



2012-05-22

Plats och tid	Xenter, Tumba, kl 19:00-20:30	
Beslutande	Gabriel Melki (S), ordförande Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Lars Robin (M) Christel Kraupp (MP)  Stig Bjernerup (FP)	Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Helena Isaksson (TUP) Ulla Ruotsalainen Andersson (V)
Ersättare	Catharina Olsson (S), Kjell Andersson (M), Magdalena Jonsson (M), Sandra Foltas (BP)	
Övriga deltagande	Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Mahria Persson Lökvist, Anna Thomsson	
Utses att justera	Kia Hjelte (M)	
Plats och tid för justering	Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-05-28	
Sekreterare	_____ Annita Olsson	Paragrafer 42 - 52
Ordförande	_____ Gabriel Melki (S)	_____
Justerare	_____ Kia Hjelte (M)	_____

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Anslaget den

2012-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Annita Olsson

Sammanträdesdatum

2012-05-22

Nedtas den

2012-06-20

2012-05-22

## **§ 42**

### **Information från förvaltningen, maj (von/2012:7)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Anne Saaristo informerar om eventuella frågor inkommit inför hyresjusteringen. Ett antal personer 10-15 st har hört av sig till de personer som utrett ärendet och fått hjälp och information hur man söker bostadstillägg. En person har begärt och fått tjänsteskrivelsen/utredningen. Vidare informerar förvaltningschefen att vård- och omsorgsförvaltningen sagt upp överenskommelsen om tillämpningen av årsarbetstid. Äldreomsorgen kommer nu att gå över till fasta scheman, och förvaltningen ska ta fram en ny överenskommelse med Kommunal.

2012-05-22

## § 43

### Synpunkter på flerårsplan 2013 - 2016 (von/2012:50)

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 2013-2016 och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

#### Sammanfattning

Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 2013-2016 för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 21,3 miljoner kronor och 20,0 mnkr till verksamhetsökningar för 2013 och 20,0 mnkr för 2014.

I nämndens Framåtsikt 2013-2016 beskrev vi ett ökat behov av cirka 18,0 mnkr för 2013 utöver de föreslagna 20,0 miljoner kronor. Vi har nu återigen kostnadsberäknat planerade verksamhetsförändringar och antagna volymökningar och resultatet visar ett behov av 34 miljoner kronor, vilket innebär 14,0 miljoner utöver de föreslagna 20 miljoner kronorna.

Vård- och omsorgsförvaltningen befinner sig i en instabil ekonomisk situation som ställer höga krav på att organisationens effektivitet säkras. Genomgripande förändringar i verksamheten måste genomföras både på kort och på lång sikt. För 2012 kommer vi inte att nå en ekonomi i balans - detta arbete kommer att ta tid och vi driver just nu ett successivt effektiviseringsarbete.

Generellt kommer förvaltningen att kunna bidra till och uppfylla flerårsplanens mål, men vår ekonomiska situation kräver att prioriteringar görs. Förvaltningens instabila ekonomiska situation gör att effektiviseringar får konsekvenser på ambitionsnivån inom delar av verksamheterna. Vi kommer framförallt att fokusera på målområden som - välfärd med kvalitet för alla och en effektiv och kreativ kommunal organisation. Förvaltningens bidrag till att uppfylla mål 13 kommer att gå långsammare än vad förslaget till flerårsplanen kräver.

Inom vård- och omsorgsnämnden ligger kommunens tillgänglighetsprocess. Tillgänglighetsperspektivet har stor betydelse för våra hållbarhetsutmaningar vilket bör synliggöras genom tydliga mål i flerårsplanen.

Behovet av och efterfrågan på vård och omsorg kommer av allt att döma att växa under planperioden. För att följa de krav som staten ställer på våra verksamheter måste vi utveckla våra vård- och omsorgsinsatser genom ett ändrat arbetssätt och ökad kompetens. För att kunna på bästa sätt möta brukarnas behov och krav kommer det att krävas resurser under planperioden för att säkerställa att vi har medarbetare ute i våra verksamheter som har rätt kompetens.

2012-05-22

I Framåtsikten beskrev vård- och omsorgsnämnden situationen avseende Tumba äldreboende. Boendets utformning har diskuterats under en längre tid och vi beskrev att vi helst ser att vi lämnar hela fastigheten och föreslog detta som huvudspår. Det förslag som beskrivs enligt flerårsplanen avseende Tumba äldreboende ger inga möjligheter till att möta den kommande volyökningen.

Behovet av platser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar årligen under planperioden och därmed investeringar. Förutom gruppboenden ökar behovet av alternativa lösningar, t.ex. ombyggnad av lokaler, köp eller hyra av lägenheter. Det är viktigt att den fortsatta utbyggnaden ligger i fas med vår planering och att arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar.

Investeringsplanen innehåller 8 miljoner för att hålla beredskap för projektering, köp av lägenheter eller köp av möjliga objekt för enklare boendelösningar. Vi föreslår att tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden tillsammans upprättar en plan för åtgärder, på kort och lång sikt, samt hur dessa medel ska fördelas mellan förvaltningarna.

#### **Särskilt yttrande**

Kia Hjelte (M) och Stig Bjernerup (FP) lämnar särskilt yttrande, bilaga.

2012-05-22

## § 44

### Delårsrapport 1 (von/2012:73)

#### Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport april 2012.

#### Sammanfattning

Förvaltningens delårsrapport per april 2012 visar ett prognostiserat underskott på 27,5 miljoner kronor. För att minska det prognostiserade underskottet föreslår förvaltningen i ett separat ärende ett antal åtgärder som ska leda till en kostnadsminskning på cirka 10 miljoner kronor under 2012. Vi har inte tagit hänsyn till de föreslagna åtgärderna i prognosen.

Verksamheterna inom central förvaltning redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Det avser resurser för att införandet av nytt verksamhetssystem som inte kommer igång som planerat, överskott på bufferten för volymökningar, återhållsamhet för konsultkostnader och att en tjänst som verksamhetschef varit vakant under del av året.

Inom äldreomsorgen redovisar hemtjänsten ett underskott med minus 17,0 miljoner kronor. Beslut om personligt utformat stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) prognostiseras för 2012 till cirka minus 1,3 miljoner kronor. För särskilt boende beräknas prognosen till ett underskott på netto 5,1 miljoner kronor. För att begränsa underskottet arbetar man med att bli mer effektiv i schemalaggningsen samt att antalet timanställda ska minskas och striktare rutiner för hanteringen av vikarier ska införas.

Bostad med särskild service redovisar en prognos på minus 1,9 miljoner kronor. Alla enheter som visar ett underskott ska planera för en anpassning till budgetramen. Vidare arbetar man med en bättre samordning av resurser. För personlig assistans prognostiseras ett överskott med 1,9 miljoner kronor. En genomlysning av alla LSS-ärenden pågår och det arbetet kommer att leda till minskade kostnader.

Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på cirka 2,6 miljoner kronor. Det avser dels ökade personalkostnader och kostnader för särskilda avgifter till socialstyrelsen.

Externa placeringar inom äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott på 3,7 miljoner kronor vilket beror på att antalet placeringar minskat. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott till minus 8,9 miljoner kronor. Orsaken är att antalet placeringar ökat då vi inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering.

2012-05-22

## **§ 45**

### **Riktlinjer för pedagogisk måltid (von/2011:236)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjer för pedagogisk måltid.

#### **Sammanfattning**

Utifrån Skatteverkets regler och ett kostnadseffektivt förhållningssätt har dessa riktlinjer tagits fram för en enhetlig hantering inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Riktlinjen behandlar både pedagogiska måltider och övriga måltider som tillagas av förvaltningens storkök eller köps in på annat sätt.

2012-05-22

## § 46

### **Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20 (von/2011:92)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunen tecknar en överenskommelse med landstinget om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt framtaget förslag.

#### **Sammanfattning**

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska kommunerna och landstinget gemensamt utforma rutiner för samordning av rehabiliterings- och habiliteringsansvar för enskilda personer, såväl barn som vuxna, med stora och långvariga behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) framtagna överenskommelsen är till för att förbättra samarbetet mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring insatser för habilitering och rehabilitering.

Syftet med överenskommelsen är att vara en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet med att samordna kommunen och landstingets insatser för rehabilitering och habilitering. Målet är att den enskildes behov av samordnade rehabiliterings- och habiliteringsinsatser ska tillgodoses.

För att samarbetet mellan kommuner och landsting ska fungera så bra som möjligt krävs att ledningen och cheferna hos båda huvudmännen är beredda att prioritera samverkansarbetet och ge verksamhet och medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i enlighet med överenskommelsen. Det innebär ett säkerställande av:

- Att det finns en tydlig struktur och beslutsordning som främjar samverkan
- Att målgruppen som ska erbjudas samordning definieras
- Att samordningsansvarig personal utses

Botkyrka kommun har i tidigare skede bland annat påpekat att ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting varit otydlig. Resultatet av remissomgången blev att KSL valde att arbeta om överenskommelsen och förtydliga vad samarbetet innebär. Uppdelning av vem som gör vad preciseras inte utan en del av överenskommelsen innebär att kommunens och landstingets verksamheter som ansvarar för insatserna gemensamt ska arbeta fram rutiner för samordning.

