



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Tisdag 28 april 2020 kl. 14.00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

Med anledning av det rådande läget gällande Covid -19 deltar endast ordinarie ledamöter (eller dess ersättare) vid sammanträdet samt en ersättare från partier som inte har representation bland ordinarie ledamöter.

Ärenden

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Marie Oskarsson | |
| 3 | Information om Covid -19 | § 18 |
| 4 | Månadsuppföljning ekonomi | § 19 |
| 5 | Budget 2021 - förslag | § 20 |
| 6 | Ändring av riktlinje gällande trygghetsbesök och trygghetskamera | § 21 |
| 7 | Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS | § 22 |
| 8 | Internkontroll 2020 – komplettering | § 23 |
| 9 | Platsbehov i särskilt boende | § 24 |
| 10 | Delgivning att lägga till handlingarna | § 25 |
| 11 | Delgivning av protokoll | § 26 |
| 12 | Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet | § 27 |
| 13 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm | § 28 |
| 14 | Övrigt | § 29 |

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 26 maj
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 11 maj*

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
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Mats Glimbrant, förvaltningsekonom
Margareta Faber, ekonom
Annette Persson, miljö- och kvalitetsutvecklare
Kamyar Sheikhani, utvecklare
Sandra Eriksson, nämndsekreterare
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

Tidningar

Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
Magazin24

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami LUIRO, LSS
Maritha Björklund, LSS
Maria Frid, LSS
Tomas Elm, LSS
Sofia Eriksson, 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
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Anette Enarsson, Hagaberg
Elizabet Törnwall, Sorbygården & Hemtjänst Munktorp
Päivi Ackesten, Kolsva
Adriano Cecchia, Kolsva
Ylva Eriksson, Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Tf. Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef bemanningen
Anna-Karin Andersson, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Biståndsenheten



VON § 18

Information om Covid -19

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 19

VON/Au §

Månadsuppföljning ekonomi

Driftbudgetuppföljning till och med mars månad 2020.

Då vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars var inställd bifogas även driftbudgetuppföljning till och med februari månad 2020 för kännedom.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för mars månad 2020

VON § 20

VON/Au §

Budget 2021 - förslag

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 6 april

att anmäla ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april



VON § 21
VON/Au § 35

Ändring av riktlinjer gällande trygghetsbesök och trygghetskamera

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget gällande riktlinjer för trygghetsbesök och trygghetskamera

VON § 22
VON/Au § 36

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 2019Q4 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2019Q4

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

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

att sända rapporten till kommunfullmäktige

VON § 23
VON/Au § 37

Internkontroll 2020 – komplettering

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna kompletteringen för internkontroll 2020



VON § 24
VON/Au § 38

Platsbehov i särskilt boende

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 25

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Dom från Förvaltningsrätten

Dom 2020-03-02 i mål nr 8032-18 angående korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

Dom 2020-03-19 i mål nr 7626-19, 7777-19 angående bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket

Avslutsbrev 2020-03-23, beteckning 2019/031347, angående hemtjänst Tunadal och Östra.

Arbetsmiljöverket bedömer att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats och avslutar därmed ärendet.

Avslutsbrev 2020-03-23, beteckning 2019/031340, angående gruppboende Ekliden.

Arbetsmiljöverket bedömer att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats och avslutar därmed ärendet.

Avslutsbrev 2020-03-23, beteckning 2019/031521, angående Scheelegruppen.

Arbetsmiljöverket bedömer att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats och avslutar därmed ärendet.



Forts. Delgivningar att lägga till handlingarna

Övriga delgivningar

Kommunrevisionen, 2020-03-24, Revisionsrapport grundläggande granskning 2019.

VON § 26

Delgivning av protokoll

Bilaga

- Kommunala handikapprådets protokoll från 2020-02-17

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2020-02-18 samt 2020-03-18

VON § 27

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-10 samt 2020-03-09

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-02-10 samt 2020-03-09



VON § 28

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 3-9/2020

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 3-9/2020

Vård- och omsorgsnämnden
Driftbudgetuppföljning

2020 Mars

	Budget tom mars	Utfall tom mars	Avvikelse tom mars	Års-budget	Prognos	Avvikelse %	Avvikelsen fördelas på:			
							Intäkter	Personalkostn.	Övriga kostn.	
Nettokostnader										
Verksamhetsområde										
Vård och omsorgsnämnden	137	72	65	549	549	0	0%			
Övrig politisk verksamhet	143	138	5	579	579	0	0%			
Vård och omsorg gemensamt	26 515	28 073	-1 558	107 332	106 317	1 015	1%	4 678		-3 663
Vård och omsorg om äldre enligt Sol	70 986	72 969	-1 983	290 406	294 506	-4 100	-1%	-4 100		2 263
Insatser enligt LSS och SFB	31 175	31 527	-352	132 822	128 550	4 272	3%	3 770		-1 747
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol	3 466	3 420	46	14 070	15 257	-1 187	-8%	560		200
Färdtjänst	1 058	319	739	4 256	4 056	200	5%			
Summa	133 480	136 518	-3 038	550 014	549 814	200	-0	-1 761	4 908	-2 947

Prognosutveckling per månad (Beräknad årsbudgetavvikelse)											
Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Förändr akt mån*	
1 511	200										-1 311

Kommentarer till avvikelser

Avvikelse jan-mars Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 3,0 Mkr. Intäkter och kostnader från Försäkringskassan inom verksamhetsområdet insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.

Avvikelse årsprognos

Prognosen tar inte hänsyn till den rådande pandemin då det i dagsläget är omöjligt att överblicka kostnader och intäkter för detta.

Vård och omsorg gemensamt uppvisar en helårsprognos på + 0,2 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetssteamet 2018, vilket ger en årlig besparings effekt på + 4,2 Mkr. Sjuksköterskeheten beräknar ett underskott med - 1,4 Mkr då de enligt hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori. Rehabiliteringen har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott på - 0,3 Mkr. Nämnden beräknar att IT-kostnader kommer att kosta 1,5 Mkr mer än vad budgeten tillåter.

Vård och omsorg om äldre enligt Sol uppvisar en helårsprognos på - 4,1 Mkr. 2019 fick nämnden ett statsbidrag på 1,6 Mkr som hjälpte upp resultatet. 2020 är det dock osäkert om nämnden får ett motsvarande statsbidrag, varför prognosen baseras på att ett statsbidrag ej erhålles, dvs försiktighetsprincipen råder. Under årets första månader har det varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har vikarietillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en helårsprognos på + 4,2 Mkr. Årsprognosen tar hänsyn till att budgeterade medel motsvarande 3,6 Mkr för ett nytt gruppbestånd ej beräknas förbrukas, eftersom ibruktageand av denna gruppbestånd ej kommer att ske under 2020. Insatser enligt LSS och SFB är mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. Personlig assistans beräknas ge ett överskott med + 2,0 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,8 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppboenden är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 3,2 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är få. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott med - 0,2 Mkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol uppvisar en helårsprognos på - 1,2 Mkr och det går ett skönja en volymökning samt ett ökat vårdbehov

Vård- och omsorgsnämnden, uppföljning jan – mars 2020

HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 3

100	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
130	Övrig politisk verksamhet	579	0	0	0	0
509	Vård och omsorg, gemensamt	107 332	0	4379	-3363	1016
510	Vård och omsorg, äldre enl. SoL	290 406	0	-4100	0	-4100
513	Insatser enligt LSS och SFB	132 822	-1761	3770	2263	4272
520	Funktionsnedsättning enligt SoL	14 070	0	560	-1747	-1187
530	Färdtjänst och riksferdtjänst	4 256	0	0	200	200
		550 014	-1 761	4 609	-2 647	200

HELÅRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4

	Verksamhetsnivå 4	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
1003	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	579	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	107332	0	4379	-3363	1016
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	86744	0	-100	0	-100
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	203662	0	-4000	0	-4000
5131	Boende enligt LSS	75451	0	783	2480	3263
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	31711	-1761	4007	-217	2029
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	18715	0	-800	0	-800
5134	Övriga insatser enligt LSS	6945	0	180	-400	-220
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	4236	0	760	-240	520
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	9833	0	-200	-1507	-1707
5301	Färdtjänst och riksferdtjänst	4256	0	0	200	200
		550013	-1761	5009	-3047	200

	Verksamhetsnivå 4	Februari	Mars	April	Maj
1003	Vård och omsorgsnämnden	0	0		
1306	Övrig politisk verksamhet	0	0		
5090	Vård och omsorg, gemensamt	331	1016		
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	-100	-100		
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	-2000	-4000		
5131	Boende enligt LSS	3113	3263		
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	1384	2029		
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	-400	-800		
5134	Övriga insatser enligt LSS	80	-220		
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	410	520		
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	-1507	-1707		
5301	Färdtjänst och riksferdtjänst	200	200		
		1511	200	0	0

Helårsprognosen uppgår till 200 tkr.

Ovanstående tabeller anger helårsprognoserna. 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 1016 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 årligt överskott mot budget med 4 184 tkr.
- Sjuksköterskeenheten kommer att få svårt att klara sommaren och behöver förmodligen använda sig av bemanningsföretag för att klara sitt uppdrag, underskottet mot årsbudget beräknas uppgå till – 1 400 tkr.
- Rehabenheten prognostiserar med ett underskott på – 300 tkr. Detta beror på att kostnader för hjälpmedel beräknas öka. Budgettillägget 2020 på 500 tkr hjälper upp balansen, dock inte fullt ut.
- Ökade kostnader för program- och licenskostnader för verksamhetssystem, samt ökade kostnader för varje medarbetare beräknas ge ett underskott på årsbasis med – 1 500 tkr

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 100 tkr.

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

- Det goda resultatet 2019 hjälptes upp av ett statsbidrag på 1 600 tkr. År 2020 är det osäkert hur det blir med ett sådant statsbidrag varför prognosen baseras på att verksamheten ej kommer att kunna tillgodogöra sig ett statsbidrag. Detta enligt försiktighetsprincipen.
- Tabellen nedan visar att antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag skiftar något men trenden visar inte på någon ökning, dock ökar antalet brukare successivt. Underskottet för hemtjänsten beräknas bli – 100 tkr.

År 2019	Antal utförda hemtjänst-timmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänst-timmar	Antal brukare
Januari	301	9335	1027
Februari	319	8919	1042
Mars	307	9523	1041
April	329	9872	1054
Maj	326	10102	1067
Juni	289	8657	1075
Juli	332	10301	1093
Augusti	287	8903	1083
September	320	9610	1099
Oktober	306	9477	1096
November	301	9029	1099
December	292	9063	1107
År 2020			
Januari	300	9303	1106
Februari	289	8384	1107
Mars	282	8749	1102

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 4 000 tkr.

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 feber och förkylning, vilket varit vanligt förekommande i början av året.

Verksamhet 5131 Boende enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 3 263 tkr.

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

- Budgettillskottet på 3 650 tkr för driften av ett nytt boende beräknas ej användas under 2020. Denna budgetpost ligger dock fast och kommer att kunna aktiveras vid ett ibruktagande. Under tiden bidrar posten till att balansera resultat.
- De interna gruppboendena prognostiserar ett underskott med – 2 867 tkr. Flera personer som bor på gruppboenden har höga omsorgsbehov.
- En negativ prognos på -760 tkr beräknas på Kihlmansgatan, dock ligger motsvarande positiv effekt på boendestöd (se verksamhet 5200 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende).

- Externt köpta platser är förknippade med höga kostnader. Dessa köpta platser är färre än under 2018 och 2019. Några personer har avslutats, vilket beräknas resultera i en positiv prognos motsvarande + 2 480 tkr.

	Antal personer	Antal personer	Antal personer
År 2019	med gruppboende	med serviceboende	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
November	66	9	19
December	63	9	14
År 2020			
Januari	63	9	22
Februari	63	9	22
Mars	63	7	27

Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB

Helårsprognosen beräknas uppgå till 2 029 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 slutet av 2019. Denna budget gav en överbalans med 4 757 tkr jämfört med tilldelad ram inom personlig assistans.
- Assistansersättningen från Försäkringskassan är 304,30 kr per timme, vilket är en justering med +1,5% jämfört med föregående år. Den ersättningen utgör personalbudget för den interna verksamheten. De interna utförarna prognostiserar ett underskott på - 2 461 tkr
- Ersättningen till de externa utförarna är 292,13 kr per timme. Tidigare har nämnden betalt ut 99% av Försäkringskassans ersättning. From 2020 utgår en ersättning på 96%, vilket innebär en positiv prognos för nämnden på 283 tkr för år 2020.
- De externa utförarna ersätts av nämnden med sjuklönekostnader enligt dom i förvaltningsrätten från 2011. Dessa sjuklönekostnader är obudgeterade men beräknas kosta - 500 tkr under 2020.

Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 800 tkr.

Underskottet beror till stor del på en underbalanserad personalbudget, vilket beror på utökning med en grupp och fler beslut under 2018. Verksamheten har fått ett budgettillskott 2020 med 1000 tkr.

Antal personer	med beslut	i	Differens
År 2019	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	113	-15
November	121	114	-7
December	123	107	-16
År 2020			
Januari	123	107	-16
Februari	124	109	-15
Mars	123	106	-17

Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 220 tkr.

Helårsprognosen för ledsagarservice är 0 tkr, för kontaktpersoner – 400 tkr, för avlösarservice 180 tkr, för korttidsvistelse 0 tkr.

Antal personer med	Ledsagar-	Kontakt-	Avlösar-	Korttids-
År 2019	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
November	9	88	5	22
December	9	89	5	22
År 2020				
Januari	9	90	5	22
Februari	10	91	5	23
Mars	10	92	5	23

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till 520 tkr.

- Prognosen för kontaktpersoner beräknas uppgå till -240 tkr
- Prognosen för boendestöd beräknas uppgå till + 760 tkr, dock ligger motsvarande negativ effekt på Kihlmansgatan (verksamhet 5131 Boende inom LSS).

	Antal personer	Antal personer
År 2019	med boendestöd	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
November	121	22
December	120	27
År 2020		
Januari	124	24
Februari	125	20
Mars	124	19

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 707 tkr.

Nämnden köper externa placeringar, I början av årets var det fem stycken placeringar. Prognosen tar sikt på att samtliga 5 personer kommer att fortsätta under hela 2020. Budgeten tillåter cirka 3-4 personer på helårsbasis. Priserna per dygn varierar beroende på var placeringen äger rum.

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

Vård- och omsorgsnämnden, uppföljning jan – feb 2020

HELÄRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 3

	Verksamhetsnivå 3	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
100	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
130	Övrig politisk verksamhet	579	0	0	0	0
509	Vård och omsorg, gemensamt	107 249	0	4514	-4183	331
510	Vård och omsorg, äldre enl. SoL	290 292	0	-2100	0	-2100
513	Insatser enligt LSS och SFB	132 804	-2036	3950	2263	4177
520	Funktionsnedsättning enligt SoL	14 069	0	760	-1857	-1097
530	Färdtjänst och riksfärdtjänst	4 256	0	0	200	200
		549 797	-2 036	7 124	-3 577	1 511

HELÄRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4

	Verksamhetsnivå 4	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
1003	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	579	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	107249	0	4514	-2800	1714
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	86719	0	-100	0	-100
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	203572	0	-2000	0	-2000
5131	Boende enligt LSS	75440	0	633	2480	1730
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	31710	-2036	3637	-217	1384
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	18708	0	-400	0	-400
5134	Övriga insatser enligt LSS	6945	0	80	0	80
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	4236	0	760	-350	410
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	9833	0	0	-1507	-1507
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	4256	0	0	200	200
		549796	-2036	7124	-2194	1511

Helårsprognosen uppgår till + 1 511 tkr.

Ovanstående tabeller anger helårsprognoserna. 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.

Kommunfullmäktige har utökat nämndens budgetram för år 2020 med 10 000 tkr, vilket skall bidra till att förvaltningen uppnår en ekonomi i balans år 2020. Denna utökning har budgeterats enligt nedan:

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg gemensamt (5090) har budgetramen utökats med 500 tkr eftersom kostnads- och volymökningen för hjälpmedel de senaste åren har kontinuerligt har ökat. Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar även användandet av hjälpmedel. Kostnadsökningen kan dock ses som en kvalitetshöjning för brukarna.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg om äldre, enligt SoL, särskilt boende (5105) har budgetramen utökats med 4850 tkr. Detta för att en omstrukturering av Säbo skall ge fler platser på befintliga äldreboenden genom att flytta växelvårdsplatser och dagverksamhet. Detta kräver utökning av omvårdnadspersonal, sjuksköterskeresurser samt förstärkning av enhetschef.

Inom verksamhetsområdet Boende enligt LSS (5131) har budgetramen utökats 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 (5133) har budgetramen utökats med 1000 tkr. Under de senaste åren har nya grupper tillkommit och ytterligare nya beslut skulle innebära högre kostnader.

Verksamhet 5090 Vård och omsorg, gemensamt

Helårsprognosen beräknas uppgå till 1 714 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 årligt överskott mot budget med 4 184 tkr.
- Sjuksköterskeenheten kommer att få svårt att klara sommaren och behöver förmodligen använda sig av bemanningsföretag för att klara sitt uppdrag, underskottet mot årsbudget beräknas uppgå till – 1 400 tkr.
- Rehabenheten prognostiserar med ett underskott på – 300 tkr. Detta beror på att kostnader för hjälpmedel beräknas öka. Budgettillskottet år 2020 på 500 tkr hjälper upp balansen, dock inte fullt ut.
- Ökade kostnader för program- och licenskostnader för verksamhetssystem, samt ökade kostnader för varje medarbetare beräknas ge ett underskott på årsbasis med – 1 500 tkr

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 100 tkr.

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

- Det goda resultatet 2019 hjälptes upp av att statsbidrag på 1 600 tkr. År 2020 är det osäkert hur det blir med ett sådant statsbidrag varför prognosen baseras på att verksamheten ej kommer att kunna tillgodogöra sig ett statsbidrag. Detta enligt försiktighetsprincipen.
- Tabellen nedan visar att antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag skiftar något men trenden visar inte på någon ökning, dock ökar antalet brukare successivt. Underskottet för hemtjänsten beräknas bli – 100 tkr.

År 2019	Antal utförda hemtjänst-timmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänst-timmar	Antal brukare
Januari	301	9335	1027
Februari	319	8919	1042
Mars	307	9523	1041
April	329	9872	1054
Maj	326	10102	1067
Juni	289	8657	1075
Juli	332	10301	1093
Augusti	287	8903	1083
September	320	9610	1099
Oktober	306	9477	1096
November	301	9029	1099
December	292	9063	1107
År 2020			
Januari	300	9303	1106
Februari	289	8384	1107

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 2 000 tkr.

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 feber och förkylning, vilket varit vanligt förekommande i början av året. Budgettillskottet år 2020 på 4850 tkr kommer att användas under året enligt plan.

Verksamhet 5131 Boende enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 1 730 tkr.

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

- Budgettillskottet på 3 650 tkr för driften av ett nytt boende beräknas ej användas under 2020. Denna budgetpost ligger dock fast och kommer att kunna aktiveras vid ett ibrukttagande. Under tiden bidrar post till att balansera resultat.
- De interna gruppboendena prognostiserar ett underskott med – 2 500 tkr. Flera personer som bor på gruppboenden har höga omsorgsbehov.
- Externt köpta platser är förknippade med höga kostnader. Dessa köpta platser är färre än under 2018 och 2019. Några personer har avslutats, vilket beräknas resultera i en positiv prognos motsvarande + 2 480 tkr.

	Antal personer	Antal personer	Antal personer
År 2019	med gruppboend	med serviceboende	med satelitlägenhet
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
November	66	9	19
December	63	9	14
År 2020			
Januari	63	9	22
Februari	63	9	22

Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB

Helårsprognosen beräknas uppgå till 1 384 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 – 4 176 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.
- 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 + 1 000 tkr.

Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 400 tkr.

Underskottet beror till stor del på en underbalanserad personalbudget, vilket beror på utökning med en grupp och fler beslut under 2018-2019. Budgettillskottet år 2020 på 1000 tkr är en bidrar till att hålla nere underskottet.

Antal personer	med beslut	i	Differens
År 2019	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	113	-15
November	121	114	-7
December	123	107	-16
År 2020			
Januari	123	107	-16
Februari	124		-124

Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 80 tkr.

Helårsprognosen för ledsagarservice är 0 tkr, för kontaktpersoner – 100 tkr, för avlösarservice 180 tkr, för korttidsvistelse 0 tkr.

Antal personer med	Ledsagar-	Kontakt-	Avlösar-	Korttids-
År 2019	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
November	9	88	5	22
December	9	89	5	22
År 2020				
Januari	9	90	5	22
Februari	10	91	5	23

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till 410 tkr.

Prognosen för boendestöd beräknas uppgå till +200 tkr och prognosen för personer med kontaktperson beräknas uppgå till – 350 tkr.

	Antal personer med boendestöd	Antal personer med kontaktperson
År 2019		
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
November	121	22
December	120	27
År 2020		
Januari	124	24
Februari	125	

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

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 507 tkr.

Nämnden köper externa placeringar, underskottet på dessa köp beräknas ge en negativ prognos med – 1 507 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

Redovisning av beslutade besparingar budgetåret 2020

Prio		tkr	Åa
1a	Arbetskonsulent	650	1,0
1b	Minska assistansers.till externa utförare	250	
1c	Öppen verksamhet	500	1,0
1d	Ekonom	700	1,0
	Summa	2100	3

Minskning med en årsarbetare av arbetskonsulent

Denna besparing är under utredning.

Minska assistansersättning till externa utförare från 1% till 4%

Bedömningen är att denna besparing kommer att kunna aktualiseras under år 2020. Enligt nuvarande beslutade assistanstimmar som utförs av externa assistansföretag beräknas besparingen år 2020 uppgå till 283 tkr.

Minskning med en årsarbetare av öppen verksamhet vid Knytpunkten

Denna besparing aktualiseras under år 2019 och ger full effekt år 2020.

Minskning från två till en årsarbetare av verksamhetsekonom

Bedömningen är att denna besparing delvis kommer att kunna aktualiseras under år 2020. Besparingen bedöms kunna verkställas med 0,25% ekonom, vilket motsvarar 175 tkr.

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2021 (2022 - 2023)

Vård och omsorgsnämnden

Byt bild genom att markera bilden,
högerklicka och välj "ändra bild"
så får bilden automatiskt rätt storlek!

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	2
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	4
VERKSAMHETSFAKTA	4
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	4
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	5
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023	6

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

Förvaltningens/nämndens ansvarsområden

- Biståndsbedömning/Uppsökande verksamhet
- Anhörigstöd
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Fixartjänst/Servicetjänst
- 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.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

Allt fler äldre

Utifrån demografiska förändringar där allt fler kommer vara äldre och behöva hjälp och stöd, samtidigt som färre i befolkningen är i arbetsför ålder, står vård och omsorg inför en rejäl utmaning de närmaste 10 åren. En utmaning som även skapar möjligheter för nya sätt att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

Från och med 2020 har 40-talisterna blivit 80-åringar. År 2021 kommer det i Köpings kommun att vara 2158 personer mellan 80-100 år, varav 1741 personer kommer att vara 80-90 år, vilket är en uppåtgående kurva. Personer mellan 70-79 år kommer att vara 3094 stycken i Köping. Personer med behov av äldreomsorg kommer att öka år efter år.

Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen av vårdpersonal kommande år krävs en rad olika åtgärder. Bland annat behöver fler inom vård och omsorg ges möjlighet att jobba heltid och arbetsuppgifterna måste fördelas om för att mer omvårdnadsnära arbetsuppgifter ska utföras av vårdutbildade medarbetare. Utifrån Nära vård kommer brukare att vårdas i hemmet med mer avancerad medicinteknisk utrustning vilket ställer krav på vårdpersonalens kompetens. Det krävs även insatser för att stärka upp det svenska språket hos vissa medarbetare samt satsningar på olika typer av välfärdsteknik och digitalisering för att frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

Förebyggande insatser och välfärdsteknik

Satsningar på multidisciplinära team som jobbar med förebyggande och rehabiliterande insatser möjliggör att aktivitet- och funktionsförmåga kan bibehållas längre och att mer omfattande insatser kan undvikas eller skjutas på framtiden. Välfärdstekniska och digitala lösningar kan möjliggöra ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning vilket kan leda till att andra insatser inte behövs i samma utsträckning.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Nära Vård	3000	3000	3000
Hjälpmedelkostnader	500	1000	1500
Förnygring av fordonspark	500	500	500
4 st Enhetschefer	3000	3000	3000
Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	7900	7900	7900
Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	6500	6500
Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser	0	0	8100

Gruppboestad LSS nr 2, 6 platser	0	0	6500
Särskilt boende för äldre, 30 platser	0	0	16200

Nära Vård

Omställningen till "Nära vård" enligt regeringens utredning innebär att vårdansvar skjuts över till primärvård. De korta vårdtiderna i slutenvården innebär redan nu en ökad belastning på hemsjukvård och korttidsenheter. "Nära Vård" och att förstärka hemgång kommer att innebära ett ökat behov av Hälso- och sjukvårdsresurser. Insatser i hemmet är en viktig förutsättning för att inte behovet av korttidsplatser ska öka. Det finns stark evidens för att rehabilitering i hemmet är mycket effektiv. Till detta behövs en personalförstärkning med två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Den beräknade årskostnaden för dessa uppgår till 3 000 tkr.

Hjälpmedelkostnader

Kostnadsökningen 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.

Fyra enhetschefer

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

Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser (År 2021)

Dagpersonal har ett platspris med en personaltäthet på 0,88 och till det behövs 10,56 årsarbetare (12*0,88) på dagtid, vilket blir en budget för på 5800 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 7900 tkr

Gruppboestad Socialpsykiatri, 6 platser (År 2022)

Detta boende Till detta boende behövs en personalförstärkning med 8 årsarbetare på dagtid, vilket blir en budget för på 4400 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 6500tkr

Gruppboestad LSS nr 1, 6 platser (År 2023)

Detta boende är för de mest vårdkrävande med behov av individuella anpassning vilket medför en hög personaltäthet. Till detta boende behövs en personalförstärkning med 13 årsarbetare inklusive natten, vilket blir en budget på 7300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 8100 tkr.

Gruppboestad LSS nr 2, 6 platser (År 2023)

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 8 årsarbetare på dagtid, vilket blir en budget för på 4400 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 6500 tkr

Särskilt boende för äldre, 30 platser

Dagpersonal har ett platspris med en personaltäthet på 0,73, till det behövs 21,9 årsarbetare (30*0,73) på dagtid, vilket blir en budget för på 12100 tkr. För att klara natten behövs 4,0

årsarbetare och 2600 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 1 500 tkr. Totalt 16200 tkr

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	2021
Gruppboende Socialpsykiatri, 6 platser	2022
Gruppboende LSS nr 1, 6 platser	2023
Gruppboende LSS nr 2, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 30 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 30-40 platser	2025

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmätt	Budget 2020	Budget 2021
Utförda hemtjänsttimmar	115 000	115 000
Dygn på korttidsvistelse, Säbo	11 000	11 000
Personer med Gruppboende LSS	63	69
Beslutade timmar med personlig assistans	133 000	133 000
Grupper på Daglig verksamhet	14	15

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Diff
Hemtjänst, kr/tim	320	350	9%
Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån	250	260	4%

Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	107	110	3%
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	187	190	2%
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0%
Korttidsvård, kr/dygn	242	242	0%
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3300	3432	4%
Matlådor, 7st/vecka	1825	1862	2%
Matlådor, 5st/vecka	1304	1330	2%

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2021	2022	2023
Nämnd	349	549	549			
Övrig politik	357	579	579			
Vård och omsorg gemensamt	107 768	107 332	111 332	4 000	4 500	5 000
Vård och omsorg enligt SoL	286 116	290 406	300 556	10 150	10 150	26 350
Insatser enligt LSS och SFB	128 597	132 822	133 572	750	750	15 350
Socialpsykiatri	14 611	14 070	14 070		6 500	6 500
Färdtjänst	3 588	4 256	4 256			
Summa	541 386	550 015	564 614	14 900	21 900	53 200

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
	Nära Vård	3000	3000	3000
	Hjälpmedelkostnader	500	1000	1500
	Förnygring av fordonspark	500	500	500
	4 st Enhetschefer	3000	3000	3000

Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	7900	7900	7900
Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser	0	6500	6500
Gruppboend LSS nr 1, 6 platser	0	0	8100
Gruppboend LSS nr 2, 6 platser	0	0	6500
Särskilt boende för äldre, 30 platser			16200
Summa	14 900	21 900	53 200

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Välfärdsteknik	4500	Nyckelfri hemtjänst mm (se utförligare förklaring under investeringstabellerna)	
	Inventarier, nytt Säbo	1000	Ekliden, 12 platser	
	Vårdsängar och lyftar	550	Kontinuerligt behov av utbyte av vårdsängar är stort. Anskaffning av mobila lyftar för att säkert kunna lyfta, både för boende och medarbetarens bästa. Även behov av utbyte av befintliga mobillyftar.	
	Hjälpmedel SoL och LSS	350	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör mm bedöms bytas kontinuerligt.	
	Arbetsmiljöinventarier	250	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
	Utbyte av möbler	750	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
Summa				

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
-----------	--------------------	--------	------------	------------------

Välfärdsteknik	4500	Nyckelfri hemtjänst mm
Inventarier nya gruppboheter LSS och socialpsykiatri	800	
Vårdsängar och lyftar	550	
Hjälpmiddel SoL och LSS	350	
Arbetsmiljöinventarier	220	
Utbyte av möbler	750	

Summa			
--------------	--	--	--

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Välfärdsteknik	4500	Nyckelfri hemtjänst mm	
	Inventarier ny gruppbohet LSS	400		
	Inventarier, nytt Säbo	3000		
	Vårdsängar och lyftar	550		
	Hjälpmiddel SoL och LSS	350		
	Arbetsmiljöinventarier	250		
	Utbyte av möbler	750		
Summa				

Nyckelfri hemtjänst

Att hämta och lämna nycklar tar mellan 6-15% av hemtjänstpersonalens tid. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Med Nyckelfri hemtjänst behövs inga fysiska nycklar bäras med. Det är heller inga pinkoder att komma ihåg. Istället sköts allt användarvänligt och säkert i en mobilapplikation, alternativt en fjärrkontroll. Därmed ökar tryggheten för den boende då ingen obehörig kan ta sig in.

Säker information i realtid

Den digitala nyckeln som används är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. En borttappad eller stulen mobiltelefon/fjärrkontroll kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varför dom blir obrukbara efter önskad tid.

Kvalitetssäkrade besök

Varje besök vårdgivaren gör hos brukaren registreras i systemet. Tidpunkt för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet.

Minskad miljöpåverkan

Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör 100 000 mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över 10 000 liter.



Ändring av riktlinje gällande trygghetsbesök och trygghetskamera

Tidigare riktlinjer skrivet med rött, förslag med svart:

Trygghetsbesök
Trygghetsskapande besök.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag
Behovet av trygghet ska i första hand tillgodoses genom trygghetslarm, telefonservice eller trygghetskamera.
Insatsen kan ges i avvaktan på att trygghetslarm eller kamera installeras och för personer som av olika anledningar inte kan hantera trygghetslarm, kamera eller prata i telefonen.

Trygghetsbesök

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag/kväll.
På natten sker denna insats endast med kamera.
Behovet av trygghet ska i första hand tillgodoses genom trygghetslarm eller telefonservice.
Insatsen kan ges i avvaktan på att trygghetslarm eller kamera installeras.

Trygghetskamera/Sensor

Skälig levnadsnivå:
Vid behov.
Behovet av trygghet ska i första hand tillgodoses via trygghetslarm eller telefonservice.

Trygghetskamera/sensor

Skälig levnadsnivå:
Vid behov nattetid.

Datum
2020-02-28VON Bilaga § 22/2020
AU Bilaga § 35/2020Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva Gindemo, eva.gindemo@koping.se**Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2019 Q4**

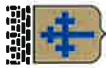
	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2018-07-02		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Kvinna	2019-09-20		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
3	Man	2019-05-16		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
4	Man	2019-05-15	2019-11-08	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
5	Kvinna	2019-05-21	2019-11-26	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
6	Man	2019-06-10	2019-12-23	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
7	Kvinna	2019-06-14	2019-11-08	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad
8	Man	2019-06-14	2020-01-11 (Avliden)	Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad

Datum
 2019-10-31

9	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
10	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
11	Kvinna	2019-03-01		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare

Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2019 Q4

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2016-02-01	2020-02-04	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	2019-06-03		9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
5	Man	2019-07-12		9§ 4p Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare



Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019 - 2020

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	Kontroll av att alla tillsvidareanställda inom äldreomsorg genomfört webbutbildning i palliativ vård. Enhetschefer följer upp att medarbetare genomfört utbildningen och lämnat in utbildningsbeviset.					
Vård- och omsorgsnämnden	Kontroll av om verksamhetens resurstid används för att minska andelen vikariatimmar. LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg					



Datum
2020-02-17

VON Bilaga 9 26/2020
AU Bilaga 9

Handikapprådet

Plats och tid

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.00

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande
Agneta Sellholm (M), samhällsbyggnadsnämnden
Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden
Karl-Ivan Wiklund, kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Ritva Sjöholm (S), vård- och omsorgsnämnden
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF)
Lars Elgh, DHR
Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet (R)
Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen
Zilla Nilsson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet
Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK

Ersättare

Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen
David Sharp (M), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden
Gunvor Sharp (M), vård- och omsorgsnämnden
Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden
Hannu Pikki, DHR
Christina Berglöw, Demensföreningen
Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening

Övriga deltagande

Annasarah Pavasson, förvaltningschef
Kari Anttila, fastighetsansvarig

Justerare

Ann-Margret Persson

Paragrafer §§ 1

Justerings tid och plats

Köping den 10 MARS 2020

Underskrifter Sekreterare

.....
Annasarah Pavasson

Ordförande

.....
Elizabeth Salomonsson

Justerande

.....
Ann-Margret Persson



KHR § 1

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 27 januari 2020

1. Lägesrapport angående badhusbygget.

Allt är gjutet och nu återstår kakel/klinkers med mera. Om allt går enligt plan ska allt vara klar till den 1 oktober 2020.

2. Låta handikapporganisationerna prova bassänger och de övriga faciliteterna.

Bassängerna kan provas tidigast 1 oktober 2020 när byggnationen är klar.

3. Nyckelbergsbron – på sidan om den efter ån finns bord och stolar. Ska det sättas staket framför så folk inte trillar i ån?

VME, Västra Mälardalens energi och Miljö, inkommer med skriftligt svar efter sammanträdet:

VME bedömer inte att staket är nödvändigt på den här platsen med hänsyn till kommunfullmäktige beslut Kf § 104 Dnr. 1994.276. Enligt detta beslut ska det finnas staket vid preciserade sträckor: utefter västra sidan Valstaån vid Ågärdet och båda sidor Köpingsån mellan Torggatan och Nygatan. Eventuella säkerhetsåtgärder kan uppmärksammas även på andra sträckor där lekplatser, frekventerade skolvägar eller motsvarande ligger i anslutning till vattendrag. Sittplatsen är väl avgränsad med en upphöjd stålkant mellan stenmjölsytan och den omgivande naturmarken.

Under sammanträdet ges förslag av organisationerna att flytta på borden.

4. S:t Olovsgården – vid ingången mot gamla sparbankshuset finns det en stolpe som det är lätt att gå in i speciellt för synskadade.

VME, Västra Mälardalens energi och Miljö, inkommer med skriftligt svar efter sammanträdet:

Stolpar och vägmärken är korrekt placerade med hänsyn till cykelvägen och övergångsstället som ska gå över Stora Kyrkogatan. För att göra dessa mer synliga är det möjligt att komplettera stolparna med blå/vita reflexrör.



Handikapprådet

5. Hur skall rörelsehindrade ta sig upp till läktaren för att titta på idrottsarrangemang vid IP:s stuga? Det ligger grus som inte är lätt att ta sig fram på med rullatorer och rullstolar m.m. Varför är det inte asfalterat ända fram till läktaren och varför är det så dåligt upplyst där?

Anders Ericsson, Kultur- och folkhälsoförvaltningen, svarar:
Jag har inte fått in rapporter/klagomål gällande frågan, därav ingen specifik åtgärd på just detta. Förslag är att det görs en officiell skrivelse in till Kultur- och folkhälsoförvaltningen, från föreningen/ar eller medborgarförslag.

6. Vad händer med Folkets hus? (Önskemål om att bjuda in Jan Bölja för frågor gällande bland annat toaletter, grindar och diverse planer för framtiden.)

Jan Bölja fick förhinder till dagens sammanträde men har bjudits in till handikapprådets sammanträde den 18 maj för att svara på frågorna.

Beslut

Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen