

Socialnämnden

Utökning av 9 korttidsplatser på Åbyhem

Ärendet

Socialnämnden föreslås utöka antalet korttidsplatser på Åbyhem med nio platser från nuvarande nio platser till att efter utökningen bli sammanlagt arton platser. Kostnaden för att öka antalet korttidsplatser med nio platser under ett halvårs tid beräknas till ca 2 mnkr. Behovet av att utöka antalet korttidsplatser kommer dels av att nämnden i slutet på förra året och i början på detta året har behövt köpa flera externa korttidsplatser för att det inte gått att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende.

Utökningen av antalet korttidsplatser är också nödvändig utifrån de förändringar som gjorts i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård respektive lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård från och med 2018-01-01 och som innebär att äldre som skrivs ut från slutenvården ska kunna tas emot av nämnden inom tre kalenderdagar från att tidigare ha varit fem arbetsdagar. För att kunna ta emot utskrivningsklara med så kort framförhållning krävs en utökning av antalet korttidsplatser för äldre. Förberedelserna för att öppna ytterligare nio platser på Åbyhem är genomförda och utökningen av antalet platser är planerat att verkställas från och med början av april 2018.

Beslutsunderlag/Bilagor

Tjänsteskrivelse "Utökning av 9 korttidsplatser på Åbyhem"

Ekonomiskberäkning Tillfällig utökning av kortvårdsavdelning 6 månader

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att utöka antalet korttidsplatser på Åbyhem med nio korttidsplatser.

Agneta Hugander
Socialchef

Gustav Engblom
Utvecklingsstrateg

SN 2018.0254-2

Bilaga § 34/18

SN

Tillfällig Kortvårdsavdelning 6 mån

Korttiden	1 968,31
	<hr/>
	1 968,31 tkr

Intäkter drift	-128,70
Kostnader för arbetskraft	1 485,19
Lokalhyra	0
Övriga kostnader	611,82
	<hr/>
	1 968,31

1 215 kr/dygn (9 pl x 180 dygn)

Snittlön 24,6 5,45 åa dag
 Snittlön 36,2 0,5 ssk

Arbetskraft

Lön	850,95
Semesterlön	103,39
PO	336,09
OB	112,60
KP kommunal pension	82,15
	<hr/>
	1 485,19

Övrigt

Tv-licens	10,00
Brandskydd	4,00
Utbildning	4,50
Böcker, tidningar etc	5,00
Förbrukningsmaterial	18,00
Arbetskläder/anställd	9,90
Kontorsmaterial	1,80
Mat, BKR	145,00
Telefonkostnader	1,80
Leasing inventarier	15,00
Spol- & diskdekont	30,00
Hjälpmedel mm	30,00
Sängtillbehör	75,00
Lampor mm	7,00
Rostfrivagn	5,00
Basvaror till köket	5,00
Larm	40,00
Övrigt	8,00
Köpta tjänster bemanning	181,82
Trygghetslarm	15,00
	<hr/>
	611,82

SN

Socialnämnden

Förändrade behov inför 2019

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens övergripande budgetprocess inför budget 2019 har förvaltningen tagit fram faktorer som kan tänkas påverka verksamheten år 2019 och vilka kostnader som dessa faktorer kan tänkas medföra. Förvaltningen har också i sitt underlag som delges budgetberedningen redovisat möjliga åtgärder för att motverka ett negativt budgetutfall vid 2019 års slut.

Ärendet

I det underlag som förvaltningen tagit fram till upptaksmötet inför arbetet med budget 2019 har förvaltningen redovisat flera lagändringar som kommer att påverka Socialnämndens uppdrag 2019. Likaså genomförs förnärvarande utredningar på nationell nivå av både SoL och LSS som kan komma att medföra förändringar framöver. Förvaltningen har också redovisat hur volymändringar sett ut historiskt sett och vad detta kan komma att innebära i fråga om volymförändringar under 2019.

I sitt underlag till budgetberedningen redovisar förvaltningen nämndens behov av ett psykiatriboende samt fler korttidsplatser för äldre och trycker samtidigt på vikten av att nämnden fortsätter sitt arbete med att digitalisera och automatisera sin verksamhet.

Beslutsunderlag/Bilagor

Tjänsteskrivelse Förändrade behov inför 2019
Underlag till budgetberedningen inför budget 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås godkänna och anta förvaltningens skrivelse med underlag till budgetberedningen inför budget 2019 som sin egen.

Agneta Hugander
Socialchef

Gustav Engblom
Utvecklingsstrateg

Budgetberedning inför 2019 års budget

Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Prognos 2018 inklusive kompletteringsbudget

Text	Belopp, tkr
Budget 2018	335 069
KB1	6 136
Besparing 3% FO	-2 700
SUMMA	338 505
Prognos för 2018	340 905
Differens mot budget	-2 400
ÄO tillfällig korttidsavdelning (6 månader)	-2 000
	-4 400
Kommentarer till avvikelse	
IFO, Barn & unga Orsak: Högre volym än budgeterat, placeringar	-600
IFO, Vuxna Orsak: Högre volym än budgeterat, placeringar	-500
FO, Uppdragstagare Orsak: Ökad volym av kontaktpersoner samt avlösarservice	-600
ÄO, Biståndsenheten (externa korttidsplatser) Orsak: Ökad volym av äldre med beslut på vård-och omsorgsboende	-700
Planerade åtgärder vid negativ prognos	
Anpassa bemanningen till budgetramar uppdragstagare	600
Proaktivt arbete att förhindra och/eller förkorta placeringar, barn & unga samt vuxna	1 100
Effektivt resursutnyttjande ska prägla samtliga verksamheter. Krav på strukturerat uppföljningsarbete ställs på varje avdelnings-/enhetschef. Prognostiserad avvikelse skall åtgärdas omedelbart	700
Minskning av sjukfrånvaron 1%	
Återstående avvikelse mot budget 2018 efter åtgärder	0
Återstående avvikelse pga tillfällig korttidsavdelning	-2 000

Verksamhetens utveckling 2019

PÅVERKANDE FAKTORER

Nationell utblick för Socialtjänsten

Det pågår en omfattande översyn av Socialtjänstlagen som bland annat behandlar socialtjänstens uppdrag, struktur och konstruktion samt möjlighet för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2018.

Ett förslag till nationell kvalitetsplan för vård- och omsorg om äldre personer har tagits fram av regeringens särskilda utredare. Planen syftar till att ge högre kvalitet och effektivitet; bättre förebyggande och rehabiliterande insatser; tryggad personalförsörjning; översyn av särskilda boendeformer; flexibla former för beslut om äldreomsorg respektive användning av välfärdsteknologi. Utredarens förslag är att planen ska gälla över de fyra kommande mandatperioderna 2019–2034.

Ett av de förslag som tagits fram i arbetet med den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen är förenklad biståndsprövning som förväntas läggas till i Socialtjänstlagen från och med 1 juli 2018. Tillägget innebär att Socialnämnden kan besluta om förenklat förfarande vid handläggning av serviceinsatser inom hemtjänsten, sociala aktiviteter och trygghetslarm när den som ansöker är 80 år eller äldre. Målgrupp för insatserna och vilka tjänster som omfattas ska anges i riktlinjer som antas av Socialnämnden om nämnden väljer att utnyttja möjligheten som tillägget i lagen tillåter.

Andra förslag i den nationella kvalitetsplanen är att införa legitimation för undersköterskor samt att se över om landets kommuner är ojämna i sina beslut om biståndsinsatser och vilka faktorer som i så fall ligger bakom.

Implementeringen av EU:s nya dataskyddsdirektiv General Data Protection Regulation (GDPR) i svensk lag från och med halvårsskiftet 2018 bedöms inte ha någon kostnadspåverkan för Socialnämnden. Det är sedan tidigare aviserat att Klippans gemensamma hantering för att uppnå följsamhet mot direktivet organiseras av kommunledningskontoret.

Lokala faktorer som påverkar Socialtjänsten

Kommunfullmäktiges beslut att införa heltid som norm bedöms initialt medföra en ökad kostnad för Socialförvaltningen.

Under 2018 kommer ett nytt verksamhetssystem för Socialnämnden att upphandlas och för detta finns investeringsmedel avsatta. Däremot är det oklart vilka kostnader som kommer att uppstå vid implementering av det verksamhetssystem som upphandlas under 2019.

Förändringar inom Äldreomsorgen inför 2019

Klippans kommun erhåller för 2018 nästan 1,9 miljoner i stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel finns inte att söka för 2019 och därför kommer bemanningen på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre att behöva minskas för motsvarande summa eller så krävs en alternativ finansiering. Det är förvaltningens bedömning att bemanningen inte kan minskas utan att det får negativa effekter på verksamhetens kvalitet och därför kommer förvaltningen föreslå nämnden att äska om att kommungemensamma medel skjuts till för att täcka inkomstbortfallet när statsbidraget uteblir.

Förvaltningen har i sin översyn av kommunens särskilda boenden framhållit att Åbyhems vård- och omsorgsboende på grund av sin utformning inte går att driva kostnadseffektivt. Detta i kombination med att målgruppen generellt sett på kommunens vård- och omsorgsboenden i allt större grad har större problem med psykisk ohälsa och demenssjukdom medför att bemanningen på Åbyhem behöver höjas.

Förvaltningen ser också ett behov av att öka antalet lägenheter med demensinriktning på kommunens vård- och omsorgsboendena och kommer därför föreslå att tjugo lägenheter på Ljungbygården görs om från att ha haft allmän inriktning till att bli lägenheter med demensinriktning.

Från och med 2018-01-01 har kommunernas förutsättningar i lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården respektive lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård förändrats så att äldre som skrivs ut från slutenvården ska kunna tas emot av kommunerna inom tre arbetsdagar från att tidigare ha varit fem arbetsdagar. För att kunna ta emot utskrivningsklara med så kort framförhållning krävs en utökning av förvaltningens korttidsplatser för äldre.

Under den senare delen av 2018 har Socialnämnden behövt köpa flera externa korttidsplatser för att det inte gått att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende. Socialnämnden har därför valt att utöka antalet korttidsplatser från tidigare nio till arton på Åbyhem. Under den senare delen av 2018 förväntas Rickmangården kunna användas som korttidsboende då verksamheten för ensamkommande barn som för närvarande bedrivs i Rickmangården är under avveckling. Vid uppstart av en korttidsverksamhet i Rickmangården skulle i så fall korttidsverksamheten vid Åbyhem avvecklas.

Socialförvaltningens larmorganisation inom hemtjänsten för att åtgärda inkommande trygghetslarm innebär att ordinarie hemtjänstpersonal gör avbrott i sin dagsplanering när larm inkommer. Det utgår för närvarande ingen ersättning för larmåtgärder vilket bör förändras för att ge hemtjänsten rätt förutsättningar att hålla sig inom budgetram.

Förändringar inom Funktionshinderomsorgen inför 2019

Avdelningen för IFO/FO har identifierat att målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökat i kommunen och att det för den här målgruppen behövs servicebostäder enligt LSS i enlighet med det boende som kommunstyrelsen beslutat att tillskapa genom upphandling av blockhyra.

Under 2018 kommer en större genomgång av brandskydd på LSS-boendena behöva genomföras. Utifrån de erfarenheter som gjordes under 2017 i och med stängningen av Valhallagatan kommer både bygglov och brandskydd kontrolleras för att se att de överensstämmer med den verksamhet som bedrivs i lokalerna. De krav som räddningstjänsten ställer på servicebostäder enligt LSS är inte förenliga med hur sådana bostäder traditionellt sett tillskapats i Klippan och flera andra kommuner, vilket förändrar nämndens förutsättningar att verkställa beslut enligt LSS 9 § 9 i form av servicebostad.

Räddningstjänstens krav kan också medföra att ytterligare något av de nuvarande boendena kan komma att behöva stänga utifrån att det inte går att anpassa brandskyddet till kraven i befintligt bestånd. Ekonomiskt skulle i så fall detta kunna innebära minskade intäkter för kommunen genom LSS- utjämningsystemet från och med tidigast 2020 utifrån att utbetalning görs med två års eftersläpning. Dock ingår det i den pågående LSS- utredningen att se över om kommunernas SoL-insatser till personer med personkretstillhörighet också ska ingå i utjämningsystemet.

Sedan årsskiftet är FN:s barnkonvention inkorporerad i svensk lag. I utredningen som föregick införandet pekar konsekvensanalysen på att detta troligtvis endast kommer innebära marginella kostnader för kommunerna, men utredningen pekar samtidigt på att det behöver genomföras informationsinsatser riktade till myndigheter och allmänhet samt att det kommer krävas utbildningsinsatser för berörda myndigheters personal.

LSS- utredningen angående förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de eventuella förändringar som slutligen också genomförs kan på olika sätt komma att påverka socialtjänsten. Utredningen ser bland annat över det delade huvudmannskapet som idag delas mellan försäkringskassan och kommunerna angående personlig assistans. Utredningen tittar också på om barn under 12 år ska erbjudas en annan insats än personlig assistans kallad "omvårdnad och stöd för barn" och utredningen föreslår i sin nuvarande skrivning att brukare med personkretstillhörighet över 80 år ska ingå i äldreomsorgen istället för personlig assistans. Flera av de områden som utredningen tittar på kan komma att påverka kommunens utformning av sitt stöd till personer med funktionsnedsättning framöver. Uppdraget ska redovisas 1 oktober 2018.

SKL har antagit ett positionspapper som tydliggör funktionshinder och delaktighet. I positionspapperet tydliggör SKL sina ställningstaganden för ett samlat nationellt, regionalt och lokalt ansvar för alla människors lika möjligheter. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna i FN-konventionen och i Agenda 2030. Positions-papperet innehåller bland annat ställningstagandet att SKL anser att staten ska ta ett helhetsansvar för personlig assistans.

Förändringar inom Individ och familjeomsorgen inför 2019

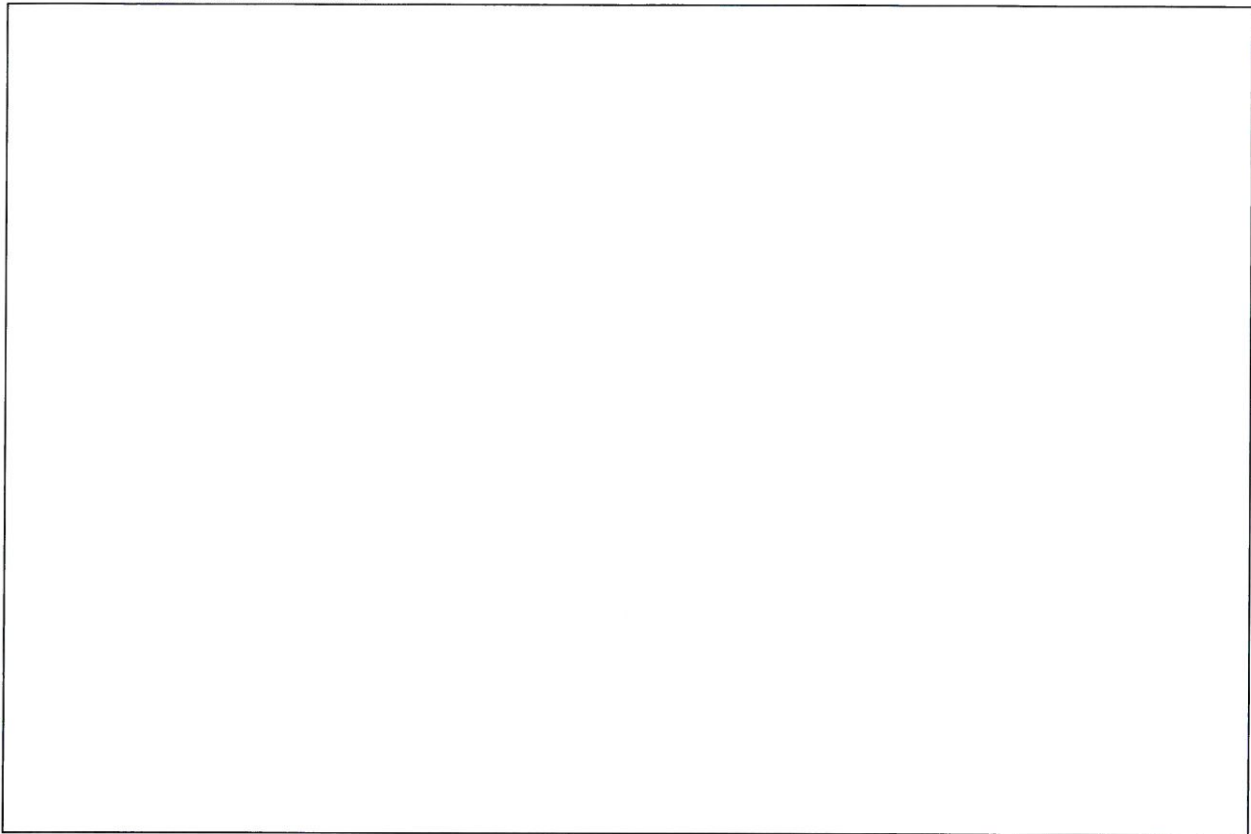
Från och med 2018-01-01 har ansvaret för spelmissbruk lagts in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom landsting är skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. Hittills har nämndens utökade ansvar i och med tillägget i socialtjänstlagen inte genererat ytterligare kostnader eller arbetsbelastning och det är svårt att förutse konsekvenserna för Socialnämnden på längre sikt av tillägget i lagen. Det som talar för att detta kan komma att innebära ett större åtagande i Klippans kommun än i de flesta andra kommuner är att Klippans invånare i mycket hög utsträckning är inskrivna hos kronofogdemyndigheten på grund av sin skuldsättning och att en vanlig orsak till skuldsättning är spelmissbruk.

Från och med 2019-01-01 kommer utskrivningsklara från psykiatrin att omfattas av den nya betalningsansvarslagen. Detta innebär att kommunen på tre dagar ska kunna ta emot brukare som bedöms vara utskrivningsklara från psykiatris slutenvård, tidigare har kommunen haft trettio dagar på sig. Nämnden har i sin översyn av samtliga särskilda boenden i kommunen identifierat ett behov av ett psykiatriboende med fyra permanenta platser samt fyra korttidsplatser. Utöver att det finns ett behov av psykiatriboende för ett antal individer i kommunen är det förvaltningens bedömning att ett psykiatriboende är nödvändigt för att klara de krav som åläggs kommunen i och med att utskrivning från psykiatrin från och med 2019 också omfattas av den nya betalningsansvarslagen.

I och med att enheten för ensamkommande barn inte längre har samma inflöde av ensamkommande barn är det nämndens målsättning att återföra enhetens verksamhet till ordinarie verksamhet för barn och unga och därmed också avveckla enheten för ensamkommande barn redan under 2018.

I och med att flera nyanlända passerar etableringsfasens tvåårsgräns kan kostnaderna för försörjningsstöd förväntas öka.

Från den 1 juli 2019 träder flera lagändringar som syftar till att stärka professionaliseringen av kvinnojouren/skyddat boende. En del i detta är att medföljande barn till vårdnadshavare i skyddat boende ska ha ett placeringsbeslut och en egen socialsekreterare. Detta kan förväntas öka nämndens kostnader per placering på skyddat boende.



sd

Budget 2019

SAMMANSTÄLLNING

Text	Belopp, tkr
Ram 2018	335 069
Från KB 1/2018 med effekt på budget 2019	3 436
SUMMA	338 505
Förändrade förutsättningar:	
20 kortvårdsplatser Rickmangården, utökning med 11 platser	3 705
Hyra Rickmangården	724
Omvandling till demensplatser Ljungbygården	1 130
Ersättning till hemtjänsten för larminsatser	800
Ökad bemanning på Åbyhem pga lokalutformning	990
Stimulansmedel för ökad bemanning upphör	1 900
Psykiatriboende Bågen, ny verksamhet med 8 platser	4 210
	13 459
Effektiviseringar/besparingar:	
Uppsägning av Lokal Källare L	-239
Stängning Bågen demensboende	-4 120
Hyra Åbyhem kortvård	-739
Minskning av sjukfrånvaron 1%	-745
	-5 843
SUMMA DRIFTBUDGET 2019	346 121

SN

Investeringsbudget

INVESTERINGSPROJEKT	tkr 2019	tkr 2020	tkr 2021	tkr 2022
Vård- och omsorgsboende				
Bostad med särskilt service LSS, inventarier		500		
Psykiatriboende, inventarier	450			
Upprustning av inommiljön på förvaltningens enheter	500	500	500	500
Välfärdsteknologi	1000	1000		
Sängbudget till äldreomsorgen	250	250	250	250

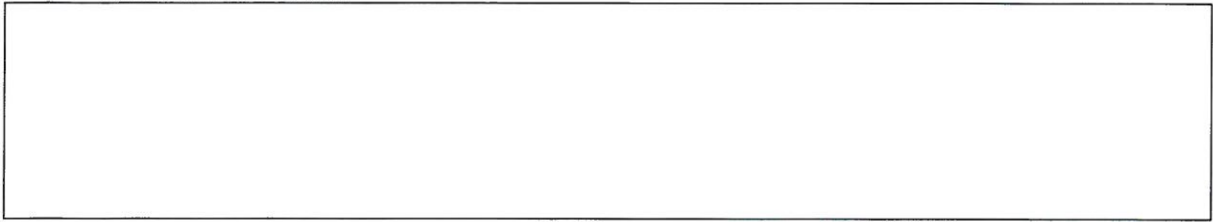
KOMMENTARER TILL INVESTERINGARNA

Socialnämnden har fastslagit utökade volymer inom äldreomsorgen samt behov av nya platser inom vård- och omsorgsboende.

Förändringar inom kommunens bostäder med särskilt service utifrån bestämmelser för bygglov samt brandskyddet kräver omstruktureringar av befintliga enheten. Socialnämnden har antagit en långsiktig behovsplanering som visar på behov av en ny servicebostad LSS.

Socialnämnden har påbörjat planeringen för ett psykiatriboende motsvarande 8 platser, 4 permanenta samt 4 korttidsplatser. Nämnden ser möjlighet att använda fastigheten Bågen som psykiatriboende därav behov av investeringsmedel begränsas till inventarier.

Digitalisering och automatisering är ett område som framöver förväntas att öka i betydelse för att nämnden ska kunna möta de utmaningar som nämnden står inför. Förväntade volymökningar, svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare samt nämndens fortsatta arbete för att nå en budget i balans kräver nya arbetssätt och användning av välfärdsteknologi.



8/2

Bilaga § 37/18
SN

Socialnämnden

Budgetuppföljning februari 2018

Ärendet

Fram till och med sista februari 2018 har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott på - 3 540 tkr. Per sista februari redovisar Nämnd och ledning ett överskott på 425 tkr medan avdelningen för äldreomsorg respektive avdelningen för IFO/FO redovisar underskott motsvarande -1 035 tkr respektive -2 930 tkr.

Utifrån volym- och kostnadsutveckling prognostiserar förvaltningen ett underskott på -2 400 tkr för helåret 2018 om inga åtgärder skulle vidtas för att minska budgetunderskottet.

Förvaltningen planerar emellertid att genomföra flera åtgärder för att nå en budget i balans, däribland anpassa bemanningen till budgetram för enheten för uppdragstagare, förvaltningen planerar att minska antal dygn som brukare placeras på institution och det planeras för att ta hem externa familjehemsplacerade barn. Uppföljning av flera beslut inom IFO/FO antas också kunna medföra kostnadsbesparingar. För helåret 2018 har förvaltningen en målprognos att nå en budget i balans och prognosen bygger på att de åtgärder som planerats genomförs och leder till önskat resultat.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på ca -700 tkr för helåret.

Inom äldreomsorgen har enheten för bistånd störst negativ budgetavvikelse motsvarande - 1 553 tkr på grund av externt köpta korttidsplatser som enheten tvingats köpa för att kunna verkställa beslut som inte kunnat verkställas i kommunen. Från och med april planerar förvaltningen att tillfälligt öppna upp en korttidsenhet på Åbyhem för att kunna verkställa beslut om korttidsplats i kommunen. Öppnandet av korttidsplatserna förväntas generera en kostnad på ca 2 000 tkr under det halvår som enheten planeras vara öppen.

Vård- och omsorgsboendena i egen regi har inga större avvikelser gentemot budget per sista februari. Väpnaren har en negativ avvikelse på -146 tkr gentemot budget och prognostiserar ett underskott på -100 tkr för helåret på grund av inköp av tvättmaskin.

Hemtjänstenheterna har en negativ avvikelse på -279 tkr per sista februari där Centrum och Öst har negativa avvikelser om ca -200 tkr vardera och Väst har en negativ avvikelse på -271 tkr medan Ljungbyhed har ett positivt ackumulerat utfall per sista februari på 375 tkr. Hemtjänstens prognos för helåret är en budget i balans.

Rehab- och hälso- och sjukvårdsverksamheten har tillsammans ett positivt utfall per sista februari motsvarande 839 tkr med en helårsprognos på 200 tkr.

IFO/FO prognostiserar ett underskott motsvarande -1 700 tkr för helåret. Bakom den negativa prognosen ligger negativa prognoser för enheten för barn, unga och familj motsvarande -600 tkr, enheten för vuxna motsvarande -500 tkr respektive enheten för uppdragstagare motsvarande -600 tkr.

Enheten för vuxna samt enheten för barn, unga och familj har tillsammans ett ackumulerat utfall på nästan 2 000 tkr per sista februari. För att minska sitt upparbetade underskott planerar enheterna för kortare placeringstider på institution och barn, unga och familj planerar för hemtagning av familjehemsplacerade under 3:e och 4:e kvartalet i år.

Enheten för uppdragstagare har ett ackumulerat utfall motsvarande -169 tkr per sista februari och enhetens prognos är -600 tkr för helåret på grund av att fler brukare beviljats kontaktperson respektive avlösarservice. Enheten har som planerat åtgärd för att åtgärda sin negativa budgetavvikelse att anpassa sin bemanning till budgetram, vilket förväntas medföra en besparing motsvarande 600 tkr för helåret.

Enheten för stöd i vardagslivet uppvisar ett negativt utfall per sista februari motsvarande -473 tkr. Korttidsverksamheten inom LSS uppvisar ett negativt utfall per sista februari motsvarande -390 tkr medan Ledningsenheten för IFO/FO uppvisar ett ackumulerat positivt utfall motsvarande 230 tkr.

Som en del i att nå en budget i balans planerar avdelningen för IFO/FO att ta bort omkostnadsersättningen helt för ledsagare och att inte ersätta aktiviteter vilket beräknas kunna medföra en besparing på ca 800 tkr för helåret 2018. Avdelningen ser också över beslut i samarbete med myndigheten, vilket beräknas kunna leda till en besparing motsvarande 300 tkr på helårsbasis.

Beslutsunderlag/Bilagor

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning februari 2018”

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås godkänna informationen och lägga den till handlingarna samt att uppdra till förvaltningen att redovisa budgetprognos vid nästkommande sammanträde i april.

Agneta Hugander
Socialchef

Gustav Engblom
Utvecklingsstrateg

Socialnämnden

Färdtjänstutredning

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har haft i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen för färdtjänsten samt hur verksamheten i egen regi förhåller sig till om uppdraget hade lämnats över till Skånetrafiken.

Genomförd utredning visar att kostnaden för färdtjänsten hade varit ca 600 tkr lägre i Skånetrafikens regi.

Ärendet

Socialförvaltningen har haft i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen för färdtjänsten samt hur verksamheten i egen regi förhåller sig till om uppdraget hade lämnats över till Skånetrafiken.

Av genomförd utredning framkommer att kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst har ökat mellan åren 2016-2017. Kostnadsutvecklingen ligger i linje med antalet ökade utredningar samt ökat antal resor och total reslängd.

Vid en jämförelse mellan Socialnämndens kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst och en preliminär beräkning avseende vad kostnaden skulle vara om Skånetrafiken fick ta över verksamheten framkommer att kostnaden skulle vara ca 600 tkr lägre per år i Skånetrafikens regi.

Utifrån resultatet av utredningen anser Socialförvaltningen att en fördjupad studie bör genomföras avseende att överlämna ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Skånetrafiken.

Beslutsunderlag/Bilagor

Färdtjänstutredning

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås

ge Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupad studie avseende konsekvenserna av ett överlämnande av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne och Skånetrafiken.

Anna Fritzheimer
Administrativ chef/Förvaltningsjurist

Agneta Hugander
Socialchef

Socialnämnden

Färdtjänstutredning

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen för färdtjänsten samt hur verksamheten i egen regi förhåller sig till om uppdraget hade lämnats över till Skånetrafiken.

Regelverk

Färdtjänstfrågorna regleras i lag (1997:736) om färdtjänst, FL, och lag (1997:735) om riksfärdtjänst, RFL, jämte förordningar.

Enligt 7§ FL skall tillstånd till färdtjänst meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Enligt 5§ RFL skall tillstånd till riksfärdtjänst meddelas om

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

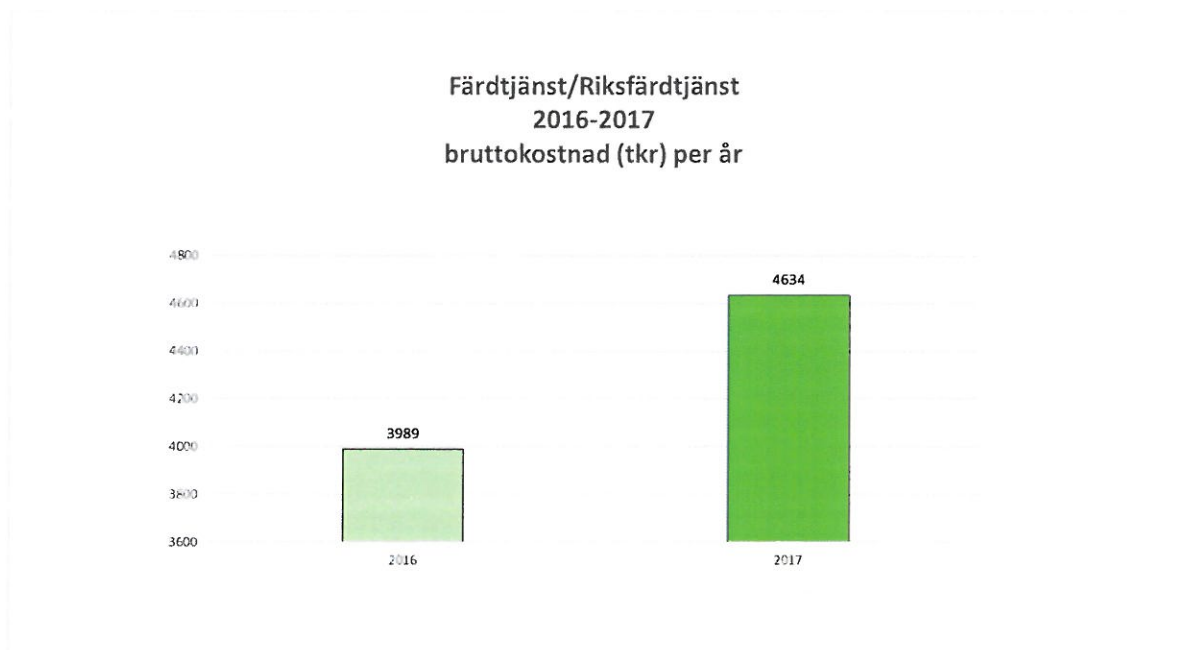
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Utöver de nationella regelverken har Klippans kommun antagit regelverk för färdtjänst och riktlinjer för riksfärdtjänst i sin författningssamling.

Det som särskilt bör lyftas fram ur de kommunala regelverken är möjligheten att ansöka om egenavgift motsvarande månadskort inom Skånetrafiken för arbetsresor eller liknande enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Färdtjänst i egen regi

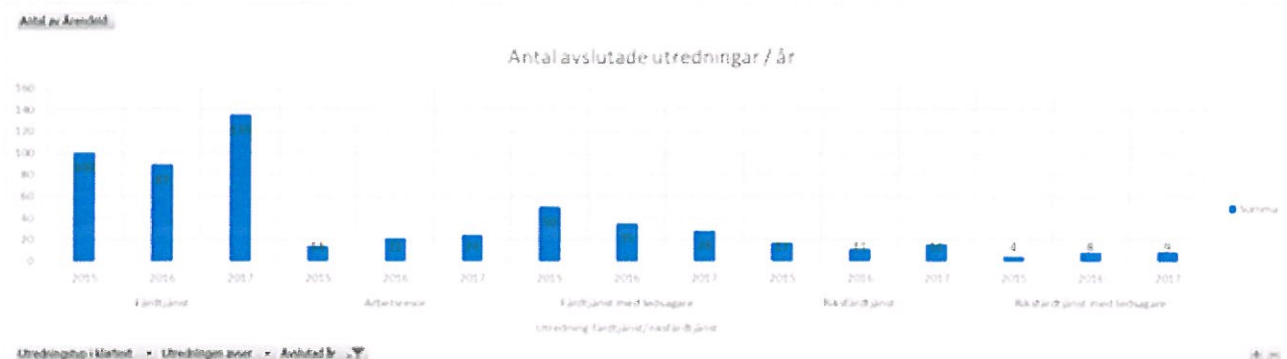
Kostnadsutveckling



Förvaltningen har valt att visa kostnadsutvecklingen för färdtjänst och riksfärdtjänst under åren 2016-2017. Anledningen är att Taxi Ängelholm tillträdde som leverantör av färdtjänst och riksfärdtjänst den 1 februari 2016. Diagrammet visar på ökade kostnader mellan de två åren. Kostnaden för 2017 var ca 4 600 tkr.

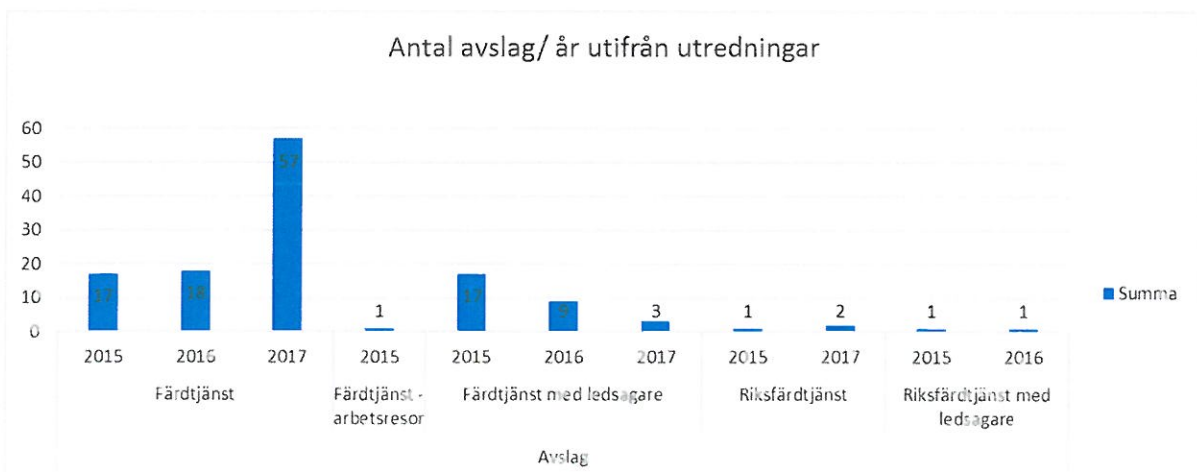
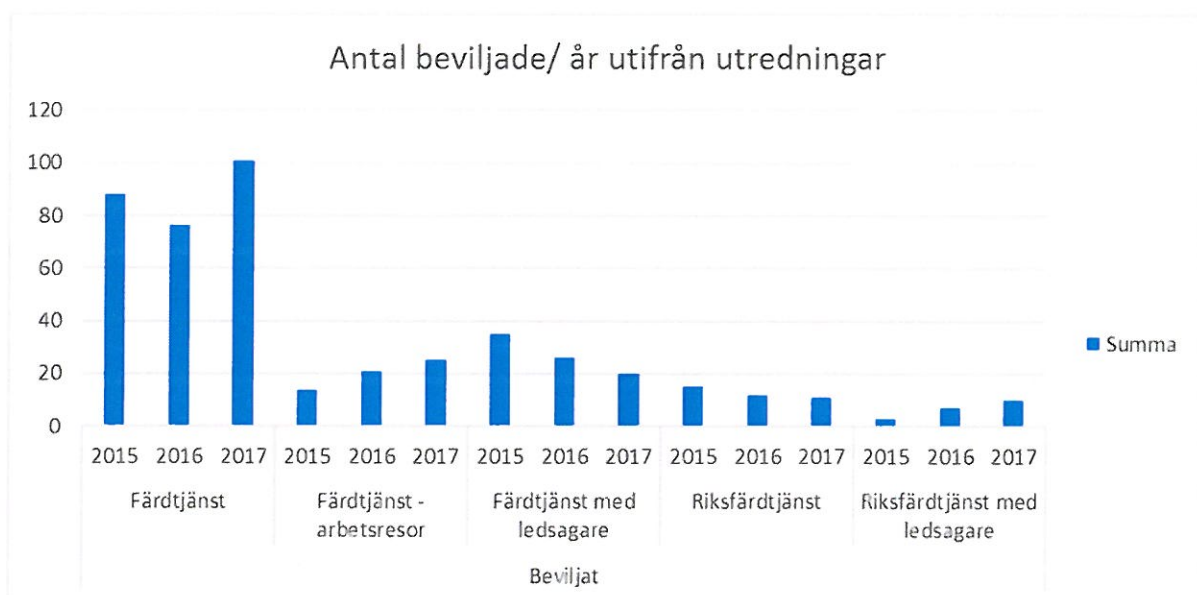
Utredningar och beslut

Kostnadsutvecklingen behöver sättas i relation till ärendeutvecklingen. I den här utredningen presenteras antal avslutade utredningar och fattade beslut under åren 2015-2017.

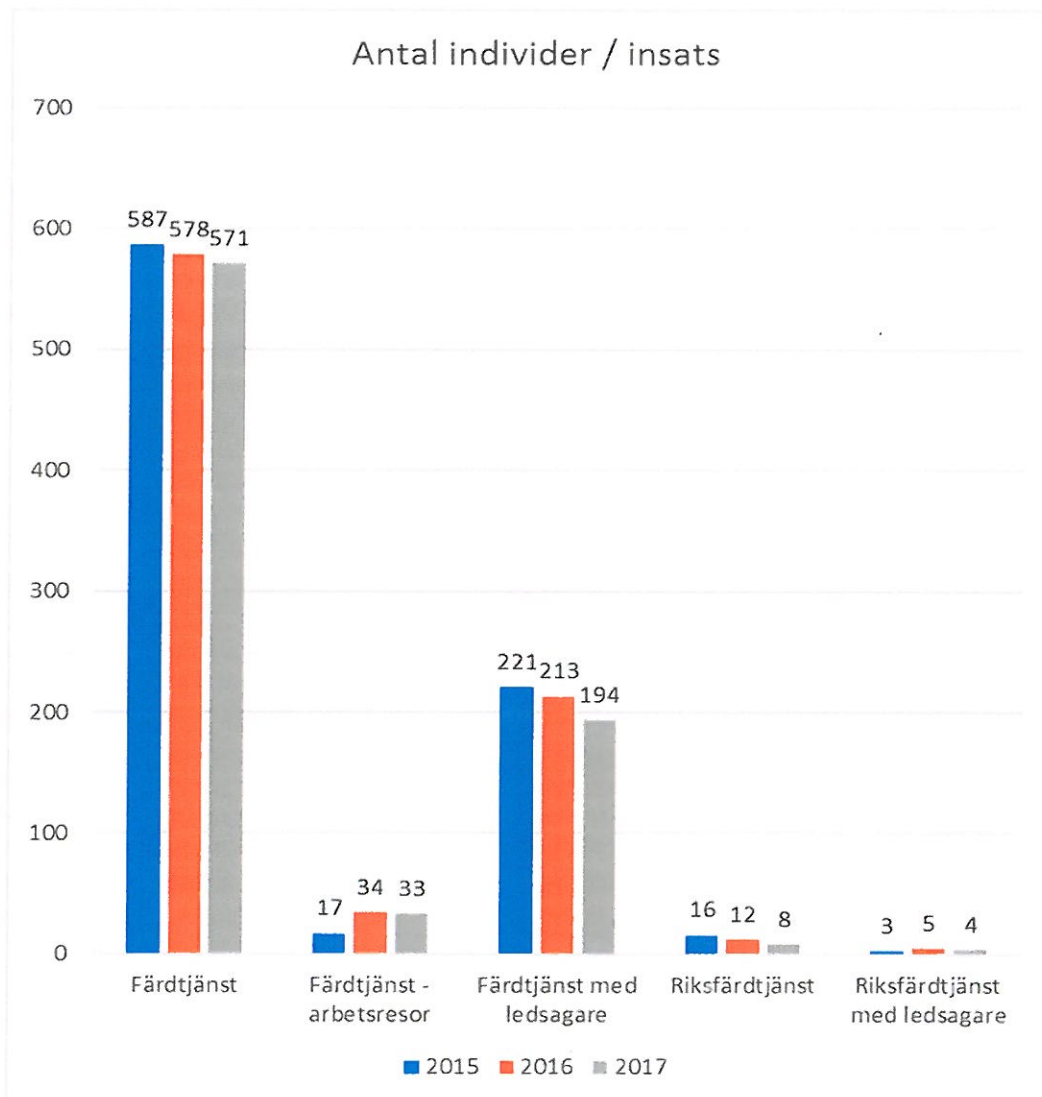


Några resultat att särskilt notera är att antalet färdtjänstutredningar har ökat över tid. Ökningen av antalet arbetsresor torde delvis kunna förklaras med att förvaltningen tidigare själva kört personer som bor i LSS-bostad till daglig verksamhet. Numera hänvisas de till färdtjänst, vilket är i enlighet med principen att leva som andra och även konkurrenslagstiftningen.

Av de avslutade utredningarna fördelas besluten enligt nedan i beviljande och avslagna ansökningar. Antalet beviljande ansökningar har ökat lite men den stora ökningen avser antalet avslag. Av det utökade antalet utredningar har besluten med andra ord främst varit avslag. Det torde tyda på att behovet av färdtjänst i sig inte har ökat under tidsperioden.

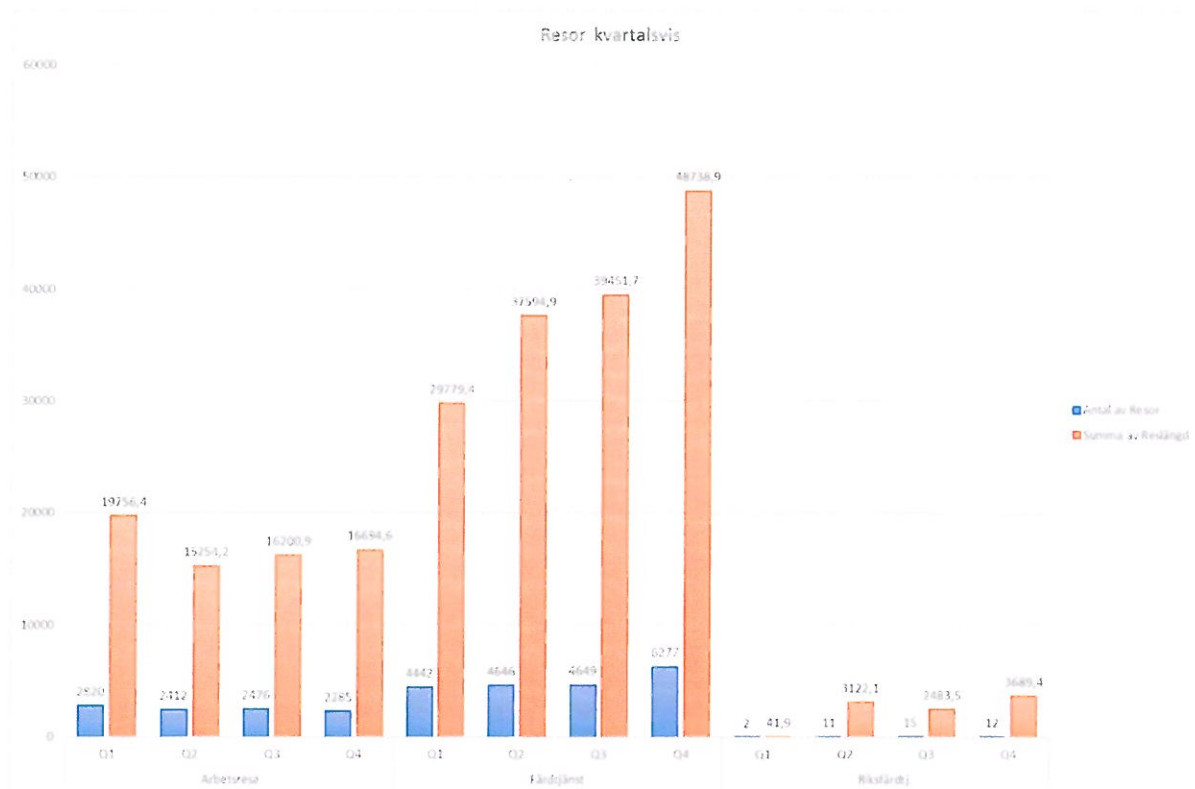


Det totala antalet beviljade färdtjänstillstånd m.m. redovisas i diagrammet nedan. En mindre nedgång av antalet färdtjänstillstånd kan utläsas, vilket till del torde kunna förklaras av en anpassad tolkning av lagstiftningen utifrån kollektivtrafikens utökade möjligheter att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Minskningen av antalet färdtjänst med ledsagare torde bero på ett minskat antal ansökningar/utredningar.



Genomförda resor

Tyvärr finns endast tillförlitlig statistik från och med 2017. Det kan konstateras att antalet arbetsresor jämte för dem total reslängd minskat något under året men att antalet samt total reslängd på riksfärdtjänstresor och framför allt färdtjänstresor har ökat under året.



Färdtjänst genom Skånetrafiken

Skånetrafikens preliminära kalkyl avseende Klippan ser ut som följer

Skåne			
Ny modell	Prognos 2019	Fördelas enligt	Kommentar
Trafik	121 101 846 kr	Antal resor och km	Taxehöjning på 10% ger en minskad kostnad på 1,6 MSEK om den går igenom
Handläggning	17 340 000 kr	Antal FT berättigade	
Trafikledning	14 484 000 kr	Antal resor	
Adm	10 628 707 kr	Antal resor	
Totalt	163 554 553 kr		
Klippan			
Ny modell	Prognos 2019	Fördelas enligt	Exakt fördelning varierar men ligger nära 50 % fasta och 50 % rörliga kostnader
Trafik	2 834 973 kr	Antal resor och km (50/50)	
Handläggning	699 022 kr	Antal FT berättigade	
Trafikledning	267 180 kr	Antal resor	
Adm	196 063 kr	Antal resor	
Totalt	3 997 238 kr		
Bas			
Resor	Skåne	Klippan	Andel
Km	650 907	12 007	1,84%
FT berättigade	7 876 129	223 470	2,84% Skåne ca 12 km/resa och klippan 19 km/resa
Medelreslängd	18 803	758	4,03%
		19	
			1,612508642 handläggare 3,16358635 fordon

Kalkylen bygger på uppgifter lämnade av Socialförvaltningen, vilka bygger på antalet färdtjänstberättigade 2017, vilket var 758 personer.

Skånetrafikens kalkyl visar på en preliminär årskostnad på 3 997 tkr. Socialnämndens kostnad för år 2017 var 4 634 tkr. Det innebär att kostnaden för färdtjänsten skulle varit ca 600 tkr längre i Skånetrafikens regi. Därtill bör noteras att det inte tillkommer några kostnader i Skånetrafikens beräkning. Vad avser Socialnämndens kostnad så är t.ex. inte overheadkostnader medräknade. Skillnaden torde därför vara ännu större.

Sammanfattning

Kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst har ökat mellan åren 2016-2017.

Kostnadsutvecklingen ligger i linje med antalet ökade utredningar samt ökat antal resor och total reslängd.

Vid en jämförelse mellan Socialnämndens kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst och en preliminär beräkning avseende vad kostnaden skulle vara om Skånetrafiken fick ta över verksamheten framkommer att kostnaden skulle vara ca 600 tkr lägre per år i Skånetrafikens regi.

Anna Fritzheimer

Administrativ chef/Förvaltningsjurist

Bilaga SN § 40/18

Socialnämnden

Yttrande angående Moderaternas motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer bör införas. Förvaltningen bedömer att tjänsten inte bör införas så länge som ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst är i kommunens regi.

Ärendet

Moderaterna har i ”Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer” föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta att snarast möjligt införa fria resor med allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.

Socialförvaltningen har med hjälp av Skånetrafiken gjort en uppskattad beräkning av kostnaden för införande av tjänsten. Kostnaden beräknas till drygt 500tkr/år. Enligt uppgift från Skånetrafiken har antalet färdtjänstresor inte minskat sedan fri allmänkollektivtrafik för färdtjänstberättigade infördes.

Socialförvaltningen bedömer därför i sitt yttrande till kommunfullmäktige att allmän fri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade inte bör införas så länge som ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst är i kommunens regi. Tjänsten ingår i den avgift kommunerna betalar till Skånetrafiken för de fall regionen tagit över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag/Bilagor

Moderaternas ”Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer”, dnr KS 2017.908

Socialförvaltningens yttrande

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås

anta Socialförvaltningens yttrande som sitt eget.

Anna Fritzheimer
Administrativ chef/Förvaltningsjurist**Agneta Hugander**
Socialchef

Bilaga SN § 40/18

Socialnämnden

Yttrande angående Moderaternas motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Skånetrafiken erbjuder färdtjänstberättigade fri kollektivtrafik. För de kommuner som har lämnat över färdtjänsten till Skånetrafiken ingår tjänsten. För kommuner som har färdtjänst i egen regi, vilket bl.a. gäller Klippans kommun erbjuds möjligheten att köpa tjänsten.

Skånetrafiken debiterar 43,20kr/resa oavsett reslängd, lokalt eller regionalt. Eftersom det inte går att säga exakt hur många av Klippans kommuns färdtjänstberättigade som kommer att nyttja tjänsten har jämförelse gjorts med en likvärdig kommun. Jämförelsekommunen hade 610 färdtjänstberättigade 2017 och dessa genomförde 10 100 resor. Omräknat till Klippans kommuns siffror, ca 760 resenärer så skulle det innebära 12 600 resor.

$12\ 600\text{kr} \times 43,20 = 544\ 320\ \text{kr}.$

En uppskattad kostnad för att införa fri kollektivtrafik för Klippans kommuns färdtjänstberättigade är således drygt 500tkr. Enligt uppgift från Skånetrafiken så har den fria kollektivtrafiken inte lett till färre antal färdtjänstresor.

Utifrån ovanstående är Socialförvaltningens mening att fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade inte bör införas om ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst ska bli kvar i kommunens egen regi. Fri allmän kollektivtrafik ingår i den avgift som kommunerna betalar till Skånetrafiken i de fall regionen ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Anna Fritzheimer
Administrativ chef/Förvaltningsjurist

snk

Bilaga SN § 40/18
SN. 2017. 0863- 1. 775

§ 120

Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer- remiss
KS 2017.0908

Ärendet

Hans-Bertil Sinclair (M) har 2017-10-30 inkommit med motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.

Beslutsunderlag

Hans-Bertil Sinclairs motion 2017-10-30, bilaga Kf § 120 /17.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.

Bilaga SN §40/18

Bilaga Kf § 120/17

1 (1)



måndag den 30 oktober

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2017. 908-12	Ärendenummer 775
2017-10-31		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Till Klippans Kommunfullmäktige

Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Region Skåne införde gratis allmän kollektivtrafik för alla som är färdtjänstberättigade redan i februari 2015. De kommuner som har färdtjänsten i egen regi erbjöds att köpa tjänsten. Klippans kommun valde då att avstå.

Ett motiv då var att "Den som har beviljad färdtjänst ska inte kunna åka allmän kollektivtrafik utan hänvisas till särskild kollektivtrafik (färdtjänst)"

Detta är en villfarelse som saknar grund. En person som beviljats färdtjänst kan mycket väl vid gynnsamma tillfällen såväl ur fysisk som psykisk synpunkt, vara i ett bättre tillstånd än vad som ligger till grund för färdtjänstillståndet.

En resa med färdtjänst mellan exempelvis Klippan - Väla kostar Klippans kommun c: a 1 100 kr T o R. Samma resa med kollektivtrafiken kostar 152 kr.

Erfarenheten i landet i övrigt med att mellan 5-7 % av alla som får ett erbjudande om gratis kollektivtrafik antar detta. För Klippans del skulle det kunna bli upp till 35-50 personer.

Om resorna skulle genomföras tre gånger/månad av 5 personer (mindre än 1%) under ett år blir kostnaden 27 360 kr mot dagens 198 000 kr. Skulle statistiken som redovisats, dvs 5-7 %, även gälla Klippan skulle förhållandet bli mellan 191 520 - 273 600 kr respektive 1,4 - 2,0 milj.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att snarast möjligt införa fria resor med allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun

Hans Bertil Sinclair

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

JG KE