

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

Ingvar Nilfjord (L)
Ingrid Andersson (S)
Sjunne Green (Båp)
Leif Lindqvist (V)
Marie Nordberg (MP)

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Dag och tid Tisdagen den 31 oktober 2017, kl. 18:00

Förmöten från kl. 17.00

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

Mötets öppnande

1. Upprop
2. Val av justerare: Helene Cranser (S)
3. Dag och tid för justering: Måndag 6 november, klockan 16:00
4. Anmälan av övriga frågor

Ärenden

5. Lägesrapporter och Information från förvaltningen
Dnr 2016/00022
6. Budget och mål 2018, internbudget, investeringsbudget, ramar, mål, plan 2019-2020
Dnr 2017/00020
7. Avgifter/taxor - Avgift för trygg hemgång
Dnr 2017/00047
8. Justering av sammanträdestider år 2018 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott
Dnr 2017/00045
9. Stänga ärendet verksamhetsplan 2017
Dnr 2016/00055
10. Redovisning av anmälningsärenden år 2017
Dnr 2017/00004
11. Redovisning av delegationsbeslut år 2017
Dnr 2017/00003

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

Information och lägesrapport från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar dels för lägesrapporterna och dels för informationen.

Lägesrapport

Enhetschef Sandra Sabel, biståndsenheten

- Beskriva hur man arbetar med biståndsbedömning/LSS-beslut?
- Hur man arbetar med dem som inte vill ha insats men uppenbarligen behöver?
- Hur man arbetar med uppföljning av beslut?
- Specificerade biståndsbeslut på SÄBO. Hur man arbetar med uppföljning?
- Hur anhöriga blir delaktiga i biståndsbedömningen, svårigheter och glädjeämnen med det?
- Hur vanligt är det att tacka nej till korttidsplats när den inte är lokalt?
- Hur samverkar biståndsbedömarna med utförarna?

Informationspunkt

- *Stående punkt:* Redogörelse efter partsamverkan i SocSam
 - *Stående punkt:* Lägesrapportering, beläggning och antal i kö för särskilt boende
 - Statusrapport – Nya äldreboendet
 - Uppföljning Lex Maria ärenden utfört av IVO, inspektionen för vård och omsorg
 - Projekt – Minska sjukfrånvaro
 - Utbildning LSS handläggare
-



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

Budget och mål 2018, plan 2019-2020

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och mål för 2018 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram för vård- och omsorgsnämnden på 248 570 tkr för 2018.

Inom den beslutade budgetramen har en del omprioriteringar gjorts av förvaltningen på grund av verksamhetsförändringar efter fullmäktiges beslut. De största förändringarna jämfört med det budgetäskande som behandlades av fullmäktige i juni är följande:

- Budgetramen för köp av korttidsplatser har minskat då behovet av att köpa korttidsplatser bedöms bli lägre.
- Kostnaden för köp av äldreboende av Humana har minskat särskilt beroende på att en specifik brukare inte längre bor på Pomona hus 2.
- Byggnation av 2 LSS-bostäder har försenats och dessa kommer inte att starta 2018.
- Ny kostnad för köp av LSS-boende har tillkommit.
- Kostnadsökningar för personlig assistans på grund av att försäkringskassan fattat beslut om indragen assistansersättning i ett par ärenden.

För 2018 har formulerats ett mål kring hänsyn till barnperspektivet i samband med utredningar inom socialpsykiatri och LSS. I dessa utredningar kan det finnas barn som berörs och det är då av stor vikt att barnperspektivet blir beaktat när beslut fattas kring olika insatser.

Beslutsunderlag

- Budget och mål år 2018, plan år 2019-2020

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

2017-10-20



Budget och mål år 2018, plan år 2019-2020

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Mål	3
3 Mått	5
4 Budgetförändringar till år 2018	5
5 Driftbudget.....	8
6 Investeringsbudget	10
7 Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2018	10
8 Förändringar.....	12

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.

Under 2018 kommer förvaltningens administration att samlas under en ny avdelning. Avdelningen för administrativt stöd och utveckling ska ansvara för IT, administration, uppföljning och utvecklingsfrågor.

2 Mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje nämnd arbetar fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och nyckelindikatorer.

2.1 Attraktiva Håbo

2.1.1 Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, rehabiliterande och habiliterande.

Nyckelindikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Måltal 2017	Utfall Augusti 2017	Måltal 2018
Andel brukare inom äldreomsorgen som bedöms ha godkänd social dokumentation.			90%	-	90%
Andel brukare inom äldreomsorgen vars utredning eller uppföljning under året har genomförts enligt IBIC (Individens Behov i Centrum).			100%	-	95%
Andel brukare inom hemtjänsten med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats.		32%	90%	22%	90%
Andel av genomförandeplanerna inom särskilt boende för äldre där det synliggörs att hänsyn har tagits till individuella önskemål.					100%
Samtliga enheter inom LSS har deltagit i IBIC-utbildning (Individens behov i centrum).					100%

Nyckelindikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Måltal 2017	Utfall Augusti 2017	Måltal 2018
Andel av genomförandeplanerna inom hemtjänsten där det synliggörs att hänsyn har tagits till individuella önskemål.					100%
Andel brukare inom särskilt boende för äldre med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats.					90%
Andel brukare inom LSS med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats.					100%
Samverkansforum med lokala representanter från Samordningsförbundets parter för utveckling av lokalt samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.					1
Andel patienter med hemtjänst i ordinärt boende som fått riskbedömning i Senior Alert.					80%

2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

2.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna.

Nyckelindikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Måltal 2017	Utfall Augusti 2017	Måltal 2018
Antal tekniska lösningar för att individen ska upprätthålla sin självständighet och få ökad trygghet		3	5	5	7

2.2.2 Vid utredningar av insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas.

Nyckelindikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Måltal 2017	Utfall Augusti 2017	Måltal 2018
Andel utredningar inom socialpsykiatri och LSS där barnperspektivet har beaktats.					100%

2.2.3 Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt.

Nyckelindikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Måltal 2017	Utfall Augusti 2017	Måltal 2018
Personalomsättning på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 10 %			14%	12%	10%
Sjukfrånvaron bland personal på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 5 %			9%	5,4%	5%
Andel personaltimmar som används till fortbildning			2%	-	2%
Antal aktiviteter som syftar till att främja en hållbar arbetsmiljö			3	6	8

3 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har därutöver möjlighet att ange mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas in i tre kategorier;

- Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser.
- Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara kopplade till aktiviteter eller interna processer.
- Verksamhetsresultatmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.

3.1 Produktion

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Nöjd medarbetarindex Skala 1-10			7,5	7,7	8
Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam		1 992	1 975	1 975	2 040
Antal behandlingar av fotvård		1 633	1 600	2 000	1 600
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi		261	260	260	285
Antal brukare i arbetsstödet		23	30	30	30
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt		372	480	400	425
Antal brukare som har trygghetslarm		267	300	290	320
Antal brukare som har nattillsyn		30	40	40	45
Antal brukare i Dalängens dagverksamhet		17	20	20	20
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten			96 000	100 000	106 000

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

Budgetsiffran för antalet brukare i kommunens hemtjänst totalt är för år 2017 överskattad, liksom tidigare delårsbokslutets årsprognos som här justerats. En prognos för 2018 och framåt har gjorts utifrån faktiskt utfall helår 2016 samt ändringar mellan åren för deras perioder januari-augusti.

3.2 Verksamhetsresultat

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många olika personal i snitt en brukare, med minst 3 besök per dygn, haft under en tvåveckors mätperiod.			12		12
LSS-ansökningar utreds inom 3 månader					80%

4 Budgetförändringar till år 2018

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål

budgetår 2018, plan 2019-2020" där förändringar i ramar till år 2018 ingår. Om nämnder har gjort förändringar vid återrapporteringen av budgeten redovisas det.

Vård- och omsorgsnämnden har till år 2018 fått ökat anslag med 13,0 miljoner kronor. I jämförelse med budget 2017 är det en ökning med 5,5 procent.

4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar från budget 2017.

- Handläggning / biståndsbedömning äldre (ökning med en tjänst) och socialpsykiatri (minskning med 0,75 tjänst) -137 tkr
- Hemtjänst, ökat antal brukare -3 200 tkr
- Palliativ vård, bemanning -571 tkr
- Korttidsvård, köp av externa platser 100 tkr
- Äldreboende, köp av externa platser 968 tkr
- Psykiatriboende, nytt boende -1 410 tkr
- Psykiatriboende, köp av externa platser 600 tkr
- LSS-gruppboende 1 och 2, -2 735 tkr
- LSS-serviceboende -1400 tkr
- LSS-boende, köp av externa platser -320 tkr
- Personlig assistans, avslut av assistansärenden till följd av boendestart 300 tkr
- Daglig verksamhet LSS, personal samt ny lokal -1 195 tkr
- Förlängd skolbarnomsorg LSS -70 tkr
- Hemsjukvård, befolkning och nya boenden -955 tkr
- Rehab -365 tkr
- Hjälpmedel, ökat behov -400 tkr
- Färdtjänst, ökat behov -575 tkr
- Förvaltningsövergripande personalkostnader och PRIO 525 tkr
- Utökad tekniksatsning -830 tkr
- Vaktmästare och högre lokalkostnader -625 tkr
- Hemtjänst, avlösning biståndsbedöms 800 tkr
- Trygghetslarm, avgiftsfria -400 tkr
- Boendestöd, minskning till följd av boendeöppning 230 tkr
- Äldreboende, upphandlat -420 tkr
- Äldreboende, såld plats 360 tkr
- Dagverksamhet för äldre, demens 430 tkr
- Restaurang Pomona, ökade intäkter 100 tkr
- Personlig assistans, hårdare bedömning från Försäkringskassan -1 400 tkr
- Korttidsboende LSS, köp och Kontaktpersoner LSS vuxna, minskat behov 440 tkr
- Införande av International classification of functioning (ICF) -470 tkr
- Färdtjänst, begränsning i resor vilket dämpar volymökning 275 tkr
- Lägenhetshyror -150 tkr

4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni

Internhyran har räknats om till aktuell självkostnad, vilket ger ändring i kostnad för nämnder och samma förändring i budgetram. Den totala internhyran för kommunen är inte ändrad från junibeslutet. Vård- och omsorgsnämndens internhyra och budget ökar med 450 000 kronor.

Inom förvaltningen har en del omprioriteringar gjorts utifrån beslutad budget. De stora förändringarna presenteras nedan.

