



Diarienummer:

Datum: 2013-11-11

Handläggare: Hans Ivarsson

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

hans.ivarsson@varmdo.se

Hemtjänstpeng år 2014

Förslag till beslut

Hemtjänstpeng för år 2014 fastställs enligt bilaga, motsvarande 2013 års hemtjänstpeng uppräknad med 2 %.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2014 till finansieringsnämnden för äldreomsorg att återkomma med förslag till pengnivå för hemtjänsten för 2014. Nämnden har vid sitt sammanträde i oktober föreslagit en förenklad modell för hemtjänstpeng. Förvaltningen stödjer tanken om en förenkling av modellen, emellertid förordar den att en förändring sker först år 2015. Därmed föreslås att hemtjänstpengen för 2014 blir densamma som 2013, dock med en generell uppjustering med 2 %.

Bakgrund

I budget 2014 gav kommunfullmäktige finansieringsnämnden för äldreomsorg i uppdrag att återkomma med förslag till hemtjänstpeng för 2014. Den 15 oktober behandlade finansieringsnämnden för äldreomsorg frågan och beslutade därmed föreslå en förenklad modell. Syftet med förändringen är att underlätta för utföraren att redovisa utförd tid. Förslaget innebär bl a att kommunen utom centrala Gustavsberg kommer att vara en zon. Bland föreslagna förändringar kan också noteras att den särskilda momskompensationen till externa utförare tas bort beroende på att sistnämnda kan anses överkompenserade i en annan del av modellen.

Förvaltningen stödjer i princip tanken på en förenkling av modellen för hemtjänstpeng. Emellertid kan det finnas anledning att invänta ytterligare underlag från 2013 innan slutlig ställning tas. Samtidigt kan det vara motiverat att belysa effekter för olika utförare, även om man nog måste acceptera vissa variationer i perspektivet av att förutsättningar och hemtjänsttagare förändras över tid. Eftersom att tiden från beslut fram till ikraftträdande är synnerligen knapp förordar förvaltningen att kommunen avvaktar med genomförande. Rimligt är att förslaget får övervägas ytterligare i och med nästa års budgetarbete med sikte på förändrad peng från år 2015.



Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att hemtjänstpengen för 2014 blir densamma som 2013, dock med en (enligt budgetförutsättningarna) generell uppräknig med 2 %.

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Ekonomichef

Hemtjänstpeng 2014

Peng i kr per timme	År 2013			År 2014		
	Zon 1 tätort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbygd	Zon 1 tätort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbygd
Dag kl 06.00 – 19.00	394	430	505	402	439	515
Kväll kl 19.00 – 22.00	420	456	538	428	465	549
Helg fred kl 19.00 – månd kl 06.00	450	491	577	459	501	589
Storhelg	502	547	642	512	558	655
Natt * månd - torsd kl 22.00 – 06.00	439	479	562	448	489	573

* utöver årsavtalet avseende nattpatrull m.a.o. främst kl.22.00-23.00

För externa utförare tillkommer 1,6 % i momskompensation

Startersättning ny vårdtagare	<u>kronor</u>
förenklat bistånd	400
biståndsbedömda insatser	1200

Dnr 13FNÄ/108

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-10-15 § 60

Förenklad modell för hemtjänstpeng år 2014

Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

- 1) Finansieringsnämnden för äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att besluta om hemtjänstpeng för år 2014 enligt förvaltningens förslag, men med ändringar enligt nedan:
- 2) Ersättning utges enligt zon 1 och zon 2,
- 3) Ersättning enligt besök som varar minst 3 timmar stryks,
- 4) Ersättning för Bomtiden ska skrivas in i handlingarna,
- 5) Utvärdering ska göras efter 6 månader.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

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 ersättningsystemet. Åtgärden ska underlätta för utföraren att redovisa utförd tid.

Förslaget till ny ersättningsmodell innebär ett enklare ersättningsystem, 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	Zon 1 Tätorten Gustavsberg	Zon 2 Hela kommunen utom tätorten Gustavsberg	Alla besök som varar minst 3 timmar
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
--------------------------	------

Förhandling enligt MBL har genomförts.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Förenklad hemtjänstpeng år 2014, 2013-10-07.
MBL protokoll.

Yrkanden

Käte Fransson (S), Joachim Vogel (S) och Elisabeth Karlsson (S) yrkar:

- ” 1) Ersättning utges enligt zon 1 och zon 2,
- 2) Ersättning enligt besök som varar minst 3 timmar stryks,
- 3) Ersättning för Bomtiden ska skrivas in i handlingarna,
- 4) Utvärdering ska göras efter 6 månader”.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om Käte Franssons (S), Joachim Vogel (S) och Elisabeth Karlssons (S) yrkande ska bifallas eller ej och finner att det bifalles.

Protokollsanteckningar

Mötet ajourneras för överläggningar inom partigrupper.

Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten



Handläggare
Birgitta Larsson
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diariumnummer
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	Zon 1 Tätorten Gus- tavsberg	Zon 2 Hela kommu- nen utom tätor- ten Gustavsberg	Alla besök som varar minst 3 tim- mar
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 täort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbyg- gd
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 nattpatroll m.a.o. främst kl.22.00-23.00

För externa utförare tillkommer 16 % 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 framräkandet 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