



Handläggare
Birgitta Larsson
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
13FNÄ/108

Finansieringsnämnden för
äldreomsorg

Förenklad modell för hemtjänstpeng år 2014

Förslag till beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att besluta om hemtjänstpeng för år 2014 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i sin budget för år 2014 gett finansieringsnämnden för äldreomsorg i uppdrag att återkomma med förslag om peng nivå för hemtjänsten för år 2014, så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om hemtjänstpeng för år 2014 senast i november år 2013.

Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har beslutat om en handlingsplan med åtgärder för att uppnå balans i ekonomin.

Flera åtgärder i planen gäller förändringar av biståndshandläggarnas arbete så att bl.a. målen i genomförandeplanerna blir tydligare, att beviljad tid utöver schablon endast får beslutas om efter hembesök samt korta biståndsbeslut, som därefter ska omprövas, i de fall då hemtjänstinsatserna behöver utökas i samband med stora behovsförändringar t.ex. till följd av en stroke.

En av åtgärderna i handlingsplanen är att förenkla ersättningssystemet. Åtgärden ska underlätta för utföraren att redovisa utförd tid.

Förslaget till ny ersättningsmodell innebär ett enklare ersättningssystem, då hela kommunen utom centrala Gustavsberg kommer att vara en zon (zon 2). I kommunens största tätort Gustavsberg, bedöms förflyttningstiden mellan besöken vara kortare än i resten av kommunen, vilket är anledningen till att ersättningarna blir något lägre för utförd tid i zon 1.

**Hemtjänstpeng 2014**

Peng, kr per timme	<i>Zon 1</i> <i>Tätorten Gus-</i> <i>tavsberg</i>	<i>Zon 2</i> <i>Hela kommu-</i> <i>nen utom tätor-</i> <i>ten Gustavsberg</i>	<i>Alla besök</i> <i>som varar</i> <i>minst 3 tim-</i> <i>mar</i>
Dag kl 06.00 – 19.00	396	413	312
Kväll kl 19.00 – 23.00	437	456	345
Helg (inkl. storhelg) fred kl 19.00 – månd kl 06.00	498	520	393

Ingen momskompensation till externa utförare

Startersättning vid ny vårdtagare/kund	kronor
förenklat bistånd	420
biståndsbedömda insatser	1260

Det ersättningssystem som gäller under år 2013**Hemtjänstpeng 2013**

År 2013			
Peng i kr per timme	Zon 1 tätort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbyg d
Dag kl 06.00 – 19.00	394	430	505
Kväll kl 19.00 – 22.00	420	456	538
Helg fred kl 19.00 – månd kl 06.00	450	491	577
Storhelg	502	547	642
Natt * månd - torsd kl 22.00 – 06.00	439	479	562

* utöver årsavtalet avseende nattpatrull m.a.o. främst kl.22.00-23.0

För externa utförare tillkommer 1,6 % i momskompensation

Startersättning ny vårdtagare	kronor
förenklat bistånd	400
biståndsbedömda insatser	1200

För besök som är tre timmar eller längre föreslås en lägre ersättningsnivå än zonindelningens, eftersom kring tiden beräknas vara betydligt mindre.

Momskompensationen till externa utförare har tagits bort med motiveringen att den schablon som används i kommunen avseende arbetsgivaravgifter m.m. (po-pålägget) är minst 1,8 % högre för dessa personalgrupper än vad som är kommunens faktiska kostnad.

Förändringarna bör förenkla både utförarens och beställarens administration kring tidredovisning och fakturering.

Följande har varit förutsättningar vid framräknandet av ny hemtjänstpeng:

- Lönenivå juli 2013 + 2 % för löneökning år 2014
- 37 timmars arbetsvecka
- 68 % respektive 71 % tid hos kund i zon 1 och zon 2 samt 90 % vid besök som varar tre timmar eller längre.
- 35 % personalomkostnadspålägg (inom kommunen varierar po-pålägget beroende på ålder mellan 15,81 % och 38,46 %)
- Kostnader för semesterledighet (vikarier, semesterdagstillägg)
- Kostnader för arbetsledning m.fl.
- Övriga kostnader för lokaler, fordon, OH-kostnader m.m.
- I likhet med tidigare ersätts endast tid hos vårdtagaren, registrerad per minut hos vårdtagaren.

Ekonomiska konsekvenser

De nya ersättningsnivåerna beräknas vara kostnadsneutral för finansieringsnämnden för äldreomsorg med nuvarande ersättningssystem, förutom vad gäller effekten av den borttagna momskompensationen till externa utförare.

En uppföljning av att snittkostnaden per timme under år 2014 blir densamma som år 2013 **uppräknat med 2 %** (förutom den borttagna momskompensationen), kommer att göras i samband med delårsbokslut och bokslut år 2014.

Konsekvenser för miljön

Förslaget innebär inga miljökonsekvenser.

Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för utförarna

Förslaget innebär en förenkling av administrationen för utförarna. Den genomsnittliga timersättningen ska vara oförändrad jämfört med år 2013 **uppräknat med 2 %**, förutom att momskompensationen för externa utförare tagits bort.

Bedömning

Kundvals- och finansieringsavdelningen bedömer att det inte bör göras någon förändring av den genomsnittliga ersättningsnivån inom hemtjänstpengssystemet för år 2014, i avvaktan på att proVarmdos rapporteringssystem för utförd hemtjänst har förbättrats så att det blir möjligt för kundvals- och finansieringsavdelningen att följa upp kommunens totala kostnader för hemtjänstinsatser.

Ett förenklat ersättningssystem bedöms som positivt för både utförare och beställare.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kundvals- och finansieringsavdelningen. Ärendet har MBL-förhandlats och externa utförare har informerats om förslaget.

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef