



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 september 2018, kl. 17:30

Förmöten inställs

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

Mötets öppnande

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

Ärenden

5. Förvaltningen informerar
Dnr 2018/00001
6. **Informationspunkt** - Budget och bilagor rörande avgifter och tilläggsanslag
Dnr 2018/00014
7. Rapport ej verkställda beslut, kvartal 2, år 2018
Dnr 2018/00034
8. Synpunktshantering, år 2017-2018
Dnr 2017/00011
9. Redovisning av delegationsbeslut, juni-augusti 2018
Dnr 2018/00003
10. Enskilt ärende. Yttrande till IVO, ej verkställt beslut, bostad med särskild service
Dnr 2018/00040

Lisbeth Bolin
Ordförande

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

Förvaltningen informerar

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Inbjudna

1. Lena Jande, kanslichef Håbo kommuns nya modell för styrning och ledning
2. Matilda Norell, enhetschef Nya korttidsboendet Plommonvägen 6

Socialchef Thomas Brandell informerar

- *Stående punkt:* Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-09-10
- Trygg och nära vård
- Humana Omsorg, Pomona hus 2

Avdelningschef Catrin Josephson informerar

- *Stående punkt:* Lägesrapportering, beläggning och antal i kö för särskilt boende
- Rekryteringar

Avdelningschef Erik Johansson informerar

- *Stående punkt:* Lägesrapportering, byggandet av nya Äldreboendet
 - Verksamheter, organisation
 - Rekryteringar
-

2018-08-30



Budget och mål år 2019, plan år 2020-2021

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Verksamhetsanalys	3
3 Resurs- och produktionsmått	12
4 Behov utöver ram	12
5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	14

1 Uppdrag och ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är den utförande delen av socialtjänstens verksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för driften av äldreboenden och boenden inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Man ansvarar också för den kommunala hemtjänsten och är beställare av hemtjänst enligt LOV (lag om valfrihetssystem). Nämnden har också en dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt en öppen dagverksamhet för äldre.

I uppdraget ingår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå för personer på särskilt boende och vissa personer i eget boende.

Kommunens korttidsboende för unga som tillhör personkretsen för LSS ligger i nämndens ansvar liksom insatsen personlig assistans.

I nämndens ansvarsområde ingår också boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och daglig verksamhet i enlighet med LSS.

Nämnden svarar också för myndighetsutövningen inom färdtjänst, LSS och SoL.

Förvaltningens administration är samlad i avdelningen för administrativt stöd och utveckling och ansvarar för IT, administration, uppföljning och utvecklingsfrågor.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Befolkningsförändringar

Kostnaderna för trygghetslarm ökar i takt med en åldrande befolkning. Förvaltningen ser också en ökad efterfrågan som kopplas till att trygghetslarmen numera är gratis.

Under år 2020 kommer ett nytt äldreboende att öppna. Boendet är planerat att rymma 60 boendeplatser totalt, varav 20 öppnas för inflyttning i april. Därefter beräknas att cirka 10 lägenheter per år öppnas.

I september 2018 startas ett serviceboende inom psykiatrin med 6 boendeplatser. Under år 2019 tillkommer utökning till helårsdrift (dock ej full drift), och under 2020 tillkommer utökning till full drift. Till följd av att psykiatriboendet öppnar minskar behovet av att köpa externa boendeplatser.

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.

I september 2018 startas ett serviceboende LSS med 10 boendelägenheter. Under år 2019 tillkommer utökning till helårsdrift, och under 2020 justeras budget något då inga tomhyror längre kommer att finnas.

From september 2019 kommer två nya gruppboendestäder LSS att öppna. Boendena rymmer vardera 5 respektive 6 boendelägenheter. From 2020 utökas budgeten för detta till helårsdrift.

En helt ny gruppboendestad med 6 boendelägenheter planeras att starta i september 2020. Under 2021 anpassas budget till helårsdrift.

Under det senaste året har ansökan om boende enligt LSS beviljats för fyra barn. Det är en målgrupp som varit ovanlig när det gäller denna insats och kostnaderna förväntas finnas också under 2019.

Antalet brukare i daglig verksamhet LSS har ökat under 2018. Flera brukare har också ett omfattande stödbehov vilket medför ökad specialisering i verksamheten. Även för år 2019 förväntas behoven fortsätta att öka.

Förvaltningen har haft svårt att verkställa beslut om korttidsvistelse för målgruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i befintlig verksamhet. Målgruppen har stödbehov som gör att det är svårt att verkställa beslut i grupp med andra personer som har andra funktionsnedsättningar. Förvaltningen föreslår därför att medel avsätts för att tillgodose målgruppens behov.

Köp av korttidsboende enligt LSS för barn har ökat under året och förväntas bestå under 2019.

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. I budgetförslaget finns utrymme för en årsarbetare samtidigt som helårseffekter för personal som anställts under år 2018 täcks.

Kostnaderna för hjälpmedel ökar från år till annat beroende på en åldrande befolkning som behöver allt mer hjälpmedel. Vad kostnaden faktiskt kommer att bli är ytterst svårbedömt eftersom det till stor del beror på hur många särskilt dyra hjälpmedel som kommer att skrivas ut.

2.2 Ny internhyra

I och med beslutet om att öppna upp ett nytt korttidsboende tillkommer kostnader för en ny lokal då korttidsboendet kommer att vara beläget i lokaler där annan verksamhet nu bedrivs. Kostnaden för den tillkommande lokalen är cirka 810 000 kronor.

2.3 Lagar och förordningar

Ökade kostnader i och med ändrat betalningsansvar inom psykiatri

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård trädde i kraft i januari i år. Från år 2019 kommer lagen innebära att kommunens betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter att patient i psykiatrisk slutenvård är utskrivningsklar. Detta ska jämföras med dagens regelverk på 30 dagar för psykiatri. Detta är få, men komplicerade, ärenden vars insatser ofta kan betyda externt köp av psykiatriboende, vilket tar tid att planera och sätta i verket. Förvaltningen räknar därför med en högre kostnad för utskrivningsklara under år 2019.

0-vision inom demensvården

Socialstyrelsen har förtydligat sina riktlinjer när det gäller begränsningsåtgärder i demensvården. Riktlinjens budskap är att det inte ska förekomma begränsningsåtgärder. Förvaltningens bedömning är att det både behövs viss personalförstärkning och en del utbildningsinsatser för att börja förverkliga 0-visionen.

2.4 Övriga förändringar

Med en växande basverksamhet behöver också de förvaltningsövergripande delarna i organisationen utvecklas och följa med. En av tjänsterna som utvecklingsledare utökas med 5 timmar per vecka och en stödfunktion inom äldre- och handikappomsorgen, med uppdrag att bland annat driva förvaltningens byggprojekt, finns därför i budgetförslaget. Förvaltningsövergripande redovisades tidigare också det utrymme som avsatts för oförutsedda volymökningar, detta utrymme finns inte med år 2019.

Minskat behov av köpt hemtjänst utifrån budget 2018. Anledning till det är att

kostnaderna för hemtjänst under 2018 förväntas bli lägre än vad som budgeterats.

Pomonas äldreboende har under ett par år sålt en plats. Denna försäljning upphör under 2019 och för att kompenseras för intäktsbortfallet behöver budgeten utökas.

Budgeten för nattpersonal på särskilt boende täcker inte lönekostnaderna och behöver utökas. Solängens äldreboende har underbudgeterade matkostnader och budgeten behöver förstärkas.

I budgeten finns medel för helårsdrift av det korttidsboende för demenssjuka som öppnar i september 2018. Till följd av ett nytt korttidsboende har de budgeterade medlen för köp av korttidsplats minskat.

Trygg hemgång har under tre år finansierats via statsbidrag. Detta upphör efter år 2018. Ska verksamheten finnas kvar behöver den finansieras med kommunala medel.

Den budgeterade kostnaden för personlig assistans har i budgetförslaget minskats jämfört med budget 2018. Det beror på att ärenden har avslutats. Budgeten för 2019 är baserad på befintligt antal ärenden och utrymme för eventuella nya ärenden finns inte med i budgetförslaget.

På Ekans korttidsboende finns möjlighet att tillskapa ytterligare en plats, vilket behövs för att möta efterfrågan. Kostnaden för en sådan plats finns med i budgetförslaget.

I budgetförslaget finns förslag om att starta en helgverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Alternativet är att kommunen inte kan erbjuda avlastning för denna grupp i Bålsta utan måste köpa plats. Just för denna grupp kan det vara svårt att motivera barnet till en plats i annan kommun då de gärna vill vara i en miljö som är känd för dem. För särskilt denna grupp finns också en risk att man som förälder inte orkar med att ta hand om sitt barn fullt ut om man inte får avlastning. Det kan leda till dyrare insatser i framtiden.

Förvaltningens förslag på besparingar och avgiftsförändringar

Förvaltningens besparingar presenteras med konsekvensbeskrivning nedan. Besparingarna är rangordnade utifrån förvaltningens bedömning. De med lägst nummer/prioriteringsordning är de som förvaltningen bedömer medför minst konsekvenser och föreslås framför förslag med högre nummer/prioriteringsordning.

Trygghetslarm, inför avgift (BESPARING 500 tkr, prio 1)

Konsekvens: 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.

Färdtjänst, höjd avgift (BESPARING 125 tkr, prio 1)

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.

Konsekvens: En konsekvens av höja avgifter kan bli att en del färdtjänstresenärer avstår från att resa av ekonomiska skäl.

Måltider, höjda avgifter (BESPARING 400 tkr, prio 1)

Förvaltningen föreslår att priserna för måltider och matlådor förändras enligt följande;

- Priset för måltid i restaurangen höjs till 85 kr per måltid
- Priset för matlåda (ej biståndsbedömd) höjs till 70 kr per matlåda
- Priset för biståndsbedömd matlåda höjs till 50 kr per matlåda

Konsekvens: Möjliga konsekvenser av en prishöjning är att enskilda personer avstår från matlåda 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.

Äldre- och handikappombudsman, avslut (BESPARING 485 tkr, prio 2)

Konsekvens: Äldre- och handikappombudsmannen är ett stöd för flera kommuninvånare i olika sammanhang. Det kan handla om att få hjälp med vissa ansökningar eller att ta tillvara synpunkter och framföra dessa till berörda verksamheter. När det gäller ansökningar av olika slag så har den enskilde alltid rätt att få hjälp från den myndighet som ska handlägga ansökan. Dock finns en viss risk att detta inte kommer att fungera lika smidigt som den hjälp man idag får från äldre- och handikappombudsmannen.

Äldreboende ung omsorg, avslut (BESPARING 260 tkr, prio 2)

Konsekvens: 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.

Boendestöd, besparing personal (BESPARING 400 tkr, prio 2)

Konsekvens: 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.

Restaurang Pomona, ingen köksmästare (BESPARING 600 tkr, prio 2)

Konsekvens: Effekten blir att matkvaliteten på våra äldreboenden inte kommer att kunna ökas i den utsträckning som vore önskvärt

Fixartjänst, avslut (BESPARING 400 tkr, prio 2)

Konsekvens: 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.

Träffpunkt Pomona (öppen dagverksamhet äldre), avslut (BESPARING 1 040 tkr, prio 3)

Träffpunkten är en viktig verksamhet för äldre som bygger sociala relationer. Tas verksamheten bort kommer sannolikt känslan av ensamhet att öka. Många deltar också i de fysiska träningsaktiviteter som verksamheten svarar för. Det betyder att träning och rehabilitering skulle minska vilket kan leda till tidigare behov av insatser från äldreomsorgen.

Trygg hemgång, avslut/ej finansiering kommunala medel (BESPARING 2 200 tkr, prio 3)

Konsekvens: Verksamheten finansieras med statliga medel t o m december 2018. Om 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.

Anhörigkonsulent, avslut (BESPARING 442 tkr, prio 3)

Konsekvens: 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.

Äldreboende, lägre bemanning natt Solängen (steg 1) (BESPARING 650 tkr, prio 4)

Konsekvens: Förslaget är ett första steg i minskad nattbemanning på Solängen och

innebär att 1 av 4 nattpersonal tas bort. En viss del av budgeten för denna används till att förlänga schemat för kvällspersonal så att denna slutar ca 23.00-23.30. Effekt av besparing blir att avdelningarna kommer att vara utan personal vissa tider på natten.

Demensteam, avslut (BESPARING 962 tkr, prio 5)

Konsekvens: Utan ett demensteam så blir stödet till demenssjuka och deras anhöriga sämre. Det innebär också en förlust av kompetens i organisationen som kan medföra sämre kvalitet på vår demensvård.

Daglig verksamhet LSS (BESPARING 430 tkr, prio 5)

Konsekvens: Svårigheter att tillgodose ökade stödbehov som kräver individualiserade lösningar vilket kan leda till att insatsen blir svår att verkställa för ett antal individer.

Äldreboende, lägre bemanning natt Solängen (steg 2) (BESPARING 600 tkr, prio 6)

Konsekvens: Förslaget innebär att det kommer att vara 3 av 4 nattpersonal i tjänst och det görs ingen förlängning av kvällspersonalens scheman. Det kommer att innebära att avdelningarna är utan personal vissa tider på natten och patientsäkerheten försämras. Effekterna kan i viss mån lindras om nattsjuksköterskan har Solängen som utgångspunkt.

Hemsjukvård och rehab (BESPARING 1 180 tkr, prio 6)

Konsekvens: Att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador är en viktig del av kommunal hälso- och sjukvård och en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen. Om det görs en neddragning av den legitimerade personalen finns risk att det förebyggande arbetet får stå tillbaka vilket i sin tur kommer att öka risken för t ex 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.

2.5 Budgetjusteringar mellan nämnder

Inga justeringar kommer att göras.

2.6 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-251 870	-251 870	-251 870
	BEFOLKNING			
Hemtjänst, köp		0	-1 500	-3 000
Trygghetslarm, ökad efterfrågan på larm		-250	-250	-250
Äldreboende, nytt, start/inflytt april 2020 med 20 platser resterande del av året		0	-16 000	-23 200
Psykiatriboende, utökning helår 2019 men ej full drift		-2 050	-3 550	-3 550
Psykiatriboende köp, minskat behov		200	200	200
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom (ny)		-1 218	-1 608	-1 608
Handläggning Sol		0	-275	-275
Serviceboende LSS, utökning helårsdrift		-4 780	-4 650	-4 650
Gruppboende LSS, 6 platser, from sep 2019		-2 500	-5 750	-5 750

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Gruppboende LSS, 5 platser, from sep 2019		-3 418	-7 768	-7 768
Boende LSS, köp		-2 790	-570	-570
Gruppboende LSS, 6 platser, inflytt sep 2020 (ny)		0	-2 800	-6 700
Daglig verksamhet LSS		-2 160	-2 910	-2 910
Korttidsboende LSS Ekan, utökning för neuropsykiatriska funktionshinder		-750	-2 550	-2 550
Korttidsboende LSS, köp		-350	-450	-450
Förlängd skolbarnomsorg LSS		-500	-500	-500
Färdtjänst		-803	-1 053	-1 303
Hemsjukvård, helårseffekt på tjänster, volymökning samt högre övriga kostnader		-1 180	-2 436	-2 436
Rehab		-740	-1 489	-1 489
Hjälpmedel		-1 000	-2 000	-2 000
	NY INTERNH YRA			
Korttidsboende äldre demens, lokal		-810	-810	-810
	LAG OCH FÖRORDN ING			
Äldreboende, nollvision demens		-200	-200	-200
Utskrivningsklara, förändrad lagstiftning		-175	-175	-175
	ÖVRIG FÖRÄNDR ING			
Vård- och omsorgsnämnd		-110	-110	-110
Nämndsadministration		-2	-2	-2
Förvaltningsövergripande, (dubbel förv.chef under 4 mån borttagen, 300 tkr)		-121	-121	-121
Förvaltningsövergripande, anpassning högre tjänstgöringsgrad äldre- och handikappombudsman		-130	-130	-130
Omprioritering av tidigare års central budget för oförutsedda volymökningar		1 610	1 610	1 610
Förvaltningsövergripande, bland annat; tekniska lösningar, IT-jour, trygghetslarmslösning på äldreboende, admin stödfunktion etc		-792	-792	-792
Hemtjänst, köp, minskat behov under år 2019		1 965	1 965	1 965
Äldreboende, prisuppräknning avtal		-263	-363	-363
Äldreboende, såld plats upphör		-200	-200	-200
Äldreboende, anpassning till prognos		-664	-664	-664
Äldreboende, köp		15	15	15
Korttidsboende äldre demens, helårseffekt		-3 820	-3 820	-3 820

Förändring, tkr (exkl lokal)	Kategori	2019	2020	2021
Korttidsboende, köp, minskat behov då korttids startar		293	293	293
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	-600	-600
Restaurang Pomona, anpassning till prognos		-500	-500	-500
Handläggning LSS		28	28	28
Personlig assistans, förändrade och avslutade beslut		432	1 112	1 112
Särskilt boende LSS, justering		270	270	270
korttidsboende LSS Ekan, en till korttidsplats		-933	-1 866	-1 866
kontaktpersoner LSS vuxna		57	57	57
Bostadsverksamhet		50	50	50
Hjälpmedel		47	47	47
Palliativ vård		81	81	81
Trygghetslarm, inför avgift (BESPARING, prio 1)		500	500	500
Färdtjänst, högre avgift (BESPARING, prio 1)		125	125	125
Restaurang Pomona, högre avgift på måltider och matlådor (BESPARING, prio 1)		400	400	400
Äldre- och handikappombudsman, avslut (BESPARING, prio 2)		485	485	485
Äldreboende ung omsorg, avslut (BESPARING, prio 2)		260	260	260
Boendestöd, besparing personal (BESPARING, prio 2)		400	400	400
Restaurang Pomona, ingen köksmästare (BESPARING, prio 2)		600	0	0
Fixartjänst, avslut (BESPARING, prio 2)		400	400	400
Träffpunkt Pomona (öppen dagverksamhet äldre), avslut (BESPARING, prio 3)		1 040	1 040	1 040
Trygg hemgång, avslut/ej finansiering kommunala medel (BESPARING, prio 3)		2 200	2 200	2 200
Anhörigkonsulent, avslut (BESPARING, prio 3)		442	442	442
Äldreboende, lägre bemanning natt Solängen (steg 1) (BESPARING, prio 4)		650	650	650
Demensteam, avslut (BESPARING, prio 5)		962	962	962
Daglig verksamhet LSS (BESPARING, prio 5)		430	430	430
Äldreboende, lägre bemanning natt Solängen (steg 2) (BESPARING, prio 6)		600	600	600
Hemsjukvård och rehab (BESPARING, prio 6)		1 180	1 180	1 180
justering för att nå ram år 2020 och 2021		0	18 173	14 523

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
	JUSTERING			
		0	0	0
	LÖNEÖKNING			
löneökning		-3 980	-3 980	-3 980
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-24 567	-40 967	-57 467
Summa budget		-276 437	-292 837	-309 337

2.7 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	-339	-264	-115	-379	-379	-379
Nämndadministration	-188	-199	-199	-6	-205	-205	-205
Förvaltningsövergripande	-8 763	-9 244	-11 674	73	-11 601	-11 601	-11 601
Hemtjänst i ordboende	-44 715	-43 605	-46 379	1 597	-44 782	-46 282	-47 782
Särskilt / annat boende	-67 121	-70 010	-69 120	-2 525	-71 645	-89 245	-96 445
Korttidsboende	-4 311	-7 388	-7 288	-3 927	-11 215	-11 215	-11 215
Dagverksamhet	-2 332	-2 613	-2 658	-1 525	-4 183	-4 573	-4 573
Boendestöd	-4 782	-5 169	-5 493	856	-4 637	-4 637	-4 637
Öppen verksamhet	-10 606	-8 069	-7 565	2 562	-5 003	-5 603	-5 603
Övr insatser ordboende	-900	-900	-900	-270	-1 170	-1 170	-1 170
Handläggning SoL	-3 862	-4 620	-4 328	-55	-4 383	-4 658	-4 658
Personlig assistans	-17 398	-17 955	-18 579	-194	-18 773	-18 093	-18 093
Särskilt boende LSS	-21 458	-27 931	-26 358	-13 270	-39 628	-47 678	-51 578
Daglig verksamhet LSS	-8 180	-10 344	-9 359	-2 111	-11 470	-12 220	-12 220
Övriga insatser LSS	-6 938	-9 658	-8 479	-2 426	-10 905	-13 738	-13 738
Handläggning LSS	-1 415	-1 559	-1 568	-30	-1 598	-1 598	-1 598
Färdtjänst	-6 509	-7 402	-7 402	-683	-8 085	-8 335	-8 585
Hälso- och sjukvård	-22 328	-24 475	-24 157	-2 568	-26 725	-29 730	-29 730
Bostadsverksamhet	-316	-165	-100	50	-50	-50	-50
justering för att nå ram år 2020 och 2021	0	0	0	0	0	18 173	14 523
Summa	-232 433	-251 645	-251 870	-24 567	-276 437	-292 837	-309 337

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

Lägre kostnader för köp av hemtjänst jämfört med vad som tidigare antagits samt intäkter för trygghetslarm.

Särskilt / annat boende

Utökning då psykiatriboendet under år 2019 har helårsdrift. Viss justering görs också av budget för äldreboende för att anpassa budget till faktisk kostnad. Här finns också besparingen på nattpersonal Solängen samt avslut ung omsorg.

Korttidsboende

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

Dagverksamhet

Utökning med dagverksamhet demens, start 1 april 2019. Omprioritering av tjänst till arbetsstöd.

Boendestöd

Besparing motsvarande en årsarbetare inom boendestöd, samt omprioritering av tjänst härifrån till arbetsstöd.

Öppen verksamhet

Avslut träffpunkt Pomona, träffpunkt Källan, fixartjänst och demensteam.

Personlig assistans

Avslut av ett antal ärenden som inte kommer att finnas i 2019. Skillnaden i budgetram blir inte så stor då verksamheten är stor och därmed naturligt får en hög kompensation för löneökningar.

Särskilt boende LSS

Serviceboendet som öppnas under år 2018 får helårseffekt. I september 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

Ökad kostnad för färdtjänst.

Hälso- och sjukvård

Högre kostnader för hjälpmedel.

2.8 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Inventarier	0	0	-300	-300	

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
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 patienter hemsjukvård, rehab och demensteam	1 992	2 137	2 800	2 800	
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi	261		285	265	
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt	372	402	425	390	410
Antal brukare som har trygghetslarm	267	305	300	350	
Antal brukare i Dalängens dagverksamhet	17	18		17	
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten		94 698		92 700	

Ovan redovisa produktionsmått är inte kompletta och heller inte uppdaterade. Ett arbete pågår i förvaltningen med verksamhetsplan för 2019 i enlighet med den nya styrmodellen. En del i detta arbete är att se över de produktionsmått som redovisas i syfte att dessa ska vara relevanta för verksamheten och efterfrågas av nämnden. Förslag till verksamhetsplan kommer att redovisas på nämndens sammanträde i december.

4 Behov utöver ram

Behoven som inte ryms inom tilldelad ram år 2019 presenteras nedan. Behoven är prioriterade av förvaltningen. De med lägst nummer/prioriteringsordning är de som förvaltningen bedömer som viktigast att ha kvar.

För åren 2020 och 2021 har ingen detaljerad behovsanalys gjorts, men förvaltningen gör bedömningen att behoven åtminstone kommer att motsvara de som presenteras för år

2019. Behoven utöver tilldelad ram kommer med stor sannolikhet att vara större för år 2020 och 2021 än vad som presenteras i tabellen. Behoven för dessa år kommer också att påverkas av hur eventuell tilldelning av ram görs för år 2019.

Hemsjukvård och Rehab (prio 1)

Att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador är en viktig del av kommunal hälso- och sjukvård och en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen. En tillräckligt bemannad hemsjukvård är en förutsättning för ett gott förebyggande arbete och minskar risken för t ex trycksår och fallskador. Tillräckligt med rehabresurser gör att patienter kan få rehabilitering och hjälpmedel vid rätt tidpunkt och i tillräcklig omfattning. Man undviker då mer omfattande rehabiliteringsresurser i framtiden och minskar risken för fallskador.

Äldreboende, bemanning natt Solängen (steg 2) (prio 1)

Personer med demenssjukdom bör så långt som möjligt inte lämnas ensamma på natten.

Daglig verksamhet LSS (prio 2)

Flera av brukarna i daglig verksamhet har ett stort stödbehov som kräver mer specialiserade insatser, exempelvis personer med svår autism. Varje år tillkommer nya deltagare i verksamheten och för att upprätthålla kvaliteten behöver bemanningen ökas.

Demensteam (prio 2)

Demensteamet är en viktig funktion, dels som stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom och också som kunskapsbärare i organisationen. Verksamheten har stor betydelse när det gäller samverkan med vårdcentralerna kring enskilda med demenssjukdom.

Äldreboende, bemanning natt Solängen (steg 1) (prio 3)

Personer med demenssjukdom bör så långt som möjligt inte lämnas ensamma på natten.

Anhörigkonsulent (prio 4)

Anhörigkonsulenten är ett viktigt stöd för anhöriga i olika situationer. Det kan handla om individuella stödsamtal eller att leda olika stödgrupper. Konsulenten har också en viktig roll som kunskapsbärare i organisationen när det gäller samarbetet med anhöriga.

Trygg hemgång, finansiering med kommunala medel (prio 4)

Trygg hemgång är en värdefull verksamhet för personer med stödbehov när man skrivs ut från sjukhus. Genom intensiva och multiprofessionella insatser under tre veckor så känner sig den enskilde mer trygg i sin förändrade livssituation och återinskrivningarna på sjukhus minskar sannolikt.

Träffpunkt Pomona (öppen dagverksamhet äldre) (prio 4)

Träffpunkten har stor social betydelse för besökarna. Den ger möjlighet till meningsfulla aktiviteter och är relationsskapande. Verksamheten erbjuder också fysiska aktiviteter som sannolikt fördröjer inflyttning på äldreboende, minskar behovet av hemtjänst och ökar välbefinnandet.

Fixartjänst (prio 5)

Fixartjänsten är viktig för många äldre och minskar risken för fallskador. Om denna tjänst inte prioriteras bör man se över möjligheterna att lösa denna uppgift på annat sätt, t ex via räddningstjänsten eller daglig verksamhet, vilket är lösningar som finns i en del kommuner.

Restaurang Pomona, köksmästare (prio 5)

En köksmästare skulle vara en viktig faktor för att förbättra matkvaliteten på äldreboende.

Boendestöd (prio 5)

Att ha kvar den nuvarande bemanningen inom boendestöd ger möjlighet till mer individuella insatser.

Äldreboende ung omsorg (prio 5)

Ung omsorg har varit en populär och omtyckt verksamhet på våra äldreboende. Det har gett lite guldkant på tillvaron under helgerna och personerna som arbetat i Ung omsorg kan eventuellt utgöra en del i en framtida rekryteringsbas.

Äldre- och handikappombudsman (prio 5)

Ombudsmannen fungerar som en brygga mellan den enskilde, beslutsfattare, organisationer och myndigheter. Ombudsmannen hanterar 80-90 nya ärenden årligen och är ett viktigt stöd för de enskilda personerna.

tkr	År 2019	År 2020	År 2021
Hemsjukvård och Rehab (prio 1)	-1 180	-1 180	-1 180
Äldreboende, bemanning natt Solängen (steg 2) (prio 1)	-600	-600	-600
Daglig verksamhet LSS (prio 2)	-430	-430	-430
Demensteam (prio 2)	-962	-962	-962
Äldreboende, bemanning natt Solängen (steg 1) (prio 3)	-650	-650	-650
Anhörigkonsulent (prio 4)	-442	-442	-442
Trygg hemgång, finansiering med kommunala medel (prio 4)	-2 200	-2 200	-2 200
Träffpunkt Pomona (öppen dagverksamhet äldre) (prio 4)	-1 040	-1 040	-1 040
Fixartjänst (prio 5)	-400	-400	-400
Restaurang Pomona, köksmästare (prio 5)	-600	-600	-600
Boendestöd (prio 5)	-400	-400	-400
Äldreboende ung omsorg (prio 5)	-260	-260	-260
Äldre- och handikappombudsman (prio 5)	-485	-485	-485
Summa	-9 649	-9 649	-9 649

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	kr/månad	70 % av maxtaxa -	70 % av maxtaxa -

Insatser i hemmet	enhet	år 2018	år 2019
och 59 min per månad		1431 kr	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
Trygg hemgång	kr/månad	35 % av maxtaxa - 715 kr	35 % av maxtaxa - 731 kr

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

Korttidsboende - äldre	enhet	år 2018	år 2019
korttidsboende			
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 1501 km)	Från 105 kr (0-100 km) till 755 kr (resor över 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

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

Utredning, avgiftsändring inom färdtjänsten

Förvaltningens uppdrag

Förvaltningen har i samband med budgetarbetet inför år 2019 fått i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden att göra en översyn av möjlig avgiftshöjning inom färdtjänsten.

Rätten till färdtjänst

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrda av lagstiftningen. Tillstånd beviljas av färdtjänsthandläggare på förvaltningen.

Nuvarande avgifter inom färdtjänsten

Håbo kommun är som tillståndsgivare den myndighet som enligt färdtjänstlagen beslutar om egenavgifterna. Avgifterna ska vara skäligena och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.

Egenavgiften betalas av resenären direkt till chauffören i samband med resan. I Håbo är avgiften i dagsläget 25 % av taxameterbeloppet, dock lägst 40 kronor, upp till ett taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameterbeloppet överstiger 420 kronor är den högsta avgiften 150 kronor per resa.

Egenavgiften för resa med specialfordon är densamma som för resa med vanlig taxi.

Reducerad avgift

Resenärer inom färdtjänstens målgrupp som är beviljade så kallade ”arbetsresor”, för återkommande resor till arbete eller studier, betalar ingen kostnad per resa utan faktureras varje månad en kostnad som motsvarar månadskort inom kollektivtrafiken. De som har reducerat pris på kort hos UL kan få motsvarande reducering i fakturering från socialförvaltningen.

Resenärer inom färdtjänstens målgrupp som är under 26 år, studerande, samt innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers studentkort har viss reducerad egenavgift. Avgiften är fortsatt 25 % av taxameterbeloppet, samt lägst 40 kronor, men högsta möjliga avgift är 105 kr istället för övrigas 150 kr.

I dagsläget är angivet i riktlinjerna att högsta möjliga avgift ska betalas för resor över 292 kr. Detta ser förvaltningen nu som ett feltänk som bör korrigeras upp till 420 kronors-nivån, likt övriga färdtjänstresor.

Förvaltningen föreslår, förutom denna justering av start för maxavgift, ingen justering av egenavgift för studerande. Justeringen innebär i praktiken en

avgiftssänkning, men det kan tilläggas att det är ett försumbart litet antal resenärer som berörs.

Förslag till avgiftsändring inom färdtjänsten

Förvaltningen föreslår att avgiften per färdtjänstresa höjs till 35 % av taxameter-beloppet, med 50 kr som lägsta avgift. Högsta avgiftsnivån föreslås ligga kvar vid 150 kr.

Håbos egenavgifter jämfört med omvärlden

Inom Sverige finns många olika kostnadsnivåer och det går inte att enkelt uttala sig om huruvida Håbo kommun kan anses ha höga eller låga egenavgifter eftersom det inte är bara nivåerna som skiljer sig åt mellan kommunerna utan även hur många olika kostnadsnivåer som finns och hur regelverket och resmöjligheterna ser ut i övrigt.

Något många kommuner har gemensamt är däremot kostnaden för ”arbetsresor”. De motsvarar ofta månadskort inom kollektivtrafiken och så är det även i Håbo.

Här följer ett par översiktliga exempel av två andra kommuners avgiftsnivåer för färdtjänst:

Uppsala kommun

I Uppsala kommun är lägsta möjliga egenavgift (kort resa som inneburit samåkning) 40 kr och högsta möjliga (längre resa i egen bil) 160 kr.

Färdtjänst erbjuds inom egna kommunen, förutom resa till Arlanda, vilket kostar upp till maximalt 300 kr.

Förvaltningens förslag om ny avgift i Håbo skulle innebära att lägsta avgift blir 10 kr högre än i Uppsala, men att högsta avgift blir 10 kr lägre. En resa till Arlanda är 150 kr billigare med Håbos färdtjänst än Uppsalas. I Håbo kan du även resa till annan valfri adress upp till 6 mil utanför kommungränsen.

Enköpings kommun

I Enköping betalar resenären 40 kr för att resa inom kommunen, men upp till 165 kr för att resa till annan kommun. Färdtjänst erbjuds upp till 2,5 mil utanför kommungränsen.

Förvaltningens förslag om ny avgift för Håbo skulle innebära att lägsta avgift blir 10 kr högre än i Enköping, men att högsta avgift vid resa utanför kommungränsen är 15 kronor lägre, samt sträcker sig upp till 3,5 mil längre. Vid resa utanför kommunen tar du i Håbo fortsatt med dig en medresenär kostnadsfritt, men i Enköping kostar medresenären 40 kr per resa om resan går utanför kommungränsen.

Ekonomisk beräkning

Beräkningen av den ekonomiska effekten försvåras av att ett nytt leverantörsavtal, med delvis ny ersättning, startar 1 oktober i år. Från och med 1 januari planeras även nämndens tidigare beslut om begränsat antal

färdtjänstresor per år att igångsättas, vilket i en mindre grad inverkar på volymerna.

Bedömningen är ändå sammantaget att föreslagen avgiftsändring kommer att innebära en ökad intäkt om cirka 125 tkr per år jämfört med nuvarande regelverk och beräknade volymer för år 2019.

Förvaltningens bedömning

Håbo kommun kommer efter föreslagen avgiftsändring att ligga i övre skiktet av färdtjänstavgifterna i länet. Håbo kommun har dock goda villkor i övrigt jämfört med flera andra kommuner, bland annat i och med möjligheten att medta resenär utan kostnad och dessutom möjlighet att resa sex mil utanför kommungränsen med färdtjänstbeviset.

Trots att ändringen inte beräknas innebära en särskilt stor intäktsökning bedömer förvaltningen att den ändå bör genomföras. Bedömningen inkluderar konstaterandet att kostnaderna inom färdtjänst ständigt ökar, i och med det ökande antalet äldre i kommunen ständigt växer, samt nämndens ansträngda ekonomiska läge under de kommande åren. Servicen för kommuninvånaren avseende färdtjänst bedöms trots avgiftshöjningen ändå vara fortsatt god.



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

Utredning, avgift för trygghetslarm

Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för alla. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som innan 2018-01-01 var belagd med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden.

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslarm beviljat som bistånd under perioden januari t.o.m. maj 2017 var ungefär 160, och under samma period 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 37 %.

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sveriges kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några av kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan.

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle innebära att om en person har både hemtjänst och trygghetslarm kan inte taxan överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg betalningskraft så genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund för en hel- eller delreducering av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de som har hemtjänst full avgiftsreducering.

Ett återinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas ge en intäkt på ungefär 500 tkr per år.

Förvaltningen föreslår därför ett återinförande av avgiften på 200 kr i månaden för trygghetslarm.

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

Avgift matlåda

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att avgiften för matlåda revideras från 2019-01-01. Avgiften föreslås vara 50 kr per matlåda.

Ärende

I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över.

En av de avgifter förvaltningen föreslår ska revideras är avgiften för matlåda.

Distribution av matlåda är en hemtjänstinsats och den avgiften regleras i hemtjänstavgiften och berörs inte av detta förslag.

Avgiften för själva matlådan är idag 40 kr och avgiften har varit densamma sedan 1998.

I Avgifter inom äldreomsorgen – en kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Socialstyrelsen 2014 framkommer att avgiften för matlådor varierar kraftigt över landet. Medelavgiften är knappt 50 kr, med stora variationer mellan kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen producerar ca 1800 matlådor per månad. Intäkten uppgår till ca 850 tkr per år. En avgiftshöjning skulle öka intäkterna med ca 200 tkr.

Den föreslagna justeringen av avgiften är inte i första hand viktig som en kommunal intäkt utan som en del av en konsekvent hantering av avgiftsjusteringar.

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

Portionsavgift Restaurang Pomona

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att portionsavgiften på restaurang Pomona revideras från 2019-01-01. En förenklad avgiftsbild föreslås där avgiften sätts till 85 kronor för externa besökare i restaurangen respektive 70 kronor för avhämtning.

Ärende

I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. En av de avgifter förvaltningen förslår ska revideras är portionssavgiften på restaurang Pomona.

Restaurangen på Pomona producerar idag ca 7000 portioner mat i månaden.

Cirka 6000 av dessa portioner är matlådor till brukare inom hemtjänsten och mat till de särskilda boendena, inklusive korttidsverksamheten, på Pomona. Dessa portioner berörs inte av den föreslagna avgiftsjusteringen. Resterande portioner säljs idag i restaurangen till externa besökare och personal, endera för att ätas i serveringen eller för avhämtning. Det är den försäljningen som omfattas av detta ärende.

Avgiftsbilden i restaurangen är idag spretig med en rad olika avgifter och rabatter. Den billigaste portionen säljs för 20 kronor (kall personalmåltid), den högsta avgiften är idag 70 kronor. Förvaltningen konstaterar att normalpriset för en lunch på restaurang idag ligger på cirka 90 kronor.

Idag har förvaltningen inte ett system som möjliggör att utläsa faktisk produktionskostnad per portion i de olika portionslag man producerar då restaurangen inte kan särredovisa sina kostnader på ett strukturerat sätt.

Den totala produktionskostnaden för samtliga portionslag är idag cirka 5,3 miljoner kronor. Intäkterna uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor. Snittkostnaden per portion är 63 kronor. Intäkten per portion är cirka 51 kronor. Kommunen subventionerar varje portion i snitt med cirka 19 %.

För att försäljningen av lunchmat i restaurangen ur ett konkurrensperspektiv ska harmonisera med aktuella marknadspriser och också bidra till att öka restaurangens snittintäkt per portion och minska underskottet i verksamheten föreslår förvaltningen att avgiften för den mat som säljs till externa besökare och personal sätts till 85 kronor. Förvaltningen föreslår också, för att fler ska ges möjlighet använda restaurangen, att en lägre avgift för avhämtning av mat införs och att den avgiften sätts till 70 kronor.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Snittintäkten för de portioner som säljs i restaurangen idag är 60 kronor. Föreslagen avgiftshöjning medför en ökning av snittavgiften med 17,5 kronor. De föreslagna justeringarna av avgiften skulle, förutsatt oförändrade volymer, medföra ökade intäkter om cirka 210 tkr.

Den föreslagna justeringen skulle medföra en mer konkurrensneutral prissättning i förhållande till privata näringsidkare i kommunen samt skapa en tydlig och enhetlig avgiftsbild i restaurang Pomona.

Socialförvaltningen
Avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta
Erik Johansson, Avdelningschef

Nya gruppboendet LSS klart för inflyttning tidigare än beräknat

Nya gruppboendet LSS klart för inflyttning tidigare än beräknat

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut att starta två gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning. Bostäderna är fullbelagda och blir klara för inflyttning 4 månader tidigare än beräknat. Tidigarelagd verksamhetsstart är inte finansierad utan kräver tilläggsanslag utöver budgetram.

Ärende

Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut att starta två gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning, en av gruppboendestäderna har fem lägenheter och en har sex lägenheter. Enligt tidigare plan skulle gruppboendestäderna varit inflyttningsklara våren 2017. Förseningar av projektering och byggnation har medfört att startdatum för verksamheten har senarelagts vid tre tillfällen, nu senast till hösten 2019.

Verksamhetsstart har i budgetdokumentet planerats till september 2019 i enlighet med då gällande tidsplan för byggnation. Nu har Håbohus meddelat att husen är klara för överlämning i slutet av mars 2019 och förvaltningen bedömer att verksamheten i och med det skulle kunna starta i maj 2019. Det skulle, innebära 4 månaders tillkommande driftskostnader utöver redan budgeterade kostnader för 2019.

Alla lägenheter i gruppboendestäderna är redan anvisade till individer som har beviljade insatsbeslut om gruppboendestad enligt LSS. Vissa av dessa individer har väntat tre år på verkställighet av beslutet. Ytterligare väntan riskerar att medföra viten på grund av icke verkställda beslut.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden för drift med start i maj månad innebär en ökad kostnad på 5 miljoner kronor. Denna tillkommande kostnad finns ej med i förvaltningens budgetförslag utan kräver tilläggsanslag utöver budgetram.

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Röngren, Nämndsekreterare
hanna.rongren@habo.se

Tjänsteskrivelse, Kvartalsrapport 2, år 2018, ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut

1. 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

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

Inom kvartal två år 2018 har totalt fyra (4) ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) inrapporterats samt 23 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.

Ärende

Se bifogat yttrande,

Beslutsunderlag

– Yttrande daterad 2018-08-27

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Röngren, Nämndsekreterare
hanna.rongren@habo.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2018

Bakgrund

Socialförvaltningarna är skyldiga 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 två, år 2018 har följande ärenden rapporterats till IVO;
Ett (1) ärende inom SoL äldreomsorg.
Tre (3) ärenden inom SoL omsorg om personer med funktionsnedsättning.
23 ärenden inom LSS.

Beslut enligt SoL

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställt beslut av permanent bostad med beslutsdatum 2017-10-03. Den enskilde har dock tackat nej till två erbjudande om boende och har istället hemtjänstinsatser på egen begäran. Den enskilde har informerats om att den endast kan tacka nej till tre erbjudna bostäder, därefter avslutas ärendet.

Ett ärende avser ej verkställt beslut om bostad enligt § 7, för person med funktionsnedsättning. Beslutsdatum är 2017-10-09, och den enskilde uppger att denne vill vänta på nybyggnation i kommunen.

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställd insats i form av kontaktperson. Beslutsdatum är 2017-12-12. Den enskilde har fått tre förslag på mötestider för matchningsmöte men avbokat samtliga. Den enskilde har inkommit med eget förslag på uppdragstagare som dock tackat nej till uppdraget 2018-05-14.

Ett ärende avser ny rapportering av ej verkställt beslut med beslutsdatum 2018-05-08. Beslutet avser kontaktperson, men har inte kunnat tillsättas då lämplig uppdragstagare inte kunnat påbörja uppdraget.

Beslut enligt LSS

Totalt har 23 ärenden rapporterats in som ej verkställda under kvartal två.

Beslut om bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS

13 ärenden har rapporterats till IVO gällande ej verkställighet av bostad för vuxna. Elva (11) av dessa har angett att de vill vänta tills en ledig bostad finns i kommunen. Flera av dessa ärenden har beviljats kontrakt för nytt boende i kommunen med inflyttningsdatum 2018-09-01. Ärendena kommer därmed att avslutas efter rapportering av kvartal tre till IVO.

Ett ärende avser en enskild som beviljats boende enligt SoL i samförstånd med anhöriga och i avvaktan på nybyggnation i hemkommunen.

Ett ärende avser enskild där avslagsbeslut om behandlingshem enligt SoL kommer att överklagas. Den enskilde har därmed begärt att verkställighet av LSS-boende ska avvaktas.

Beslut om bostad för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS

Beslutet om bostad enligt 9 § 8 LSS har utgått 2018-05-31 och verkställts enligt SoL i dialog med anhöriga. Förvaltningen har lämnat yttrande till IVO i ärendet Dnr 8.5-9792/2018, daterad 2018-04-25.

Kontaktperson 9.4 § LSS

Två ärenden avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Det äldsta beslutet är daterat till 2016-05-19, flertalet kontaktförsök har gjorts till den enskilde utan resultat.

Det andra ärendet har beslutsdatum 2018-04-18 och rapporteras därmed för första gången. Den enskilde har avbokat föreslagna matchningsmöten. Ett eget förslag på uppdragstagare har lämnats, men denne har valt att tacka nej till uppdraget.

Det tredje ärendet avser avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom tre månader. Avbrott i verkställighet skedde 2018-03-31. Förvaltningen har därefter lämnat erbjudande om två nya uppdragstagare som den enskilde tackat nej till 2018-05-02 samt 2018-05-15. Den enskilde har motiverat detta med att den önskar provträffa sin tilltänkta uppdragstagare innan beslut fattas.

Avlösarservice i hemmet enligt 9.5§ LSS

Ett nytt ärende avseende avlösarservice i hemmet med beslutsdatum 2018-05-09 har rapporterats. Ärendet avser ett litet barn där föräldrarna erbjudits avlösare 2018-05-17. Föräldrarna vill dock själva boka in möte med denne och därmed är beslutet fortfarande ej verkställt i dagsläget.

Korttidsvistelse enligt 9.6 § LSS

Ärendet avser ett nytt beslut som fattats 2018-04-27 men ännu inte verkställts. Beslutet avser ett barn och inte kunnat verkställas till följd av utredning och kontaktförsök till de tilltänkta uppdragstagarna inte kunnat fullföljas.

Beslut som avslutats utan verkställighet

Förvaltningen har rapporterat fyra ärenden där besluten avslutas utan verkställighet.

Ett beslut har tidigare inrapporterats som avbrott i verkställighet och där biståndet inte verkställts inom tre månader. Beslutet avser kontaktperson enligt 9.4 § LSS. Den enskilde är placerad för närvarande placerad enligt LVU och har tidigare haft insats i form av LSS-boende.

Övriga tre beslut avser en och samma person. Besluten avser kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse. Den enskilde har för närvarande ett pågående placeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Samtliga beviljade insatser enligt LSS har därmed avslutats.

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har ökat något under kvartal två i jämförelse med föregående kvartal 2018. En viss ökning har skett vad gäller inrapporterade boendebeslut enligt 9 § 9 LSS. Flera av dessa ärenden kommer dock verkställas i och med inflyttning på den nya gruppboenden som öppnas 2018-09-01.

Utöver ovan nämnda boendebeslut har några nya ärenden avseende kontaktperson samt avlösarservice och korttidsvistelse ej verkställts. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera lämpliga uppdragstagare som matchar den enskildes behov, och därmed har besluten inte kunna verkställas.

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

Tjänsteskrivelse, avslutande synpunktrapportering i ärendet

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den sista rapporten enligt gamla rutinen och lägger därmed rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Ny policy och rutin för synpunkthantering har fastställts av kommunfullmäktige att börja gälla 2018-09-03, därmed upphör tidigare policy och rutin daterad 2010-06-14, § 54.

Ärendet

I vård- och omsorgsnämndens diarium finns nu fem synpunkter kvar att rapportera enligt den gamla rutinen. Därefter avslutas ärendet och fortsatt handläggning utförs av kontaktcenter i särskilt diarium för synpunkter. Som tidigare kommer rapportering ske två gånger per

Rutiner och återrapportering till nämnd

Enligt kommunens policy för synpunktshantering ska synpunkter sammanställas och följas upp regelbundet i syfte att utveckla verksamheten.

Kontaktcenter ansvarar för att sammanställa underlag för återrapporteringen till nämnd. Men det är varje förvaltning som ansvarar för att upprätta underlag såsom analys, redovisning, tjänsteskrivelse etc. Hur ofta återrapportering ska ske till nämnd, beror på hur ofta respektive förvaltning vill ta del av informationen och därmed sammanställa underlag till nämnd.

Förvaltningen kommer att se över rutiner för klagomål på individärenden vid myndighetsutövning, den del som inte ska hanteras i synpunktsdiariet. I det arbetet kommer man att även titta på ur ofta återrapportering ska ske till nämnd. Om det till exempel ska ske på varje nämndsmöte, kvartal eller kanske bara två gånger per år vid halvårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

- Förteckning, daterad 2018-09-03, nr 3248.
-

Avslutande synpunktrapportering i ärendet, kommunstyrelsen har infört nya rutiner

Datum	Avsändare	Dokumentbeskrivning	Dok. Nr
2018-08-23	Privatperson	KLAGOMÅL – På hemtjänsten, upplever att maken blir utan hjälp ÅTGÄRD – Klagomålet är överlämnat till ansvarig enhetschef för vidare hantering	3229
2018-01-25	Privatperson	KLAGOMÅL - Bristande bemötande vid anhörigs bortgång, Dalängen ÅTGÄRD – Klagomålet är omhändertaget och utredning pågår i särskilt ärende.	2888
2017-12-07	Privatperson	FÖRSLAG - Nu är tid för finskspråkig avdelning på demensboende, det finns redan många (15) som skulle behöva platsen omgående och flera blir det. ÅTGÄRD - Avdelningschef svarar att planering för demensvården och äldreomsorgen inkluderar även den finsktalande befolkningens behov och önskemål.	2791
2017-11-10	Privatperson	KLAGOMÅL - Beslut finns om kontaktman till sonen, men efter ett antal år väntar vi fortfarande. Urkasst så det finns inte ord ÅTGÄRD - Biståndsenheten har ringt vid flera tillfällen, ingen svarar	2442
2017-11-10	Privatperson	BERÖM - Jag har fått all hjälp jag behöver kring mina psykiska funktionshinder ÅTGÄRD - Tackat avsändaren	2758

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

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för perioden 2018-03-27 – 2018-08-27 är redovisade.

Sammanfattning

Med anledning av att pärm inte fanns tillgänglig under juni sammanträdet bordlades ärendet till sammanträdet i september. Förvaltningen redovisar därför två perioder från och med 2018-03-27 fram till 2018-08-27.

Ärende

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

- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, dok.nr 3231.
-

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Röngren, Nämndsekreterare
hanna.rongren@habo.se

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut om bostad för vuxna, Dnr 8.8.1.19277/2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning

Håbo kommun mottog 2018-08-16 begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av ej verkställt beslut om bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. IVO överväger att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift enligt 28 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig därför med redogörelse om ärendets hantering.

Ärende

Den enskilde beviljades boende enligt 9 § 9 LSS 2016-12-12, den enskilde och närstående önskade endast tilldelas ett boende i den egna kommunen. I avvaktan på ledig boendeplats beviljades den enskilde insatser i form av utökad ledsagning, avlösarservice i hemmet samt sedan tidigare beslut om sysselsättning genom daglig verksamhet. Insatsen avlösarservice i hemmet har dock verkställts med avbrott då den enskilde haft önskemål om en för honom känd uppdragstagare, vilket inte kunnat tillgodoses på grund av avsaknad av uppdragstagare.

Den enskilde erbjöds en plats på gruppboende i Håbo kommun 2017-12-21. Då den enskilde tackat ja till en boendeplats skrevs kontrakt för inflytt i februari 2018. Under perioden februari till och med april ändrade sig den enskilde och dess närstående vid ett flertal tillfällen huruvida den enskilde skulle flytta in på gruppboendet eller inte. Förvaltningen erbjöd ett flertal insatser för att anpassa inflyttningen på ett så smidigt sätt som möjligt. Förvaltningen bad om ett slutligt besked om de önskade behålla platsen senast 2018-04-03, annars skulle platsen tilldelas annan sökande. Då ansvarig chef fått information från mamman, 2018-04-03, att sonen inte var redo att flytta erbjöds platsen annan sökande.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om insatsen bostad för vuxna verkställts inom lagstadgad tid på ett av kommunens gruppboenden hade förvaltningens bruttokostnad uppgått till 3 086 kronor per dygn, alternativt 93 865 kronor per månad. Kostnaden sedan det gynnade beslutet fattades 2016-12-12 till och med 2018-08-12 hade uppgått till 1 877 300 kronor.



Köpt plats på externt boende hade uppgått till cirka 4 500 kronor per dygn, och en total kostnad om 2 736 000 kronor för hela perioden.

Den enskilde har beviljats insatser i form avlösarservice i hemmet samt ledsagning i avvaktan på ledig plats på gruppboende. Kostnaderna för dessa insatser under perioden 2016-12-12 till och med 2018-02-01 då inflyttning planerades uppgår till totalt 193 092 kronor för avlösarservice och 68 305 kronor för ledsagning. Kostnaderna redovisas utifrån schablonräkning av timlön för en timavlönad uppdragstagare.

Beslutsunderlag

- Yttrande gällande ej verkställt beslut, daterat 2018-08-20
- Begäran om yttrande och handlingar Dnr 8.8.1-19277/2017, inkommen 2018-08-16
- Individrapport Dnr 8.8.1-19277/2017, daterad 2018-04-23
- Journalutskrifter från och med 2016-01-14 till och med 2018-06-12
- Utredning gällande boende enligt 9 § 9 LSS daterad 2016-12-06
- Beslut om bostad enligt 9 § 9 LSS, daterad 2016-12-12
- Utredning gällande utökning av ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, daterad 2016-03-07
- Beslut om utökning av ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, daterad 2016-03-08
- Utredning gällande avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, daterad 2016-05-18
- Beslut gällande avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, daterad 2016-05-23

Beslut skickas till

Inspektionen för vård och omsorg



Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare
0171-528 47
katja.holmqvist@habo.se

Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ej verkställt beslut bostad med särskild service,

Dnr 8.8.1.19277/2017

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömmande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslutet avser en enskild med beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild bostad anpassad enligt 9 § 9 LSS. Gynnande beslut fattades 2016-12-12.

Redogörelse för ärendet

Den enskilde har varit aktuell på socialtjänsten sedan år 2002 och har haft insatser enligt LSS i form av personlig assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kontaktperson, daglig verksamhet, avlösarservice samt ledsagning.

Utredning genomfördes 2016-03-07 mot bakgrund av inkommen ansökan om utökning av befintligt beslut om ledsagarservice enligt §9:3 LSS. Den enskilde beviljas insatsen med 26 timmar per månad.

2016-05-23 fattas beslut enligt § 9:5 LSS om utökad avlösarservice i hemmet om 73,5 timmar per månad. Den enskilde har sysselsättning måndag till fredag genom daglig verksamhet beviljat 2011-08-01.

Förvaltningen har erbjudit den enskilde att träffa en föreslagen uppdragstagare för avlösarservice i hemmet. Den enskilde har dock avbokat matchningsmöte med anledning av att han inte vill ha någon för honom okänd person som stöd i hemmet. Insatsen avlösarservice i hemmet har därmed inte påbörjats.

Den enskilde beviljades utökad ledsagarservice under en begränsad period mellan 2017-01-12 till och med 2017-02-28 med anledning av att sysselsättningen på daglig verksamhet inte fungerat ändamålsenligt under en period.

2016-12-12 beviljas den enskilde bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Den enskilde samt dennes närstående är noga med att poängtera att de endast kan tänka sig en bostad inom Håbo kommun.

2017-12-21 erbjuds den enskilde en plats på en gruppbofastad i Håbo kommun med planerat inflyttningsdatum 2018-02-01.

2018-02-07 skrivs kontrakt med planerad inflytt 2018-02-15. Den enskilde får löfte om att han får flytta till ett annat gruppboende om han önskar det när detta beräknas vara klart under hösten 2019.

Under perioden 2018-02-09 till och med 2018-04-02 ändrar sig den enskilde kring flytten till boendet ett flertal gånger. *Se journalanteckningar.*

Försök görs att flytta in på det aktuella boendet, men återtogs efter någon dag med motivering att den enskilde vill invänta en flytt till det planerade gruppboendet som väntas klart hösten 2019. Därefter inkommer telefonsamtal och e-post vid flertalet tillfällen från närstående med önskan om att återta platsen på boendet ändå. Den enskilde ges ytterligare möjlighet att flytta in på boendet med löfte om en lång inskolningsperiod och möjlighet att bo kvar i föräldrahemmet stundtals under denna period.

2018-03-21 förs samtal med mamman där information ges att de måste flytta in till påsk. Om inflytt inte skett till 2018-04-03 erbjuds annan sökande att flytta in i lägenheten.

2018-03-28 ringer den enskilde till utredare och informerar att han inte är redo för att flytta hemifrån och tackar därmed nej till den erbjudna platsen. Han vill vänta på att den nya gruppboendestaden är klar för inflytt hösten 2019. 2018-04-03 tas kontakt med enhetschef för gruppboendestaden som meddelar att lägenheten fortfarande står tom. Den enskilde har således inte flyttat in inom överenskommen tidsplan och lägenheten tilldelas annan sökande.

2018-04-03 kontakter mamma utredare på nytt om att de ändrat sig och vill flytta in på gruppboendestaden. Utredare meddelar att det är för sent enligt tidigare överenskommelse och att platsen erbjudits annan sökande.

Närstående kontakter utredare samt ansvarig enhetschef vid upprepade tillfällen under april månad med förfrågan om lägenheten finns tillgänglig. Ansvarig chef informerar återigen att lägenheten tilldelats annan sökande och ej längre finns tillgänglig.

Den enskilde har vid dags datum pågående insatser från socialtjänsten i form av daglig verksamhet i enlighet med ovan redogörelse av beslut, samt ledsagning enligt 9 § 3 LSS under beslutsperioden 2018-06-07 till och med 2019-09-01.

Synpunkter

Den enskilde och dess närstående uttryckte vid det gynnande beslutet att de endast önskade en plats på ett boende i Håbo kommun. Därav kunde en plats inte erbjudas före december 2017 och beslutet verkställas i och med planerad inflytt på boendet i februari 2018.

När den enskilde väl tackat ja till erbjudandet om gruppboendestad har förvaltningen gjort flertalet insatser för att anpassa inflyttningen utifrån den enskildes situation. Den enskilde och närstående har under denna period ändrat sig vid ett flertal tillfällen med hänvisning till att den enskilde inte är redo för att flytta till gruppboendestaden. Platsen har varit den enskilde till förfogande under en längre period men förvaltningen har till slut varit tvungna att få ett slutligt besked senast 2018-04-03. Detta för att kunna tillgodose behov hos andra sökande.

Den enskilde har i avvaktan på ledig plats på gruppboende beviljats utökad ledsagning samt avlösarservice i hemmet. Insatsen avlösarservice i hemmet har inte kunnat påbörjas utifrån den enskildes önskemål om en känd uppdragstagare, vilket inte kunnat tillgodoses.

Planering

Förvaltningen har påbörjat en planering för utökning av gruppboenden i kommunen med en plan för kommande 10-års period. Från och med 2018-09-01 öppnas 10 platser på ett nytt serviceboende i kommunen. Därtill öppnas 11 platser på en ny gruppboende i september 2019. Förvaltningen ser ytterligare behov av att öppna 5-6 platser under 2020 och lika många platser cirka vart tredje år, 2023 och 2026.

Ekonomiska konsekvenser

Om insatsen boende för vuxna enligt 9 § 9 LSS hade verkställts inom lagstadgad tid inom kommunens egen regi hade förvaltningens bruttokostnad uppgått till 3086 kr per dygn, eller 93 865 kronor per månad enligt genomsnittsberekening på kommunens två gruppboenden. Detta skulle motsvara ett totalt belopp om 1 877 300 kronor, beräknat på 20 månader från och med 2016-12-12 till och med 2018-08-12.

Om en plats köpts på ett boende i extern regi hade kostnaden per dygn uppgått till cirka 4 500 kronor vilket motsvarar en kostnad om 2 736 000 kronor för hela perioden.

Den enskilde har beviljats insatser i form av avlösarservice i hemmet med en omfattning av 73,5 timmar/månad samt ledsagning med omfattning 26 timmar/månad i avvaktan på inflyttning på gruppboendet. Kostnaden för insatsen avlösarservice i hemmet för perioden 2016-12-12 till och med 2018-02-01 då planerad inflyttning var tänkt att ske uppgår till 13 792 kronor per månad och 193 092 kronor för hela perioden. Detta utifrån beslutets omfattning per månad och utifrån schablonräkning av timlön för timavlönad avlösare. Kostnaden för insatsen ledsagning för samma period som ovan uppgår till 4 879 kronor per månad och totalt 68 305 kronor för hela perioden. Även detta baseras utifrån en schablonräkning av timlön för timavlönad ledsagare.

Den enskilde har ånyo ett beslut om ledsagning sedan 2018-06-07 som motsvarar ovan beräkning för kostnader för denna insats.

Insatsen daglig verksamhet ingår i förvaltningens driftbudget.