



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Onsdag 20 november kl. 14.00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Jenny Adolphson | |
| 3 | Månadsuppföljning ekonomi | § 80 |
| 4 | Budget 2020 | § 81 |
| 5 | Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS | § 82 |
| 6 | Målarbete | § 83 |
| 7 | Delgivningar att lägga till handlingarna, delges i pärm | § 84 |
| 8 | Delgivning av protokoll, delges i pärm | § 85 |
| 9 | Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet, delges i pärm | § 86 |
| 10 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm | § 87 |
| 11 | Övrigt | § 88 |

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 11 december
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 2 december*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller 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 Uggla (M)
Mikaela Blom (V)
Peter Zetterberg (L)
Kenth 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
sjuusköterska (MAS)
Mats Glimbrant, förvaltningsekonom
Margareta Faber, ekonom
Kenneth Blomqvist, ekonom/controller
Annette Persson, miljö- och
kvalitetsutvecklare
Kamyar Sheikhani, utvecklare
Sandra Eriksson, nämndsekreterare
Ulla Danielsson, personalsekreterare
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd

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

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luiro, 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
Hurija Prnjavorac, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Anette Enarsson, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården & Hemtjänst Munktorp
Päivi Ackesten, Kolsva
Adriano Cecchia, Kolsva
Ylva Eriksson, Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuusköterskeenheden
Tf. Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Katrine Gunnarsson, Hemtjänst Tunadal
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Anna-Karin Andersson, Rehab, aktivitet och anhörigstöd
Eva Gindemo, Biståndsenheten

Tidningar

Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
Magazin24



VON § 80
VON/Au § 105

Månadsuppföljning ekonomi

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade

att anmäla ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 20 november

VON § 81
VON/Au § 106

Budget 2020

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att besluta enligt förslag

VON § 82
VON/Au § 107

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2019Q3 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2019Q3

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2019, samt

att sända rapporten till kommunfullmäktige



VON § 83
VON/Au § 100

Målarbete

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade

att anmäla ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 20 november

VON § 84

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Kontrollrapport från Miljökontoret

Kontroll enligt livsmedelslagen på Kristinelundsvägen 12, Daglig verksamhet, den 23 oktober 2019. Miljökontoret finner inga avvikelser.

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 29 EF, gruppboende, den 4 november 2019. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Inspektionsrapport från Miljökontoret

Tillsyn enligt miljöbalken på Blockgatan 5, Blockgatans gruppboende, den 17 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 22 november för punkt 1-2. Punkt 3-4 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 29 E, gruppboende, den 21 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 22 november för punkt 1-3. Punkt 4 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

***Forts. Delgivningar att lägga till handlingarna § 84***

Tillsyn enligt miljöbalken på Fallvägen 9, Ekliden, den 25 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar åtta punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 29 november för punkt 1-6. Punkt 7 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll. Redovisning av åtgärdsplan för punkt 8 ska ske senast den 13 december 2019.

Tillsyn enligt miljöbalken på Strömvägen 3, Strömmen, den 25 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar sex punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 29 november för punkt 1-5. Punkt 6 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 31, Hagaberg, den 29 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar tre punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 16 december för punkt 3. Punkt 1-2 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

Tillsyn enligt miljöbalken på Scheelegatan 12, Nordlund, den 31 oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar fem punkter som verksamheten behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske senast den 16 december för punkt 1-4. Punkt 5 kräver ingen återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll.

VON § 85

Delgivning av protokoll

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2019-09-19 samt 2019-10-15



VON § 86

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-07

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-10-07

VON § 87

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 14-19

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 14-19/2019

Vård- och omsorgsnämnden, uppföljning jan - oktober 2019

HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 3

	Verksamhetsnivå 3	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
100	Vård och omsorgsnämnden	601	0	100	100	200
130	Övrig politisk verksamhet	476	0	0	0	0
509	Vård och omsorg, gemensamt	104 816	600	2885	-4150	-665
510	Vård och omsorg, äldre enl. SoL	286 260	1600	-2300	-1000	-1700
513	Insatser enligt LSS och SFB	128 830	-1558	-513	1225	-846
520	Funktionsnedsättning enligt SoL	13 777	0	675	-1140	-465
530	Färdtjänst och riksfärdtjänst	3 821	0	0	200	200
		538 581	642	847	-4 765	-3 276

HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4

	Verksamhetsnivå 4	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
1003	Vård och omsorgsnämnden	601	0	100	100	200
1306	Övrig politisk verksamhet	476	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	104816	600	2885	-4150	-665
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	85839	1600	-1500	-800	-700
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	200421	0	-800	-200	-1000
5131	Boende enligt LSS	72389	0	-344	1475	1131
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	31033	-1558	386	0	-1172
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	18164	0	-1150	0	-1150
5134	Övriga insatser enligt LSS	7244	0	595	-250	345
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	4367	0	150	-375	-225
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	9410	0	525	-765	-240
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	3821	0	0	200	200
		538581	642	847	-4765	-3276

Helårsprognosen uppgår till – 3 276 tkr, vilket är en förbättrad prognos med 256 tkr jämfört med föregående månad.

HELÄRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4, MÅNAD FÖR MÅNAD

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

	Verksamhetsnivå 4	Maj	Juli	Aug
1003	Vård och omsorgsnämnden	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	-440	-440	-440
5100	VoO, äldre, SoL, ord. bo	-2 300	-400	-400
5105	VoO, äldre, SoL, sär. bo	-1 000	-1000	-1000
5131	Boende enligt LSS	-294	-761	-761
5132	Personlig ass.enligt LSS och SFB	-343	-1322	-1322
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	-1 850	-1850	-1850
5134	Övriga insatser enligt LSS	350	400	400
5200	Funkt.nedsättning SoL, ord. bo	-440	-600	-600
5201	Funkt.nedsättning SoL, sär. bo	-400	-400	-400
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	300	200	200
		-6417	-6173	-6173

	Verksamhetsnivå 4	Sept	Okt	Nov
1003	Vård och omsorgsnämnden	0	200	
1306	Övrig politisk verksamhet	0	0	
5090	Vård och omsorg, gemensamt	985	-665	
5100	VoO, äldre, SoL, ord. bo	-400	-700	
5105	VoO, äldre, SoL, sär. bo	-1 000	-1000	
5131	Boende enligt LSS	713	1131	
5132	Personlig ass.enligt LSS och SFB	-1 579	-1172	
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	-1 850	-1150	
5134	Övriga insatser enligt LSS	420	345	
5200	Funkt.nedsättning SoL, ord. bo	-600	-225	
5201	Funkt.nedsättning SoL, sär. bo	-420	-240	
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	200	200	
		-3 531	-3 276	

Ovanstående tabeller anger helårsprognoserna vid varje prognostillfälle. Helårsprognoser upprättas varje månad med undantag per januari, juni och december. Det sker förändringar i omvärlden och i nämndens verksamhet vilket påverkar helårsprognosen vid varje prognostillfälle, exempel på sådana prognososäkerheter finns att läsa i slutet av denna rapport.

Verksamhet 5090 Vård och omsorg, gemensamt

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 665 tkr. Vid prognosen föregående månad beräknades den uppgå till + 985 tkr.

Inom det gemensamma området ryms förvaltningens ledning och administration, ekonomienheten, kvalitetsenheten, myndighetsenheten, bemanningsenheten, sjuksköterskeenheten och rehabenheten. Här intäkts- och kostnadsredovisas bland annat hyror, verksamhetssystem samt övriga intäkter och kostnader som är av förvaltningsövergripande karaktär.

- Besparingen för Trygghetsteamet som initierades under 2018 ger ett överskott mot 2019 års budget med 4 184 tkr.
- Kostnader för nya och utköp av gamla arbetskläder beräknas ge ett underskott med – 1 000 tkr jämfört med budget.
- 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.
- Övriga befarade kostnader beräknas ge ett budgetunderskott med – 1400 tkr. Inom denna post ryms fördyrade program- och licenskostnader för verksamhetssystem samt ofördelade vikariekostnader som ej påförts enheterna.

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 700 tkr Vid prognosen föregående månad beräknades den uppgå till – 400 tkr.

Inom denna verksamhet ryms hemtjänst, anhörigvårdare, dagverksamhet och ansvaret för utskrivningsklara personer.

- Tabellen nedan visar att antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag ökat varit fluktuerande men tendensen är något ökande. Underskottet för hemtjänsten beräknas bli – 2 200 tkr.
- Underskottet i ovanstående punkt balanseras mot det rekviderade statsbidraget på 1 600 tkr. Detta statsbidrag kan användas inom del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst. Detta innebär att statsbidraget kan fördelas inom de olika verksamheterna inom äldreomsorgen.
- Dagverksamheten prognostiserar med ett överskott på 200 tkr då man en tid haft färre besökare.
- Anhörigstöd uppvisar en negativ prognos med – 300 tkr. Vid början av året var det tre brukare med anhörigstöd, i skrivande stund är det endast en brukare.

	Antal utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänsttimmar	Antal brukare
Januari	301	9335	1027
Februari	319	8919	1042
Mars	307	9523	1041
April	318	9872	1054
Maj	326	10102	1067
Juni	289	8657	1075
Juli	332	10301	1093
Augusti	287	8903	1083
September	320	9610	1099
Oktober	316	9477	1096

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 000 tkr, vilket är samma prognos som föregående månad.

Varje enskilt boende får en intäktsbudget baserat på hur många platser 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, exempelvis vid maginfluensa, vilket varit vanligt förekommande under våren.

Verksamhet 5131 Boende enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 1 113 tkr. Vid prognosen föregående månad beräknades den uppgå till + 731 tkr.

Inom denna verksamhet ryms boende, både internt och externa, för både vuxna och barn.

- De interna gruppboendena prognostiserar ett underskott med – 794 tkr, vilket vid föregående månad prognostiserades till – 1 193 tkr.
- Externt köpta platser är förknippade med höga kostnader. Dessa köpta platser är färre än under 2018. Några personer har avslutats, vilket beräknas resultera i en positiv prognos motsvarande + 1 905 tkr.

	Antal personer med gruppbostad	Antal personer med serviceboende	Antal personer med satellitlägenhet
Januari	63	10	14
Februari	61	10	13
Mars	62	10	13
April	63	10	13
Maj	62	10	13
Juni	62	10	13
Juli	62	10	16
Augusti	62	10	13
September	59	10	17
Oktober	59	9	17

Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 172 tkr. Vid föregående prognos beräknades den uppgå till – 1 579 tkr.

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.

- Årets budget för personlig assistans baserades på antal beslutade timmar i november 2018. Denna budget gav en överbalans med 3 246 tkr jämfört med tilldelad ram inom personlig assistans.
- Assistansersättningen från Försäkringskassan är 299,80 kr per timme. Den ersättningen utgör personalbudget för den interna verksamheten. De interna utförarna prognostiserar ett underskott på – 4 419 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 - 400 tkr under 2019.
- För brukare med beslut enligt SFB och som valt externa utförare ersätter nämnden de externa utförarna med de 20 första timmarna i veckan. Några av dessa brukare har under året avlidit, vilket beräknas ge en minskad kostnad för nämnden med + 1 200 tkr.
- En brukare som tidigare haft anhörigvårdare har under året beviljats personlig assistans enligt LSS. Detta kommer att medföra ökade kostnader motsvarande - 800 tkr.

Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 150 tkr. Vid föregående prognos beräknades den uppgå till – 1 850 tkr.

Underskottet beror till stor del på en underbalanserad personalbudget, vilket beror på utökning med en grupp och fler beslut under 2018.

Antal personer	med beslut	i	Differens
	daglig verksamhet	daglig verksamhet	
Januari	125	112	-13
Februari	126	116	-10
Mars	123	117	-6
April	124	117	-7
Maj	123	113	-10
Juni	122	111	-11
Juli	126	113	-13
Augusti	126	113	-13
September	127	115	-12
Oktober	128		

Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 345 tkr. Vid föregående prognos beräknades den uppgå till + 420 tkr

Helårsprognosen för ledsagarservice är – 75 tkr, för kontaktpersoner – 100 tkr, för avlösarservice – 100 tkr, för korttidsvistelse + 670 tkr.

Antal personer med	Ledsagar-	Kontakt-	Avlösar-	Korttids-
	service	person	service	vistelse
Januari	8	77	4	19
Februari	8	77	4	20
Mars	9	77	4	23
April	9	80	4	23
Maj	9	85	4	22
Juni	5	85	5	23
Juli	9	85	5	23
Augusti	9	85	5	24
September	9	86	5	25
Oktober	9	87	5	26

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 225 tkr, Vid föregående prognos beräknades den uppgå till - 600 tkr.

Prognosen för boendestöd beräknas uppgå till +150 tkr, vilket beror på en väl tilltagen budget. Antalet personer med kontaktperson beräknas uppgå till – 375 tkr.

	Antal personer med boendestöd	Antal personer med kontaktperson
Januari	119	15
Februari	127	16
Mars	114	17
April	116	18
Maj	120	18
Juni	124	20
Juli	123	21
Augusti	126	21
September	116	23
Oktober	117	22

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 240 tkr. Vid föregående prognos beräknades den uppgå till - 420 tkr

Helårsprognosen för verksamheten på Gläntan är + 600 tkr. Den öppna verksamheten på Knytpunkten beräknas ge ett underskott med - 175 tkr. Nämnden köper externa placeringar, underskottet på dessa köp beräknas ge en negativ prognos med - 665 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

Budget 2020

Vård och Omsorgsnämnden



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Annasarah Pavasson, förvaltningschef

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom

Antagen av: Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-20

Driftbudget

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2018	Budget 2019	Utökning 2020	Budget 2020
Vård och omsorgsnämnden	353	601		601
Övrig politisk verksamhet	296	387		387
Rådsverksamhet	83	89		89
Vård och omsorg, gemensamt	92 933	105 653	500	106 153
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt bo	67 930	85 815		85 815
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, särskilt bo	168 509	200 328	4 850	205 178
Boende enligt LSS	72 096	72 378	3 650	76 028
Personlig assistans enligt LSS och SFB	33 225	31 032		31 032
Daglig verksamhet enligt LSS	19 499	18 158	1 000	19 158
Övriga insatser enligt LSS	6 964	7 244		7 244
Funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt bo	3 464	4 367		4 367
Funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt bo	8 534	9 409		9 409
Färdtjänst och riksfärdtjänst	3 137	3 821		3 821
	477 022	539 280	10 000	549 280

Bokslut 2018 är exklusive Kolsva och budget 2019 är inklusive Kolsva.

Kommentarer till driftbudgeten 2019

Kommunfullmäktige har utökat vård- och omsorgsnämndens budgetram år 2020 med 10 000 tkr för fler boendeplatser inom äldreomsorgen liksom gruppboendestäder och daglig verksamhet inom LSS. Den ökade driftbudgeten från kommunfullmäktige skall bidra till att förvaltningen uppnår en ekonomi i balans år 2020.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg gemensamt utökas budgetramen med 500 tkr. Detta innebär att budget och kostnader kommer att harmonisera eftersom kostnads- och volymökningen för hjälpmedel de senaste åren har kontinuerligt ökat. Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar även användandet av hjälpmedel. Kostnadsökningen i sig ger en kvalitetshöjning för brukarna.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg om äldre enligt SoL utökas budgetramen med 4850 tkr. Omstrukturering av Säbo för att ge fler platser på befintliga äldreboenden genom att flytta växelvårdsplatser och dagverksamhet kräver utökning av omvårdnadspersonal, sjuksköterskeresurser samt förstärkning av enhetschef.

Inom verksamhetsområdet Boende enligt LSS utökas budgetramen med 3650 tkr eftersom det råder brist på platser och det finns en kö på ett flertal personer. Utifrån kännedom om kommuninvånare med kommande behov förväntas kön växa.

Inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet enligt LSS utökas budgetramen med 1000 tkr. Under de senaste åren har nya grupper tillkommit. Detta i kombination av att kunna verkställa nya beslut kommer en ny grupp att skapas under 2019 eller 2020.

Investeringsbudget

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
	1 163	4 450	5 700

Kommunfullmäktige har tilldelat vård- och omsorgsnämnden 5700 tkr. Dessa specificeras nedan.

	Budget 2020
1. Välfärdsteknik	2 970
2. Klimatanläggningar	60
3. Elcyklar	150
4. Informationsskärmar	120
5. Inventarier särskilda boenden inom LSS och äldreomsorg	800
6. Vårdsängar och lyftar	520
7. Hjälpmedel	320
8. Arbetsmiljöinventarier	200
9. Möbler	560
	5 700

1. Nyckelfri hemtjänst, Wifi Säbo, sensorer mm.
2. Brukarperspektiv och arbetsmiljö på särskilt boende inom LSS och äldreomsorg.
3. Minska bilåkandet inom hemtjänsten.
4. Löpande information till brukare och anhöriga på varje särskilt boende inom äldreomsorgen.
5. Inventarier 400 tkr per särskilt boende.
6. Kontinuerligt behov av utbyte av vårdsängar. Anskaffning av och utbyte av befintliga mobila personlyftar.
7. Övriga tillbehör till sängar och lyftar såsom motorer och utbytesdelar samt mobila duschstolar.
8. Utbyte och komplettering efter behov för att säkerhetsställa god arbetsmiljö och god hygien.
9. Kontinuerligt behov av utbyte av möbler.

Taxor och avgifter

	2019	2020	Förändring i %
Hemtjänst, kr per timme	300	320	6,67
Hemsjukvård, tillfällig insats dagtid, kr per besök	103	107	3,88
Hemsjukvård, tillfällig insats jourtid, kr per besök	180	187	3,89
Matavgift, särskilt boende, kr per månad	3 026	3 300	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 Hallsthammar 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 självkost-

nadsprincipen, vilken har sin grund i kommunallagen. För planperioden bör därför varje avgiftslag årligen höjas med en procent. Det är också av vikt att varje år jämföra sig med likvärdiga kommuner samt kommuner i närheten Enligt beslut i vård och omsorgsnämnden samt kommunalfullmäktige följer hyrorna KBABs beslut.

Verksamhetsfakta

	Prognos 2019	Prognos 2020
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende		
Antal utförda hemtjänsttimmar per år	113 633	115 000
Antal utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	311	315
Antal brukare exklusive boendestöd (medelvärde per månad)	1 065	1 090
Antal trygghetslarm (medelvärde per månad)	698	705
Antal personer som besöker dagverksamhet per år	372	372
Antal personer på korttidsvistelse (medelvärde per månad)	74	74
Antal dygn på korttidsvistelse (medelvärde per månad)	1 141	1 141
Antal dygn för utskrivningsklara personer per år	0	0
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, särskilt boende		
Antal personer som står i kö (medelvärde per månad)	20	25
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL		
Antal personer med boendestöd (medelvärde per månad)	121	121
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	21	21
Insatser enligt SFB, personlig assistans		
Antal personer med interna utförare	11	11
Antal beviljade timmar med med interna utförare	83 550	83 550
Antal personer med externa utförare	22	22
Insatser enligt LSS, personlig assistans		
Antal personer med interna utförare	4	4
Antal beviljade timmar med interna utförare	10 341	10 341
Antal personer med externa utförare	7	7
Antal beviljade timmar med externa utförare	40 103	42 567
Övriga insatser enligt LSS		
Antal personer som står i kö till gruppboende (medelvärde per månad)	4	6
Antal personer med beslut daglig verksamhet (medelvärde per månad)	125	125
Antal personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	114	114
Antal personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8	8
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	82	82
Antal personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22	22
Hemsjukvård		
Antal inskrivna personer med sjuksköterskeinsatser (medelvärde per mån)	159	159
Antal inskrivna personer med rehabinsatser (medelvärde per värde)	46	46



Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2019Q3

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2018-07-02		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Man	2018-11-14	2019-08-15	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
3	Man	2019-02-14	2019-09-20	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
4	Kvinna	2019-03-14	2019-08-16	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
5	Man	2019-03-22	2019-09-18	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
6	Man	2019-03-22	2019-09-12	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
7	Man	2019-05-15		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
8	Man	2019-05-16		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad

Datum
2019-10-31

9	Kvinna	2019-05-21		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
10	Man	2019-06-10		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
11	Kvinna	2019-06-14		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
12	Man	2019-06-14		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
13	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
14	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
15	Kvinna	2019-03-01		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare

Datum
2019-10-31**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2019Q3**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2016-02-01		9.9 § Bostad för vuxna	Har erbjudits boende men tackat nej två gånger, då det ej är centralt placerat
2	Man	2017-05-08		9.9 § Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej två gånger
3	Man	2019-03-11		9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
4	Man	2019-03-26		9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
5	Man	2019-05-08		9.10 § daglig verksamhet	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare