



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Onsdagen den 24 april 2019 kl. 14.00  
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

### Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Johan Jansson
- 3 Tema – LSS/Socialpsykiatri § 28
- 4 Redovisning av enkät gällande information till brukare, anhöriga och företrädare § 29
- 5 Månadsuppföljning ekonomi § 30
- 6 Budget 2020 § 31
- 7 Redovisning av och framställning av ombudgetering av investeringsmedel år 2019 § 32
- 8 Delgivningar att lägga till handlingarna, delges i pärm § 33
- 9 Delgivning av protokoll § 34
- 10 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet, delges i pärm § 35
- 11 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 36
- 12 Övrigt § 37

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 22 maj  
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 6 maj*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller [sandra.eriksson1@koping.se](mailto:sandra.eriksson1@koping.se)

**Vård- och omsorgsnämnden****Kallade**

Roger Eklund (S), ordförande  
Shazia Qorbani (S), vice ordf.  
Johan Jansson (S)  
Marie Oskarsson (S)  
Ritva Sjöholm (S)  
Gerd Holmström (M)  
Gunvor Sharp (M)  
Yvonne Blücher Svensson (V)  
Jenny Adolphson (C)  
Maria Liljedahl (SD)  
Monica Israelsson (SD)

**Underrättade ersättare**

Emil Thunberg (S)  
Irene Smedberg (S)  
Barbro Andersson (S)  
Eivor Valcic (S)  
Seija Eriksson (S)  
Cecilia Ugglå (M)  
Mikaela Blom (V)  
Peter Zetterberg (L)  
Kent Lucas (KD)  
Helena Pettersson (SD)  
Joakim Öryd (SD)

**Personalrepresentanter**

Camilla Dahl, Kommunal (ord)  
Leena Eriksson, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

**Övriga underrättade**

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef  
Sassa Carlström, äldreomsorgschef  
Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & Socialpsykiatri  
Eva Saaw, kvalitetschef  
Agneta Roos, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Mats Glimbrant, förvaltningsekonom  
Margareta Faber, ekonom  
Kenneth Blomqvist, ekonom/controller  
Annette Persson, miljö- och kvalitetsutvecklare  
Sandra Eriksson, nämndsekreterare  
Ulla Danielsson, personalsekreterare  
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd

**Enhetschefer Vård & Omsorg**

Sami Luro, LSS  
Maritha Björklund, LSS  
Maria Frid, LSS  
Annika Persson, LSS  
Eva Andersson, Socialpsykiatri  
Liisa Nyberg, Personlig assistans  
Anna Hellberg, Personlig assistans  
Anne Tjernberg, Nygården  
Ann-Sofie Pettersson, Nygården  
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund  
Huriya Prnjavorac, Ängslund  
Maja Nygren, Rosendal  
Gunilla Jansson, Rosendal  
Anette Enarsson, Hagaberg  
Elizabet Törnwall, Sorbygården & Hemtjänst Munktorp  
Päivi Ackesten, Kolsva äldreboende  
tf. Anna-Karin Andersson, Sjuksköterskeheten  
Mona Danielsson, Hemtjänst Östra  
Lilian Voto, Hemtjänst Västra  
Katrine Gunnarsson, Hemtjänst Tunadal  
Ylva Eriksson, Hemtjänst Kolsva  
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef bemanningen  
Anna-Karin Andersson, Rehab, aktivitet och anhörigstöd  
Eva Gindemo, Biståndsenheten

**Fackliga representanter**

Camilla Dahl, Kommunal  
Leena Eriksson, Kommunal  
Ulla Andersson, Vision  
Susanna Carlzon, Vårdförbundet  
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter  
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter  
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

**Tidningar**

Taltidningen, Västerås  
Bärgslagsbladet  
Radio Västmanland  
Magazin24



VON § 28

**Tema – LSS/Socialpsykiatri**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att notera informationen**

VON § 29

**Redovisning av enkät gällande information till brukare, anhöriga och företrädare**

Linnea Svansbo, kommunikatör, deltar på dagens sammanträde.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att notera informationen**

VON § 30

VON/Au § 37

**Månadsuppföljning ekonomi**

Driftbudgetuppföljning till och med mars månad 2019.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med mars månad 2019**



Vård- och omsorgsnämnden

---

VON § 31  
VON/Au § 38

**Budget 2020**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 8 april

att anmäla ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 april

VON § 32

**Redovisning av och framställning av ombudgetering av investeringsmedel år 2019**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att



VON § 33

**Delgivningar att lägga till handlingarna**

Delges i pärm

*Dom från Förvaltningsrätten*

Dom 2019-04-10 i mål nr 1970-19 E angående personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; nu frågan om interimistiskt beslut.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet.

*Dom från Kammarrätten*

Dom 2019-03-27 i mål nr 2051-19 angående stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kammarrätten skriver av målet.

*Kontrollrapport från Miljökontoret*

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 21, Gläntan, den 18 mars 2019. Miljökontoret finner brister i verksamhetens egenkontroll/rutiner.

VON § 34

**Delgivning av protokoll**

*Bilaga*

- Kommunala handikapprådets protokoll från 2019-02-18
- Pensionärsrådets protokoll från 2019-03-18



VON § 35

**Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet**

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2019

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 11 mars 2019**

VON § 36

**Anmälan av delegeringsbeslut i pärm**

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg  
Delegeringsbeslut nr 3-7, 2019

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att notera anmälan av delegeringsbeslut 3-7, 2019**

## Vård- och omsorgsnämnden, uppföljning jan - mars 2019

### HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 3

	Verksamhetsnivå 3	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
100	Vård och omsorgsnämnden	601	0	0	0	0
130	Övrig politisk verksamhet	465	0	0	0	0
509	Vård och omsorg, gemensamt	100 102	0	4 184	-5 125	-941
510	Vård och omsorg, äldre enl. SoL	284 960	-270	-1 800	-700	-2 770
513	Insatser enligt LSS och SFB	126 850	-386	-2 698	1 075	-2 009
520	Funktionsnedsättning enligt SoL	13 471	0	20	-500	-480
530	Färdtjänst och riksfärdtjänst	3 809	0	0	300	300
		530 258	-656	-294	-4 950	-5 900

### HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4

	Verksamhetsnivå 4	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
1003	Vård och omsorgsnämnden	601	0	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	465	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	100 102	0	4 184	-5 125	-941
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	84 503	-270	-1 000	-500	-1 770
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	200 457	0	-800	-200	-1 000
5131	Boende enligt LSS	71 331	0	-2 300	1 500	-800
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	30 569	-386	702	-525	-209
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	17 750	0	-1 450	0	-1 450
5134	Övriga insatser enligt LSS	7 200	0	350	100	450
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	4 268	0	-580	0	-580
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	9 203	0	600	-500	100
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	3 809	0	0	300	300
		530 258	-656	-294	-4 950	-5 900

	Verksamhetsnivå 4	Feb	Mars
1003	Vård och omsorgsnämnden	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	1 784	-941
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	-2 250	-1 770
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	-1 500	-1 000
5131	Boende enligt LSS	-3 500	-800
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	0	-209
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	-1 200	-1 450
5134	Övriga insatser enligt LSS	201	450
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	-780	-580
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	250	100
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	0	300
		-6 995	-5 900

Helårsprognosen uppgår till – 5 900 tkr.

## HELÄRSPROGNOS PER VERKSAMHET (nivå 4)

### Verksamhet 5090 Vård och omsorg, gemensamt

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 941 tkr. Inom det gemensamma området ryms förvaltningens ledning och administration, ekonomienheten, myndighetsenheten, bemanningsenheten, sjuksköterskeenheten och rehabenheten. Här intäkts- och kostnadsredovisas hyror, verksamhetssystem samt övrigt som är av förvaltningsövergripande karaktär.

- Besparingen för Trygghetsteamet som initierades under 2018 ger ett överskott mot 2019 års budget med 4 184 tkr.
- Sjuksköterskeenheten har svårt att rekrytera sjuksköterskor och hyr därför in denna yrkeskategori, underskottet mot årsbudget beräknas uppgå till - 1 600 tkr.
- Rehabenheten prognostiserar med ett underskott på - 800 tkr. Detta beror på att kostnader för hjälpmedel har under tidigare år belastat investeringsbudgeten. Från och med 2019 kommer dessa kostnader att kostnadsföras mot driftbudgeten, vilket är helt i linje med den kommunala redovisningslagen.

### Verksamhet 5100 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 1 770 tkr. Inom denna verksamhet ryms hemtjänst, anhörigvårdare, dagverksamhet och ansvaret för utskrivningsklara personer.

- Tabellen nedan visar att antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag ökar. Detta är en trend som beräknas på under hela året, vilket ligger till grund för ett prognostiserat underskott under året med - 1 200 tkr.
- Anhörigvårdare utför hemtjänstinsatser. Kostnaderna för detta beräknas ge ett underskott med - 770 tkr. På sikt bör dessa anhörigvårdare ersättas med kommunens utförare men underskottet kommer att kvarstå.
- Dagverksamheten prognostiserar med ett överskott på 200 tkr då man en tid haft färre besökare.

	Antal utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänsttimmar	Antal brukare	Antal trygghetslarm
Januari	301	9335	1027	694
Februari	319	8919	1042	691
Mars	340	9523	1041	697

Trygghetslarm är ofta den första insatsen som brukaren börjar med och det kan vara en indikation på inflödet av brukare.



### **Verksamhet 5105 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende**

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 000 tkr. Varje enskilt boende får en intäktbudget baserat på hur många plaster boendet förfogar över. Extra intäkter ges även för extra korttidsbeläggning och beläggning av extra växelvård. Summerat på samtliga boenden är personalkostnaderna högre än dessa intäkter. Detta beror till stor del på att det är svårt att få tag på vikarier, vilket innebär högre kostnader för den ordinarie personalen. Detta blir konsekvensen när det är hög sjukfrånvaro, tex vid maginfluensa, vilket varit vanligt förekommande i början av året.

### **Verksamhet 5131 Boende enligt LSS**

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 800 tkr. Inom denna verksamhet ryms boende, både internt och externa, för både vuxna och barn.

- De interna gruppboendena prognostiserar ett underskott med – 2 300 tkr. Flera personer som bor på gruppboenden har höga omsorgsbehov.
- Externa placeringarna är förknippade med höga kostnader. Dessa placeringar är färre än under 2018. Några personer kommer att avslutas men det kan också bli aktuellt med kommande placeringar. Prognostiserat överskott beräknas bli 1 500 tkr för dessa placeringar.

	Antal personer med gruppboende	Antal personer med serviceboende	Antal personer med satelitlägenhet
Januari	63	10	14
Februari	61	10	13
Mars	62	10	13

### **Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB**

Kommunen har det grundläggande ansvaret för personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Om en person har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka kan Försäkringskassan besluta om assistansersättning enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). I kommunen förekommer både interna och externa utförare. Helårsprognosen beräknas ge ett underskott med – 209 tkr.

- Budgeten tillåter ökade beslut enligt LSS motsvarande 3 246 tkr på årsbasis, vilket innebär ca 207 timmar i veckan (207\*300\*52). Dessa beslut har sin grund i behov av omsorg och inte i budgetutrymme varför försiktighetsprincipen råder vid prognostisering.
- Assistansersättningen från Försäkringskassan är 299,80 kr per timme. Den ersättningen gäller både för de externa och interna utförarna. De interna utförarna prognostiserar ett underskott på – 2 955 tkr. I några assistansärenden utförs tid utan beslut.
- De externa utförarna ersätts av nämnden med sjuklönekostnader enligt dom i förvaltningsrätten från 2011. Dessa sjuklönekostnader är obudgeterade men beräknas kosta - 500 tkr under 2019.

### Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 450 tkr. Detta beror till stor del på en underbalanserad personalbudget, vilket beror på utökning med en grupp och fler beslut under 2018. En person med behov av en stödpedagog väntas påbörjas under hösten.

Antal personer	med beslut	i	Differens
	daglig verksamhet	daglig verksamhet	
Januari	125	112	-13
Februari	126	116	-10
Mars	123		

### Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 450 tkr. Prognosen för ledsagarservice är – 50 tkr, för kontaktpersoner +100 tkr, för avlösarservice – 150 tkr, för korttidsvistelse (stödfamilj) + 150 tkr och för korttidsvistelse (Humlan) +400.

Antal personer med	Ledsagar-	Kontakt-	Avlösar-	Korttids-
	service	person	service	vistelse
Januari	8	77	4	19
Februari	8	77	4	20
Mars	9	77	7	23

### Verksamhet 5200 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 580 tkr. Antal personer med boendestöd har ökat och prognosen beräknas uppgå till – 380 tkr. Antalet personer med kontaktperson beräknas uppgå till – 200 tkr.

	Antal personer	Antal personer
	med boendestöd	med kontaktperson
Januari	119	15
Februari	127	16
Mars	124	17

### Verksamhet 5201 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 100 tkr. Gläntan har 21 platser och redovisade 2018 ett överskott med 1 102 tkr. Verksamheten prognostiserar ett överskott på 900 tkr för 2019. Den öppna verksamheten på Knytpunkten beräknas ge ett underskott med 300 tkr. Nämnden köper externa placeringar, underskottet på dessa köp beräknas ge en negativ prognos med - 500 tkr.

## **RISKER – PROGNOSSÄKERHET**

### **Verksamhet 5100 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende**

- Ökade volymer inom hemtjänsten
- Komplexare vård- och omsorgsbehov inom hemtjänsten
- Kravet på utskrivningsklara personer

### **Verksamhet 5105 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende**

- Ökad efterfrågan på korttidsplatser och växelvård
- Ökad vårdtyngd i form av vård i livets slut och dubbelbemanning
- Fler demensplatser och/eller konvertering av somatikplatser till demensplatser.

### **Verksamhet 5131 Boende enligt LSS**

- Externa placeringar
- Ökat omsorgsbehov

### **Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB**

- Fler beslut enligt LSS
- Fler beslut enligt SFB (20 första timmarna)

### **Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS**

- Fler grupper
- Enskild arbetstagare med behov av egen personal

### **Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS**

- Ökade volymer

### **Verksamhet 5200 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende**

- Fler personer med boendestöd
- Fler person med kontaktperson

### **Verksamhet 5201 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende**

- Externa placeringar
- Fler personer besöker den öppna verksamheten

VON Bilaga § 31/2019  
AU Bilaga §

# Budgetförslag inför 2020 (2021-2022)

Vård och omsorgsnämnden

## Innehåll

<b>Förvaltningens/nämndens ansvarsområden</b>	<b>3</b>
<b>Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020</b>	<b>4</b>
<b>Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2020 (2021-2022)</b>	<b>7</b>
<b>Lokalförsörjningsplan</b>	<b>9</b>
<b>Verksamhetsfakta</b>	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<b>Taxor och avgifter budget 2020</b>	<b>11</b>
<b>Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)</b>	<b>11</b>
<b>Förslag till investeringar 2020 - 2022</b>	<b>13</b>

## Förvaltningens/nämndens ansvarsområden

- Biståndsbedömning/Uppsökande verksamhet
- Anhörigstöd
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Fixartjänst/Servicejänst
- Hemsjukvård
- Insatser enligt LSS/Socialförsäkringsbalken
- Socialpsykiatri/Öppen psykiatrisk tvångsvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till alla kommuninvånare som har behov av stöd och service. Huvudblocken är äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, men ansvaret gäller även psykiatri och hemsjukvård. Inom blocken ryms en mängd olika verksamheter: allt från mer välkända som demensvård, personlig assistans, hemtjänst och färdtjänst till mindre verksamheter som boendestöd, anhörigstöd och väntjänst. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskilda individer utifrån lagar som exempelvis Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Vård- och omsorgsnämndens ansvar rör stora och betydelsefulla delar av den kommunala välfärdspolitiken. Området är omfattande och berör många människors dagliga liv. Det gäller inte bara brukare utan även deras anhöriga. För personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan insatserna dessutom pågå under personens hela livstid. Verksamheten har även mer omfattande lagkrav på sig än de flesta andra kommunala verksamheter, vilket till exempel innebär att kommunen inte kan hänvisa till bristande resurser om en person har rätt till en viss insats.

Vård och omsorg handlar till stor del om ett möte mellan brukare, deras anhöriga och medarbetarna. För att uppnå en god vård och omsorg är personalens kompetens och bemötande viktiga förutsättningar. Rättssäkerhet, självbestämmande och värdighet blir viktiga grundbultar i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

## Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020

### Mål – En kommun med hög kvalitet

Indikatorer	2016	2017	2018
Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	57	55	54
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	58	55	58

### Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

#### Resultatkommentar 2018 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ligger kvar på liknande nivåer som de föregående åren. Samma tendens för området bemötande och tillgänglighet utifrån de senaste årens resultat.

#### Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är uppnått



Bättre än föregående år



#### Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

##### Saker som vi vill satsa extra på i år:

- Ett värdegrundsarbete (inklusive 3T) med hög grad av delaktighet inom hela organisationen
- Framtagande av en kompetensförsörjningsplan
- Öka antalet skriftliga synpunkter
- Undersöka hur medborgarna vill få information om oss
- Öka svarsfrekvensen på brukarenkäten

##### Bra saker som vi fortsätter med:

- Se över och uppdatera hemsidan för att informationen ska vara lättillgänglig och aktuell.

#### Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Utökat antal enhetschefer, där varje enhetschef skulle ha cirka 30 medarbetare. Detta för att ha en möjlighet att vara en närvarande enhetschef med ett rimligt chefsuppdrag.

Vid nyrekrytering inom LSS anställs en stödpedagog per arbetsgrupp istället för en vårdare. Denna stödpedagog ska ingå i schemat för övrig personal. Beloppet i tabellen nedan är en beräknad mellanskillnad i lön stödpedagoger och övrig personal.

SKL och Kommunal har ingått ett avtal som handlar om heltid som norm för att klara av kommande års kompetensförstärkning inom vård och omsorg. I Köping finns en handlingsplan som tagits fram tillsammans med kommunal för att införa heltid som norm. För att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen krävs att en person leder projektet som ska vara klart till 2021. Stora krav ställs på förändring av verksamheten för att genomföra heltid som norm på ett effektivt och bra sätt, det handlar om både ekonomi och hälsosamma scheman.

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022
4 st Enhetschefer	3000		
3 st Stödpedagoger	600		
1 st Projektledare till heltidsresan	750		

### Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Indikatorer	2016	2017	2018
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	45%	47%	40%
Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ökar.	87%	88%	81%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar	90%	89%	86%

#### Måluppfyllelse Målet är inte uppnått !

#### Resultatkommentar 2018 för kommunen

Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. SCB:s undersökning för 2018 visar på en nedgång av den upplevda tryggheten.

Brukarenkäterna för boende med stöd av hemtjänst och i särskilt boende visar också på en nedgång 2018.

#### Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått



Lika som föregående år



#### Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- Högre grad av självständighet och trygghet genom ökad användning av välfärdsteknik
- Öka förtroendet för verksamheten genom förbättrad intern och extern kommunikation
- Ökat brukarfokus i värdegrundsarbetet inklusive 3T

Bra saker som vi fortsätter med:

- Erbjudna trygghetskameror till brukare i behov av nattillsyn.
- Personer över 80 år inbjuds till informationsträff och de som önskar erbjuds förebyggande hembesök.
- Erbjudna alla brukare en kontaktman.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

#### Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Under åren 2016-2018 har nämnden haft ett riktat statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Från och med 2019 är statsbidraget inte längre riktat. Syftet med statsbidraget var att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Under 2018 fördelade staten ut 2 miljarder kr. Nämndens del var 6,4 miljoner kr. Personalkostnaderna som är förknippade med denna intäkt finns kvar, vilket innebär att konsekvensen av uteblivet statsbidrag för Vård- och Omsorgsnämnden blir ett direkt negativt resultat med 6,4 miljoner kronor under 2018 och varje kommande år.

#### Omstrukturering Säbo, 11 platser

I avvaktan på nybyggnation av äldreboende går det att lösgöra 11 platser på befintligt äldreboenden genom att flytta växelvård och dagverksamhet. Detta kräver en utökning av omvårdnadspersonal samt ytterligare sjuksköterskeresurser.



## Hjälpmedel

Kostnadsökning för hjälpmedel har de senaste åren varit 6 %. Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar även användandet av hjälpmedel. Kostnadsökningen i sig ger en kvalitetshöjning för brukarna.

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022
Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	6400		
Omstrukturering Säbo, 11 platser	4100		
Hjälpmedelskostnader	500	500	500

## Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2020 (2021-2022)

### 1. LSS utredningen kan komma att påverka nämndens verksamhet från 1 januari 2022

LSS utredningen föreslår att nya insatser ska tillkomma i LSS.

- Korttidstillsyn ändras till förlängd utbildning i fritidshem, vilken ska följa skollagen och dess åldersgräns.
- Personlig service och boendestöd

Dessa förslag kan komma att påverka kommunen från 1 januari 2022 om de beslutas av riksdagen på följande vis:

- Försäkringskassan beslutar om personligt stöd i det dagliga livet (personlig assistans) för personer över 16 år, vilket innebär att förvaltningens handläggning minskas. Kommunen ska kunna vara utförare och schablonersättningen för personlig assistans föreslås kvarstå förutom att den minskas för de assistenter som ingår i hushållet (anhörigvårdare).
- Två andra insatser än personlig assistans föreslås tillkomma: Personligt stöd till barn under 16 år samt förebyggande pedagogiskt stöd.

Enligt utredningen skulle kommunernas kostnader för detta öka med 300-400 miljoner kronor, vilket för nämnden skulle innebära en kostnadsökning med 750-1 000 tkr varje år.

#### Gruppboendestöd LSS

Idag råder brist på gruppboendestäder inom LSS och en kö finns med två personer och det förväntas fler ansökningar utifrån kännedom om kommuninvånare med kommande behov. År 2020 baseras budgetkonsekvensen för detta på halvårseffekt.

#### Gruppboendestöd Socialpsykiatri

Flera personer som vistas inom rättspsykiatri är på hemgång till kommunen, vilket innebär att en gruppboendestad behövs för dessa personer.

#### Daglig verksamhet

För att kunna verkställa nya beslut kommer en ny grupp att skapas under 2019. Denna grupp består av fyra nya brukare och är ofinansierad.

För att starta Fixartjänst i Kolsva behövs en bil.

### 2. Ombyggnad av Gruppboendestad LSS

Brandmyndigheten ställer ökade krav på Gruppboendestäder LSS, vilket kräver en ombyggnad på fem stycken gruppboendestäder. En skattad ombyggnadskalkyl per gruppboende beräknas till 1500 tkr. Kostnaden påförs i form av höjd hyra. Detta innebär en kostnad för ökade hyror under 2020 med 300 tkr, för 2021 med 600 tkr och för 2022 med 900 tkr

### 3. Föryngring av fordonsparken

Tekniska förvaltningen vill föryngra förvaltningens fordon så att inga fordon är äldre än 5 år (personbilar). För att klara av utbytesplanen behöver förvaltningen en ramförstärkning.

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022
LSS utredningen			750-1000
1 st gruppbostad LSS, 6 platser	2800		
1 st gruppbostad LSS, 6 platser		4600	
1 st gruppbostad socialpsykiatri, 6 platser	4600		
1 st ny grupp i Daglig verksamhet	1500		
5 st gruppbostad LSS, ökade hyror	300	600	900
Förnyring av fordonsparken	500	500	

## Lokalförsörjningsplan

Ändamål	År
Gruppbostad LSS, 6 platser	2020
Gruppbostad LSS, 6 platser	2021
Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	2020
Daglig verksamhet	2020
Särskilt boende för äldre, 30 platser	2022
Särskilt boende för äldre, 30-40 platser	2025

## Verksamhetsfakta

### LSS daglig verksamhet

kronor per brukare	2013	2014	2015	2016	2017
Alla kommuner	186 685	185 014	188 782	191 375	196 233
Köping	185 384	185 168	185 183	182 121	188 041
Differens, kr	- 1 301	154	- 3 599	- 9 254	- 8 192
Differens, procent	-0,70%	0,08%	-1,91%	-4,84%	-4,17%

Källa: Kolada

### Demografiska förändringar

Diagram 1 beskriver utvecklingen av antalet personer 80 år och äldre i Köpings kommun exkl. Kolsva, enligt en befolkningsprognos för åren 2018 – 2026. Det finns ett klart samband mellan ökningen av antalet personer 80 år och äldre och behovet av utökade vård- och omsorgsinsatser.

Diagrammet åskådliggör att antalet personer 80 år och äldre kommer att öka från år 2020. Det kommer på sikt att påverka all verksamhet inom äldreomsorg. Trenden i Sverige är att hemtjänst fortsätter att öka vilket givetvis påverkar kostnaderna.

Under 2017 och 2018 har kö till särskilda boenden skapats, vilket till största del avser platser för personer med demenssjukdom som saknas. Avsaknaden av platser gör att brukare blir kvar längre än förväntat på korttidsenhet. Utmaningen 2020 är att skapa ett utrymme för att ta emot medicinskt färdigbehandlade brukare från regionen utifrån de nya tidsreglerna som införts.

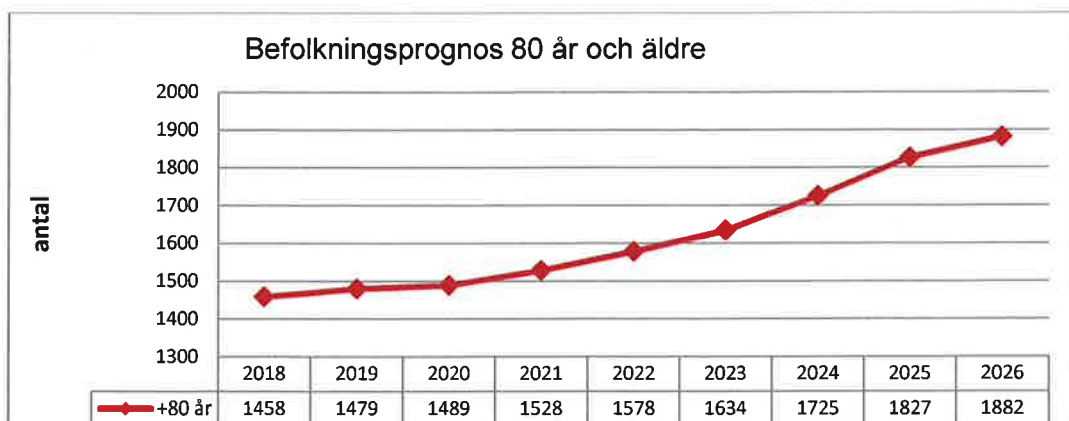


Diagram 1: Befolkningsprognos 80 år och äldre 2018-2026

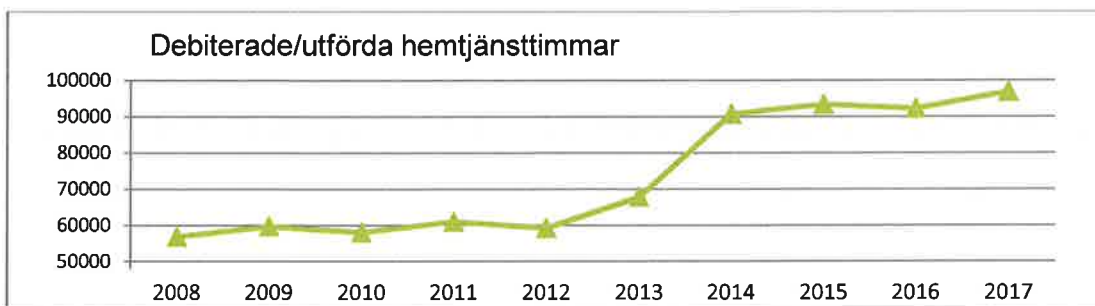


Diagram 2: Utförda hemtjänsttimmar 2008-2017

## Taxor och avgifter budget 2020

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	300	320	6,67
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr/besök	103	107	3,88
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr/besök	180	187	3,89
Matavgift, Särskilt boende, kr/mån	3026	3300	9,05

En översyn har gjorts av vissa taxor och avgifter i Vård- och omsorgsnämnden. Några avgifter som tex trygghetslarm och färdtjänst höjdes mellan åren 2016 och 2017. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och matavgift på särskilt boende har inte förändrats på många år. En jämförelse med kranskommunerna Arboga, Kungsör och Hallstahammar visar att snittpriset för dessa kommuner avseende hemtjänst är 361 kr/tim. Snittpriset avseende matavgiften på särskilt boende är 3583 kr/mån. En årlig höjning på en procent är ett rimligt uttag för kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftsslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten.

## Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förändring jfr med budget 2019		
				2020	2021	2022
510 Äldreomsorg		284 960		13000	1000	500
513 LSS		126 850		9500	5200	900
520 Socialpsykiatri, SoL		13 471		4600	0	0
509 Förvaltningsgemensamt		100 102		750	0	0
530 Färdtjänst, riksfärdtjänst		3 809		0	0	0
100 Nämnd		601		0	0	0
130 Övrig politiska verksamhet		465		0	0	0
<b>Summa</b>		<b>530 258</b>		<b>278500</b>	<b>6200</b>	<b>1400</b>

### Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2020 – 2022

Verksamhet	Kommentar	2020	2021	2022
Äldreomsorg	2 st Enhetschefer	1500		
	Ökad kostnad inom hemtjänst pga. att statsbidrag för "Ökad bemanning inom äldreomsorgen" blivit generellt	6400		
	Hjälpmedelkostnader	500	500	500
	Omstrukturering Säbo, 11 platser	4100		
	Föryngring av fordonspark	500	500	
LSS	2 st Enhetschefer	1500		
	3 st Stödpedagoger	600		
	2 st Gruppboendest LSS, 12 platser	5600	4600	
	1 st ny grupp, daglig verksamhet	1500		
	5 st gruppboendest LSS, ökade hyreskostnader	300	600	900

Socialpsykiatri	1 st Gruppbostad, 6 platser	4600		
Förvaltningsgemensamt	1 st Projektledare, heltidsresan	750		

## Förslag till investeringar 2020 - 2022

### 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3000	Nyckelfri hemtjänst, Wifi Säbo, sensorer mm	
2	Klimatanläggningar	60	Brukarperspektiv och arbetsmiljö på Säbo och gruppboheter LSS	
3	Elcyklar	150	Minska bilåkandet för hemtjänsten.	
4	Informationsskärmar	120	Löpande info till brukare och anhöriga på varje Säbo.	
5	Inventarier, gruppboheter LSS och Socialpsykiatri	800	Inventarier till nya gruppboheter, 400/st	
Ny- och reinvesteringar	Vårdsängar och lyftar	520	Kontinuerligt behovet av utbyte av vårdsängar som stort. Anskaffning av golvlyftar (mobila personlyftar) pågår för att kunna lyfta säkert både för boende och personalens bästa. Även behovet av utbyte av befintliga lyftar ökar.	
Ny- och reinvesteringar	Hjälpmiddel SoL och LSS	320	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör med mera bedöms bytas koninuerligt.	
Ny- och reinvesteringar	Arbetsmiljöinventarier	200	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Ny- och reinvesteringar	Utbyte av möbler	560	Möblerna i många av förvaltningens lokaler är gamla och i vissa fall utslitna/trasiga och behöver bytas ut för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
<b>Summa</b>		<b>5730</b>		

### 2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3000	Se kommentarer 2020	
2	Inventarier, gruppboheter LSS och Socialpsykiatri	400	Inventarier till nya gruppboheter, 400/st	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmiddel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>5000</b>		

### 2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Välfärdsteknik	3000	Se kommentarer 2010	
Se 2020	Vårdsängar och lyftar	520	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Hjälpmiddel SoL och LSS	320	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Arbetsmiljöinventarier	200	Se kommentar för 2020	
Se 2020	Utbyte av möbler	560	Se kommentar för 2020	
<b>Summa</b>		<b>4600</b>		



Datum  
2019-04-10VON Bilaga § 32/2019  
AU Bilaga §**Vård- och omsorgsförvaltningen**  
Kenneth Blomqvist, Ekonom/Controller  
0221-258 15  
kenneth.blomqvist@koping.se

## Redovisning av och framställning av ombudgetering av investeringsmedel år 2019

### Investeringsbudget för anskaffning av inventarier (tusental kronor)

Anskaffning avser	Budget	Ombudgetering
Inventarier exkl. datorer motsv.	1 497	-500
Arbetsmiljöinventarier	221	
Investering vårdsängar	459	
Investering tak/mobillyftar	446	
Investering hjälpmedel SoL/LSS	812	
Investering larm/låssystem ÄO	9 261	-1 500
Investering Tvätteri	0	2 000
<b>Summa</b>	<b>12 696</b>	<b>12 696</b>

Den av fullmäktige beslutade budgeten för investeringar inklusive ombudgeterade medel från år 2018 uppgår till 12 696 000 kronor.

### Förslag till ombudgetering av investeringsmedel

Förvaltningen föreslår ombudgetering av 1 500 tkr från investeringar i lås och larmsystem inom äldreomsorgen för ombyggnation av en lokal för tvätt av arbetskläder, i enlighet med förstudien "Tvätt av arbetskläder inom Vård och Omsorg". För inköp av inventarier i form av tvättmaskiner, torktummlaren mm föreslår förvaltningen en ombudgetering av 500 tkr från investeringar i inventarier till förvaltningens egen verksamhet.

Syftet är att klara av att avsluta avtalet med textilia där förvaltningen hyr arbetskläder inklusive tvätten. Avtalet upphör att gälla den 1 augusti 2019. Planen är att arbetsmarknadsenheten ska inrätta ett tvätteri som syftar till att i huvudsak vara en arbetsmarknadsåtgärd som primärt hanterar tvätten inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Alternativet att köpa tjänsten externt bedöms vara dyrare och sämre utifrån ett transport och miljöperspektiv.



Datum  
2019-04-10

KÖPINGS KOMMUN  
Vård- och omsorgsförvaltningen

Annasarah Pavasson  
Förvaltningschef

Kenneth Blomqvist  
Ekonom/Controller



**Handikapprådet**

**Plats och tid**

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.15

**Beslutande**

Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande  
Hans Winberg (S), samhällsbyggnadsnämnden  
Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden  
Karl-Ivan Wiklund (S), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden  
Ritva Sjöholm (S), vård- och omsorgsnämnden  
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF)  
Lars Elgh, DHR  
Ann-Margreth Persson, Strokeföreningen västra Mälardalen  
Irina Axelsson, Demensföreningen  
Zilla Nilsson, KAK:s Fybromyalgiförening  
Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet

**Ersättare**

Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen  
Agneta Sellholm (M), samhällsbyggnadsnämnden  
Susanne Arvidsson (SD), utbildningsnämnden  
Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden  
Hannu Pikki, DHR  
Christina Berglöw, Demensföreningen  
Katarina Eriksson, KAK:s Fibromyalgiförening

**Övriga deltagande**

Annasarah Pavasson, förvaltningschef

**Justerare**


Irina Axelsson

**Paragrafer** §§ 1-2

**Justeringens tid och plats**

Köping den

**Underskrifter** Sekreterare



Annasarah Pavasson

**Ordförande**



Elizabeth Salomonsson

**Justerande**



Irina Axelsson



KHR § 1

**Val av vice ordförande**

**Beslut**

Kommunala handikapprådet beslutar

**att utse Ivan Czitrom till vice ordförande i kommunala handikapprådet**

KHR § 2

**Frågor från Kommunala handikapprådets förmöte 2019-01-28**

1. Angående värme och kyla på äldreboenden inom Köpings kommun. Det regleras av Socialstyrelsens rekommendationer.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf> Speciellt kapitel 5,6,7 och 8 som vi vill referera till.

Organisationerna önskar bättre information till anhöriga om att de boende själva har ansvaret för sin egen lägenhet och för att utrusta med tex fläktar om det blir en varm sommar.

2. Sorbygården Munktorp. Inomhusventilationen suger in rök utifrån när grannarna eldar i spisar och pannor, måste åtgärdas. Har det hänt något med detta?

Ylva Eriksson, enhetschef, svara att detta är ett återkommande problem och att hon för något år sedan var i kontakt med Miljökontoret som skickade ut lappar i villaområdet om att rök från vedeldade pannor känns av/stör inne på Sorby. Man uppmanade hushållen i närheten att elda på rätt sätt och med lämplig ved. Ylva kommer att kontakta Miljökontoret igen om be dem skicka ut informationen igen.

3. Anhörigträffar på Rosendal vad har hänt?

Sassa Carlström, äldreomsorgschef, svarar att Rosendal har tidigare haft anhörigträffar våningsvis men kommer nu till våren att ändra på sitt koncept. Det finns inget datum utannonserat för anhörigträff men det kommer att bli en där demensteamet även är inbjudna.



4. Övergångsstället vid pingstkyrkan ej åtgärdat. Varför?

Niclas Andersson, Tekniska kontoret, meddelar att övergångsstället vid Pingstkyrkan kommer att åtgärdas så fort vädret tillåter.

5. Snöröjning är mycket dåligt vid övergångsställen och på trottoarer.

Elizabeth Salomonsson, ordförande, ber organisationerna att ta kontakt med Tekniska kontoret när det är problem med snöröjningen. Då kan man direkt informera om vart behovet finns.

6. Tillgänglighetsguiden vad har hänt?

Ingenting nytt finns att rapportera.

7. Ingen rapport från ansvarig för valskärmar inom Köpings kommun.

Kajsa Landström, kommunsekreterare, meddelar att samtliga vallokaler hade tillgång till både valskärmar på ben för stående personer och bordvalsskärmar. Det var upp till varje vallokal att själva ställa upp bordvalsskärmar vid behov. Organisationerna poängterar att alla på våra äldreboenden ska ha rätt att rösta på ett enkelt sätt.

8. Är ingången till Karlbergsskolan åtgärdat?

Inne i skolan, ner till matsalen, är rampen för brant.  
Sandra Eriksson, sekreterare, tar kontakt med Karlbergsskolan för att se om problemet är åtgärdat.

9. Finns det några tankar angående gemensam lokal för handikapporg.?

Det står fritt för intresseorganisationerna att ha en gemensam lokal.



10. Lägesrapport för nya badhuset?

Kari Anttila meddelar att det inte finns något nytt i nuläget och att allting flyter på enligt plan.

Organisationerna önskar få se ritningarna på nya badhuste på kommande sammanträde.

**Beslut**

Kommunala handikapprådet beslutar

**att notera informationen**



**Pensionärsrådet**

**Plats och tid**

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 – 16.50

**Beslutande**

Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande  
Seija Eriksson (S), vård- och omsorgsnämnden  
Gerd Holmström (M), vård- och omsorgsnämnden  
Jane Hjelm, SPF Köpingshus  
Marianne Eek, SPF Köpingshus  
Kristina Vaajavirta, Köpings Finska PRO  
Anita Svanström, Svenska kommunalpensionärernas Förbund avd 85 (SKPF)  
Aimo Vaunuveräjä, Sverigefinska Pensionärer (SFP), Köping  
Juhani Vikman, Sverigefinska Pensionärer (SFP), Köping  
Penny Fransson, Aktiva Seniorer, Köping  
Gull-Maj Sandberg, Aktiva Seniorer, Köping  
Leif Jonsson, PRO Kolsva

**Ersättare**

Lena Karlsson, Köpings Pensionärsförening PRO  
Jan Hellberg, Köpings Pensionärsförening PRO  
Agneta Söderman, SPF Köpingshus  
Voitto Linna, Köpings Finska PRO  
Karin Frodin, Aktiva Seniorer, Köping  
Kaj Svartström, Aktiva Seniorer, Köping

**Övriga deltagande**

Annasarah Pavasson, förvaltningsekonom  
Sandra Eriksson, nämndsekreterare  
Jan Sköldberg, Polisen § 1

**Justerare**

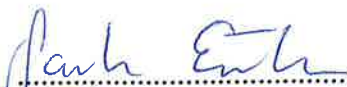
Jane Hjelm

**Paragrafer §§ 1-5**

**Justeringens tid och plats**

Köping den 10 APRIL 2019

**Underskrifter Sekreterare**

  
.....  
Sandra Eriksson

**Ordförande**

  
.....  
Roger Eklund

**Justerande**

  
.....  
Jane Hjelm



PRÅ § 1

**Information från polisen**

Jan Sköldberg, kommunpolis i Västra Mälardalens polisområde, deltar på dagens sammanträde och ger information om trygghet i Köpings kommun.

**Beslut**

Pensionärsrådet beslutar

**att** notera informationen

PRÅ § 2

**Val av vice ordförande**

**Beslut**

Pensionärsrådet beslutar

**att** utse Marianne Ek till vice ordförande i pensionärsrådet

PRÅ § 3

**Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådets arbetsutskott**

**Beslut**

Pensionärsrådet beslutar

**att** som representanter i pensionärsrådets arbetsutskott utse

- Roger Eklund (S), ordförande
- Marianne Ek, SPF Seniorerna Köpingshus
- Christina Michael, Köpings PRO
- Kristina Vaajavirta, Köpings finska PRO, samt

**att** som ersättare i pensionärsrådets arbetsutskott utse

- Jane Hjelm, SPF Seniorerna Köpingshus
- Heinz Blahusch, Köpings PRO
- Aimo Vaunuveräjä, Sverigefinska pensionärer Köping





PRÅ § 4

**Bokslut 2018**

Vård- och omsorgsnämndens driftredovisning år 2018 visar ett budgetunderskott på 8 200 tkr.

**Beslut**

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen

PRÅ § 5

**Platsbehov i särskilt boende**

I dagsläget väntar 22 personer på plats i äldreboende och till LSS-boende väntar 4 personer.

**Beslut**

Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen