



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 Jivenius (L)

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Dag och tid tisdagen den 12 december 2017, kl. 18:00

Förmöten från kl. 17.00

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

Mötets öppnande

1. Upprop
2. Val av justerare: Eva Staake (S)
3. Dag och tid för justering: Måndag 18 december, klockan 10:00
4. Anmälan av övriga frågor

Ärenden

5. Lägesrapporter och Information från förvaltningen
Dnr 2016/00022
6. Månadsuppföljning per oktober 2017
Dnr 2017/00021
7. Uppföljning, avser nya ersättningsmodellen inom hemtjänstens kundval
Dnr 2016/00049
8. Rapport, kvartal 3 år 2017, Ej verkställda gynnande beslut
Dnr 2017/00023
9. Attesträtt och attestförteckning, år 2017 och 2018
Dnr 2017/00051
10. Inriktning, framtagande av Äldreplan för perioden 2019-2022
Dnr 2017/00050
11. Fyllnadsansökan, Intresseföreningen Pomona ansöker om föreningsbidrag år 2017
Dnr 2017/00030
12. Redovisning av delegationsbeslut år 2017
Dnr 2017/00003



Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare
0171-525 06
socialnämnden@habo.se

Ärende 5

Information och lägesrapport från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för presentation och information.

Presentation

Erik Johansson
Ny avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta.

Ekonomisk uppföljning samt Effektiv och nära vård 2030

Föredragare Kunskapsnämnden Lisbeth Bolin. *Presentationsbilderna bifogas kallelsen*

Informationspunkt

- *Stående punkt:* Redogörelse efter partsamverkan i SocSam
 - *Stående punkt:* Beläggning korttidsboende samt antal i väntan på särskilt boende
 - Ny avdelningschef till Hemtjänst
 - Lägesrapport nya äldreboendet
 - Ny överenskommelse
 - Förslag, inbjudna till nämnden år 2018
-

Inbjudna till nämnden år 2018

Februari

Bistånd socialpsykiatri

Jill Montelius

Mars

Närvård

Hanna Elmeskog

April

Hemtjänst

Helene Kos

Maj

Aktuellt inom kommunal hälso- och sjukvård

Iréne Eklöf/Monica Lundquist

Juni

September

Solängen/Dalängen

Matilda Norell

Oktober

November

December



Målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030

www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030

Uppdraget

- [Beslut RS 30/5](#) (sid 29) – målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030 – för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion
- Utgå bl.a. från [målbild PV framtagen](#) feb – okt 2017
- Applicera [Effektiv vård \(SOU 2016:2\)](#) i Uppsala
- Samverka med alla sjukvårdsaktörer, patientorganisationer, facken m.fl.



Målbild och färdplan – förslag

Färdplan - från akutsjukhus till nära vård

Historia

STAT

REGIONER, LANDSTING
OCH KOMMUNER

PATIENTER/BRUKARE
/MEDBORGARE

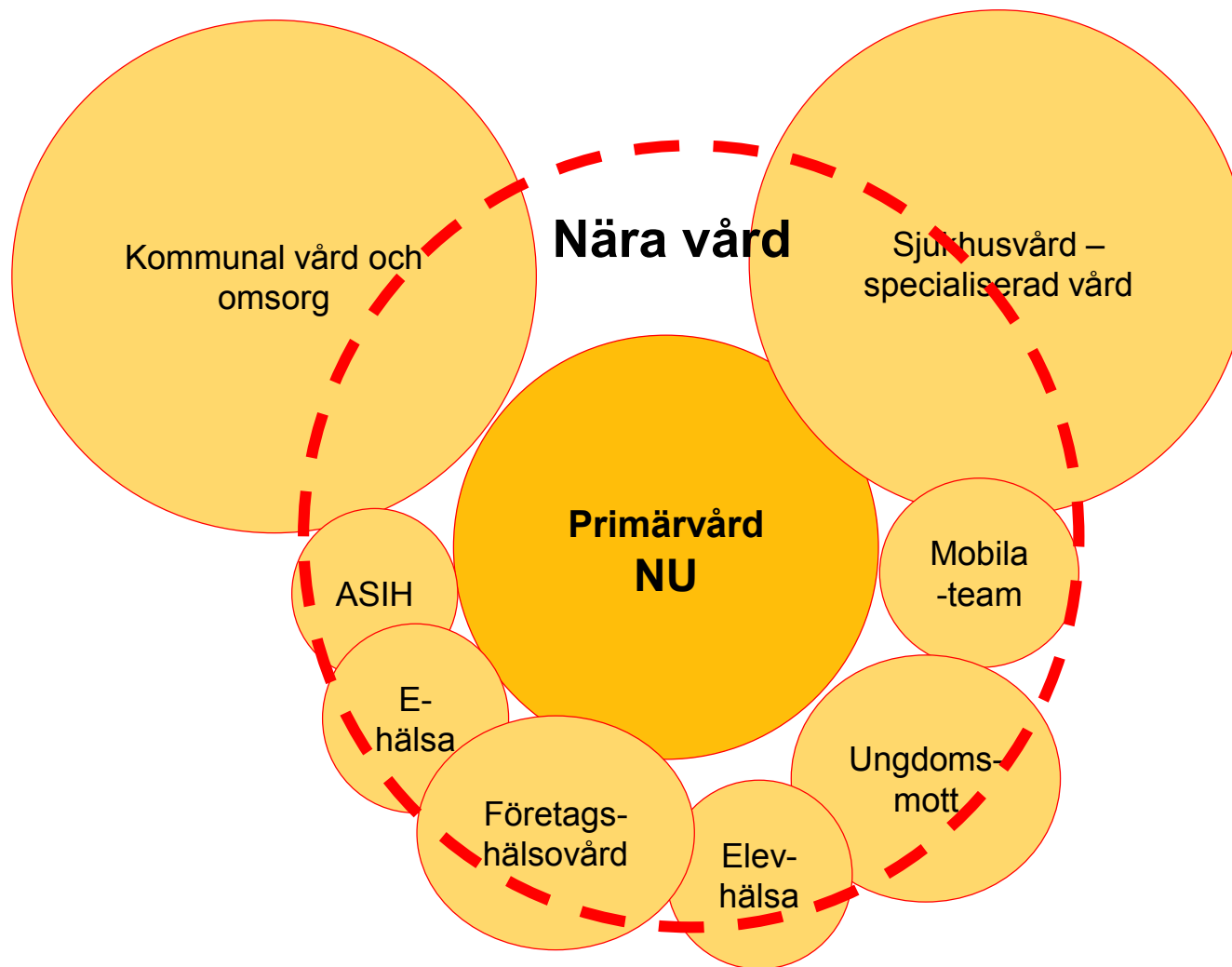
VÅRDENS
MEDARBETARE

2017 2019 2022 2027

Målbild

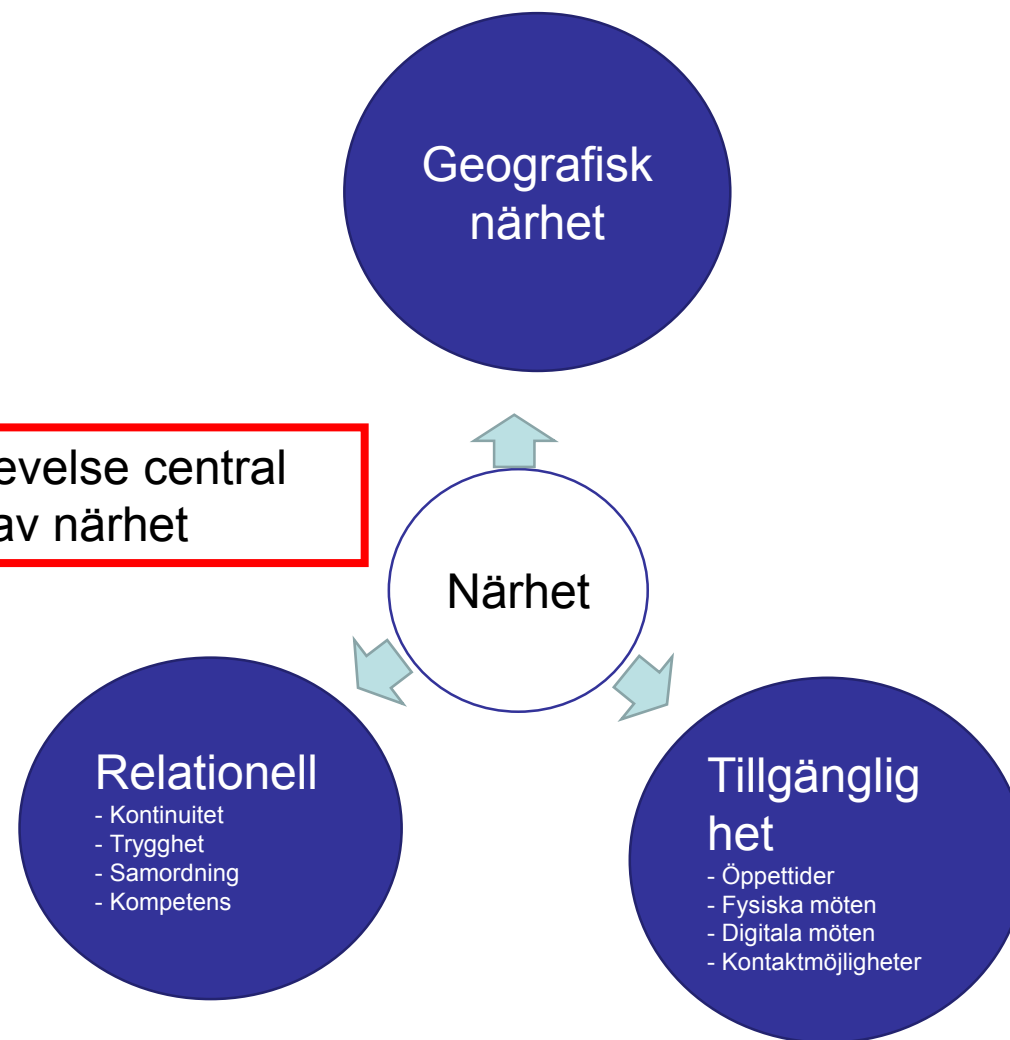
En hälso- och sjukvård med primärvården som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt utgående från patientens behov. En målbild baserad på god och nära vård.






Att definiera Närhet

Patientens upplevelse central
för definitionen av närhet



Från VGR's omställningsarbete

Kärnvärden ur patientens perspektiv




Jag litar på att min primärvård tar ansvar för helheten och håller ihop alla delar

En sömlös vård

Primärvården är mitt självklara förstaval och finns nära mig för att stödja, bibehålla och förbättra min hälsa

Att skapa förtroende och relationer med patienter och invånare



Att kropp och själ är integrerade i en förebyggande hälso- och sjukvård där instanser som berörs samarbetar

Primärvården är tillgänglig dygnet runt

Det känns att min vård är nära och det är inte heller långt till specialisterna

Vården har förbättrats och förenklats för de äldre

Jag känner förtroende för primärvården och jag tycker de visar förtroende för mig när jag vill förstå, mäta och göra saker själv som rör min vård och hälsa. Men behöver jag hjälp får jag det



Akademiska sjukhusets planer

Från pyramid till diamant

Delar av bassjukvård och specialiserad sjukvård bedrivs på annan plats än inom nuvarande sjukhusområde, dvs. vård som inte kräver det stora akutsjukhusets resurser kan förläggas utanför sjukhusområdet.



DELAR AV BAS- OCH SPECIALISERAD SJUKVÅRD GÖRS PÅ ANNAN SITE ELLER AV ANNAN VÅRDGIVARE.

Utbud i länet

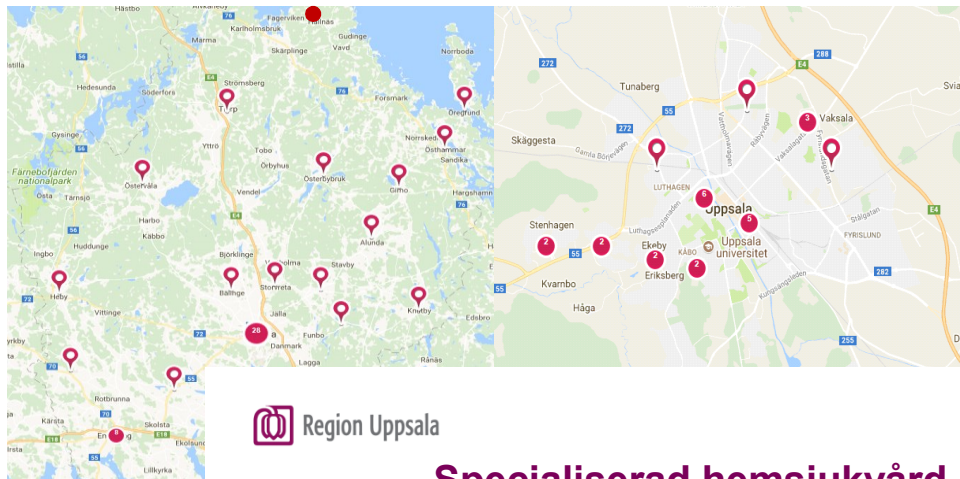
Vårdcentraler i Uppsala län och Uppsala

Fakta

Antal
40 vårdcentraler + 8 filialer
(20+6 offentliga och 20+2 privata)
28 vårdcentraler i Uppsala

Produktion 2016
420 171 läkarbesök
907 373 övriga besök

Kostnad 2016
340 089 435 kr besöksersätt
544 837 471 kr kapitering
884 926 906 kr TOTALT



Specialiserad hemsjukvård (LAH/SAH/ASH)

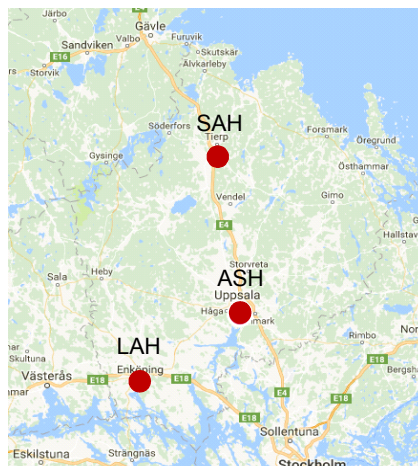
Fakta

LE LAH: 3 läkare + 25 ssk + 11 usk,
Enköping, Häbo och södra Heby

AS SAH: Utgår från G2 Tierp, VO geriatrisk, Älvkarleby, Tierp, Östhammar och norra Heby

AS ASH: Utgår från palliativt centrum, VO blod och tumör, Uppsala och Knivsta

AS psykiatri: 4 team; äldre, psykoser, och socialpsykiatri; ungdomar 13-20 år, SPBT, intensiv familjebehandling; familjer med barn och ungdomar 12-18 år med neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik, IFB
Teamen tar hela länet, utom psykosvården, som tar alla kommuner utom HÄTÖ



Närvårdsplatser (mellanvård/utlokaliserad geriatrisk)

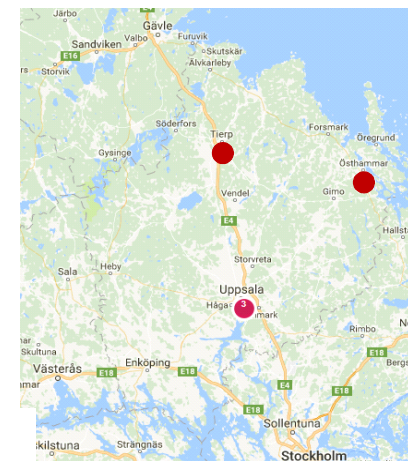
Fakta

Antal
Närvårdsenheten i Östhammar:
18 platser

Direktinläggningsplatser i Tierp:
16, varav 3 närvårdsplatser
(geriatriska avd AS)

Närvårdsavdelningen i Uppsala:
cirka 20 platser

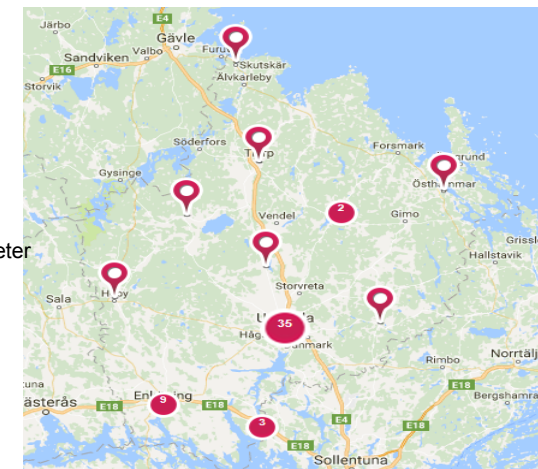
Kostnad 2016
Närvårdsenheten i Östhammar:
19 mnkr exkl läkarkostnad, cirka
3 400 kr per vård dygn
Närvårdsavdelningen i Uppsala:
23 mnkr



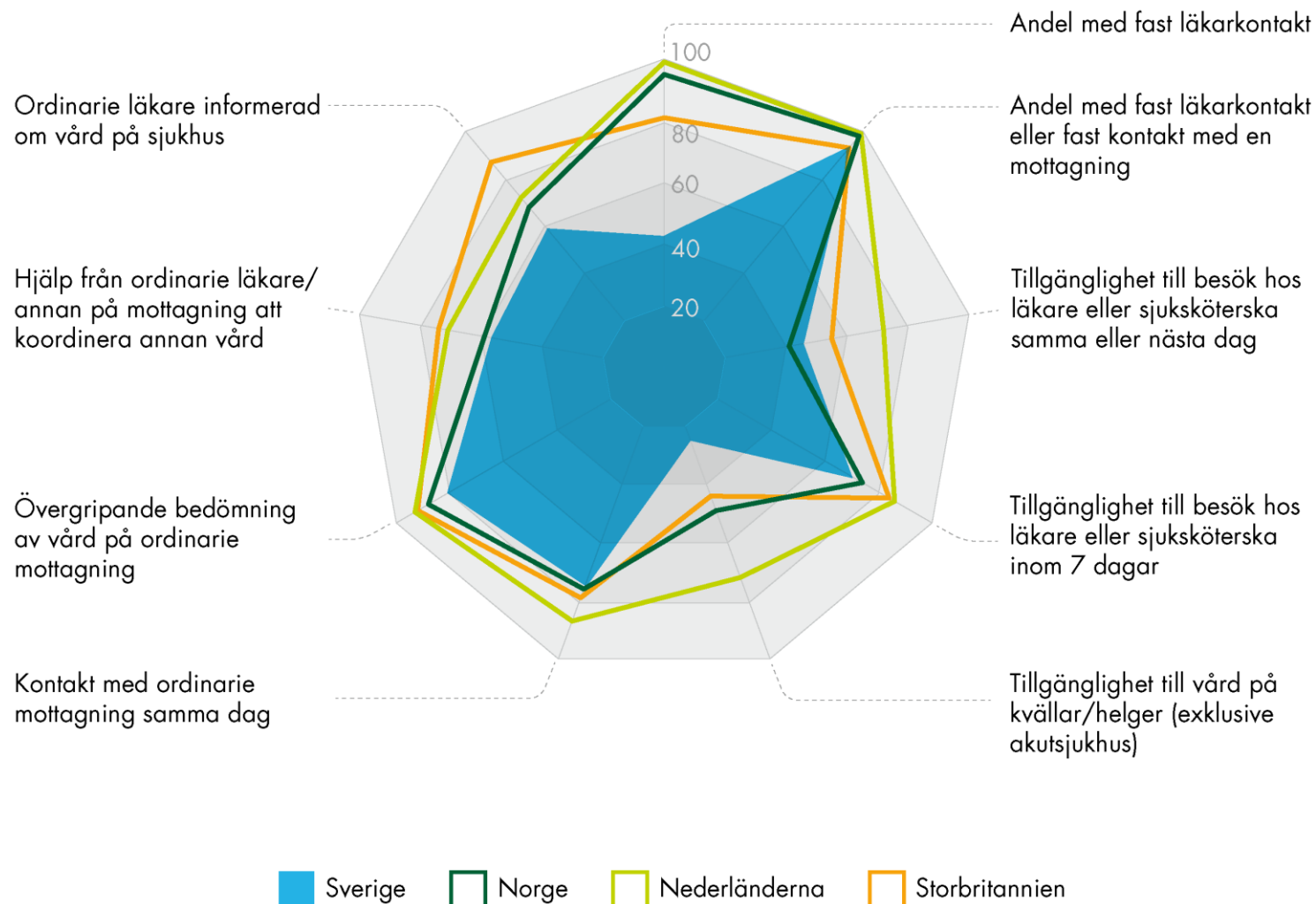
Folktandvård i Uppsala län

Fakta FTV

Antal: 26
kliniker/enheter



Låg patientcentrering i Sverige



Kunskapsstyrningsfrågor

Beslut vårdstyrelsen 5 oktober

- ***Akademiskt primärvårdscentrum*** Uppstart 5 miljoner kr
- ***Ökning av antalet ST-läkare i allmänmedicin*** 2 + 3,7 miljoner kr
- ***Handledarstöd till studenter inom grundutbildning och forskning*** 1,7 miljoner
- ***Nationellt kliniskt kunskapsstöd en del i ökad kunskapsstyrning*** 1 miljon
- ***Innovationsmedel***

Ställningstagande

- Använda tillfälliga statsbidrag som stöd för omställningen

Vårdledningsgruppen

- Långsiktig strategi för kvalitetsutveckling som ska ingå i Effektiv och nära vård 2030



Görans medskick till nämnden kunskapsstyrning

- Stor komplexitet - många aktörer. Samverka är lätt att säga men svårt praktisera. Mycket gränsdragning.
- Stärka FoU i nära vården viktigt. Uppsala universitet erbjuder stora möjligheter. Nära vård ger stor potential till samverkan medicinsk forskning - omvårdnadsforskning - social forskning.
- Kommunala vården behöver "akademiseras". Uppsala borde kunna bli föregångare.

Nämndens medskick till utredningen

- Hur går vi ifrån gränsdragning till integrering av medicinsk-, omvårdnads- och social forskning?
- Utifrån Uppsalas potential – vad behöver göras?

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

Ärende 6

Budgetuppföljning per oktober 2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning per oktober 2017.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott om ca 3,4 miljoner kronor för 2017. Det är ett förbättrat resultat med ca 900 tkr jämfört med föregående prognos. De stora förändringarna är att kostnaderna för köpt vård är lägre än tidigare samtidigt som kostnaderna för personlig assistans har ökat.

Det är bekymmersamt att den kommunala hemtjänsten redovisar ett stort underskott även för 2017. Verksamhetens avdelningschef har tagit initiativ i denna fråga och kommer tidigt 2018 att redovisa en handlingsplan för en budget i balans inom den kommunala hemtjänsten.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning per oktober 2017

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2017-11-27



Månadsuppföljning oktober 2017

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning	3
3 Kommentarer till driftredovisning	3

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott om ca 3,4 mkr jämfört med budget, vilket är cirka 900 tkr mer än vid föregående prognos. De stora förändringarna mot föregående prognos är att kostnaderna för att köpa vård är lägre tidigare, samtidigt som kostnaden för personlig assistans ökat. Det redovisade överskottet beror till stor del på lägre volymer för framförallt köpt vård / vårdplatser än budgeterat och tidigare prognostiserat.

2 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-okt	Prognos för året	Avvikelse från budget
Vård- och omsorgsnämnd	-318	-264	-258	-294	-30
Nämndadministration	-182	-192	-156	-187	5
Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning	-19 233	-21 552	-17 703	-20 910	642
Hemtjänst i ordinärt boende	-43 936	-45 894	-36 064	-45 614	280
Boendestöd i ordinärt boende	-6 149	-7 378	-5 098	-6 155	1 223
Korttidsboende/korttidsvård	-4 824	-5 728	-3 600	-4 398	1 330
Särskilt boende/annat boende	-66 179	-68 301	-53 977	-67 097	1 204
Dagverksamhet och öppen verksamhet	-4 021	-5 477	-4 077	-4 463	1 014
Boende enligt LSS	-18 717	-22 348	-16 790	-21 319	1 029
Personlig assistans enligt LSS/SFB	-13 394	-13 873	-23 833	-17 633	-3 760
Daglig verksamhet enligt LSS	-7 899	-8 123	-6 565	-8 244	-121
Övriga insatser enligt LSS	-7 377	-8 797	-5 907	-7 024	1 773
Hemsjukvård och rehab	-19 104	-21 058	-18 013	-21 802	-744
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 696	-6 635	-4 675	-6 790	-155
Bostadsverksamhet	-433	0	-258	-300	-300
Summa	-218 462	-235 620	-196 974	-232 230	3 390

3 Kommentarer till driftredovisning

Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning (642 000 kronor)

Förvaltningsövergripande har tjänster som avdelningschef för administrativ avdelning och avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta varit vakanta under delar av året. Även tjänsten som systemutvecklare har varit vakant under delar av året och kommer inte heller att tillsättas. Detta innebär ett överskott förvaltningsövergripande.

För handläggning äldreomsorg redovisas ett underskott vilket dels beror på att flertalet handläggare valt att arbeta 100 % och få 110 % i lön, i förvaltningens nya löneförmån. Dessutom togs sommarvikarie in i år för att stötta upp efter en flerårig period av vakans.

Inom handläggning socialpsykiatri beror överskottet främst på att en budgeterad nyanställning gjordes sent på året.

Hemtjänst i ordinärt boende (280 000 kronor)

Prognosen för kostnaden för köp av hemtjänst från samtliga hemtjänstutförare är lägre jämfört med både budget och föregående prognos. Prognosen för köp under hela året visar på ett överskott om cirka 6,3 miljoner kronor, vilket är cirka 2,2 miljoner kronor mer jämfört med föregående prognos.

Volymökningen av brukare och biståndsbedömda timmar skiljer sig inte särskilt från förväntat. Däremot är andelen utförda timmar 10 procentenheter lägre än under samma period föregående år och eftersom ersättningen baserats på utförd tid fram till och med september månad är kostnaden därmed mycket lägre än budgeterat. I och med ändringen av ersättningsmodell från utförd till biståndsbedömd tid, genomförd från 1 oktober i år, ökar kostnaden markant för köp av hemtjänst under resten av året.

Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar en prognos på ett underskott om cirka 6 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos är det en försämring till följd av lägre intäkter än prognostiserat samtidigt som personalkostnaderna inte minskar i förväntad utsträckning. Verksamheten har inte nått målet att effektivisera verksamheten genom att minska personalkostnaderna samt se över att all kundtid tidsregistreras som utförd tid.

Boendestöd i ordinärt boende (1,2 miljoner kronor)

Inom socialpsykiatriens boendestöd och arbetsstöd redovisas ett överskott då verksamheten ej tillsatt vakant tjänst och viss tjänstledighet samt haft liten bemanning med sommarvikarier. Verksamheterna har inte heller förbrukat budgeten för övriga verksamhetskostnader. Jämfört med föregående prognos är överskottet cirka 400 000 kronor högre för boendestöd och arbetsstöd.

Inom området socialpsykiatri redovisas ett överskott till följd av prestationsmedel för uppnådda resultat inom området psykisk hälsa.

Korttidsboende/korttidsvård (1,3 miljoner kronor)

Behovet att köpa korttidsvård har under 2017 varit lågt, vilket medför ett stort överskott jämfört med budget. Det har över förväntan ofta gått att lösa behovet av korttids i egen regi.

Särskilt boende/annat boende (1,2 miljoner kronor)

Jämfört med både budget och föregående prognos är personalkostnaderna för äldreboenden i kommunal regi högre än budgeterat. Inom verksamheten finns fortsatt en såld vårdplats som genererar ej budgeterade intäkter.

Kostnaden för köp av Humana är lägre än budgeterat med cirka 600 000 kronor då boendet har haft betydligt fler tomtygn än budgeterat. Budgeteringen inkluderade även en extra 33:e plats som hade inordnats för en specifik brukare under hösten 2016. I och med att brukaren flyttade ifrån Humana tidigt på året blir överskottet ännu större.

Det är sällsynt att en Håbo-bo önskar att bo utanför kommunen och i och med att platserna på de egna särskilda boendena räckt till åt kommuninvånarna i högre utsträckning än förväntat redovisas ett överskott. Ett avslag på ansökan om sådan verkställighet låg vid tid för delårsbokslut fortfarande hos Förvaltningsrätten, som nu dock fastställt nämndens beslut och prognosen för köp av externa äldreboendeplatser blir därmed en positiv avvikelse på nästan en miljon.

Avseende psykiatriboende omfattar årsprognosen enbart redan pågående köpta platser. Flera än vad som är vanligt i Håbo har ansökt om psykiatriboende, men än så länge avvaktas nybyggnationen 2018. Med hänsyn till detta redovisas en prognos om lägre kostnader med cirka 400 000 kronor.

Dagverksamhet och öppen verksamhet (1,0 miljoner kronor)

En tjänst inom dagverksamheten för dementa tillsätts inte under året vilket medför ett

högre överskott mot budget men även föregående prognos.

Restaurang Pomona redovisar ett överskott till följd av prognostiserat högre försäljningsintäkter och lägre kostnader för förbrukningsmaterial och livsmedelsinköp än budgeterat. Prognosen är jämfört med delårsbokslutet något förbättrad till följd av högre försäljningsintäkter.

Boende enligt LSS (1,0 miljoner kronor)

Under året har antalet beviljade LSS-boendeinsatser ökat markant och de inplanerade gruppboendena i kommunen är redan fulltecknade. Än så länge har dock färre beslut än beräknat behövt verkställas externt, i avvaktan på nybyggnationerna.

Lindegårdsvägen och Dalvägen redovisar lägre kostnad för gruppleddare då tjänsten delats med daglig verksamhet. Verksamheterna har under året arbetat med timvikarier till följd av ordinarie personals frånvaro, vilket medför en lägre personalkostnad.

På grund av bland annat planerad konsultinsats under hösten på Sjövägens gruppboende redovisar verksamheten ett underskott mot budget. Underskottet bedöms bli lägre jämfört med tidigare prognos.

Personlig assistans enligt LSS/SFB (-3,8 miljoner kronor)

Prognosen rymmer kostnader för befintliga assistansärenden inom SFB och LSS.

Verksamheten redovisar jämfört med budget cirka 440 000 kronor högre kostnader för assistans enligt LSS då två nya ärenden tillkommit under året. Lägre kostnader med cirka 610 000 kronor redovisas också då en tjänst som gruppleddare/bemannare delvis varit vakant under året samtidigt som delar av gruppleddartjänsterna från och med hösten kommer att arbeta hos brukarna.

Kostnaden för assistans enligt SFB cirka 3,9 miljoner kronor högre än budgeterat till följd av osäkerheter i verksamheten. Jämfört med föregående prognos är intäkterna lägre till följd av avslutat beslut, men även personalkostnader för pågående ärenden är högre. Osäkerheten i verksamheten grundar sig på förändrade beslut, ännu ej fattade beslut samt eventuella nya tillkommande ärenden. Kostnaden för personal har varit högre än budgeterat då det har varit svårt att rekrytera vikarier vilket medfört högre kostnader för övertid och liknande, korttidsfrånvaron är också hög. Verksamheten har svårt att budgetera och prognostisera sjuklönekostnader för de privata utförarna.

Daglig verksamhet enligt LSS (-121 000 kronor)

Jämfört med föregående prognos har personalkostnader minskats då verksamheten inte rekryterat enligt tidigare plan men även gjort omprioriteringar vid sjukskrivningar. Detta innebär att verksamhetens underskott är mindre än tidigare. Verksamhetens prognos rymmer personalkostnader för fler deltagare med omfattande stödbehov, ökad kostnad för ersättning till fler deltagare samt högre hyreskostnad då verksamheten under året anskaffat en ny lokal till följd av individuella behov hos deltagare samt att servicegruppen ska kunna ta emot fler deltagare.

Övriga insatser enligt LSS (1,8 miljoner kronor)

Kostnaden för kontaktpersoner vuxna enligt LSS bedöms bli cirka 1,1 miljon kronor lägre än budgeterat. Kostnaden för både förlängd skolbarnomsorg enligt LSS och köp av korttidsboende enligt LSS är något lägre än budgeterat behov.

Hemsjukvård och rehab (-744 000 kronor)

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat med cirka 750 000 kronor till följd av ett större hjälpmedelsbehov jämfört med beräknat.

Färdtjänst/riksfärdtjänst (-155 000 kronor)

Den tidigare stegrande kostnadsutvecklingen inom färdtjänst har avstannat under året, men prognosen får ändå ses som något osäker.

Bostadsverksamhet (-300 000 kronor)

Intäkterna för lägenhetshyror på Plommonvägen 8 och 10 är lägre än hyreskostnaden.
Till följd av detta redovisas ett underskott.

Socialförvaltningen
Avdelningen för Stöd till vuxna
Catrin Josephson, Avdelningschef
0171-527 81
catrin.josephson@habo.se

Ärende 7

Tjänsteskrivelse, uppföljning av ändrad ersättningsmodell inom kundvalet

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av förvaltningens rapport.

Sammanfattning

Förvaltningen har, i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-04-04 § 32 efter första månaden med ny ersättningsmodell inom kundvalet genomfört en uppföljning av de ekonomiska effekterna av ändringen.

Ärende

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-01-10 §3 att ändra ersättningsmodell inom hemtjänstens kundval från att ha baserats på utförd tid till att istället utgå från den biståndsbedömda tiden. 2017-04-04 § 32 beslutades om ytterligare tillägg i de nya avtalsvillkoren och förvaltningen fick även i uppdrag att efter första månaden göra en uppföljning av modelländringens ekonomiska konsekvenser för såväl utförare som beställare.

Ändringarna trädde efter förseningar i kraft 1 oktober och den bedömning förvaltningen gör efter första månaden är att uppdraget att genomföra en så kostnadsneutral ändring som möjligt, för såväl beställare som utförare, har lyckats.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förvaltningens totala kostnader som beställare har för oktober månad varit mellan 105 och 185 tkr högre än i den tidigare ersättningsmodellen. På grund av systemändringar går inte beloppet att ange exakt, men det ligger sannolikt i nedre delen av spannet. Detta utgör mindre än 5 % av månadens totala kostnad för köp av hemtjänst.

Beslutsunderlag

- Utredning 2017-11-23
- Beslut av Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-04 § 32

Beslut skickas till

Avdelningen för stöd till vuxna
Samtliga kundvalsutförare

Avdelningen för Stöd till vuxna
Avdelningen för Stöd till vuxna
Catrin Josephson, Avdelningschef
0171-527 81
catrin.josephson@habo.se

Utredning, uppföljning av ändrad ersättningsmodell inom hemtjänstens kundval

Bakgrund

Från och med 2009-11-01 tillämpar vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun fritt val inom hemtjänsten. Detta innebär att de personer i kommunen som har rätt till hemtjänst har rätt att välja en leverantör som kommunen godkännt och tecknat kontrakt med. Systemet kallas ”kundval”. Sedan införandet har ersättningen till hemtjänstutförarna baserats på den tid som utförts i brukarens hem.

Förvaltningens utredningar och nämndens beslut

Efter förvaltningens utredning 2016-11-17 beslutade vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 att ändra modellen till att istället ersätta utförarna för den biståndsbedömda tiden. Samtidigt beslutades att ändra de individuella uppdragens utseende till att enbart omfatta ”totaltid hemtjänst” och en beskrivning av beviljade insatser, till skillnad från den tidigare detaljängivna tiden per beviljad insats. Nämnden beslutade också att enligt förvaltningens förslag föreslå fullmäktige en liknande ändring för kundens avgift, vilket senare fastslogs av fullmäktige och genomfördes i april 2017. De nya avtalsvillkoren togs fram av förvaltningen i utredning 2017-02-16 och fastslogs av vård- och omsorgsnämnden i två omgångar, senast 2017-04-04 § 32.

Förvaltningens utredning av modelländring innehöll omvärldsanalys med ”benchmarking” och studiebesök, intern riskanalys, samt omfattande tids- och kostnadsberäkningar för att hitta ett lämpligt timpris, utifrån nämndens uppdrag att åstadkomma en så kostnadsneutral ändring som möjligt.

Syftet med ändringen

En ändring till rambeslut inom hemtjänsten och ersättning baserad på biståndsbedömd tid är inte unik, men ändå ovanlig. Trenden inom området i landet är snarare allt mer förfinade kontrollmetoder av utförd tid, men syftet med ändringen var att minska fokus på tid och istället öka fokus på kvalitet i biståndet som utifrån individens behov.

Med samma målsättning har, samtidigt som ny ersättningsmodell sätts, även arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) startat. IBIC innebär ett mer behovsanpassat utredningsförfarande, biståndsbeslut och uppdrag och även en ny form av genomförandeplan som upprättas av utförare och brukare och som blir en viktig grund för biståndshandläggarnas kommande uppföljningar, med mycket mindre fokus på vilken exakt tid som utförts.

Hemtjänstutförarna var initialt positiva till idén om såväl rambeslut på totaltid med mindre detaljstyrning och förenklade tidsregistreringar. Senare i processen framfördes dock en allt starkare oro för minskade intäkter i den nya modellen.

Vård- och omsorgsnämndens politiker har tydligt angett att ändringen inte syftar till att vare sig sänka eller höja kostnaderna inom hemtjänsten. När en av utförarna varslade om utträde ur kundvalet höjdes därför den föreslagna ersättningsnivån.

Tid för modelländring

Initialt var utförarnas ersättningsomläggning tänkt att genomföras 1:a augusti. Flera omfattande systemändringar har dock i och med omställningen behövt utredas och genomföras. Detta, i kombination med extraarbete för såväl utförare, biståndshandläggare och beställare när en utförare under sommaren lämnade kundvalet, ledde till att tiden för modelländring sköts fram till 1:a oktober.

Uppföljning avseende ekonomiska konsekvenser

I vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-04-04 § 32, när de senaste tilläggen till avtalsvillkoren antogs, gavs förvaltningen även i uppdrag att efter första månaden i nya modellen genomföra en uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna för såväl beställare som utförare. Detta har nu genomförts.

Uppföljning

Förutsättningar för en jämförelse mellan modellerna

Förvaltningen har efter första månaden först nogsamt kontrollerat oktobers utfall enligt nya modellen och kommit överens med varje utförare om vad korrekt ersättning för månaden ska bli. Därefter har förvaltningen gått igenom de utförda insatserna så detaljerat som möjligt och beräknat vad ersättningen till varje enskild utförare skulle ha blivit om modellen inte hade ändrats.

Det föreligger en liten osäkerhet i jämförelsen som främst rör en minskad spårbarhet i punktinsatser i och med ändrade registreringar av utförd tid. Dessutom pågår fortsatt en översyn av ordinerad tid för delegerad hemsjukvård och hemrehabilitering, vilket kan komma att innebära en viss minskning i ordinerad (ersättningsbar) tid under de kommande månaderna jämfört med oktober. Detta skulle alltså minska något på beställarens kostnader och utförarnas ersättning. Det är dock inte stora förändringar som förväntas.

Avdelningschef och controller är överens med utförarna om hur tidsuppgifterna och insatsregistreringarna har tagits fram. Beställare och utförare är också överens om att det framtagna underlaget, trots att det inte är exakt, motsvarar mycket nära hur det skulle ha sett ut i oktober om inte modellen ändrats.

Resultat av jämförelse

Totalt har kommunen som beställare i oktober betalat ut ca 150 tkr högre ersättning än om tidigare ersättningsnivåerna hade använts. Siffran går dock inte att säga exakt utan ligger någonstans mellan 105 och 185 tkr. Detta utgör cirka 5 % av totala ersättningen.

Resultatet skiljer sig med nödvändighet mellan utförarna, eftersom den som utfört en högre andel av den biståndsbedömda tiden vinner mindre (eller förlorar mer) på den nya ersättningsmodellen jämfört med en utförare som utfört mindre andel tid. Den minsta av de privata utförarna, Destinys care, har i och med modellen fått

en lägre ersättning i oktober på grund av ändrade modellen. Både Grannvård och egenregin Kärnhuset har istället fått en något högre ersättning.

Synpunkter från utförare

Vid uppföljningsmöte med utförarna har var och en fått frågan från förvaltningen om hur ändringen av ersättningsmodell uppfattas.

Kärnhuset uttrycker en försiktig optimism och gruppledarna specificerar med att det är positivt att inte bli detaljstyrd avseende minuter och timmar per specifik insats.

Destinys care anser att en månad är för kort tid att uttala sig om och vill invänta ytterligare några månader för att kunna ge en tydlig åsikt. Destinys care påpekar att båda modellerna kräver vissa volymer och de kommer att ha fokus på att öka antalet kunder.

Grannvård är tydligt emot modelländringen. Trots att företaget fått en högre ersättning för oktober på grund av ändringen bedömer Grannvård att modellen styr på fel sätt och man har som företag inget intresse av att ”få pengar för något vi inte utför”. Från Grannvård uttrycks en oro för att biståndshandläggarna kommer att bevilja allt mindre tid, vilket på sikt ändå kommer att leda till minskade intäkter för företaget.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra en så kostnadsneutral ändring som möjligt, för såväl beställare som utförare, har lyckats.

Om syftet med ändringen också har uppnåtts, med högre kvalitetsfokus istället för tid, är för tidigt att uttala sig om. När ersättningen inte varierar oavsett hur mycket tid som utförs i biståndet finns alltid en risk för att utförd tid minskar.

Kvalitetsmässigt kommer detta dock att kompenseras med tätare individuppföljningar samt uppdrag och planer utifrån IBIC, för att tillförsäkra brukaren en minst lika god omsorg. Däremot ser förvaltningen det som något försvårande att biståndsbesluten fortsatt anger en viss beviljad tid och att brukarens avgift också baseras på denna tid. Förvaltningen kommer därför att se kommande halvår som en provoperiod som eventuellt kan följas av ett nästa steg, där det som beviljas – och som brukaren betalar för – är hemtjänst med specificerade insatser, men utan specificerad tid. Detta är dock bara en möjlig utveckling, så förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i frågan.



Socialförvaltningen
Avdelningen för Stöd till vuxna
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare

katja.holmqvist@habo.se

Ärende 8

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2017

Förslag till beslut

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Samma redovisning ska ske när ett avbrott har skett i klientens insats och inte verkställts på nytt, samt när insatser som tidigare rapporterats som ej verkställda, faktiskt har verkställts. Sammanlagt är de ärenden som väntar på verkställighet inom vård- och omsorgsnämnden sju (7) kontaktpersoner enligt LSS, tre (3) kontaktpersoner enligt SoL. Dessutom väntar en person på korttidsboende enligt SoL, en person väntar på permanent bostad enligt SoL samt sex (6) personer väntar på verkställighet av bostad med särskild service enligt LSS.

Ärende

Förvaltningen har rapporterat 28 individärenden detta kvartal till IVO. Sex (6) av dessa avser beslut enligt SoL inom funktionsnedsättning/socialpsykiatri. Fyra (4) ärenden avser beslut enligt SoL inom äldreomsorg. 18 ärenden avser beslut enligt LSS.

Beslut enligt SoL

Inom funktionsnedsättning/socialpsykiatri har tre ärenden rapporterats avslutade. Orsak är i två av fallen är den enskildes egen begäran och i det tredje fallet att den enskilde inte avhörtts trots upprepade kontaktförsök.

Ett ärende avser rapportering om en kontaktpersonsinsats som inte blivit verkställd i tid. Beslut om insats fattades 2016-09-16 och den enskilde har både tackat nej till föreslagna mötestider och inte varit nåbar vid flertal kontaktförsök.

Två ärenden avser avbrott vid tidigare verkställigheter av kontaktpersonsinsatser. I det ena fallet har handläggare inte lyckats nå den enskilde för planeringsmöte, och i det andra fallet avsade sig den enskilde sin kontaktperson då denne saknade körkort.

Inom äldreomsorgen avser två rapporter insatser om permanent bostad som har verkställts. Tidigare har dessa ärenden rapporterats som ej verkställda.

Ett ärende inom äldreomsorgen avser en insats i form av korttidsboende som inte verkställts i tid, med beslutsdatum 2017-04-12. Den enskilde har avlösarservice i avvaktan.

Det andra ärendet inom äldreomsorgen avser beslut i form av permanent bostad. Orsak till dröjsmål är att den enskilde valt att vänta på att parlägenhet blir tillgänglig så maken kan flytta med. I avvaktan på detta har den enskilde insatser i form av hemtjänst, trygghetslarm samt korttidsboende.

Beslut enligt LSS

Tre ärenden har rapporterats som verkställda kontaktpersonsinsatser.

Ett ärende avser verkställighet av bostad med särskild service, som tidigare rapporterats som ej verkställd.

Fyra ärenden har rapporterats som ej verkställda kontaktpersonsinsatser. Samtliga av dessa har beslut från år 2016. Samtliga är män som även önskar manliga kontaktpersoner. Ett av dessa ärenden avser ungdom under 18 år, varför denne verkställs inom barn och ungdomsenheten.

Tre ärenden avser avbrott av tidigare verkställigheter, och samtliga avser kontaktpersoner. Datum för avbrott som pågått längst är från 2014-10-01 och yttrande i detta ärende har insänts till IVO.

Sju ärenden avser rapportering av ej verkställda bostäder med särskild service. Samtliga har uttryckt att de valt att invänta nybyggnation i Bålsta och inte vill flytta från kommunen. Det äldsta beslutet är daterat 2016-02-28.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader kan IVO välja att hos förvaltningsrätten ansöka om att kommunen tilldömes vite från belopp om tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.

Uppföljning

Samtliga individärenden följs regelbundet upp av handläggare samt den resurshandläggare som ska verkställa beslutet. Ärendena följs även upp kvartalsvis i samband med rapportering till IVO. Inför varje rapportering informeras även kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Emma Fahlstrom, Ekonom

emma.fahlstrom@habo.se

Tjänsteskrivelse, attesträtt år 2018

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsnämndens ordförande attesträtt under år 2018 med ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800-10800.
2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under år 2018 med ansvarskodsintervallet 70000000-79999999 kopplat till verksamhetskods-intervallet 10800, 13800, 50000-57999.
3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef rätt att delegera attesträtt till budgetansvariga i organisationen.

Sammanfattning

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.

Aktuell attestförteckningen upptar både attestanter som utses av vård- och omsorgsnämnden och attestanter som utses av förvaltningschefen. Aktuell attestförteckning förvaras på socialförvaltningen där det framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning av om attesträtten följs sker genom intern kontroll.

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

Äldreplan 10

Framtagande av Äldreplan för perioden 2019-2022

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att under 2018 arbeta fram en Äldreplan med den inriktning som föreslås i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Håbo kommun är en av de kommuner i landet där antalet invånare över 80 år ökar mest den kommande 10-årsperioden. Syftet med en Äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen av de äldres livssituation i Håbo kommun. Vid framtagandet av Planen är det viktigt att så många intressenter som möjligt får komma till tals i diskussioner om den framtida äldreomsorgen i Håbo kommun. Viktiga områden att belysa i en Äldreplan är bland annat behov av särskilt boende, ny teknik och forskning samt kompetensförsörjning. Äldreplanen arbetas fram under 2018 och antas av vård- och omsorgsnämnden i januari 2019.

Ärende

Bakgrund

Håbo kommun är en av de kommuner i landet där antalet invånare över 80 år ökar mest den kommande 10-årsperioden. Det är när man kommer upp i 80-årsåldern som också behovet av äldreomsorg börjar märkas allt mer. Idag utgör gruppen 80+ ca 2,9 % av kommunen befolkning. År 2027 är prognosen att denna grupp kommer att vara 5,9 % av kommunens invånare. I reella tal prognostiseras gruppen att öka från idag ca 630 personer till 1 466 personer år 2027. Det är en ökning med drygt 132 %.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att Håbo kommun utarbetar en Äldreplan i syfte att ha en god beredskap för att på ett kvalitativt sätt ge stöd till det ökande antalet äldre som kommer att behöva insatser av olika slag

Syfte med en Äldreplan

Syftet med Äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen av de äldres livssituation i Håbo kommun. Planen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att åstadkomma det goda livet för äldre. Det goda livet innebär att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom livet och att känna sig trygg och uppleva gemenskap och delaktighet i samhället. Äldreplanen ska också utgöra ett underlag för vård- och omsorgsnämnden att långsiktigt arbeta med vision och strategier för

framtidens äldreomsorg samt vara ett stöd i åtaganden och ekonomisk planering.

För utförare av vård och omsorg ska planen ge en långsiktig inriktning och vara ett tydligt ramverk för vilken slags verksamhet den politiska majoriteten vill se.

Processen

Vid framtagandet av Äldreplanen är det viktigt att så många intressenter som möjligt får komma till tals i diskussioner om den framtida äldreomsorgen i Håbo kommun. För att ge bra förutsättningar för de diskussioner som ska leda fram till den färdiga planen behövs ett planeringsunderlag som beskriver ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka den framtida situationen för äldre. Synpunkter ska hämtas in från olika grupper så att olika perspektiv kan representeras under arbetet. En del i detta är att bjuda in allmänheten i kommunens olika delar till fokusgrupper för en dialog kring ett antal frågeställningar.

En projektgrupp med representanter för bl a det kommunala pensionärsrådet kommer att sättas samman tidigt i processen.

Tidplan

- 12 december 2017. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en Äldreplan.
- December – mars/april 2018 arbetar förvaltningen fram ett faktaunderlag.
- Mars/april - Maj 2018 genomförs fokusgrupper i kommunens olika delar.
- Augusti – oktober sammanställs Äldreplanen.
- November-december 2018 remitteras planen till brukarorganisationer och andra intressenter för synpunkter.
- Januari 2019 sammanställs det slutliga förslaget till Äldreplan och antas av vård- och omsorgsnämnden

Under planarbetet kommer förvaltningen att löpande rapportera till vård- och omsorgsnämnden samt till det kommunala pensionärsrådet.

Nyckelområden

I en Äldreplan som har ett kvalitetsperspektiv kan det finnas anledning att fokusera på ett antal nyckelområden där det är särskilt viktigt att det sker en positiv utveckling. Risken är annars att man greppar över ett för brett område vilket kan medföra att det i praktiken blir ganska små eller inga förändringar i önskad riktning. Några exempel på nyckelområden är följande

- Ett individuellt förhållningssätt
- Ett aktivt och socialt liv
- Inflytande och självständighet
- Trygghet

Inom varje nyckelområde utformas åtaganden och handlingsplaner för perioden 2019-2022.

Vilka nyckelområden som slutgiltigt kommer att vara aktuella beslutas vid antagandet av planen i januari 2019 då det naturligtvis är viktigt att föra en dialog kring dessa vid de olika samråden.

Faktainformation i Äldreplanen

Den relativt stora ökningen av antalet äldre i Håbo kommun är givetvis en viktig planeringsförutsättning för den framtida äldreomsorgen. En Äldreplan bör därför innehålla bl a följande information

- Demografisk utveckling och ekonomiska förutsättningar på nationell nivå.
- Befolkningsutveckling äldre i Håbo 2019, 2023, 2027 och 2030
- Behov av särskilt boende i Håbo 2019, 2023, 2027 och 2030
- Behov av hemtjänst i Håbo 2019, 2023, 2027 och 2030
- Beräknad försörjningskvot i Håbo 2019, 2023, 2027 och 2030
- Behov av särskilt boende i andra delar av kommunen är Bålsta 2018-2030

Viktiga områden som ska belysas i Äldreplanen

Anhörigstöd. En stor del av dagens äldreomsorg utförs av anhöriga som tar hand om sin make/maka eller sin åldrande föräldrar. Speciellt är det kvinnorna som ger denna omsorg. Sverige blir dock alltmer jämställt samhälle och i en framtid är det sannolikt att männen kommer att ta ett allt större ansvar när det gäller att vårda sin maka eller sambo. Man kan nog förutsätta att behovet av anhörigstöd i varje fall inte kommer att minska.

Ny teknik och forskning. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och allt fler hjälpmedel kommer sannolikt att komma fram vilket underlättar både för de äldre och personalen och också ger bättre förutsättningar för en god vård och omsorg.

Kompetensförsörjning. Mycket tyder på att det kommer att vara svårare att i framtiden rekrytera personal till vården och omsorgen. En Äldreplan behöver därför också belysa hur kommunen kan vara en god arbetsplats som är attraktiv att arbeta i.

Samverkan. En viktig förutsättning för en framtida god äldreomsorg är ett gott samarbete inom regionen och med Region Uppsala. Planen behöver

bidra till att skapa goda förutsättningar för detta samarbete samt samarbete med andra viktiga aktörer som t ex frivilligorganisationer.

Boende. Bostaden är en viktig del för alla människor och inte minst de äldre. En Äldreplan bör belysa behovet andra boendeformer än särskilt boende. Det kan handla om så kallade trygghetsboenden eller olika slag av seniorboende.

Dagverksamheter. Väl fungerande dagverksamheter är viktigt för att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge man önskar. I och med att antalet äldre ökar så ökar också behovet av dagverksamhet. I planen ska belysas hur denna verksamhet behöver byggas ut samt innehåll och kvalitet i sådan verksamhet

Mötesplatser. Forskningen är enig om att en viktig förutsättning för att kunna leva ett gott liv och skapa förutsättningar för en god hälsa är att man finns i ett socialt sammanhang. Äldreplanen behöver därför belysa behovet av mötesplatser och hur dessa kan utformas.

Kultur i vården och omsorgen. Kultur ger ljusglimtar i tillvaron, skapar värdefulla möten och ger verktyg för reflektion. Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor. Det kan vara dans, musik, konst, litteratur eller annat som stimulerar det mänskliga sinnet.

Ovanstående områden ska ses som ett första underlag för arbetet med Äldreplanen. Under arbetets gång kan eventuellt ytterligare områden tillkomma beroende på vilka inspel som kommer från allmänhet och samverkanspartner.

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

Ärende 11

Tjänsteskrivelse, Fyllnadsansökan föreningsbidrag år 2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som ett fyllnadsbidrag betala ut 20 000 kronor i föreningsbidrag till Intresseföreningen Pomona för år 2017.

Sammanfattning

Intresseföreningen Pomona ansöker om ett fyllnadsbidrag för år 2017 på 20 000 kronor för att kunna fortsätta med underhållning och kaffeservering samt bokning av artister under våren 2018.

Ärende

Nämnden ser mycket positivt på vad föreningen gör för de boende på Pomona, att de boende får en meningsfull samvaro, dels genom underhållning och dels genom olika festligheter och resor.

Intresseföreningen Pomona fick i våras avslag på sin ansökan om föreningsbidrag på 30 000 kronor med anledning av att föreningen då visade ett plusresultat samt cirka 48 000 kronor i eget kapital per den 31 december 2016.

Nämnden hänvisade dock i sitt beslut att föreningen var välkommen att göra en så kallad fyllnadsansökan till hösten om det visade sig att föreningens kapital inte räcker för att förboka artister och aktiviteter som ska ske under våren 2018.

Ekonomi

Föreningen visar i sitt delårsresultat per 31 augusti 2017 ett kapital på cirka 29 000 tusen kronor, och per den 31 december 2017 ett prognostiserat kapital på cirka 9 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Ansökan, daterad 2017-11-27
- Bilagor: Delårsresultat och prognos

Beslut skickas till

Intresseföreningen Pomona
Ekonomiadministratör



HÅBO
KOMMUN

HÅBO KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
MYNDIGHETSENHETEN

Socialnämnden

2017 -11- 29

2017/30 2778

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG

Senast 11 mars ska ansökan lämnas till

Håbo kommun
Socialförvaltningens kansli
746 80 Bålsta

Sökande förening / organisation

Förening/organisation Intresseföreningen Pomona	Organisationsnummer 060-012234-3072	Nystartad förening/organisation <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Riksorganisation	Söker belopp 20 000	Beloppet avser år 2017
Utdelningsadress	Bankgiro/Plusgiro 5596-7657	
C/o utdelningsadress Lilly-Ann Strömberg, [REDACTED]	Webbadress	
Postnummer och ort 746 [REDACTED] Bålsta	E-postadress	

Med ansökan bifogas följande bilagor:

- Verksamhetsberättelse Resultaträkning
 Revisionsberättelse Fastställd balansräkning

För startbidrag bifogas följande bilagor:

- Aktuella stadgar Verksamhetsberättelse
 Namn på styrelsens ledamöter Budget

Projektbeskrivning

Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om utrymmet inte räcker till

Intresseföreningen Pomona bedriver underhållning med kaffeservering varannan vecka i Pomonas matsal, dels för de boende på Pomona och dels för de boende i närområdet. Föreningen ordnar även kortare resa samt julmarknad och midsommarfirande tillsammans med dagverksamheten. Intresseföreningen Pomona är även behjälplig vid Luciafirande, då tillsammans med Lions. Föreningen samarbetar med PRO Håbo, SPF Seniorerna Håbo och Bålsta Finska Förening. Våra sammankomster med olika underhållare, har varit mycket uppskattade och är välbesökta. Detta är en fyllnadsansökan för år 2017, då tidigare ansökan ej beviljades.

Bilaga: Delårsresultaträkning 2017-08-31

Resultatprognos 2017

Redan insänt.

Sökandens kontaktuppgifter

Namn Lilly-Ann Strömberg		
Adress [REDACTED]		Postadress 746 [REDACTED] Bålsta
Telefon dagtid	Telefon mobil [REDACTED]	E-post [REDACTED]

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Underskrift

Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag.

Ort och datum Bålsta 2017-11-28	
Sökandes underskrift [REDACTED]	Namnförtydligande [REDACTED]

POSTADRESS
746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS
Centrumleden 1

TELEFON VÄXEL
0171-525 00
TELEFAX
0171-563 33

ORG.NR
212000-0241

HEMSIDA
www.habo.se

E-POST
socialnamnden@habo.se

VON § 50

Dnr 2017/00030

Intresseföreningen Pomona ansöker om föreningsbidrag år 2017

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att för år 2017 inte betala ut något föreningsbidrag till Pomonas Intresseförening då föreningen har ett stort eget kapital.

Sammanfattning

Intresseföreningen Pomona ansöker om 30 000 kronor för år 2017. Femtusen mindre än för år 2016. Detta kan antas höra samman med att föreningen inte genomförde någon bussresa förra året.

Föreningen anordnar aktiviteter dels för de boende på äldreboendet Pomona och dels för de boende i närområdet. Aktiviteterna är bland annat, kortare resor, utflykter, musikunderhållning julmarknad, midsommar- och luciafirande.

Ärende

År 2015 ansökte föreningen om 45 000 kronor, vilket förvaltningen ansåg vara en för stor summa och föreslog istället ett bidrag på 10 000 kronor. Arbetsutskottet ansåg neddragningen för stor och föreslog istället ett bidrag på 20 000 kronor, vilket vård- och omsorgsnämnden beviljade.

År 2016 ansökte föreningen om 35 000 kronor. Föreningen redovisade då ett minus resultat på 12 000 kronor och vid jämförelse åren 2014 och 2015 är aktiviteterna i stort detsamma. Förvaltningen föreslog därför till arbetsutskottet att bevilja föreningen det önskade bidraget. Den 3 maj 2016 beviljade vård- och omsorgsnämnden föreningen det önskade bidraget på 35 000 kronor.

År 2017 ansöker föreningen om 30 000 kronor. I redovisningen visar föreningen ett plus resultat på 15 870 kronor samt cirka 48 000 kronor i eget kapital.

Förvaltningen ser mycket positivt på vad föreningen gör för de boende på Pomona, att de boende får en meningsfull samvaro, dels genom underhållning och dels genom olika festligheter och resor. Dock anser inte förvaltningen att föreningar genom föreningsbidrag ska bygga upp ett eget kapital. Föreningen uppger dessutom i sin ansökan att förra året gjordes ingen resa.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRK NING



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 50

Dnr 2017/00030

Med hänvisning till föreningens resultat och tillgångar föreslår förvaltningen till vård- och omsorgsnämnden att inte betala ut något föreningsbidrag i år men att föreningen kan under hösten göra en så kallad fyllnadsansökan för år 2017 om det visar sig att föreningens egna kapital inte täcker de förskottsbetalningar föreningen har för de upp-bokade artister/aktiviteter som ska ske under våren 2018. Till en eventuell fyllnadsansökan ska en ekonomisk delårsredovisning per sista augusti 2017 bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03, dok.nr 2447.

Ansökan, daterad 2017-02-27, dok.nr 2443.

Beslutet skickas till:

Intresseföreningen Pomona

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRK NING

|||

|

DELÅRSRESULTATRÄKNING 2017-08-31

Kostnader

Kafé	1 343,00 kr
Resor	8 852,00 kr
Underhållning	20 297,00 kr
Administration	0,00 kr
Bankkostnader	756,00 kr
Diverse	0,00 kr

31 248,00 kr

Resultat -18 758,00 kr

12 490,00 kr

Intäkter

Kafé	0,00 kr
Resor	890,00 kr
Bidrag	11 600,00 kr
Räntor	0,00 kr

12 490,00 kr

BALANSRÄKNING 2017-08-31

Tillgångar

Kassa	206,00 kr
Företagskonto	2 125,16 kr
Mälarkonto	27 010,40 kr

Summa 29 341,56 kr

Skulder och eget kapital

Eget kapital	29 341,56 kr
Kortfristiga skulder	0,00 kr

29 341,56 kr

RESULTATPROGNOS 2017

Kostnader

Kafé	3 500,00 kr
Resor	8 852,00 kr
Underhållning	38 000,00 kr
Administration	0,00 kr
Bankkostnader	756,00 kr
Diverse	0,00 kr

51 108,00 kr

Resultat -38 618,00 kr

12 490,00 kr

Intäkter

Kafé	0,00 kr
Resor	890,00 kr
Bidrag	11 600,00 kr
Räntor	0,00 kr

12 490,00 kr

Kapital 2017-01-01

48 099,56 kr

Resultat

-38 618,00 kr

Prognostiserat kapital 2017-12-31

9 481,56 kr



Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare
0171-525 06
socialnämnden@habo.se

Ärende 12

Redovisning av delegationsbeslut, december 2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för perioden 2017-10-18 – 2017-12-11 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.

Beslutsunderlag

- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, *sekretess*
-