

## Kallelse

### Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 18.00

Plats: Largen, plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22


(Sammanträdesrum Largen är reserverat för Alliansen kl. 16.30–18.00.

Sammanträdesrum Losjön, plan 1 är reserverat för oppositionen kl. 17.00–18.00)

Övrig information:

Vänligen anmäl eventuella förhinder till Anne Savolainen, [anne.savolainen@osteraker.se](mailto:anne.savolainen@osteraker.se)

På uppdrag av ordförande Mikael Ottosson (KD)



Anne Savolainen  
Administrativ samordnare

### Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid och plats för justering

### Informationsärenden

3. Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-04-30
4. Information från förvaltningen
  - a) Förändringsarbetet inom socialförvaltningen
  - b) Information om Lex Maria
  - c) Enebacken
  - d) Upphandling Korttids

### 5. Individärenden

- 5.1 Ansökan om personlig assistans
- 5.2 Ansökan om korttidsvistelse
- 5.3 Ansökan om korttidsvistelse
- 5.4 Ansökan om korttidsvistelse
- 5.5 Ansökan om korttidsvistelse
- 5.6 Ansökan om HVB-boende
- 5.7 Ansökan om daglig verksamhet
- 5.8 Ansökan om bostad med särskild service för barn och ungdomar

- 5.9 Ansökan om HVB-boende
- 5.10 Ansökan om HVB-boende
- 5.11 Ansökan om dagbehandling i skola
- 5.12 Ansökan om dagbehandling i skola
- 5.13 Ansökan om sysselsättning

## **6. Anmälan delegationsbeslut**

- 6.1 Ordförandebeslut 2016-04-12 – korttidsvistelse (bifogas)
- 6.2 Ordförandebeslut 2016-04-26 – HVB (bifogas)
- 6.3 Ordförandebeslut 2016-04-12 – korttidsvistelse (bifogas)
- 6.4 Ordförandebeslut 2016-04-12 – korttidsvistelse (bifogas)
- 6.5 Ordförandebeslut yttrande till förvaltningsrätten 2016-04-20 (bifogas)
- 6.6 Ordförandebeslut Enebacken 2016-05-18 (bifogas)
- 6.7 Delegationslistor Procapita april 2016 (finns i pärmen)

## **7. Delgivningar**

- 7.1 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 8198-15 (finns i pärmen)
- 7.2 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 17143-15 (finns i pärmen)
- 7.3 Beslut från Kammarrätten i Stockholm i mål nr 6504-15 (finns i pärmen)
- 7.4 KF § 3:5 Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2015 (finns i pärmen)
- 7.5 KF § 3:6 Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2015 (finns i pärmen)
- 7.6 KF § 3:11 Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdszon (finns i pärmen)
- 7.7 Socialstyrelsen; Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor (finns i pärmen)
- 7.8 Statistikrapport kommunal vård, april 2016 (finns i pärmen)
- 7.9 Brev från en privatperson daterat 2016-04-27 (bifogas)

3.

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per  
2016-04-30

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2016-05-31

Dnr VON 2016/

### Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning 2016-04-30

#### Beslutsförslag

##### Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2016-04-30 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -185 467 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Det ger en positiv budgetavvikelse på 1 308 tkr och innebär en fördubbling av föregående periods överskott. Bokslutsprognosen för helåret har förbättrats med 400 tkr och ger då ett resultat utan avvikelse från budget.

#### Bilagor

1. ”Ekonomisk uppföljning per den 30 april, Vård- och omsorgsnämnden”, 2016-05-18.