- I nämndens budget för 2018 finns ett utrymme om cirka 2 miljoner kronor som inte fördelas till någon specifik verksamhet. Flera verksamheter är mycket volymkänsliga med kostnader som kan öka med upp till ett par miljoner med enbart en enda brukare mer än beräknat, beroende på typ av insats. Inom verksamheterna är detaljbudget lagd närmare ett "bästa tänkbara scenario" snarare än "mest kostsamma". Det finns dock även små möjligheter till bättre utfall än budgeterat i och med den höga kostnadskänsligheten vid ändringar från brukare.
- Förvaltningen föreslog en besparing om 800 000 kronor genom att införa biståndsbedömd avlösning. Förvaltningen har valt att inte genomföra denna besparing, då behovet av avlösning förväntas öka de närmsta åren. Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott i ram med 3,2 miljoner kronor för volymökningar inom hemtjänsten. Till följd av en markant lägre andel utförd tid inom hemtjänsten jämfört med tidigare år har kostnadsutvecklingen under 2017 inte alls motsvarat tidigare analys. Under årets sista kvartal påbörjas den nya ersättningsmodellen där hemtjänstutförare framöver istället kommer att ersättas för biståndsbedömd tid, vilket bedöms vara något enklare att förutsäga. I arbetet med detaljbudget har kostnaden för köp av hemtjänst, jämfört med verksamhetsanalysen, bedömts kunna minskas med cirka 2,2 miljoner kronor. Budgetposten måste dock fortsatt ses som något osäker och hemtjänsten är därför en av verksamheterna som kan komma att behöva nyttja det centrala utrymmet för volymökningar.
- Förvaltningen har i budgetramen för år 2018 sett att behovet av att köpa externa korttidsplatser är lägre än vad som bedömdes i samband med verksamhetsanalysen. Budget för köp av externa korttidsplatser är minskad med ca 1 miljon kronor.
- Budgeten för köp av äldreboende Pomona hus 2 (Humana) bedöms, jämfört med verksamhetsanalysen, att bli lägre med cirka 1 miljon kronor. Förändringen beror på att antalet tomdygn är fler än väntat, med lägre kostnad som följd. Budgeten är också justerad så att den inte längre rymmer en extrakostnad kopplad till en specifik brukare, vilket var inrymt i 2017 års budget, för en brukare som inte längre bor på boendet.
- Byggnationerna för de två nya gruppboendena enligt LSS är försenade vilket medför att boendena inte kommer att öppna under 2018. En omprioritering av cirka 2,7 miljoner kronor är därför gjord. Jämfört med verksamhetsanalysen har behov att köpa en till plats på externt LSS-boende uppkommit. Kostnaden för detta är 2,2 miljoner kronor.
- Förvaltningen har i budgetramen för år 2018 sett att behovet av personlig assistans är högre än vad som förutspåddes i verksamhetsanalysen. Framför allt är det kostnaden för assistans enligt LSS som är högre. Nya LSS-beslut om assistans har tillkommit. Försäkringskassan har reviderat beslut om assistans enligt SFB för några ärenden vilket medför en högre assistanskostnad för kommunen då det i dessa fall fattats kompletterande beslut om assistans enligt LSS. I och med att de två gruppboendena blir försenade kommer också ärenden

som beräknades att avslutas under 2018 att fortsätta, detta medför en liten kostnadsökning. Kostnadsökningen för assistans är cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med verksamhetsanalysen.

- Förvaltningen har omprioriterat medel till bemanning på korttidsboendet Ekan till följd av fler barn/ungdomar och fler boendedygn. En omfördelning har även gjorts till insatsen avlösarservice i hemmet och ledsagning då kostnaden för den bedöms bli högre, samtidigt bedöms kostnaden för kontaktpersoner vuxna LSS inte att vara lika hög som i budget 2017.
- Behovet av färdtjänst bedöms i arbetet med internbudget bli högre jämfört med i verksamhetsanalysen. Förvaltningen har därför omfördelat cirka 400 000 kronor till färdtjänst. Budgetposten är något osäker i och med att avtalet för färdtjänst löper ut i september 2018 och ny upphandling dessförinnan innebär nytt okänt pris.

