med månadsuppföljningarna och det går inte att utesluta nya förslag om besparingar redan tidigt under 2019.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3460, daterad 2018-11-23
- Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021

2018-11-22



Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde.....	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021.....	3
3 Resurs- och produktionsmått	9
4 Verksamhetsplan	10
5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019	13

1 Uppdrag och ansvarsområde

Allt arbete inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska utgå från socialförvaltningens värdegrund.

Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke.

Barnperspektivet ska alltid beaktas.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska vård- och omsorgsnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:

- Socialtjänstlag (2001:453)
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Kommunallag (2017:725)
- Förvaltningslag (2017:900)
- SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
- SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt kommunala styrdokument.

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och sjukvård.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

2.1 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-251 870	-251 870	-251 870
	BEFOLKNI NG			
Hemtjänst; förändrad kostnad för köp av verksamhet		3 716	2 216	716
Trygghetslarm; ökad efterfrågan på larm		-250	-250	-250
Äldreboende; nytt from april 2020 (20 platser under året)		0	-16 000	-23 200
Psykiatriboende; helårsdrift egen regi + något minskat behov av köp		-1 866	-3 366	-3 366
Korttidsboende äldre; helårseffekt (exkl lokal) + minskat köp		-3 407	-3 407	-3 407

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom (ny)		-1 218	-1 608	-1 608
Personlig assistans, förändrade och avslutade beslut		1 751	2 431	2 431
LSS-boende; nya boenden och förändrat behov köp		-18 195	-26 245	-30 145
Daglig verksamhet LSS		-2 160	-2 910	-2 910
korttidsboende LSS Ekan; utökad verksamhet		-1 982	-4 715	-4 715
Övriga insatser LSS; kontaktpersoner och förlängd skolbarnomsorg		-351	-451	-451
Handläggning SoL		0	-275	-275
Färdtjänst		-626	-876	-1 126
Hemsjukvård, rehab och hjälpmedel		-3 324	-6 329	-6 329
	Ny internhyra			
Korttidsboende äldre, lokal		-810	-810	-810
justering internhyra för befintliga lokaler		1 126	1 126	1 126
	Lag och förordning			
Äldreboende, nollvision demens		-200	-200	-200
Utskrivningsklara, förändrad lagstiftning		-175	-175	-175
	Övrig förändring			
Vård- och omsorgsnämnd och nämndsadministration		-112	-112	-112
Förvaltningsövergripande; Ökad budget för bland annat tekniska lösningar, IT-jour, trygghetslarmslösning på äldreboende, admin stödfunktion, anpassning av tjänstgöringsgrader och lönenivåer etc. Omfördelning av tidigare års centrala budget för oförutsedda volymökningar.		476	476	476
Äldreboende; prisuppräknig avtal, anpassning av ram till prognos		-1 947	-2 047	-2 047
Dagverksamhet, omprioritering		140	140	140
Arbetsstöd (omprioritering från boendestöd)		-265	-265	-265
Boendestöd (omprioritering till arbetsstöd)		265	265	265
Trygg hemgång (finansiering med kommunala medel då statsbidrag upphör)		-2 500	-2 500	-2 500
Restaurang Pomona, anställa köksmästare		-600	-1 200	-1 200
Öppen verksamhet, övriga justeringar		-145	-145	-145
kontaktpersoner SoL		-93	-93	-93
Handläggning SoL + LSS		49	49	49
Särskilt boende LSS, omprioritering		270	270	270
Bostadsverksamhet		50	50	50
	Effektivisering /			

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
	besparing			
Trygghetslarm, inför avgift		500	500	500
Färdtjänst, högre avgift		125	125	125
Restaurang Pomona, högre avgift på måltider och matlådor		400	400	400
Äldreboende ung omsorg, avslut		260	260	260
Boendestöd, besparing personal		400	400	400
Restaurang Pomona, ingen köksmästare		600	600	600
Fixartjänst, avslut		400	400	400
Trygg hemgång, avslut/ej finansiering kommunala medel		2 200	2 200	2 200
Anhörigkonsulent, avslut		442	442	442
Hemsjukvård och rehab		1 180	1 180	1 180
justering för att nå ram år 2020 och 2021		0	18 173	14 523
	Justering mellan nämnder			
budgetjustering till KS, äldre- och handikappombudsman		500	500	500
	löneökning			
löneökning		-3 980	-3 980	-3 980
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-29 356	-45 756	-62 256
Summa budget		-281 226	-297 626	-314 126

2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vård- och omsorgsnämnd	-311	-344	-264	-115	-379	-379	-379
Nämndadministration	-188	-199	-199	-5	-204	-204	-204
Förvaltningsövergripande	-8 763	-10 481	-11 674	-297	-11 971	-11 971	-11 971
Hemtjänst i ordboende	-44 715	-45 164	-46 379	3 872	-42 507	-44 007	-45 507
Särskilt / annat boende	-67 121	-70 922	-69 120	-3 733	-72 853	-90 453	-97 653
Korttidsboende	-4 311	-7 804	-7 288	-4 227	-11 515	-11 515	-11 515
Dagverksamhet	-2 332	-2 634	-2 658	-1 385	-4 043	-4 433	-4 433
Boendestöd	-4 782	-4 878	-5 493	884	-4 609	-4 609	-4 609
Öppen verksamhet	-10 606	-7 743	-7 565	1 162	-6 403	-7 003	-7 003
Övr insatser ordboende	-900	-950	-900	-363	-1 263	-1 263	-1 263
Handläggning SoL	-3 862	-4 530	-4 328	-26	-4 354	-4 629	-4 629
Personlig assistans	-17 398	-16 879	-18 579	1 038	-17 541	-16 861	-16 861
Särskilt boende LSS	-21 458	-29 516	-26 358	-17 812	-44 170	-52 220	-56 120
Daglig verksamhet LSS	-8 180	-9 744	-9 359	-2 499	-11 858	-12 608	-12 608
Övriga insatser LSS	-6 938	-9 109	-8 479	-2 255	-10 734	-13 567	-13 567
Handläggning LSS	-1 415	-1 600	-1 568	-18	-1 586	-1 586	-1 586
Färdtjänst	-6 509	-7 374	-7 402	-505	-7 907	-8 157	-8 407
Hälso- och sjukvård	-22 328	-24 265	-24 157	-3 122	-27 279	-30 284	-30 284
Bostadsverksamhet	-316	-165	-100	50	-50	-50	-50
justering för att nå ram år 2020 och 2021				0	0	18 173	14 523
Summa	-232 433	-254 301	-251 870	-29 356	-281 226	-297 626	-314 126

Förvaltningsövergripande

De förvaltningsövergripande delarna i organisationen följer den växande basverksamheten. I budgeten finns en utökning med en stödfunktion samt en utökning av tjänst som utvecklingsledare med 12,5 procent. I budget 2019 finns inget centralt utrymme för oförutsedda volymökningar.

Hemtjänst i ordinärt boende

Kostnaden för köp av hemtjänst bedöms för år 2019 bli lägre jämfört med vad som tidigare antagits och budgeterats. Kostnaderna för trygghetslarm ökar i takt med en åldrande befolkning. Förvaltningen ser också en ökad efterfrågan som kopplas till att trygghetslarmen under år 2018 varit avgiftsfria.

besparing: införa avgift trygghetslarm, 500 tkr En avgiftsbeläggning av trygghetslarm kan innebära att ett fåtal brukare avstår från att ha ett larm. Bedömningen är att det kommer att vara mycket få personer som gör detta val.

Särskilt / annat boende

Utökning då psykiatriboendet under år 2019 har helårsdrift. En justering görs också för äldreboende för att anpassa budget till faktisk kostnad.

besparing: äldreboende ung omsorg avslut, 260 tkr Om ung omsorg tas bort försvinner också en "guldkant" på våra äldreboenden. Det finns också en risk för att förvaltningen tappar en framtida rekryteringsbas för personal.

Korttidsboende

Utökning till helårsdrift på nytt korttids, en lägre kostnad för köpta platser och en högre kostnad för utskrivningsklara från slutna psykiatri i samband med ny lagstiftning.

Dagverksamhet

Nämnden har idag en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Denna är fullbelagd och det finns brukare som idag inte kan erbjudas dagverksamhet trots demenssjukdom och ett stort behov. I budgetförslaget föreslås att ytterligare en dagverksamhet för målgruppen startas i april 2019. En omprioritering av en tjänst från boendestöd görs till arbetsstöd inom socialpsykiatri.

Boendestöd

Boendestöd, besparing personal, 400 tkr En minskning med en tjänst kommer att innebära att gruppen psykiskt funktionsnedsatta inte kommer att få lika mycket stöd. Eftersom det "bara" handlar om en årsarbetare så kommer dock de negativa effekterna för den enskilde brukaren att bli förhållandevis begränsad.

Öppen verksamhet

Inom den öppna verksamheten finns stora delar av förvaltningens icke biståndsbedömda insatser. Efter genomförda besparingar finns bland annat verksamheter som träffpunkt Pomona, Källans träffpunkt och demensteam kvar.

besparing: måltider höjda avgifter, 400 tkr Förvaltningen föreslår att priserna för måltider och matlådor förändras enligt följande;

- Priset för måltid i restaurangen höjs till 75 kr per måltid, personer 65 år eller äldre
- Priset för måltid i restaurangen höjs till 85 kr per måltid, personer under 65 år
- Priset för matlåda (ej biståndsbedömd) höjs till 70 kr per matlåda
- Priset för biståndsbedömd matlåda höjs till 50 kr per matlåda

Möjliga konsekvenser av en prishöjning är att enskilda personer avstår från matlådor som levereras av hemtjänsten eller väljer att inte gå till restaurangen och äta mat. Det kan innebära en ökad känsla av ensamhet och/eller att man inte får i sig den energi och näring som behövs.

besparing: restaurang Pomona, ingen köksmästare, 600 tkr Effekten blir att matkvaliteten på våra äldreboenden inte kommer att kunna ökas i den utsträckning som vore önskvärt.

besparing: fixartjänst, avslut, 400 tkr Om tjänsten försvinner utan att ersättas på annat sätt finns risk att antalet fallskador i hemmet kommer att öka. Vissa kommuner låter räddningstjänsten utföra den sortens uppdrag som fixartjänsten gör, på andra håll görs det av daglig verksamhet.

besparing: Trygg hemgång, avslut/ej finansiering kommunala medel, 2 200 tkr

Verksamheten finansieras med statliga medel till och med december 2018. När verksamheten därefter upphör innebär det att vissa enskilda som skrivs ut från sjukhus inte kommer att få en lika god rehabilitering. Det ökar risken för att man får onödigt mycket hemtjänst samt ökar sannolikt risken för återinskrivning på sjukhus.

besparing: anhörigkonsulent, avslut, 442 tkr Anhöriga i mer eller mindre svåra livssituationer kommer inte att få stöd på samma sätt som hittills. Det blir också en

kompetensförlust i organisationen som negativt kan påverka hur vi i verksamhetens olika delar arbetar med samarbetet med anhöriga. Detta kan i sin tur få negativa effekter i arbetet med den enskilde brukaren.

Personlig assistans

Förändringen av budgetram för personlig assistans beror på färre antal assistansärenden under år 2019 jämfört med år 2018.

Särskilt boende LSS

Serviceboendet som öppnas under år 2018 får helårseffekt. I maj år 2019 öppnas två stycken nya LSS-boenden. Jämfört med tidigare år är kostnaden högre för köp av externt LSS-boende.

Daglig verksamhet LSS

Antalet brukare i daglig verksamhet LSS har ökat under 2018. Flera av brukare har också ett omfattande stödbehov vilket medför ökad specialisering i verksamheten. Även för 2019 förväntas behoven fortsätta att öka. Under 2018 har ett autismcenter startats i daglig verksamhets regi för att kunna tillgodose behoven hos personer med autism. I budget för 2019 finns en helårseffekt för personal anställda 2018 samt förväntade ökade behov 2019.

Övriga insatser LSS

Kostnaderna är högre för förlängd skolbarnomsorg och köp av korttidsvistelse LSS.

Färdtjänst

Kostnaden för färdtjänst ökar i takt med att befolkningen blir äldre.

besparing: höjd avgift, 125 tkr Förvaltningen föreslår att lägsta avgiften för färdtjänst ökas från 40 kr per resa till 50 kr per resa eller lägst 35% av taxameterbeloppet. Ingen förändring föreslås avseende högsta möjliga avgift per resa (nuvarande 150 kr per resa). Detta bedöms ge en ökad intäkt om 125 tkr. En konsekvens av höja avgifter kan bli att en del färdtjänstresenärer avstår från att resa av ekonomiska skäl.

Hälso- och sjukvård

Kostnaderna för hemsjukvård och rehabilitering beräknas öka med anledning av en åldrande befolkning som har behov av hemsjukvårdsinsatser. Behovet av insatser ökar också i och med att vi öppnar nya särskilda boenden inom LSS och SOL samt korttidsboende. Kostnaderna för hjälpmedel ökar till följd av en åldrande befolkning som behöver allt mer hjälpmedel.

besparing: hemsjukvård och rehab 1 180 tkr Att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador är en viktig del av kommunal hälso- och sjukvård och en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen. Vid neddragning av den legitimerade personalen finns risk att det förebyggande arbetet får stå tillbaka vilket i sin tur kommer att öka risken för till exempel fallskador och trycksår. En minskning av rehabresurserna riskerar att patienter inte får rehabilitering och hjälpmedel vid rätt tidpunkt och i tillräcklig omfattning. Detta kan medföra ett behov av mer omfattande rehabiliteringsinsatser i ett senare skede. För den enskilde inte hjälpmedel i rätt tid medför det en ökad risk för fallskador. Rehabpersonalens tillgänglighet är också en viktig resurs för omsorgspersonalen.

2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Inventarier	0	0	-300	-300	
Hemtjänst	-200	0	0	0	
Särskilt boende	-200	-50	-3 300	0	
Korttidsboende	-710	0	0	0	
Dagverksamhet	0	-100	0	0	
Boende enligt LSS	-580	-50	-240	0	
Daglig verksamhet LSS	-250	-100	0	0	
Nybyggnation LSS-boende (förutsatt egen byggnation)	0	0	-13 000	0	
Summa	-1 940	-300	-16 840	-300	

För år 2019 presenteras en investeringsbudget om totalt 300 tkr. Till dagverksamhet och daglig verksamhet är vardera 100 tkr fördelade till följd av att nya verksamheter kommer att starta upp under året. För de verksamheter som startat upp under år 2018, psykiatriboende (särskilt boende) och serviceboende LSS, finns vardera 50 tkr för fortsatt inventarieanskaffning i och med att verksamheterna trappas upp i full drift.

För år 2020 finns investeringsmedel för inventarier till nytt äldreboende och nytt gruppboende LSS. Medel för nybyggnation av LSS-boendet finns också upptaget. Kostnaden förutsätter egen byggnation av kommunen.

3 Resurs- och produktionsmått

3.1 Produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi	261		285	265	250
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt	372	402	425	390	385
Antal brukare som har trygghetslarm	267	305	300	350	440
Antal boståndsbedömda timmar inom hemtjänsten		94 698	106 000	92 700	81 750

4 Verksamhetsplan

4.1 Perspektiv: Målgrupp

Vård- och omsorgsnämndens målgrupp är alla kommuninvånare som har ett behov av och vill ha insatser och bistånd inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Inom nämndens ansvar ingår även att ge stöd till anhöriga.

4.1.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: Självbestämmande, delaktighet och inflytande

I gällande lagstiftning fastställs den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande. Alla förvaltningens verksamheter ska verka för att säkerställa dessa rättigheter.

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiv och rättssäker handläggning

Det är viktigt med tillgång och följsamhet till vägledande bedömning och med en snabb och rättssäker handläggning.

Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet

För att kunna ta tillvara på den enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på annat sätt utföra sitt arbete är det viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. Om möjligt ska anhörigas kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara.

Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser.

Individens behov och förutsättningar är en avgörande utgångspunkt för planering av insatserna.

4.1.2 Prioriterade utvecklingsmål

Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området.

Strategi för att uppnå målet

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska berörda verksamheter i sitt arbete verka för att säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

4.2 Perspektiv: Verksamhet

4.2.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiva och kvalitativa stödsystem

Viktigt att stödsystemen fungerar och att det finns en support, både tekniskt och personellt.

Kritisk kvalitetsfaktor: God samverkan internt och externt

En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan alla yrkeskategorier och funktioner är en förutsättning för att skapa en bra verksamhet.

Kritisk kvalitetsfaktor: Valfungerande dialog mellan tjänstemän och politiker

För att beslut som fattas ska vara väl underbyggda och att tjänstemännen får förutsättningar att verkställa de politiska besluten är det viktigt med en valfungerande dialog.

Kritisk kvalitetsfaktor: Kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning

För att säkra kvaliteten hos de externa insatserna behöver förvaltningen följa upp de avtal man ingått samt att man i upphandlingen har den kompetens som krävs.

Kritisk kvalitetsfaktor: Patientsäkerhet

En patient som har kontakt med kommunal vård och omsorg ska kunna känna sig trygg och säker och därför behöver nämnden följa upp att patienter skyddas mot vårdskador.

- Kvalitetsmätt: Avvikelsesrapportering av MAS och MAR

4.2.2 Prioriterade utvecklingsmål

Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter

Alla nämndens verksamheter ska arbeta för att säkerställa en kvalitetssäkrad dokumentation.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

4.3 Perspektiv: Medarbetare

4.3.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: God arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Kritisk kvalitetsfaktor: Tillitsbaserat och nära ledarskap

Ett tillitsbaserat och nära ledarskap som bjuder in till delaktighet och tar tillvara på medarbetarnas kompetens ger förutsättningar för en god verksamhet.

Kritisk kvalitetsfaktor: Lärande miljö

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter.

Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetenta och engagerade medarbetare

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.

4.3.2 Prioriterade utvecklingsmål

Rätt kompetens i nämndens verksamheter

Nämndens samtliga verksamheter ska för tjänster där det är aktuellt ta fram kompetensprofiler och vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheterna har den kompetens som krävs för uppdraget.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya styrmodellen.

Strategi för att uppnå målet

Utvecklande av det tillitsbaserade ledarskapet. Arbeta för gemensamma värderingar och en tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattad nulägesrapport från förvaltningen och en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd

4.4 Perspektiv: Ekonomi

4.4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning inom tilldelad budgetram

God ekonomisk hushållning ger förutsättningar för att upprätthålla god verksamhet både nu och i framtiden.

- Kvalitetsmätt: Ekonomirapporter

Kritisk kvalitetsfaktor: Korrekta underlag för prognossäkerhet

För att kunna ha en hög prognossäkerhet krävs goda underlag från såväl chefer, ekonomer och övriga stödfunktioner i förvaltningen på varje område. Korrekta prognoser innebär väl avvägda besparingar eller nysatsningar inom budgetram.

Kritisk kvalitetsfaktor: Rätt ekonomiska förutsättningar

Rätt ekonomiska förutsättningar är avgörande för att utföra lagstadgad verksamhet och de politiska beslut som fattas inom området. Förvaltningen har ett ansvar att presentera väl underbyggda underlag för de politiska besluten.

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen hemsida eller kommun@habo.se.

Insatser i hemmet	enhet	år 2018	år 2019
Hemtjänst nivå 1, max 4 timmar och 59 min per månad	kr/månad	15 % av maxtaxa - 307 kr	15 % av maxtaxa - 313 kr
Hemtjänst nivå 2, från 5 timmar till 9 timmar och 59 min per månad	kr/månad	35 % av maxtaxa - 715 kr	35 % av maxtaxa - 731 kr
Hemtjänst nivå 3, från 10 timmar till 14 timmar och 59 min per månad	kr/månad	55 % av maxtaxa - 1124 kr	55 % av maxtaxa - 1149 kr
Hemtjänst nivå 4, från 15 timmar till 24 timmar och 59 min per månad	kr/månad	70 % av maxtaxa - 1431 kr	70 % av maxtaxa - 1462 kr
Hemtjänst nivå 5, från 25 timmar till 34 timmar och 59 min per månad	kr/månad	85 % av maxtaxa - 1737 kr	85 % av maxtaxa - 1776kr
Hemtjänst nivå 6, över 35 timmar per månad	kr/månad	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2044 kr	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2089 kr
Extra avgift för städning (om beslutet innehåller insatsen städning)	kr/månad	200 kr	200 kr
Avlösning - de ej biståndsbedömda fria 10 timmarna är avgiftsfria, biståndsbedömda timmar räknas in i avgiften för hemtjänstnivån			
Trygghetslarm	kr/månad	0 kr	200 kr *
Hemsjukvård	kr/månad	300 kr	300 kr

Måltider	enhet	år 2018	år 2019
Matlådor,	kr/styck	40 kr	50 kr *

Måltider	enhet	år 2018	år 2019
biståndsbeslut			
Matlådor, personer 65 år och äldre	kr/styck	55 kr	70 kr *
Matlådor, personer under 65 år	kr/styck	60 kr	70 kr *
Måltid restaurangen, personer 65 år och äldre	kr/styck	65 kr	75 kr *
Måltid restaurangen, personer under 65 år	kr/styck	70 kr	85 kr *

Fotvård	enhet	år 2018	år 2019
Fotvård, personer över 65 år	kr/besök	420 kr	420 kr
Fotvård, personer under 65 år	kr/besök	520 kr	520 kr

Korttidsboende - äldre	enhet	år 2018	år 2019
Omvårdnad på korttidsboende	kr/dygn	50 kr	50 kr
Måltider på korttidsboende, samtliga måltider	kr/dygn	100 kr	100 kr

Särskilt boende - äldre	enhet	år 2018	år 2019
Omvårdnad på särskilt boende (maxtaxa)	kr/månad	2 044 kr (maxtaxa år 2018)	2 089 kr (maxtaxa år 2019)
Måltider på särskilt boende, samtliga måltider	kr/månad	3 000 kr	3 000 kr

Resor	enhet	år 2018	år 2019
Färdtjänst	kr/resa	25 % av taxameterbelopp, dock lägst 40 kr, högst 150 kr	35 % av taxameterbelopp, dock lägst 50 kr, högst 150 kr *
Riksfärdtjänst	kr/resa	Från 105 kr (0-100 km) till 755 kr (resor över	Från 105 kr (0-100 km) till 755 kr (resor över

Resor	enhet	år 2018	år 2019
		1501 km)	1501 km)
Arbetsresor	månadavgift	motsvarar avgift för kollektivtrafik	motsvarar avgift för kollektivtrafik

Bårtransport	enhet	år 2018	år 2019
Bårtransport av avliden från särskilt boende, vardag	kr/transport	1 800 kr	2 050 kr *
Bårtransport av avliden från särskilt boende, övrig tid	kr/transport	1 800 kr	2 495 kr *

* from 2019-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny taxa

Socialförvaltningen
Avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta
Erik Johansson, Avdelningschef

erik.johansson@habo.se

Ärende 6

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att anmälan enligt Lex Sarah kvarstår hos IVO och hanteras på sedvanligt sätt.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar förvaltningen att se över riktlinjen för anmälan enligt Lex Sarah.

Sammanfattning

En anmälan enligt lex Sarah har lämnats direkt till Inspektionen för vård och omsorg utan föregående beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendet

Förvaltningen har lämnat en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning en händelse som inträffat på Sjövägens gruppbostad. Beslut om att lämna anmälan till IVO ska fattas av ansvarig nämnd vilket inte skett i detta fall. Verksamheten trodde sig kunna göra en anmälan direkt till IVO utan att uppmärksamma att det är nämnden som ska fatta beslut om anmälan.

Vid genomgång av förvaltningens riktlinje för anmälan enligt lex Sarah kan man konstatera att riktlinjen i vissa delar saknar tydliga anvisningar om hur verksamheter ska gå till väga i handläggningen av en anmälan.

Förvaltningen har sedan oktober månad en verksamhetsutvecklare med särskild kunskap om lex Sarah och en översyn av riktlinjen har påbörjats.

Uppföljning

Förvaltningen återkommer med en reviderad riktlinje för beslut i vård- och omsorgsnämnden. Det aktuella ärendet och fortsatt hantering redovisas i vanlig ordning för nämnden.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3474, daterad 2018-11-28

Beslut skickas till

Avdelningschef för administrativt stöd och utveckling

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Ärende 7

Tjänsteskrivelse, yttrande till IVO över ej verkställt beslut IVO Dnr 8.8.1–28843/2017.

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg.

Sammanfattning

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömmande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som gäller ej verkställt beslut i ärende Dnr 8.8.1–28843/2017.

Håbo kommun mottog 2018-11-23 begäran om yttrande från IVO med anledning av ej verkställt beslut om korttidsboende enligt SoL. Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig därför med redogörelse i ärendets hantering.

Ärendet

Förvaltningens redogörelse över skälen till ej verkställets beslut framgår i sin helhet i yttrande daterad 2018-11-27.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om beslutet växelvårdsboende en vecka per månad verkställts inom lagstadgad tid i kommunens egen regi hade förvaltningens nettokostnad uppgått till 12 460 per månad. Kostnaden sedan det gynnande beslutet fattades 2017-04-12 till och med 2017-08-14 när beslutet verkställdes hade uppgått till totalt 49 840 kronor.

Förvaltningens bruttokostnad för avlösning i hemmet under samma period uppgick till 2367 kronor per månad.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-27
- Yttrande, daterad 2018-11-27
- Begäran om yttrande och handlingar, daterad 2018-11-19
- Individrapport SoL, daterad 2017-10-05
- Kopia på beslut, daterad 2017-04-12
- Kopia på utredning, daterad 2017-04-06
- Journalanteckningar från perioden 2017-04-12 till och med 2018-10-01

Beslut skickas till

IVO, Inspektionen för vård- och omsorg.

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare
0171-525 06
lena.fertig@habo.se

Ärende 8

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för perioden 2018-09-24 – 2018-11-30 är redovisade.

Sammanfattning

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i den pärm som finns med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall.

Ärendet

Med anledning av att pärm inte fanns tillgänglig på sammanträdesdagen den 6 november 2018 bordlade nämnden ärendet till kommande sammanträde. Redovisningen avsåg delegationsbeslut för perioden 2018-09-24 – 2018-10-29.

Förvaltningen redovisar därmed delegationsbeslut för två perioder.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3231, daterad 2018-11-27.
-