Anders Lindblad  
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson  
Controller

Frida Wennermark/Christer Hansson  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 30 april, Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

| Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | HELÅR           |                 |                      |                 | PERIOD: JAN -APR  |                    |                      |            |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
|  | Budget<br>2016  | Prognos<br>2016 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2015  | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse | %          |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                |                 |                 |                      |                 |                   |                    |                      |            |
| Avgifter                                     | 23 011          | 23 011          | 0                    | 21 957          | 7 670             | 7 678              | 8                    | 100%       |
| Övriga intäkter                              | 45 989          | 45 039          | -950                 | 48 278          | 15 329            | 14 752             | -577                 | 96%        |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>69 000</b>   | <b>68 050</b>   | <b>-950</b>          | <b>70 235</b>   | <b>22 999</b>     | <b>22 430</b>      | <b>-569</b>          | <b>98%</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>               |                 |                 |                      |                 |                   |                    |                      |            |
| Personalkostnader                            | -27 698         | -27 498         | 200                  | -26 878         | -9 233            | -8 243             | 990                  | 89%        |
| Lokalkostnader                               | -40 795         | -40 795         | 0                    | -39 743         | -13 598           | -13 862            | -264                 | 102%       |
| Kapitalkostnader                             | -852            | -852            | 0                    | -876            | -284              | -284               | 0                    | 100%       |
| Köp av verksamhet                            | -531 991        | -531 341        | 650                  | -519 845        | -176 204          | -174 389           | 1 815                | 99%        |
| Övriga kostnader                             | -31 364         | -31 264         | 100                  | -32 162         | -10 455           | -11 119            | -664                 | 106%       |
| <b>Summa kostnader</b>                       | <b>-632 700</b> | <b>-631 750</b> | <b>950</b>           | <b>-619 504</b> | <b>-209 774</b>   | <b>-207 897</b>    | <b>1 877</b>         | <b>99%</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>            | <b>-563 700</b> | <b>-563 700</b> | <b>0</b>             | <b>-549 269</b> | <b>-186 775</b>   | <b>-185 467</b>    | <b>1 308</b>         | <b>99%</b> |

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | HELÅR           |                 |                      |                 | PERIOD: JAN -APR  |                    |                      |            |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
|  | Budget<br>2016  | Prognos<br>2016 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2015  | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse | %          |
| Nämnd och ledningsstab                             | -27 164         | -33 164         | -6 000               | -32 916         | -9 055            | -10 424            | -1 369               | 115%       |
| Särskilt boende                                    | -152 896        | -148 756        | 4 140                | -134 125        | -50 510           | -47 640            | 2 870                | 94%        |
| Korttidsplatser äldreomsorg                        | -29 353         | -28 003         | 1 350                | -36 960         | -9 707            | -9 161             | 546                  | 94%        |
| Hemtjänst  | -98 793         | -98 793         | 0                    | -98 046         | -32 657           | -34 519            | -1 862               | 106%       |
| Övrig äldreomsorg                                  | -14 071         | -13 321         | 750                  | -11 465         | -4 690            | -3 557             | 1 133                | 76%        |
| Korttids LSS                                       | -17 746         | -17 176         | 570                  | -20 592         | -5 915            | -6 355             | -440                 | 107%       |
| LSS-boende   | -111 343        | -111 803        | -460                 | -101 881        | -36 835           | -36 706            | 129                  | 100%       |
| Daglig verksamhet LSS                              | -30 170         | -30 170         | 0                    | -29 607         | -10 057           | -9 771             | 286                  | 97%        |
| Övrig LSS-verksamhet                               | -6 729          | -6 429          | 300                  | -7 013          | -2 243            | -2 163             | 80                   | 96%        |
| Vård psyk funktionshindrade                        | -17 640         | -18 390         | -750                 | -18 360         | -5 867            | -5 845             | 22                   | 100%       |
| Övrig omsorg psyk funk hindr                       | -21 838         | -21 738         | 100                  | -21 308         | -7 253            | -7 138             | 115                  | 98%        |
| Personlig assistans LSS                            | -12 717         | -12 717         | 0                    | -11 927         | -4 239            | -4 108             | 131                  | 97%        |
| Personlig assistans SFB                            | -21 676         | -21 676         | 0                    | -23 491         | -7 225            | -7 531             | -306                 | 104%       |
| Personligt Ombud                                   | -1 564          | -1 564          | 0                    | -1 578          | -522              | -549               | -27                  | 105%       |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                  | <b>-563 700</b> | <b>-563 700</b> | <b>0</b>             | <b>-549 269</b> | <b>-186 775</b>   | <b>-185 467</b>    | <b>1 308</b>         | <b>99%</b> |

### Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -185 467 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Det ger en positiv budgetavvikelse på 1 308 tkr och innebär en fördubbling av föregående periods överskott. Bokslutsprognosen för helåret har förbättrats med 400 tkr och ger då ett resultat utan avvikelse från budget.

## Kommentarer till utfall

Nämndens utfall för årets fyra första månader ger en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Det innebär en förbättring sedan mars med 0,7 mnkr.

Inom äldreomsorg finns för perioden ett överskott om 2,7 mnkr och det avser främst särskilt boende. En av anledningarna är att det för närvarande är hög beläggningsgrad i de boenden där nämnden betalar för tomma platser och tomgångsersättningen är därmed lägre. Detta innebär att köp av externa särskilda boendeplatser (Muskötvägen inkluderad) är betydligt lägre än budgeterat vilket delvis kan förklaras av att brukarna själva istället valt att flytta till Enebacken, Vårdbo eller Solskiftet. Även för korttidsplatser har volymerna för externt köpta platser minskat och är i början av året cirka två färre i snitt per månad än budgeterade 7,4 stycken. Detta har lett till ett ackumulerat överskott under fyra månader på 0,5 mnkr.

Inom hemtjänst har den negativa budgetavvikelsen ökat ytterligare och uppgår per april till 1,9 mnkr. Ökningen av antalet utförda timmar är fortfarande orsaken och det kan också vara så att ökningen inom hemtjänst är större på grund av att färre än beräknat flyttat till särskilt boende.

Periodavvikelsen inom LSS-verksamheter samt psykiatrivksamheter är fortfarande nära noll för respektive område. Inom LSS-verksamheterna finns ett visst överskott främst för daglig verksamhet och boende samtidigt som korttidsvistelse överstiger periodens budget med motsvarande.

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Ny period börjar från 1 april varje år, därav minskningarna av beviljade och avslag i april 2016

| <b>Kommunalt bostadstillägg</b> | <b>okt-15</b> | <b>nov-15</b> | <b>dec-15</b> | <b>jan-16</b> | <b>feb-16</b> | <b>mar-16</b> | <b>apr-16</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal beviljade, totalt         | 38            | 43            | 46            | 52            | 53            | 55            | 45            |
| Antal avslag, totalt            | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 1             |
| Belopp per månad                | 40 959 kr     | 45 268 kr     | 48 697 kr     | 56 729 kr     | 58 063 kr     | 60 499 kr     | 49 217 kr     |

## Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden är förbättrad med 400 tkr och det skulle ge ett resultat utan budgetavvikelse. Åtgärdsplanen som togs fram i början av året verkar hittills vara realistisk. Det enda som förändrats något är de beräknade ekonomiska effekterna av upphörd ersättning för delegering. Ett avtal har tecknats med landstinget avseende tredje kvartalet där hemtjänstpersonalen fortfarande utför delegerade uppgifter och att vi då får en ersättning från landstinget på 300 tkr. De tar sedan över ansvaret från och med oktober vilket gör att effekten av besparingen minskas med 150 tkr även om lösningen för övrigt är mycket tillfredställande.

Den största förändringen av prognosen avser särskilt boende till följd av avsevärt färre köp av externa platser. Totalt väntas antalet årsplatser i särskilt boende bli sex stycken färre än budgeterade 246 stycken vilket ger en lägre kostnad om cirka 4 mnkr. Även för korttidsplatser har prognosen förbättrats (400 tkr) på grund av färre externt köpta dygn. Helårsprognosen uppgår då till +1,3 mnkr varav ungefär hälften beror på att antalet platser på korttidsenheten minskades från 20 till 19 från 1 april. Beslutet om att stänga korttidsenheten i Alceahuset kommer troligen inte att få några större ekonomiska konsekvenser.

Prognosen hemtjänsten försämras i april med -4 400 tkr till +/- 0. Den stora försämringen finns inom hemtjänst på grund av det ökade antalet utförda timmar. I helårsprognosen ingår även att besparingsprogrammet genomförs.

Prognosen övrig äldreomsorg förbättras med 280 tkr jfr föregående prognos bland annat pga. att satsningen på daglig verksamhet 67år+ inte beräknas starta innan sommaren.

Vård psyk funktionshindrade försämras med 750 tkr, pga. att prognosen boende psyk försämras med motsvarande 1,5 helårsplaceringar.

### Redogörelse för tomma platser per april

Under april månad betalade Vård- och omsorgsnämnden totalt för 283 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar 9,4 platser till en sammanlagd kostnad av 279 tkr. I tabellen nedan redovisas antal dygn och belägningsgrad per boende:

| Enhet        | dygn       | Belägningsgrad |
|--------------|------------|----------------|
| Solskiftet   | 72         | 94%            |
| Vårdbo       | 51         | 93%            |
| Enebacken    | 160        | 95%            |
| <b>Total</b> | <b>283</b> | <b>94%</b>     |

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under april fanns sammantaget fyra tomma platser i LSS-bostäderna och kostnaderna uppgick till 269 tkr för dessa. I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser och hur många:

| Enhet         | Tomma platser |
|---------------|---------------|
| Oppsättra GB  | 1             |
| Smedby GB     | 3             |
| <b>Totalt</b> | <b>4</b>      |

Helårseffekten av ovanstående ersättningar för tomma platser skulle uppgå till cirka 6,5 mnkr om volymerna var enligt ovan.

## Nyckeltal

| <b>Nyckeltal äldreomsorg</b>            | <b>Budget<br/>2016</b> | <b>Prognos<br/>2016</b> | <b>Utfall<br/>2015</b> |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Särskilt boende, årsplatser             | 246                    | 240                     | 221                    |
| Särskilt boende, snittkostnad/dygn      | 1 753                  | 1 750                   | 1 662                  |
| Korttidsplatser, antal dygn             | 13 322                 | 12 714                  | 16 948                 |
| Korttidsplatser, snittkostnad/dygn      | 2 100                  | 2 100                   | 2 274                  |
| Utskrivningsklara, antal dygn           | 50                     | 38                      | 51                     |
| Utskrivningsklara, snittkostnad/dygn    | 4 229                  | 4 229                   | 4 013                  |
| Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll | 245 506                | 247 243                 | 250 209                |
| - varav extern regi                     | 62%                    | 63%                     | 57%                    |
| Hemtjänst, antal kunder                 | 550                    | 554                     | 544                    |
| Hemtjänst, pris/utförd timme            | 394                    | 394                     | 387                    |

| <b>Nyckeltal funktionshinder</b>                 | <b>Budget<br/>2016</b> | <b>Prognos<br/>2016</b> | <b>Utfall<br/>2015</b> |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Boende, antal vuxna egen regi                    | 103                    | 101                     | 105                    |
| Boende, antal vuxna extern regi                  | 37                     | 40                      | 29                     |
| Boende, antal barn                               | 10                     | 10                      | 11                     |
| Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer       | 171                    | 171                     | 169                    |
| Korttidsvistelse, antal dygn                     | 3 844                  | 3 592                   | 5 125                  |
| Korttidstillsyn, antal barn                      | 33                     | 32                      | 31                     |
| Hem för vård och boende (HVB), antal dygn        | 8 494                  | 9 048                   | 9 320                  |
| Hem för vård och boende (HVB), snittkostnad/dygn | 2 262                  | 2 209                   | 2 220                  |
| Boendestöd, antal personer                       | 131                    | 131                     | 128                    |
| Boendestöd, antal timmar                         | 15 378                 | 15 378                  | 15 155                 |
| Sysselsättning enl. SoL, antal pass Kanalhuset   | 6 091                  | 5 945                   | 6 091                  |
| Personlig assistans LSS, antal personer          | 18                     | 18                      | 21                     |
| Personlig assistans SFB, antal personer          | 69                     | 69                      | 72                     |