5 Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förändr 17/18	Budget 2018	Not
Vård- och omsorgsnämnd	-318	-294	-264	0	-264	
Nämndadministration	-182	-187	-192	-7	-199	
Förvaltningsövergripande budget för oförutsedda volymökningar	0	0	0	-1 960	-1 960	1
Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning	-19 233	-20 538	-21 552	3 007	-18 545	2
Hemtjänst i ordinärt boende	-43 936	-46 249	-45 894	-645	-46 539	3
Boendestöd i ordinärt boende	-6 149	-6 605	-7 378	126	-7 252	
Korttidsboende/korttidsvård	-4 824	-4 457	-5 728	269	-5 459	4
Särskilt boende/annat boende	-66 179	-66 905	-68 301	-820	-69 121	5
Dagverksamhet och öppen verksamhet	-4 021	-4 720	-5 477	109	-5 368	
Boende enligt LSS	-18 717	-22 165	-22 348	-4 010	-26 358	6
Personlig assistans enligt LSS/SFB	-13 394	-16 646	-13 873	-4 706	-18 579	7
Daglig verksamhet enligt LSS	-7 899	-8 478	-8 123	-1 236	-9 359	8
Övriga insatser enligt LSS	-7 377	-7 360	-8 797	318	-8 479	9
Hemsjukvård och rehab	-19 104	-21 469	-21 058	-2 528	-23 586	10
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 696	-6 787	-6 635	-767	-7 402	11
Bostadsverksamhet	-433	-285	0	-100	-100	
Summa	-218 462	-233 145	-235 620	-12 950	-248 570	

1. **Förvaltningsövergripande budget för oförutsedda volymökningar**
I nämndens budget för 2018 finns ett utrymme om cirka 2 miljoner kronor som inte fördelas till någon specifik verksamhet. Flera verksamheter är mycket volymkänsliga med kostnader som kan öka eller minska till följd av förändringar i insats.
2. **Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning**
Förvaltningsövergripande är den stora förändringen mellan budget 2017 och

2018 att lokalkostnader (cirka 3,7 miljoner kronor) för utrymmen på Plommonvägen är omfördelade till de verksamheter som nyttjar lokalerna. Denna justering påverkar inte den totala kostnaden, utan är enbart en omfördelning av kostnader mellan verksamheter. Förvaltningsövergripande har också budgeten från 2017 till 2018 utökats med budget för bland annat administrativ chef och tekniksatsningar på till exempel utförardokumentation.

3. Hemtjänst i ordinärt boende

Kommunfullmäktige beslutade om avgiftsfria trygghetslarm vilket innebär en kostnadsökning med 400 000 kronor jämfört med budget 2017. Budgeten för köp av hemtjänst har utökats men inte i den utsträckning som först antogs i verksamhetsanalysen.

4. Korttidsboende / korttidsvård

Till följd av få köpta korttidsplatser under år 2017, bedöms budgeten för år 2018 bli lägre med cirka 1,1 miljoner kronor. Bemanningen för palliativ vård har utökats med 571 000 kronor jämfört med 2017. De lokalkostnader som avser det kommunala korttidsboendet har omfördelats till verksamheten.

5. Särskilt boende / annat boende

I och med att psykiatriboendet öppnar under året har budgeten ökat med ca 1,6 miljoner kronor. Kostnaden för köp av boendeplats på externt psykiatriboende bedöms bli 600 000 kronor lägre jämfört med år 2017. Även kostnaden för köp av externa platser på äldreboende bedöms minska med cirka 950 000 kronor jämfört med föregående års budget. Kostnaderna som avser ytor för äldreboenden har omfördelats till verksamheterna.

6. Boende enligt LSS

Jämfört med 2017 innehåller budget för 2018 kostnader för nytt serviceboende LSS om cirka 1,6 miljoner kronor, samt högre kostnader med 2,5 miljoner kronor för köpt LSS-boende. Budget för köpt LSS-boende är inte lagd utifrån samtliga kända brukare med redan gynnande beslut, eftersom flertalet vid tid för detaljbudget valt att invänta driftstart i Håbo. Vid eventuella kommande besked om ytterligare förseningar av driftstart kan dock detta komma att ändras, med kostnadsökningar redan år 2018.

7. Personlig assistans enligt LSS/SFB

Förvaltningen har sett att behovet av personlig assistans är högre än vad som förutspåddes i verksamhetsanalysen. Framför allt är det kostnaden för assistans enligt LSS som är högre. Nya LSS-beslut om assistans har tillkommit. Försäkringskassan har reviderat beslut om assistans enligt SFB för några ärenden vilket medför en högre assistanskostnad för kommunen då det i dessa fall fattats kompletterande beslut om assistans enligt LSS. I verksamhetsanalysen lyftes behovet av utökad assistans upp, men inte i den omfattning som behoven nu konstateras till. Kostnadsökningen för assistans är cirka 4,7 miljoner kronor jämfört med budget föregående år.

8. Daglig verksamhet enligt LSS

Budgeten är utökad med personal för att möta ett ökat behov av daglig verksamhet. Verksamheten har också i 2018 högre kostnad till följd av utökade lokaler.

9. Övriga insatser enligt LSS

Förvaltningen har till år 2018 omprioriterat budget till bemanning på korttidsboendet Ekan till följd av fler barn/ungdomar och fler boendedygn. En omfördelning har även gjorts till insatsen avlösarservice i hemmet och ledsagning då kostnaden bedöms bli högre. Kostnaden för kontaktpersoner vuxna LSS bedöms inte vara lika hög som i budget 2017.

10. Hemsjukvård och rehab

Hemsjukvården har utökats med cirka 1 miljon kronor till följd av ökade volymer och att nya boenden kommer att öppna under året. Rehab har utökats med cirka 500 000 kronor till följd av att nya boenden kommer att öppna under året. Budgeten för hjälpmedel är utökad med 400 000 kronor till följd av fler äldre och ett ökat hjälpmedelsbehov. Kostnaden för lokalytor som avser hemsjukvård och rehab är från och med år 2018 omfördelade så att de belastar verksamheten, detta motsvarar cirka 700 000 kronor.

11. Färdtjänst / riksfärdtjänst

Budgeten för färdtjänst är utökad med cirka 700 000 kronor till följd av befolkningsförändringar. Riksfärdtjänst är utökad med 50 000 kronor.

6 Investeringsbudget

Investering, tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Not
Inventarier, årligt utbyte	-955	-550	-300	-300	1
Inventarier, boende LSS	0	-580	0	0	2
Inventarier, boende psykiatri	0	-100	0	0	3
Inventarier, äldreboende	0	0	-3 300	0	
Summa	-955	-1 230	-3 600	-300	

1. Inventarier, årligt utbyte

Under år 2018 planerar daglig verksamhet LSS att köpas in taklift, gräsklippare och smart-TV. För hemtjänst och Lindegårdsvägen finns behov av att köpa in möbler och skåp.

2. Inventarier till nya boenden LSS

Under år 2018 färdigställs ett serviceboende och två gruppboenden. Till boendena behövs inventarier till gemensamhetsytor.

3. Inventarier till nytt psykiatriboende

Under år 2018 färdigställs ett nytt psykiatriboende. Till boendet behövs inventarier till gemensamhetsytor.

7 Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2018

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2018. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2017 och år 2018.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till

kommunen hemsida eller kommun@habo.se.

Insatser i hemmet	enhet	år 2017	år 2018
Hemtjänst nivå 1, max 4 timmar och 59 min per månad	kr/månad	15% av maxtaxa - 302 kr	15% av maxtaxa - 307 kr
Hemtjänst nivå 2, från 5 timmar till 9 timmar och 59 min per månad	kr/månad	35% av maxtaxa - 705 kr	35% av maxtaxa - 715 kr
Hemtjänst nivå 3, från 10 timmar till 14 timmar och 59 min per månad	kr/månad	55% av maxtaxa - 1107 kr	55% av maxtaxa - 1124 kr
Hemtjänst nivå 4, från 15 timmar till 24 timmar och 59 min per månad	kr/månad	70% av maxtaxa - 1409 kr	70% av maxtaxa - 1431 kr
Hemtjänst nivå 5, från 25 timmar till 34 timmar och 59 min per månad	kr/månad	85% av maxtaxa - 1711 kr	85% av maxtaxa - 1737 kr
Hemtjänst nivå 6, över 35 timmar per månad	kr/månad	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2013 kr	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2044 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	200 kr	0 kr
Hemsjukvård	kr/månad	300 kr	300 kr
Trygg hemgång	kr/månad	0 kr	35% av maxtaxa - 715 kr *
<i>* from 2018-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny taxa</i>			

Måltider	enhet	år 2017	år 2018
Matlådor, biståndsbeslut	kr/styck	40 kr	40 kr

Fotvård	enhet	år 2017	år 2018
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 2017	år 2018
Omvårdnad på korttidsboende	kr/dygn	50 kr	50 kr
Måltider på korttidsboende, samtliga måltider	kr/dygn	100 kr	100 kr

Särskilt boende - äldre	enhet	år 2017	år 2018
Omvårdnad på särskilt boende (maxtaxa)	kr/månad	2013 kr (maxtaxa år 2017)	2044 kr (maxtaxa år 2018)
Måltider på särskilt boende, samtliga måltider	kr/månad	3 000 kr	3 000 kr

Resor	enhet	år 2017	år 2018
Färdtjänst	kr/resa	25% av taxameterbelopp, dock lägst 40 kr, högst 150 kr	25% av taxameterbelopp, dock lägst 40 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

8 Förändringar

För 2018 har vård- och omsorgsnämnden formulerat ett mål kring hänsyn till barnperspektivet i samband med utredningar inom socialpsykiatri och LSS. Socialnämnden har sedan tidigare ett sådant mål. Då det i ärenden inom socialpsykiatri eller LSS kan finnas barn som blir berörda är det av stor vikt att barnperspektivet blir beaktat när beslut fattas kring insatser.

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

Tjänsteskrivelse, avgift för trygg hemgång

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avgift för trygg hemgång i enlighet med förvaltningens förslag. Avgiften föreslås att gälla från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att omvårdnadsinsatsen Trygg hemgång avgiftsbeläggs från 1 januari 2018 till en månadsavgift om 35 % av maxtaxan.

Ärende

Sedan våren 2016 finns i Håbo kommun ett hemtagningssteam i kommunal regi vid utskrivning från slutenvård, främst i syfte att möjliggöra hemgång i de fall där vanlig hemtjänst inte bedöms tillräcklig. Teamet innehåller sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt omvårdnadspersonal. Den biståndsbedömda insatsen ”trygg hemgång” avser omvårdnadsdelen av teamets stöd. Insatsen pågår normalt i tre veckor och under tiden beviljas ingen annan hemtjänstinsats eftersom allt är inkluderat i denna helhetsinsats.

Trygg hemgång har sedan införandet inte medfört någon kostnad för brukaren eftersom biståndet inte benämns som hemtjänst och eftersom brukaren inte heller får beslut om någon viss tidsomfattning i biståndet, vilket hemtjänstavgifternas olika nivåer är baserad på. Trygg hemgång är dock en omfattande omvårdnadsinsats, som enligt förvaltningens bedömning bör vara avgiftsbelagd likt övrig omvårdnad. Insatsen ersätter ofta korttidsvistelse, som har avgiften 50 kr per dygn (exklusive mat).

Förvaltningen föreslår att avgiften för trygg hemgång följer nivå nr 2 (den näst lägsta) av hemtjänstens sex avgiftsnivåer, vilket är 35 % av maxtaxan. Maxtaxan är relaterad till prisbasbeloppet som justeras årligen. År 2018 innebär nivå 2 en avgift på 715 kr. Avgiften föreslås att börja gälla från och med 1 januari år 2018 och omfattas av maxtaxan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Trygg hemgång nyttjas av ungefär 30 kunder årligen, varav vissa har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Avgiften är inte viktig som en kommunal intäkt utan som en del av en konsekvent avgiftshantering.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

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

Tjänsteskrivelse, vissa justeringar av sammanträdestider år 2018 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner justeringarna av sammanträdestiderna för vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet år 2018

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden fastställde i beslut 2017-10-03 § 67 sammanträdestiderna för år 2018. Vissa justeringar behöver dock göras med anledning av att två sammanträden sammanfaller med kommunfullmäktiges sammanträde samt att ett arbetsutskott sammanfaller med kommunledningsgruppens sammanträde.

Ärende

Arbetsutskottet flyttas från tisdag den 26 februari till istället onsdag den 27 februari, klockan 16:00 med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Arbetsutskottet den 2 maj senareläggs från klockan 16:00 till istället klockan 17:00 med anledning av kommunledningsgruppens sammanträde.

Vård- och omsorgsnämnden flyttas från tisdag den 3 april till istället onsdag den 4 april med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslut skickas till

Berörda

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

Tjänsteskrivelse, ärendet avslutas

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar att ärendet är verkställt och kan avslutas.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden tog del av verksamhetsplanen 2017 för Stöd till äldre och funktionsnedsatta den 2017-02-07 § 6 och beslutade då samtidigt i punkt 2 att förvaltningen återrporterar till nämnden hur verksamhetsplanen har fullföljts.

Ärende

Ärendet med diarienummer 2016/00055 behöver således kompletteras med att nämnden har fått återrporteringar, dels muntlig och dels i samband med delårsboksluten för mars och augusti samt även i årsredovisningen för år 2017, vilka samtliga har sina egna diarienummer.

Genom denna komplettering att ärende 2016/00055 är verkställt kan förvaltningen därmed avslutas ärendet och lägga handlingarna till arkivering.

Beslutsunderlag

- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-02-07 § 6.
-



VON § 6

Dnr 2016/00055

Verksamhetsplan 2017 för avdelningen Stöd för äldre funktionsnedsatta

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att verksamhetsplanen för år 2017 är delgiven.
2. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att förvaltningen kommer att återrapportera hur verksamhetsplanen har fullföljts.

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2017 för avdelning Stöd för äldre och funktionsnedsatta bygger på vård- och omsorgsnämndens mål och indikatorer för avdelningen. Verksamhetsplanen innefattar en kort redogörelse av hur avdelningen är organiserad, vilka fokusområden kommer att prioriteras under 2017 och hur uppföljningen kommer att ske.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Verksamhetsplanen följer de ekonomiska ramarna i budget för 2017.

Uppföljning

Återrapportera till nämnden hur verksamhetsplanen har fullföljts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10, dok.nr 2146.
- Verksamhetsplan 2017, daterad 2017-01-10, dok.nr 2145.

Förslag till beslut på sammanträdet

Förvaltningen föreslår, eftersom nämnden beslutar om målen för verksamheterna och förvaltningen beslutar om hur de ska genomföras, föreslår förvaltningen att nämnden noterar istället för att godkänna och uppdra vad gäller verksamhetsplanen.

Beslutsgång

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens nya förslag till beslut med ändringen att notera istället för att godkänna och uppdra. Ordförande finner att så sker.

Beslutet för kännedom skickas till:

Samtliga enhetschefer inom avdelning Stöd för äldre och funktionsnedsatta
Avdelningschef för Stöd till vuxna
Enhetschef för biståndshandläggare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehab

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

Redovisning av anmälningsärenden, oktober 2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för perioden 2017-09-20 – 2017-10-18 är redovisade.

Sammanfattning

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende bistånd, anmälningar, etc.

I den pärm som finns med på sammanträdet kan domar och beslut, etc. studeras individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall.

Redovisning av anmälningsärenden

Nr 0015267 – DOM 2017-09-22

Förvaltningsrätten avslår den enskildes överklagan med motiveringen att en skälig levnadsnivå är tillförsäkrad i form av punktinsatser från hemtjänst.



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

Redovisning av delegationsbeslut, oktober 2017

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för perioden 2017-09-20 – 2017-10-18 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*
-