



Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Per-Arne Öhman (M), Ordförande
Eva Staake (S), 1:e vice ordförande
Kjell Dufvenberg (L)
Inga Birath von Sydow (C)
Helene Cranser (S)
Ingrid Andersson (S)
Ann-Sofi Borg (SD)

Ersättare

Carl Adam Embretsén (KD)
Marie Nordberg (MP)
Antonio Lopez (S)

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Dag och tid Tisdagen den 28 januari 2020, kl. 18:00

Förmöten från kl. 17.00

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

Ärenden

1. Mötets öppnande
Dnr 2020/00006
2. Informationspunkt på nämnden
Dnr 2020/00005
3. Budget och mål år 2020, samt plan 2021-2022
Dnr 2019/00046
4. Internkontrollplan år 2020
Dnr 2019/00060
5. Utredda kostnader av färdtjänst till särskilt boende utanför Håbo
Dnr 2019/00065
6. Personligt ombud Enköping/Håbo, redovisning år 2019 och ansökan för år 2020
Dnr 2020/00010
7. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2020/00003
8. Redovisning av anmälningssärenden
Dnr 2020/00004
9. Övriga frågor
Dnr 4232

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

Ärende 1

Presentation

Före mötets öppnande presenterar Mats sina nya avdelningschefer, under informationspunkten får Maria och Elisabeth säga några ord om sig själva.

Mötets öppnande

Sammanfattning

1. Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro
2. Vård- och omsorgsnämnden väljer justerare därefter godkänna förslaget att justera tisdag 4 februari, klockan 13:30.
3. Eventuellt övriga frågor kompletteras sist till dagordningen, därefter ska dagordningen godkännas.

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse NN till justerare av dagens protokoll.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner tisdag 4 februari justeringsdag.
3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med eventuella övriga frågor.

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

Ärende 2

Informationspunkt

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Nya avdelningschefer

Maria Bertilsson och Elisabeth Lannergård säger kort, några ord om sig själva

Inbjudna

- Enhetschef Ulrika Wahlstrand, Hemsjukvården
- Mattias Jonsgården, Fastighetschef, *Stående punkt*: Lokalförsörjning i egen regi inom nämndens verksamhetsområden

Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar

- *Stående punkt*: Redogörelse efter partsamverkan i Socsam den 2020-01-21

Avdelningschef Erik Johansson informerar

- *Stående punkt tills vidare*: Om hur byggprocessen av nya äldreboendet löper på.
- Hyror
- Översyn avgifter
- Förteckning över inbjudna verksamheter till nämnden år 2020.

Presentationstid 20 minuter.

28 januari	Hemsjukvården
25 februari	Kärnhusets hemtjänst
	Mattias Jonsgården, Lokalförsörjningschef
31 mars	Buurtzorg hemtjänst (<i>Arbetsstödet flyttas till nytt datum</i>)
12 maj	Daglig verksamhet
	<i>Nämndmötet föreslås genomföras hos Daglig verksamhet</i>
25 augusti	Servicebostäder
29 september	Rehab
3 november	Personlig assistans
8 december	Anhörigstrateg och anhörigkonsulten

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar

- *Stående punkt*: Lägesrapportering, beläggning och antal som väntar på särskilt boende.
-



Socialförvaltningen
Förvaltningschef
Mats Ståhl Elgström, Socialchef
0171-538 00
mats.stahl-elgstrom@habo.se

Ärende 3

Budget och verksamhetsplan år 2020, plan 2021-2022

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan år 2020, plan 2021-2022 och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige.
2. Vård- och omsorgsnämnden tar del av konsekvensbeskrivning från förvaltningen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktige beslutad budgetram år 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar om en budgetram för vård- och omsorgsnämnden år 2020 på 306 131 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden och socialförvaltningen har i dialogmöten under hösten 2019 arbetat fram en verksamhetsplan. För grunduppdraget har 13 kritiska kvalitetsfaktorer identifierats och 3 utvecklingsmål. Dessa kommer följas upp vid flera tillfällen under år 2020 i dialogform enligt den horisontella tillitsbaserade styrmodellen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 om tre särskilda tilläggsyrkanden till budget år 2020. Dessa tre tilläggsyrkande har inte beretts av nämnd eller förvaltning i de förberedande måldialogerna som skedde under hösten 2019. Vård- och omsorgsnämnden kommer under våren 2020 i dialog med förvaltningen att diskutera hur nämnden ska kunna hantera och verkställa dessa.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att en konsekvensbeskrivning med en riskmatris ska bifogas när vård- och omsorgsnämnden beslutar om budget och verksamhetsplan för år 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram för vård- och omsorgsnämnden på 306 131 tkr för år 2020.

Inom den beslutade budgetramen har en del omprioriteringar gjorts av förvaltningen på grund av verksamhetsförändringar. De största förändringarna är följande:

En utökning av budget har gjorts för ökade volymer biståndsbedömd hemtjänst till följd av den kraftigt förväntade befolkningsökningen. En utökad budget behövs för att kunna tillgodose behovet av särskilt boende för äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser ökar i och med den förväntade befolkningsökningen och den åldrande befolkningen. Effekten blir ökade kostnaderna för hemsjukvård och rehabilitering.

I maj 2019 öppnade två nya gruppboendestäder LSS, från och med år 2020 utökas budgeten för boendena till helårsdrift.

Förvaltningsövergripande görs en minskning av budget. Minskningen görs framför allt på tidigare utrymme för systemkostnader, konsultstöd och tekniska satsningar. Budgeten för särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning minskas. Budgeten för dagverksamhet minskar jämfört med föregående år. I budgetförslaget föreslås att en dagverksamhet för målgruppen äldre med demenssjukdom startar i slutet av år 2020.

Vård- och omsorgsnämnden och socialförvaltningen har i dialogmöten under hösten 2019 arbetat fram en verksamhetsplan. För grunduppdraget har 13 kritiska kvalitetsfaktorer identifierats och 3 utvecklingsmål. Dessa kommer följas upp vid flera tillfällen under år 2020 i dialogform enligt den horisontella tillitsbaserade styrmodellen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 om tre särskilda tilläggsyrkanden till budget år 2020. Dessa tre tilläggsyrkanden har inte beretts av nämnd eller förvaltning i de förberedande måldialogerna som skedde under hösten 2019. Vård- och omsorgsnämnden kommer under våren 2020 i dialog med förvaltningen att diskutera hur nämnden ska kunna hantera och verkställa dessa.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att en konsekvensbeskrivning med en riskanalys ska bifogas när vård- och omsorgsnämnden beslutar om budget och verksamhetsplan för år 2020. Konsekvensbeskrivningen ska beskriva föreslagna satsningar/utökningar, omprioriteringar/verksamhetsförändringar och effektiviseringar/neddragningar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bifogad konsekvensbeskrivning.

Uppföljning

Uppföljning sker enligt de ekonomiska rutinerna och ekonomistyrprinciperna under året.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 4405, daterad 2020-01-10
- Budget och verksamhetsplan år 2020, plan 2021-2022, 4408, daterad 2020-01-13
- Konsekvensbeskrivning från förvaltningen nr 4406, daterad 2019-12-23
- Konsekvens och riskmatris av budget år 2020, nr 4407

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Socialförvaltningens förvaltningschef och avdelningschefer

2020-01-13 09:34



Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Kvalitet och mål	3
3 Budget 2020 och plan 2021-2022	6
4 Volym- och resursmätt	9
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut	10
6 Plan för valfrihet och konkurrens	10
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	10

1 Uppdrag och ansvarsområde

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

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:

- Socialtjänstlag (2001:453)
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Kommunallag (2017:725)
- Förvaltningslag (2017:900)
- Barnkonventionen (2018:1197)
- SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
- SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer

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

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

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

2 Kvalitet och mål

2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.1 Självbestämmande, delaktighet och inflytande

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.2 Professionellt bemötande och tillgänglighet

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.3 Individanpassade insatser

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Utvecklingsmål:

2.1.4 Utveckla nämndens arbete med att skapa möjligheter för den enskilde att tillvarata sina egna förmågor

Strategi för att uppnå målet

Förstärka förvaltningens arbete med grunduppdrag för verksamheter inom SoL och LSS, genom dialog och medvetandegörande.

Nyckelindikator
Redovisningen kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

2.2 Perspektiv: Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.1 Effektiva och kvalitativa stödsystem

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.2 Väl fungerande dialog mellan tjänstemän och politiker

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.3 Kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.4 God patientsäkerhet

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

För att säkerställa en god patientsäkerhet krävs en väl fungerande hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom hälso-och sjukvård. Resultaten från avvikelshanteringen ska användas för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.5 God social omsorg

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

För att säkerställa en god social omsorg krävs att nämndens verksamheter arbetar systematiskt med kvalitet- och utvecklingsarbete.

Utvecklingsmål:

2.2.6 Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter

Strategi för att uppnå målet

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

Nyckelindikator
Redovisningen kommer att ske utifrån den horisontella tillsitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

Utvecklingsmål:

2.2.7 Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete

Strategi för att uppnå målet

Genom att revidera nämndens ledningssystem, utveckla arbetet med metodstöd i verksamheterna, förstärka det proaktiva arbetet samt analysera och följa upp på aggregerad nivå.

Nyckelindikator
Redovisningen kommer att ske utifrån den horisontella tillsitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

2.3 Perspektiv: Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.1 God arbetsmiljö

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.2 Lärande miljö

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.3 Kompetenta och engagerade medarbetare

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

2.4 Perspektiv: Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.4.1 God ekonomisk hushållning inom tilldelad budgetram

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.4.2 Korrekta underlag för prognossäkerhet

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

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

3 Budget 2020 och plan 2021-2022

3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Nämndverksamhet	-399	-379	-8	-387
Nämndadministration	-204	-204	-168	-372
Förvaltningsövergripande	-11 191	-11 971	1 063	-10 908
Hemtjänst i ord. boende	-46 724	-43 207	-7 915	-51 122
Särskilt / annat boende	-72 458	-72 856	-8 905	-81 761
Korttidsboende	-13 673	-11 515	-1 851	-13 366
Dagverksamhet	-2 796	-4 043	492	-3 551
Boendestöd	-4 402	-4 609	-420	-5 029
Öppen verksamhet	-6 674	-6 403	-509	-6 912
Övr insatser ord. boende	-1 205	-1 263	30	-1 233
Handläggning SoL	-3 974	-4 354	-114	-4 468
Personlig assistans	-17 821	-17 560	-1 420	-18 980
Särskilt boende LSS	-46 147	-44 182	-4 733	-48 915
Daglig verksamhet LSS	-11 178	-11 858	-1 453	-13 311
Övriga insatser LSS	-7 126	-10 768	4 571	-6 197
Handläggning LSS	-1 617	-1 632	-42	-1 674
Färdtjänst	-7 787	-7 907	-623	-8 530

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Hälso- och sjukvård	-26 707	-27 372	-1 993	-29 365
Bostadsverksamhet	-50	-50	0	-50
Summa	-282 133	-282 133	-23 998	-306 131

3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställningskostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-282 133		-282 133
Ökningar			
Hemtjänst i ordinärt boende *	-7 743		-7 743
Särskilt boende, äldre *	-7 529		-7 529
Korttidsboende, äldre *	-1 554		-1 554
Dagverksamhet, arbetsstöd	-460		-460
Boendestöd	-313		-313
Öppen verksamhet	-476		-476
Personlig assistans *	-677		-677
Särskilt boende LSS egen regi	-4 431		-4 431
Daglig verksamhet	-1 367		-1 367
Färdtjänst och riksfärdtjänst	-615		-615
Hälso- och sjukvård *	-1 425		-1 425
Internhyresjustering	-370		-370
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-5 590		-5 590
Minskningar			
Förvaltningsövergripande *	1 589		1 589
Särskilt boende, personer med psykisk funktionsnedsättning *	476		476
Dagverksamhet, äldre *	1 045		1 045
Övriga insatser ord boende, personliga ombud	50		50
Särskilt boende LSS, externt *	753		753
Övriga insatser enligt LSS, korttidsboende för barn *	4 539		4 539
Övriga insatser enligt LSS, korttidstillsyn	100		100
Summa förändringar jämfört med budget 2019	-23 998		-23 998
Summa budget	-306 131		-306 131

* En konsekvens- och riskbedömning har gjorts på markerad nivå.

Förändringar

Ökningar:

Hemtjänst i ordinärt boende

Åldersgruppen med personer som är 83 år eller äldre beräknas att öka med 33 procent mellan åren 2018 och 2022. En utökning av budget har gjorts för ökade volymer biståndsbedömd hemtjänst till följd av den kraftigt förväntade befolkningsökningen.

Budgeten för hemtjänst behöver därför öka markant från år 2020 och framåt. Kostnaden för trygghetslarm ökar i takt med en åldrande befolkning. Förvaltningen ser också en ökad efterfrågan som kopplas till att trygghetslarmen numera är avgiftsbefriade.

Särskilt boende äldre

En utökad budget behövs för att kunna tillgodose behovet av särskilt boende. Behovet kommer att tillgodoses genom köp av externa boendeplatser i närområdet till följd av brist på boendeplatser i kommunen. Förvaltningen planerar att från och med april köpa en avdelning med 10 boendeplatser.

Korttidsboende äldre

Budgeten för korttidsboende äldre utökas till följd av ett utökat behov som inte kan tillgodoses i kommunen. Budgeten tar höjd för en ökad volym av köpta platser fram till och med mars, för att sedan minskas då förvaltningen från och med april planerar att köpa en avdelning med externa boendeplatser i närområdet. Behovet av korttidsboende beräknas därefter, i stor utsträckning, kunna tillgodoses i kommunen.

Boendestöd

Budgeten för boendestöd utökas till följd av framför allt större volymer.

Dagverksamhet arbetsstöd

Budgeten för arbetsstöd är utökad till följd av förväntat ökade volymer. Budgeten är även förstärkt för att rymma behovet av nya och större lokaler.

Öppen verksamhet

Inom öppen verksamhet utökas budgeten till år 2020. I detta ryms anhörigkonsulent motsvarande 50%, utökade kostnader för måltidsproduktion samt högre lokalkostnader.

Personlig assistans

En utökning av budgeten till följd av utökade assistansärenden. I föreslagen budget finns begränsat med utrymme för fler ärenden eller utökningar av befintliga ärenden beslutade enligt Socialförsäkringsbalken.

Särskilt boende LSS egen regi

I maj 2019 öppnade två nya gruppboendestäder LSS, från och med 2020 utökas budgeten för boendena till helårsdrift.

Daglig verksamhet

Antalet brukare i daglig verksamhet LSS ökar. Flera brukare har också ett omfattande stödbehov vilket medför ökad specialisering i verksamheten.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst kommer att öka i takt med en åldrande befolkning och ett ökande resande.

Hälso- och sjukvård

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser ökar i och med en åldrande befolkning, men också till följd av högre volymer biståndsbedömd hemtjänst och nya särskilda boenden. Effekten blir ökade kostnaderna för hemsjukvård och rehabilitering.

Kostnaderna för hjälpmedel ökar både till följd av en växande och åldrande befolkning. Kostnaden för år 2020 är svårbedömd då inköp av hjälpmedel görs utifrån individuella behov.

Minskningar:

Förvaltningsövergripande

En minskning av budget förvaltningsövergripande. Minskningen görs framför allt på tidigare utrymme för systemkostnader, konsultstöd och tekniska satsningar.

Särskilt boende, personer med psykisk funktionsnedsättning

Budgeten för särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning minskas. Budget är enbart lagd för redan befintliga ärenden och ger inget utrymme för oförutsedda eller ändrade behov. Kostnaderna är oförutsägbara på grund av stor påverkan av enskilda individärenden.

Dagverksamhet, äldre

Budgeten för dagverksamhet minskar jämfört med föregående år. I budgetförslaget föreslås att en dagverksamhet för målgruppen äldre med demenssjukdom startas i slutet av år 2020. Uppstarten var tidigare planerad till 2019, men då ekonomiska medel saknas skjuts starten framåt i tid.

Särskilt boende LSS, externt

Budgeten för särskilt boende enligt LSS minskas. Minskningen innebär att budget nästintill enbart är lagd utifrån köp av plats för kända ärenden. Kostnaderna är oförutsägbara på grund av stor påverkan av enskilda individärenden.

Övriga insatser enligt LSS, korttidsboende för barn

Budgeten för korttidsboende enligt LSS minskas. Minskningen är en följd av att korttidsboendet under år 2019 stängdes, och att budget nästintill enbart är lagd köp av plats för kända ärenden. Kostnaderna är oförutsägbara på grund av stor påverkan av enskilda individärenden.

3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Särskilt / annat boende SoL	-50	-640	-3 090	0
Dagverksamhet SoL	-100	0	0	0
Boendestöd SoL	0	-100	0	0
Öppen verksamhet	0	-100	-30	0
Särskilt boende LSS	-530	-370	-70	-150
Daglig verksamhet LSS	-100	-450	-100	0
Inventarier, befintliga verksamheter årligt utbyte	0	-260	-500	-800
Summa	-780	-1 920	-3 790	-950

Inventarier kommer under de tre kommande åren att behövas till både befintliga verksamheter och nybyggnationer. Under år 2020 ryms inventarier till ett nytt gruppboende LSS, år 2021 inventarier till ett nytt särskilt boende för äldre, och år 2022 inventarier till en ny servicebostad LSS.

4 Volym- och resursmätt

4.1 Volymmätt

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi	261	250	446	460	500	552
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt	405	385	547	575	625	690

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal brukare som har trygghetslarm	399	440	447	495	543	591
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten	89 133	81 750	103 400	115 000	126 500	139 150

4.2 Resursmått

5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>33. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och omsorg.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>34. Kommunfullmäktige beslutar att personal inom vård och omsorg som har direktkontakt med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>35. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen intar ett djurperspektiv i de fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning.</p>

Vård- och omsorgsnämnden kommer, under våren 2020, i dialog med förvaltningen att diskutera hur nämnden skall kunna hantera och verkställa de tre särskilda tilläggsyrkanden, fattade av kommunfullmäktige 2019-12-09. De tre tilläggsyrkandena har inte beaktats i förvaltningens verksamhetsbeskrivning och analys inför budget 2020.

6 Plan för valfrihet och konkurrens

I nämndens verksamhetsområde finns valfrihet och konkurrens inom kommunens äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjänsten.

I den plan för valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att även fotvård och daglig verksamhet enligt LSS är möjligt att konkurrensutsätta.

Inom äldreboende ansvarar Humana Omsorg AB för driften av Pomona hus 2 efter upphandling enligt LOU. Detta motsvarar 28 procent av kommunens boendeplatser. Den äldre får i mån av lediga lägenheter välja utförare.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att upphandla 10 särskilda boendeplatser i närområdet, enligt LOU, under år 2020, då byggprocessen av nämndens nya särskilda boende på Västerhagsvägen har blivit försenad.

Färdtjänst är upphandlat enligt LOU, utförs av Bålsta taxi. Riksfärdtjänst är upphandlat enligt LOU och utförs av Riksfärdtjänst Sverige AB.

7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

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

Insatser i hemmet	enhet	år 2019	år 2020
Hemtjänst nivå 1, max 4 timmar och 59 min per månad	kr/månad	15 % av maxtaxa - 313 kr	15 % av maxtaxa - 319 kr
Hemtjänst nivå 2, från 5 timmar till 9 timmar och 59 min per månad	kr/månad	35 % av maxtaxa - 731 kr	35 % av maxtaxa - 744 kr
Hemtjänst nivå 3, från 10 timmar till 14 timmar och 59 min per månad	kr/månad	55 % av maxtaxa - 1149 kr	55 % av maxtaxa - 1169 kr
Hemtjänst nivå 4, från 15 timmar till 24 timmar och 59 min per månad	kr/månad	70 % av maxtaxa - 1462 kr	70 % av maxtaxa - 1487 kr
Hemtjänst nivå 5, från 25 timmar till 34 timmar och 59 min per månad	kr/månad	85 % av maxtaxa - 1776 kr	85 % av maxtaxa - 1806 kr
Hemtjänst nivå 6, över 35 timmar per månad	kr/månad	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2089 kr	en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet - 2125 kr
Extra avgift för städning (om beslutet innehåller insatsen städning)	kr/månad	200 kr	200 kr
Avlösning - de ej biståndsbedömda fria 20 timmarna är avgiftsfria, biståndsbedömda timmar räknas in i avgiften för hemtjänstnivån			
Trygghetslarm	kr/månad	0 kr	0 kr
Hemsjukvård	kr/månad	300 kr	300 kr

Måltider	enhet	år 2019	år 2020
Matlådor, biståndsbeslut	kr/styck	50 kr	50 kr
Matlådor, personer 65 år och äldre	kr/styck	70 kr	70 kr
Matlådor, personer under 65 år	kr/styck	70 kr	70 kr
Måltid restaurangen, personer 65 år och äldre	kr/styck	75 kr	75 kr
Måltid restaurangen, personer under 65 år	kr/styck	85 kr	85 kr

Fotvård	enhet	år 2019	år 2020
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 2019	år 2020
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 2019	år 2020
Omvårdnad på särskilt boende (maxtaxa)	kr/månad	2 089 kr (maxtaxa år 2019)	2 125 kr (maxtaxa år 2020)
Måltider på särskilt boende, samtliga måltider	kr/månad	3 000 kr	3 000 kr

Resor	enhet	år 2019	år 2020
Färdtjänst	kr/resa	35 % av taxameterbelopp, dock lägst 50 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/resor för studier	månadsavgift	motsvarar avgift för kollektivtrafik	motsvarar avgift för kollektivtrafik

Bårtransport	enhet	år 2019	år 2020
Bårtransport av avliden, vardag	kr/transport	2 050 kr	2 050 kr
Bårtransport av avliden, övrig tid	kr/transport	2 495 kr	2 495 kr

2019-12-23



Konsekvensbeskrivning från socialförvaltningen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktige beslutad budgetram

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	4
2	Mål med föreslagna åtgärder	4
3	Beskrivning av "nollalternativ"	4
4	Identifiering och beskrivning av möjliga åtgärder	4
4.1	Hemtjänst i ordinärt boende, utökning	4
4.1.1	Beskrivning av konsekvenser	4
4.1.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	5
4.1.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	5
4.2	Särskilt boende äldre, externt, utökning	5
4.2.1	Beskrivning av konsekvenser	5
4.2.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	6
4.2.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	6
4.3	Korttidsboende äldre, externt, utökning	6
4.3.1	Beskrivning av konsekvenser	6
4.3.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	7
4.3.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	7
4.4	Personlig assistans, utökning	7
4.4.1	Beskrivning av konsekvenser	7
4.4.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	7
4.4.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	7
4.5	Hälsa- och sjukvård, utökning	7
4.5.1	Beskrivning av konsekvenser	7
4.5.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	8
4.5.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	8
4.6	Förvaltningsövergripande, minskning	8
4.6.1	Beskrivning av konsekvenser	8
4.6.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	9
4.6.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	9
4.7	Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, minskning	9
4.7.1	Beskrivning av konsekvenser	9
4.7.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	9
4.7.3	Beskrivning av ekonomiska konsekvenser	10
4.8	Dagverksamhet demens äldre (ny verksamhet), minskning	10
4.8.1	Beskrivning av konsekvenser	10
4.8.2	Risk- och sannolikhetsbedömning	10

4.8.3	<i>Beskrivning av ekonomiska konsekvenser</i>	10
4.9	Särskilt boende LSS, externt, minskning.....	10
4.9.1	<i>Beskrivning av konsekvenser</i>	10
4.9.2	<i>Risk- och sannolikhetsbedömning</i>	11
4.9.3	<i>Beskrivning av ekonomiska konsekvenser</i>	11
4.10	Övriga insatser LSS, korttidsboende LSS barn, minskning.....	11
4.10.1	<i>Beskrivning av konsekvenser</i>	11
4.10.2	<i>Risk- och sannolikhetsbedömning</i>	11
4.10.3	<i>Beskrivning av ekonomiska konsekvenser</i>	11

1 Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har fått en utökad budgetram.

Konsekvensbeskrivningen beskriver inte vidtagna åtgärder då förvaltningen ser budgeten som realistisk men väldigt tigt. Konsekvensbeskrivningen belyser istället delar i nämndens budget där förvaltningen ser osäkerhetsfaktorer vilket kan ge stor påverkan på nämndens kostnader.

Budgeten rymmer inte oförutsedda kostnader så som större volymökningar än beräknat för köpt verksamhet.

Budgeten för nämnden utgår från att övriga stödfunktioner inom kommunen är oförändrade jämfört med tidigare år. Förändringar eller försämringar kan komma att påverka förvaltningen negativt.

2 Mål med föreslagna åtgärder

Förvaltningens mål är att anpassa budget utifrån verksamhetens behov. Målet är också att belysa de delar där volymökningar kan få stort genomslag på kostnadsutfallet och att eventuella oförväntade volymökningar inte rymms inom budgetram för verksamheten.

3 Beskrivning av "nollalternativ"

Ett möjligt scenario är att det skulle kunna finnas verksamheter som är överbudgeterade och andra verksamheter som är underbudgeterade. Förvaltningen gör bedömningen att budgeten är möjlig på totalen, vilket gör att inga specifika åtgärder behöver vidtas utifrån den föreslagna budgetramen.

4 Identifiering och beskrivning av möjliga åtgärder

Möjliga åtgärder har identifierats utifrån 2020 års verksamhetsanalys och de förutsättningar som identifierats där.

4.1 Hemtjänst i ordinärt boende, utökning

En utökning av budget för ökade volymer biståndsbedömd hemtjänst till följd av en förväntad kraftig befolkningsökning.

4.1.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Målgruppen är hemtjänsttagare. Utökningen innebär att målgruppen får sina enskilda behov tillgodosedda i ordinärt boende. Detta innebär att personerna kan bo hemma längre.

Medarbetare

Ökad arbetsbelastning för biståndsbedömare i och med volymökning.

Verksamhet

Större ärendevolym ger längre handläggningstid (då ingen utökning görs på handläggarsidan). Restriktivitet avseende vikarietillsättning vid vakanser kan påverka handläggningstiden negativt. Det kan bli svårt att rekrytera omvårdnadspersonal i samma takt som volymförändring. Detta kan leda till en större arbetsbelastning för hela hemtjänstverksamheten. LOV:ens villkor och ersättningsmodell skapar osäkerheter för hemtjänstutförare i egen regi.

Ekonomi

Högre kostnader som möts med ökat anslag. Volymförändringen inom hemtjänst är en dock uppskattning med stora osäkerhetsfaktorer. Svårt att beräkna förändringen i insatsvolym kopplat till befolkningsförändring. Målgruppen äldre är heterogen med skiftande behov av insatser.

Påverkan på andras verksamhet

Hemsjukvård och rehab kommer till följd av volymökningen inom hemtjänst också att belastas med en högre ärendevolym. Ökade volymer hemtjänst kan innebära ökade insatser av avlastning (dagverksamhet demens, korttids, växelvård samt avlastning).

Samhällsperspektiv

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

Skapar förutsättningar för att bo kvar hemma vilket kan öka livskvaliteten för målgruppen.

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

Ökade volymer av hemtjänst ger fler arbetstillfällen och möjlighet till fler utförare.

Övrig samhällspåverkan

Rätt volym på insatser kan öka livskvaliteten för anhöriga och närstående.

4.1.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.1.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Utökade ramar framöver (kommande år) i och med förväntad befolkningsutveckling.

Kostnaderna beräknas att följa den demografiska utvecklingen. Personer som är 80 år eller äldre förväntas enligt befolkningsprognosen att mellan åren 2018 och 2030 öka med 921 personer, vilket motsvarar mer än en fördubbling. Förvaltningen gör bedömningen att både behov och kostnad, sett till befolkningsutvecklingen framöver, inte kommer att bli mindre. En utökning av hemtjänst kan innebära minskade kostnader för externa platser på särskilt boende.

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.2 Särskilt boende äldre, externt, utökning

En utökad budget för att kunna tillgodose behovet av särskilt boende. Behovet kommer att tillgodoses genom köp av externa boendeplatser till följd av platsbrist på hemmaplan.

Förvaltningen planerar att från och med april köpa en avdelning med externa boendeplatser för att tillgodose det behov som finns. Detta förväntas också frigöra korttidsplatser på hemmaplan som idag till stor del används av personer i väntan på särskilt boende.

4.2.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Personer som ansökt om och beviljats insatsen särskilt boende. Ökad livskvalitet och möjlighet att få behov tillgodosedda.

Medarbetare

Neutralt för både medarbetare på särskilt boende och biståndsbedömare. Mindre administration för handläggare i och med en säkrare tillgång på platser.

Verksamhet

En ökat arbetsbelastning förvaltningsövergripande i och med upphandling, avtalsuppföljning och liknande.

Ekonomi

På kort sikt är det ekonomiskt fördelaktigt att upphandla platser/avdelningar jämfört med att starta upp verksamhet i egen regi då de förväntade volymerna inom de närmsta åren kommer att vara kostnadseffektiva. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att blockförhyra tex avdelningar jämfört med att köpa enstaka platser.

Påverkan på andras verksamhet

Påverkar det förvaltningsövergripande arbetet i och med upphandling, avtalsuppföljning och liknande.

Samhällsperspektiv

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

Skapar inte förutsättningar för att bo kvar i kommunen. Externa platser i annan kommun kan påverka folkbokföring, skatteintäkter och kostnadsutjämning. Fler platser på särskilt boende kan påverka den så kallade flyttkedjan på bostadsmarknaden i kommunen positivt.

Övrig samhällspåverkan

Verkställd insats särskilt boende till den enskilda kan öka livskvaliteten för anhöriga och närstående.

4.2.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.2.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.3 Korttidsboende äldre, externt, utökning

Budgeten för korttidsboende äldre utökas till följd av ett utökat behov som inte kan tillgodoses i egen regi. Budgeten tar höjd för en stor volym av köpta platser fram till och med mars, för att sedan minskas då förvaltningen planerar att från och med april köpa en avdelning med externa boendeplatser och att behovet av korttids då kan tillgodoses i stor utsträckning på hemmaplan.

4.3.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Målgruppen är personer som har ansökt och blivit beviljade korttidsboende enligt SoL. Håbo kommun kan inte tillgodose tillräckligt med korttidsboende inom kommunen.

Medarbetare

En ökad arbetsbelastning för biståndsbedömare då externa platser medför mer tid för både uppföljning av befintliga platser och letande efter nya korttidsplatser.

Verksamhet

En ökad arbetsbelastning inom biståndsbedömning. Längre tid för verkställighet.

Ekonomi

Oförutsägbar på grund av stor påverkan av enskilda individärenden. Budget lagd utifrån prognostiserade volymer, inget utrymme för oförutsett eller ändrade behov.

4.3.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.3.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.4 Personlig assistans, utökning

En utökning av budgeten till följd av fler och utökade assistansärenden.

4.4.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Personer som har ansökt om och blivit beviljade personlig assistans enligt LSS eller SFB. Assistans enligt SFB beslutas av Försäkringskassan, kommunen står för kostnaden för de 20 första timmarna per vecka = ca 320 tkr per år.

Ekonomi

I budget finns väldigt begränsat med utrymme för utökning av assistansärenden som beviljas av Försäkringskassan. Utrymmet för oförutsett motsvarar ett nytt SFB-ärende på helår = 320 tkr. Inget utrymme finns heller för utökningar av assistans LSS.

Påverkan på andras verksamhet

Om fler ärenden än vad förvaltningen har prognosticerat beviljas så leder det till påverkan på andra verksamheter (både på lång och kort sikt).

4.4.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.4.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.5 Hälso- och sjukvård, utökning

En utökning av budget är gjord till följd av förväntad befolkningsökning.

4.5.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Personer som är 17 år eller äldre som bor i kommunen och har insats från kommunens hemsjukvård eller hemrehab.

Medarbetare

En större volymförändring än förväntat kan leda till ökad arbetsbelastning för medarbetare inom HSL.

Verksamhet

Verksamheten kan få svårare att tillgodose kraven på patientsäkerhet om volymökningen blir större än beräknat.

Ekonomi

Det är svårt att bedöma om utökningen av HSL motsvarar den utökning som spås i hemtjänst. Det finns en risk att utökningen av budget för HSL inte kommer att räcka till följd av den kraftiga utökningen inom hemtjänst.

4.5.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.5.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.6 Förvaltningsövergripande, minskning

En minskning av budget förvaltningsövergripande. Minskningen görs framför allt på tidigare utrymme för systemkostnader, konsultstöd och tekniska satsningar.

4.6.1 Beskrivning av konsekvenser

En sämre service och sämre system till följd av att budget har omprioriterats från tekniska satsningar, trygghetslarm, systemkostnader mm.

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Socialförvaltningens klienter kan komma att påverkas negativt då tillgängligheten och effektiviteten försämras.

Medarbetare

Alla anställda inom socialförvaltningen. Svårigheter att hantera system och därmed svårigheter att utföra sitt arbete. Mycket manuell hantering som tar tid och pengar och utrymme från kärnverksamhet.

Verksamhet

Minskad effektivitet och kvalitet. Svårigheter att leverera tillförlitlig statistik.

Ekonomi

Kan leda till ökade kostnader, och att system mm kanske måste uppdateras. Det finns begränsat med medel för att satsa på och utveckla välfärdstekniska lösningar. Kortsiktiga besparingar kan leda till större kostnader på lång sikt.

Påverkan på andras verksamhet

Ja, samtliga verksamheter som använder socialförvaltningens system. Kan påverka stödfunktioner som är beroende av verksamhetssystem.

Samhällsperspektiv

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

Mindre tillgängliga för enskilda individer.

Övrig samhällspåverkan

Minskad tillit till förvaltningen.

4.6.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.6.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.7 Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, minskning

Budgeten för särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning minskas.

Minskningen är en följd av att boendet på Lindegårdsbacke under år 2019 stängdes, och att budget enbart är lagd köp av plats för kända ärenden.

4.7.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning som har ansökt och blivit beviljade särskilt boende enligt SoL. Håbo kommun kan inte tillgodose boende inom kommunen.

Medarbetare

En ökad arbetsbelastning för handläggare då externa platser medför mer tid för både uppföljning av befintliga platser och letande efter nya boendeplatser.

Verksamhet

En ökad arbetsbelastning inom verksamheten. Längre tid för verkställighet.

Ekonomi

Oförutsägbar på grund av stor påverkan av enskilda individärenden. Budget lagd utifrån kända ärenden, inget utrymme för oförutsett eller ändrade behov.

Påverkan på andras verksamhet

Ingen.

Samhällsperspektiv

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

Negativt att inte kunna tillgodose boende inom kommunen då det kan påverka relationer till närstående och sociala nätverk.

Övrig samhällspåverkan

Verkställd insats särskilt boende till den enskilda kan öka livskvaliteten för anhöriga och närstående.

4.7.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.7.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.8 Dagverksamhet demens äldre (ny verksamhet), minskning

Minskning av budget för ny dagverksamhet demens. Minskningen innebär att verksamheten skjuts fram i tid. Budget för start ungefär december 2020.

4.8.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Personer med demenssjukdom som har behov av och har blivit beviljade insatsen dagverksamhet. Risk finns att dessa personer inte kommer att få sitt behov tillgodosett i tid eller i tillräcklig omfattning.

Medarbetare

Ökad arbetsbelastning.

Verksamhet

Ökad belastning i verksamheten då kontinuiteten försämras för målgruppen.

Ekonomi

Andra insatser kan öka.

Påverkan på andras verksamhet

Belastningen kan öka på andra insatser.

Samhällsperspektiv

Övrig samhällspåverkan

Anhöriga får inte avlastning i den utsträckning som behövs.

4.8.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.8.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.9 Särskilt boende LSS, externt, minskning

Budgeten för särskilt boende LSS minskas. Minskningen innebär att budget nästintill enbart är lagd köp av plats för kända ärenden.

4.9.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Målgruppen är personer som har ansökt och blivit beviljade insatsen boende enligt LSS.

Ekonomi

Oförutsägbar på grund av stor påverkan av enskilda individärenden. Budget lagd utifrån nästintill enbart kända ärenden, minimalt utrymme för oförutsett eller ändrat behov.

4.9.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.9.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.10 Övriga insatser LSS, korttidsboende LSS barn, minskning

Budgeten för korttidsboende LSS minskas. Minskningen är en följd av att korttidsboendet Ekan under år 2019 stängdes, och att budget nästintill enbart är lagd köp av plats för kända ärenden.

4.10.1 Beskrivning av konsekvenser

Verksamhetsperspektiv

Målgrupp

Barn och unga inom målgruppen LSS. Insatsen kan inte verkställas inom kommunen.

Medarbetare

En ökad arbetsbelastning för biståndsbedömare då externa platser medför mer tid för både uppföljning av befintliga platser och letande efter nya korttidsplatser som överensstämmer med individuella behov.

Verksamhet

En ökad arbetsbelastning inom verksamheten. Längre tid för verkställighet.

Ekonomi

Oförutsägbar pga stor påverkan av enskilda individärenden. Budget lagd utifrån kända ärenden, inget utrymme för oförutsett eller ändrade behov.

Stor förändring mot tidigare då förvaltningen hade ett eget boende med ett permanent antal platser

Påverkan på andras verksamhet

Skola, färdtjänst, andra kostnader inom LSS.

Samhällsperspektiv

Övrig samhällspåverkan

Negativt att inte kunna tillgodose avlastning i form av korttidsboende inom kommunen då det kan komplicera livspusslet för familjer med barn med funktionsnedsättning.

4.10.2 Risk- och sannolikhetsbedömning

Se summering i bifogat excel-dokument.

4.10.3 Beskrivning av ekonomiska konsekvenser

Se summering i bifogat excel-dokument.

Konsekvensbeskrivning inför prioritering och beslut av åtgärder

1 Mycket hög sannolikhet
2 Hög sannolikhet
3 Låg sannolikhet
4 Mycket låg sannolikhet

Ange siffran 1 - 3 i cellerna under verksamhetsperspektiv och samhällsperspektiv på kort/lång sikt där

1 = Neutral påverkan	2 = Positiv påverkan	3 = Negativ påverkan
----------------------	----------------------	----------------------

Beskriv åtgärdsförslagens påverkan på följande:														
Förslag på åtgärd	Tids- perspektiv	Verksamhetsperspektiv / Grunduppdraget - kvalitet och utvecklingsmål					Samhällsperspektiv / KF:s övergripande fokusområden				Ekonomisk påverkan i tkr			Riskbedömning
		Målgrupp - vilka vi är till för	Medarbetare - vilka vi är som utför	Verksamhet - vad vi gör	Ekonomi - vilka resurser vi har	Påverkan för andra verksamheter/ nämnder	Fokusområde- Näringsliv	Fokusområde - Samhälls-byggnad	Fokusområde- Mötesplatser	Övrig samhälls- påverkan	År 2020	År 2021	År 2022	Sannolikhet att åtgärd kan utföras och få önskad effekt
4.1 hemtjänst i ordinärt boende, utökning	Kort sikt										-7743			1
	Lång sikt										-7743			3
4.2 särskilt boende äldre, externt, utökning	Kort sikt										-7529			1
	Lång sikt										-7529			3
4.3 korttidsboende äldre, externt, utökning	Kort sikt										-1554			1
	Lång sikt										-1554			3
4.4 personlig assistans, utökning	Kort sikt										-677			2
	Lång sikt										-677			4
4.5 Hälsa- och sjukvård, utökning	Kort sikt										-1425			1
	Lång sikt										-1425			3
4.6 förvaltnings- övergripande, minskning	Kort sikt										1589			1
	Lång sikt										1589			3
4.7 särskilt boende psykisk funktionsn., minskning	Kort sikt										476			1
	Lång sikt										476			2
4.8 dagverksamhet demens äldre, minskning	Kort sikt										1045			1
	Lång sikt										1045			3
4.9 särskilt boende LSS, externt, minskning	Kort sikt										753			1
	Lång sikt										753			4
4.10 korttidsboende	Kort sikt										4539			2

Beskriv åtgärdsförslagets påverkan på följande:

		Verksamhetsperspektiv / Grunduppdraget - kvalitet och utvecklingsmål					Samhällsperspektiv / KF:s övergripande fokusområden				Ekonomisk påverkan i tkr			Riskbedömning
Förslag på åtgärd	Tids-perspektiv	Målgrupp - vilka vi är till för	Medarbetare - vilka vi är som utför	Verksamhet - vad vi gör	Ekonomi - vilka resurser vi har	Påverkan för andra verksamheter/ nämnder	Fokusområde - Näringsliv	Fokusområde - Samhälls-byggnad	Fokusområde - Mötesplatser	Övrig samhälls-påverkan	År 2020	År 2021	År 2022	Sannolikhet att åtgärd kan utföras och få önskad effekt
barn LSS, minskning	Lång sikt										4539			4

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

Ärende 4

Internkontrollplan år 2020

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2020 för nämndens verksamhetsområde

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är i enlighet med 6 kap. 6§ Kommunallagen (2017:725) skyldig att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med annan gällande lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Nämnden ska säkerställa detta bland annat genom att se till att den interna kontrollen genomförs i tillräcklig omfattning. Den interna kontrollen syftar bland annat till att säkra en ändamålsenlig hantering av nämndens frågor och att undgå allvarliga fel.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämndens presidium har genom riskanalys identifierat tre processer som bedöms som kritiska inom nämndens ansvarsområde. De tre processer som kommer hanteras inom internkontrollplanen för 2020 är dokumentation, avvikelshantering och verkställighet av gynnande beslut.

Uppföljning

Genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras av ansvarig för kontrollen. I dokumentationen ska framgå vilka iakttagelser som gjorts och vilka förslag till åtgärder och förbättringar som föreslås.

Förvaltningschef ansvarar för att återrapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar och kontrollernas resultat. Om en kontroll inte har kunnat genomföras enligt plan ska nämnden informeras om orsaken till varför det inte skett. Om allvarliga fel eller brister i verksamheten identifieras genom internkontroll ska detta rapporteras till nämnden och kommundirektören.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 4390, daterad 2019-12-19
- Utredning internkontrollplan 2020, nr 4391, daterad 2019-12-30
- Reglemente för internkontroll, KF §176/2018

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Avdelningschef stöd till barn, unga och vuxna
Avdelningschef samverkan, kvalitet och utveckling
Förvaltningsekonom

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Røngren, Verksamhetsutvecklare
hanna.røngren@habo.se

Internkontrollplan 2020

Vård- och omsorgsnämnden är i enlighet med 6 kap. 6§ Kommunallagen (2017:725) skyldig att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med annan gällande lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Nämnden ska säkerställa detta bland annat genom att se till att den interna kontrollen genomförs i tillräcklig omfattning. Den interna kontrollen syftar bland annat till att säkra en ändamålsenlig hantering av nämndens frågor och att undgå allvarliga fel.

Kommunfullmäktige har i beslut § 176/2018 fattat beslut om Håbo kommuns reglemente om intern kontroll att gälla för samtliga nämnder och styrelser. Nämnden ansvarar inom sitt område för att skapa en organisation för den interna kontrollen, prioritera och besluta om vilka områden som ska kontrolleras, skapa en planering hur detta ska genomföras, fastställa hur brister som framkommer i kontroller rapporteras och även åtgärdas. Genom riskanalys ska nämnden identifiera och värdera de största riskerna som hotar nämndens verksamhet. Nämnden ska även i sin styrning av verksamheten vidta åtgärder för att förebygga att allvarliga risker uppkommer.

Vård- och omsorgsnämnden har genom riskanalyser identifierat tre processer som bedöms som kritiska inom nämndens ansvarsområde.

Dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom Socialtjänstens verksamheter, SOSFS 2014:5 framkommer särskilda bestämmelser om hur dokumentation ska hanteras i beslut, uppdrag och uppföljningar inom socialtjänstens verksamheter.

För att den enskildes beslut om insats ska nås ska utförande enhet skapa en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras. Internkontrollen kommer granska utredningar, beslut och tillhörande genomförandeplaner för att säkerställa att insatsen motsvarar och uppfyller syftet och målsättningen. Kontrollen genomförs inom handläggning SoL äldreomsorg, SoL socialpsykiatri och LSS.

Process	Risk	Riskanalys	Riskvärde	Hantering	Kontroll
Dokumentation	Att dokumentationen inte utförs korrekt enligt SOSFS 2014:5	Att den enskilde inte blir delaktig i utredningsförfarandet och utformning av insatser. Att den enskilde inte får rätt hjälp och stöd.	9	Hantera	Stickprov i individärenden inom nämndens verksamhetsområde

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering*	Att avvikelser inte rapporteras, åtgärdas och följs upp enligt gällande riktlinje och föreskrift SOSFS 2011:9*	Att brukare/klienter riskerar att drabbas av bristande handläggning och insatser. Att brukare/klienter inte har kännedom om var de ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten	8	Hantera	Sammanställning och analys av upprättade avvikelser*	Upprättade avvikelser kontrolleras inom nämndens område genom sammanställning och analys utifrån data i verksamhetssystem (SoL, LSS)
	Att brukare eller närstående inte vet var de kan vända sig för att lämna synpunkter eller klagomål*	Att synpunkter och klagomål inte kommer verksamhetsansvarig tillhanda och därmed inte beaktas utifrån ett förbättringsarbete	6	Hantera	Genomgång av rutin för synpunkter och klagomål*	Informationens tillgänglighet och rutinsens följsamhet, för att följa upp att brukare och närstående vet hur de kan framföra synpunkter och klagomål, samt att medarbetare känner till hur det ska hanteras.

Vårdgivare som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna avvikelser och synpunkter ska utredas och analyseras för att vidta nödvändiga förbättringsåtgärder för att eliminera konsekvensen av en uppkommen avvikelse. Avvikelsehanteringen regleras i SOSFS2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit nya riktlinjer för avvikelser, klagomål och synpunkter och i förvaltningen har ett övergripande utvecklingsarbete inletts för att skapa bättre struktur för hantering och åtgärder av avvikelser. Det är även av stor vikt att klagomål och synpunkter från enskilda och/eller företrädare inom nämndens verksamheter är informerade om hur de kan lämna klagomål eller synpunkter på verksamheten.

Internkontrollen inom processen avvikelsehantering omfattar två kontroller. Dels utifrån de rapporterade avvikelser som upprättas inom nämndens verksamhet, samt utifrån följsamhet och kunskap om hur klagomål och synpunkter från enskilda och/eller företrädare hanteras.

Verkställighet av gynnande beslut

Verkställighet av gynnande beslut*	Ej verkställt beslut*	Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda utifrån gynnande beslut. Nämnden kan tilldelas särskild avgift enligt gällande lagstiftning, vilket kan få negativ påverkan för att hålla sig inom budgetram	8	Hantera	Kontroll av ej verkställda beslut*	Nämndens ej verkställda beslut kontrolleras i samband med inrapportering till IVO. Följs upp i berörd verksamhet
------------------------------------	-----------------------	---	---	---------	------------------------------------	--

Gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas inom tre månader från dagen för det gynnande beslutet. Den nämnd som är ansvarig för beslutet är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer de gynnande beslut som inte verkställts eller där det skett avbrott i verkställigheten under varje kvartal i enlighet med 16 kap. 6f§ - 16kap. 6h§ SoL och 28f§ - 28h§ LSS.

De enskilda som beviljats en insats enligt SoL eller LSS får inte sina behov tillgodosedda inom lagstadgad tid om verkställigheten fördröjs. Det kan finnas flera faktorer som påverkar att insatser inte verkställs inom angiven tid. Det är ofta till följd av resursbrist av tillgängliga platser på till exempel särskilt boende för äldre eller enligt LSS eller att det saknas lämplig uppdragstagare för till exempel kontaktperson, avlösare eller ledsagare. Utöver de konsekvenser som drabbar den enskilde då beslut inte kan verkställas, kan det även få konsekvenser för nämnden i form av utdömande

av särskild avgift enligt 16 kap. 6a§ SoL. Den särskilda avgiften beräknas utifrån insatsens karaktär, hur länge den enskilde har fått vänta och vilka faktiska kostnader kommunen haft om insatsen verkställt inom lagstadgad tid.

Internkontrollen kommer granska nämndens ej verkställda beslut och följas upp inom respektive verksamhet.

Uppföljning av internkontroll

Genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras av ansvarig för kontrollen. I dokumentationen ska framgå vilka iakttagelser som gjorts och vilka förslag till åtgärder och förbättringar som föreslås.

Förvaltningschef ansvarar för att återrapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar och kontrollernas resultat. Om en kontroll inte har kunnat genomföras enligt plan ska nämnden informeras om orsaken till varför det inte skett. Om allvarliga fel eller brister i verksamheten identifieras genom internkontroll ska detta rapporteras till nämnden och kommundirektören.

Relaterade dokument

Förvaltningslagen (2017:900)

Kommunallagen (2017:725)

Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialstyrelsens föreskrift ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS2011:9

Socialstyrelsens föreskrift om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5

Reglemente för intern kontroll Håbo kommun, KF §176/2018

Internkontrollplan – 2020 (Vård- och omsorgsnämnden)

Process	Risk	Riskanalys	Riskvärde	Hantering	Kontroll	Kontrollmoment	Ansvarig
Dokumentation	Att dokumentationen inte utförs korrekt enligt SOSFS 2014:5	Att den enskilde inte blir delaktig i utredningsförfarandet och utformning av insatser. Att den enskilde inte får rätt hjälp och stöd.	9	Hantera	Stickprov i individärenden inom nämndens verksamhetsområde	10 utredningar, beslut och genomförandeplaner inom socialpsykiatri (boendestöd, sysselsättning) 10 utredningar, beslut och genomförandeplaner inom LSS (boende, daglig verksamhet) 10 utredningar, beslut och genomförandeplaner inom äldreomsorg (hemtjänst, korttidsboende, SÄBO)	Mats Ståhl-Elgström
Avvikelsehantering	Att avvikelser inte rapporteras, åtgärdas och följs upp enligt gällande riktlinje och föreskrift SOSFS 2011:9	Att brukare/klienter riskerar att drabbas av bristande handläggning och insatser. Att brukare/klienter inte har kännedom om var de ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten	8	Hantera	Sammanställning och analys av upprättade avvikelser	Upprättade avvikelser kontrolleras inom nämndens område genom sammanställning och analys utifrån data i verksamhetssystem (SoL, LSS)	Mats Ståhl-Elgström
	Att brukare eller närstående inte vet var de kan vända sig för att lämna synpunkter eller klagomål	Att synpunkter och klagomål inte kommer verksamhetsansvarig tillhanda och därmed inte beaktas utifrån ett förbättringsarbete	6	Hantera	Genomgång av rutin för synpunkter och klagomål	Informationens tillgänglighet och rutinens följsamhet, för att följa upp att brukare och närstående vet hur de kan framföra synpunkter och klagomål, samt att medarbetare känner till hur det ska hanteras.	Mats Ståhl-Elgström
Verkställighet av gynnande beslut	Ej verkställt beslut	Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda utifrån gynnande beslut. Nämnden kan tilldelas särskild avgift enligt gällande lagstiftning, vilket kan få negativ påverkan för att hålla sig inom budgetram	8	Hantera	Kontroll av ej verkställda beslut	Nämndens ej verkställda beslut kontrolleras i samband med inrapportering till IVO. Följs upp i berörd verksamhet	Mats Ståhl-Elgström

Socialförvaltningen
Stöd till barn unga och vuxna
Marie Rönnqvist-Borneteg, Enhetschef
marie.ronnqvist-borneteg@habo.se

Ärende 5

Uppdrag att utreda kostnader av färdtjänst till särskilt boende utanför Håbo Kommun

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och avslutar ärendet.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för avgiftsfri färdtjänst till de boende, anhöriga samt besökare som är beviljad insatsen särskilt boende med verkställighet på specifik plats utanför Håbo kommun.

Förvaltningen kan konstatera att det, med hänvisning till kommunallagens likabehandlingsprincip, inte är möjligt att erbjuda avgiftsfri färdtjänst till en enskild grupp med hänvisning till en specifik placering. Förvaltningen har flera andra brukare som är placerade utanför kommunen som tillhör olika lagrum som då även skulle behöva omfattas av en ändrad riktlinje, vilket skulle riskera att bli kostnadsdrivande då enskilda placeringar kan göras i ett geografiskt omfattande område.

Med hänvisning till ovanstående har förvaltningen därför valt att inte vidare utreda kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 4395, daterad 2020-01-03
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 124, daterad 2019-12-17



VON § 124

Dnr 2019/00065

Utreda kostnader av färdtjänst till och från särskilt boende utanför Håbo kommun

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden bifaller förslaget.

Sammanfattning

Håboalliansen Per-Arne Öhman (M), Inga Birath von Sydow (C) samt Kjell Dufvenberg (L) lämnar gemensam skrivelse till nämnden med förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för färdtjänst till och från ett särskilt boende som kommunen köper plats på utanför Håbo kommun och att kostnaderna ska omfatta den boende själv, anhöriga samt bekanta.

Det huvudsakliga syftet med utredningen är att utgöra ett beslutsunderlag till vård och omsorgsnämndens internbudget

Skrivelsen

Färdtjänst avseende särskilda boendeplatser i annan kommun

Håbo kommer under en övergångstid att behöva upphandla särskilda boendeplatser utanför den egna kommunen. Förvaltningen har påbörjat upphandling med inriktning mot hel avdelning om cirka tio platser i geografiskt närliggande kommun.

Att tilldelas plats i annan kommun kan medföra högre kostnader för färdtjänstresor för såväl den boende som färdtjänstberättigade anhöriga samt övriga besökare till denne jämfört med boendeplats i den egna kommunen. Med färdtjänstberättigade avses här av Håbo kommuns beviljade färdtjänster, inte beviljade av annan kommun.

Håboalliansen förslår att förvaltningen av rättviseskäl ges uppdraget att utreda kostnaderna för att i första hand boende och av Håbo kommun färdtjänstberättigade anhöriga får färdtjänst utan kostnader för den enskilde till och från aktuellt boende. I andra hand även av Håbo kommuns färdtjänstberättigade övriga besökare

Det inses att utredningen är svår att genomföra utifrån att många parametrar är okända. Som grund för utredningen kan därför antaganden göras. Bedömt avståndet från Håbo till boendet, bedömd resefrekvens hos den boende respektive av Håbo färdtjänstberättigade anhöriga och övriga besökare är exempel på sådana antaganden.



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 124

Dnr 2019/00065

Av utredningen ska framgå om antalet resor bör begränsas, och i så i vilken omfattning, avseende besökare till enskild boende.

Det huvudsakliga syftet med utredningen är att utgöra beslutsunderlag till vård- och omsorgsnämndens internbudget vilket styr tidpunkten för utredningens slutdatum.

Antagen beredningsprocess, återfinns under § 117 i detta protokoll

Stopp datum	Förvaltningens beredning	Presidietmötes beredning	Kallelse till nämnd	Nämndens sammanträde
7 januari	13 januari	16 januari	23 januari	28 januari

Beslutsunderlag

Skrivelse per mejl 2019-12-10 – Färdtjänst avseende säbo i annan kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förslaget och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

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

Ärende 6

Redovisning över verksamhet personligt ombud Enköping/Håbo år 2019

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att redovisningen över personligt ombuds verksamhetsår för 2019 är delgiven.

Sammanfattning

Enköpings kommun och Håbo kommun har i överenskommelse bedrivit verksamhet med personligt ombud under år 2019. Uppdraget personligt ombud är helt fristående från vårdorganisationer och myndigheter och ger helt kostnadsfritt stöd åt personer från 18 år och uppåt som har en psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten finansieras genom erhållet statsbidrag. Det finns inte något krav på att en nämnd behöver ta beslut om att söka själva statsbidraget. Enköpings kommuns tjänstemän har därför föreslagit att Enköpings kommun söker statsbidraget för båda kommuners räkning och att respektive kommuns nämnd endast notera till protokollet att nämnden tagit del av redovisningen över verksamhetsåret för 2019.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser, verksamheten finansieras genom statsbidrag.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 4403, daterad 2020-01-08
- Redovisning över verksamhetsåret 2019, daterad 2020-01-07
- Enköpings kommuns tjänsteskrivelse

Beslut skickas till

Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

REDOVISNING

Statsbidrag till kommuner som bedriver

verksamhet med personligt ombud

Sida

1(9)

Kontaktuppgifter:

Janni Bohman, Regional MR-samordnare

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

janni.bohman@lansstyrelsen.se

Skicka in er redovisning

Er redovisning ska vara Länsstyrelsen i Uppsala län tillhanda senast den 15 januari 2020.

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett digitalt arkiv och godkänner digital signering. Det innebär att ni inte behöver inkomma med handlingarna i fysisk form. Det är dock viktigt att redovisningen är signerad av *behörig företrädare*.

Skicka er digitala redovisning till:

upsala@lansstyrelsen.se

Glöm inte att uppge ansvarig handläggare, Janni Bohman, som mottagare.

Statsbidrag avseende år 2019

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun Enköping		
Utdelningsadress Rådhusgatan 8	Postnummer 745 31	Postort Enköping
Kontaktperson Mattias Porsaeus	Avdelning/Enhet Utvecklingsenheten	
Nämnd Vård- och omsorgsnämnden	Telefon (inkl. riktnummer) 0171-625000	E-postadress kommunen@enkoping.se

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar

Kommun/kommuner
Håbo kommun

1. Personliga ombud

Totalt antal ombudstjänster i kommunen:

Ange antal tjänster med 2 decimaler¹: 2.0

	Antal kvinnor	Antal män
Ange antalet personliga ombud	1	1

Utbildning

	Ja	Nej
Ombuden har erbjudits utbildning.	X	
Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. <i>Föreläsningar/workshops bl.a genom konferenser.</i>		
Om nej, ange varför.		

¹ Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25

Handledning

	Ja	Nej
Ombuden har erbjudits handledning.	X	
Om ja, ange vilken slags handledning. <i>Ärendehandledning via extern upphandlad handledare, tillsammans med tre andra kommuner i länets personliga ombud.</i>		
Om nej, ange varför.		

2. Klienter

Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av personligt ombud ska redovisas endast en gång per år.

	Kvinnor	män
Totalt antal klienter	30	21
därav mellan 18 och 29 år	3	2
därav mellan 30 och 49 år	11	15
därav mellan 50 och 64 år	16	3
därav 65 år och över	0	1

Antal nya klienter	15	9
därav mellan 18 och 29 år	2	2
därav mellan 30 och 49 år	5	6
därav mellan 50 och 64 år	8	1
därav 65 år och över	0	0

Antal avslutade klienter	10	6
därav mellan 18 och 29 år	0	0
därav mellan 30 och 49 år	1	5
därav mellan 50 och 64 år	9	1
därav 65 år och över	0	0

Klienter med hemmavarande barn

	kvinnor	män
Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande barn under 18 år ² vilka är kända för verksamheten.	8	6

3. Kontakt med verksamheten

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker.
Flera orsaker kan anges per person.

Kontaktorsak	Kvinnor	Män
Ekonomi	5	3
Bostad	2	2
Sysselsättning	1	0
Struktur i vardagen	4	3
Bryta isolering	0	1
Relationsfrågor	0	1
Existentiella frågor	0	1
Stöd i kontakten med myndighet	9	5
Stöd i kontakten med sjukvården	8	3
Annan orsak	2	1
Om annan orsak, ange vilken. Stöd i kontakt med arbetsgivare/fack		

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller orsaken till att klienter tar kontakt med personligt ombud? I så fall, på vilket sätt?

² Inkluderar även barn till *maka/make/reg. partner/sambo* som är hemmavarande hos klienten.

Olika myndigheter tenderar att hänvisa till personligt ombud istället för att själva vara behjälpliga utifrån personens situation och behov.

Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller vilka grupper inom målgruppen som tar kontakt och söker stöd av personligt ombud? I så fall, på vilket sätt?

Nej, ingen märkbar förändring.

4. Tillgång till personligt ombud

	Ja	Nej
Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för tillgång till personligt ombud.	Ja	
Om ja, ange dessa. <ul style="list-style-type: none"> - personer som har hemmaboende barn som riskerar fara illa - personer som saknar nätverk och är i en situation som bedöms bli svårare ju längre tiden går - personer som riskerar att bli utan ersättning - personer som hotas av vräkning 		
Om nej, ange varför.		

5. Organisation, ledning och samverkan

Ange vem som är utförare av verksamheten med personligt ombud i er kommun

	Ja	Nej
Kommun	X	
Förening		X
Stiftelse		X
Aktiebolag		X
Annan utförare		X
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens namn		

Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen

	Ja	Nej
Kommun/kommuner	X	
Arbetsförmedlingen	X	

Försäkringskassan	X	
Landstingets primärvård		X
Landstingets psykiatri	X	

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen

	Ja	Nej	Om ja, ange vilken/vilka
Patientorganisationer		X	
Brukarorganisationer	X		
Anhörigorganisationer		X	
Annan organisation		X	

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför.

Det har varit svårt att finna någon som kan representera primärvården utifrån att den är uppdelad och också utgörs av privata aktörer.

Kommunen arbetar för att få representanter för dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen, ange hur.

Frågan tas regelbundet upp i den läns gemensamma ledningsgruppen men är inte ännu löst.

6. Tillgång till samhällsservice

	Ja	Nej
Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska hanteras i verksamheten.	X	

Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

Försäkringskassans arbetssätt har till synes förändrats, vilket lett till att fler svårt sjuka står utan ersättning från sjukförsäkringen. Läkare har under året varit ovilliga att skriva läkarintyg då "det tjänar inget till, du kommer ändå inte få sjukpenning". En ovilja som grundar sig mer i en uppgivenhet och trötthet över att få skriva kompletteringar och inte utifrån en faktisk bedömning av nedsättning av arbetsförmågan.

Arbetsförmedlingen har monterats ner vilket märkts i att färre fått hjälp därifrån då kravet på att kunna arbeta minst tio timmar i veckan är alltför högt för de flesta som utförsäkrats. Det lämnar sjuka personer utan försörjning och belastar anhörigas ekonomi.

En person med skyddad identitet har fått vänta flera månader på att få tillstånd en planering och att bli inskriven i Jobb-och utvecklingsgarantin efter att ha blivit utförsäkrad och A-kassedagarna tagit slut.

En vårdcentral tar extra betalt för läkarintyg för de som söker försörjningsstöd. Praxis har tidigare varit att detta inte kostat något. Socialtjänsten har i sin tur ifrågasatt läkarintygen.

Försäkringskassan skickar folk på AFU-aktivitetsförmågeutredning men gör sin egen tolkning av resultatet och personer som av utredningen bedöms sakna arbetsförmåga kan FK anse fullt arbetsföra.

Försäkringskassan underkänner också utlåtanden från specialistkliniker och menar att deras utredningar inte ger tillräckligt stöd för rätt till sjukskrivning.

Personer som har sjukersättning och vill försöka närma sig arbetslivet via studier har inte samma möjlighet som när det gäller att börja arbeta. Det går inte att deltidsstudera med bibehållen sjukersättning utan man hänvisas till CSN. I den ekonomiska situation man befinner sig i kan det vara ett vågspel att dra på sig skulder i form av studielån.

Storleken på ersättningarna från socialförsäkringen och a-kassa/aktivitetsstöd räknas upp i så låg takt att de ekonomiska klyftorna ökar gentemot dem som kan arbeta. För den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom riskerar detta att leda till större utanförskap.

Personer som lever på ersättningar från enbart Försäkringskassan får ofta restskatt då det regelmässigt dras för lite skatt vilket leder till skatteskulder som kan vara svåra att komma till rätta med.

En del tjänstemän ser personligt ombud som ett komplement till befintliga verksamheter och tenderar att hänvisa klienter till oss som de själva egentligen skulle kunnat hjälpa initialt.

Det har varit svårt för klientgruppen att få läkartider inom psykiatrin i både Enköping och Håbo. Vid ett tillfälle under året uteblev psykiatrin från ett SIP-möte de blivit kallade till.

Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som har identifierats under året.

Vi har gemensamt med övriga personliga ombud i länet haft möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt författat gemensam debattartikel till UNT och fört fram de brister vi sett.

Vi har också skrivit och berättat om brister direkt till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

7. Ekonomi

Beviljat statsbidrag

Beviljat statsbidrag, kr	Årsanställningar, ange antal ombudstjänster i kommunen. Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00
600 360	2,00

Förbrukat statsbidrag

Förbrukat statsbidrag, kr	Årsanställningar på heltid/deltid exkl. tjänstledighet Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00
600 360	1,90

Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, ange varför.

En medarbetare har fackliga uppdrag på 10% av sin anställning sedan 1 april.

8. Övrigt

Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten

--

9. Underskrift av behörig företrädare för kommunen

Datum 2020-01-07	
Namnsteckning <i>Lotta Trönet</i>	Namnförtydligande Lotta Trönet
Titel Förvaltningschef	Tjänsteställe Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun.
Telefon (inkl. riktnummer) 0171-62 62 40	E-postadress Lotta.tronet@enkoping.se
Detta dokument har beslutats digitalt och saknar därmed underskrift	

Vård och omsorgsförvaltningen
Rådhusgatan 8
745 31 Enköping
Mattias Porsaeus
Tfn 0171-625991
e-post mattias.porsaeus@enkoping.se

VON 2020/

Vård- och omsorgsnämnden

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för verksamhetsåret 2019 och förvaltningens intention att söka statsbidrag för 2020.

Bakgrund

Enköping och Håbo kommun har i enighet med befintlig överenskommelse samt tidigare nämndbeslut bedrivit verksamhet med Personligt ombud under 2019. Verksamheten har i huvudsak finansierats genom erhållet statsbidrag. Länsstyrelsen har begärt in en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det senaste året. En sådan redovisning har lämnats innan den 15 januari, enligt anvisningar.

En ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud ska vara länsstyrelsen till handa senast den 1 mars samma år som bidraget avser. Länsstyrelsen fördelar sedan statsbidraget med utgångspunkt från det totala antalet årsanställningar i Sverige som personligt ombud. Förvaltningen kommer att ansöka om statsbidrag för verksamheten senast 1 mars 2020.

Redovisning för 2019 är bifogad.

Mattias Porsaeus
Chef personligt ombud

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

Ärende 7

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för perioden 2019-12-04 – 2020-01-21 är redovisad.

Delegationsbeslut att redovisa för perioden

1. Delegationsbeslut – Protokoll, *återrapporterade delegationsbeslut till förvaltningschef i enskilda ärenden*

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2020-01-14.
-

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lena Fertig, Administrativ controller/nämndsekreterare

Ärende 8

Redovisning anmälningsärenden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för perioden 2019-12-09 – 2020-01-27 är redovisade.

Sammanfattning

Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom domar, begäran om yttranden, eller andra skrivelser och dokument av större vikt.

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inkomna handlingar i Assistenten, instansen VON Anmälningsärenden.

Ärendet

Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och läggs löpande in till Assistenten fram till dagen före nämndsammanträdet. Följande handlingar redovisas.

4387	Viktig information från SKR (cirkulär 19:48) - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
4384	KF beslut § 168, 2019-12-09, budget år 2020, plan 2021-2022
4388	KF beslut 2019-12-09 § 173 - Policy för synpunktshantering
4389	Information - nya anhörigkonsumenten anställd

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse nr 3902, daterad 2020-01-14