KSL planerar att följa upp överenskommelsen under 2014.

2012-05-22

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunen tecknar en överenskommelse med landstinget om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt framtaget förslag.



2012-05-22

## § 47

### **Svar på rekommendation om länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun (von/2012:60)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att säga upp överenskommelsen med ett års uppsägningstid.

#### **Sammanfattning**

Sedan 2002 finns en länsöverenskommelse mellan 22 av länets 26 kommuner som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt boende i annan kommun i länet. Innebörden av överenskommelsen är att utflyttningsskommunen bibehåller kostnadsansvaret så länge önskemål eller behov finns från den enskilde. Överenskommelsen syftar till att underlätta flytten för den enskilde, att den mottagande kommunen ska slippa plötsliga kostnader samt att det skulle skapa incitament till kommunerna att etablera flera särskilda boenden.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har rekommenderat kommunerna att överenskommelsen ska upphöra att gälla 2013-12-31. Utöver de 4 kommuner som inte varit med i överenskommelsen från starten, så har ytterligare 6 kommuner valt att säga upp överenskommelsen med ett års uppsägningstid.

2012-05-22

## § 48

### **Svar på motion - Dagverksamhet för dementa på Kärsdala (von/2012:32)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

#### **Sammanfattning**

Botkyrka kommun har idag dagverksamheter på Kärsdala, Allégården, Alby äng, Midgård och Orren. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns i dagsläget endast på Alby äng. Övriga dagverksamheter är för social samvaro samt för avlastning för personer med somatiska åkommor.

En motion från Botkyrkapartiet har ställts angående ett önskemål om att öppna en dagverksamhet för personer med demenssjukdom på Kärsdala. Förvaltningen har liksom motionsställaren uppmärksammat att antal platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom bör utökas då vi ser att behovet ökar av insatser.

2012-05-22

## **§ 49**

### **Anmälningsärenden, maj (von/2012:8)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.

#### **Sammanfattning**

##### **Protokoll**

Vård- och omsorgsnämndens utskott (på bordet)

Dialogforum Tumba om boendeformer för äldre  
Dialogforum Hallunda-Norsborg

#### **Kommunfullmäktige**

§ 37 Revisionsberättelse för 2011

§ 39 Ombudgeteringar

#### **Revisionskrivelse**

Granskning av ansvarsutövande 2011

Protokoll från central samverkan vård- och omsorgsförvaltningen 2012-05-16

2012-05-22

## § 50

### Redovisning av delegationsärenden (von/2012:9)

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.

#### Ärenden på bordet

##### *Bostadsanpassning*

Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna.

##### *Äldreomsorg*

Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna.

##### *Omsorgen om personer med funktionsnedsättning*

Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna.

##### *Förvaltningschefen*

Kompetenskrav vid tillsättning av lediga tjänster

2012-05-22

**§ 51**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

2012-05-22

## § 52

### **Åtgärdsplan för att minska prognostiserat underskott 2012 (von/2012:76)**

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens åtgärdsplan.

#### **Sammanfattning**

På grund av att Vård- och omsorgsnämndens underskott fortfarande är högt och riskerar att öka under året föreslås åtgärder som enligt förvaltningens beräkning förbättrar årsprognosen med drygt 10 miljoner kronor. Åtgärderna handlar huvudsakligen om hur vi kan möjliggöra en kraftig minskning av timvikarier inom hemtjänsten och hur man på särskilda boenden och gruppboenden anpassar personalantalet till budgetramarna.

För att kunna genomföra åtgärderna behövs mycket stöd till cheferna. Samverkansavtalet ska följas i samband med att åtgärderna konkret ska drivas genom inom enheterna.

## Ärende 2

### Synpunkter på flerårsplanen 2013 – 2016 (von/2012:50)

Vård och omsorgsnämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 2013-2016 med förvaltningens synpunkter.

Vi (M) och (Fp) har tagit del av förvaltningens synpunkter.

Förvaltningen hade i Framåtsikt 2013-2016 beskrivit ett ökat behov av ca 12 miljoner kronor utöver de föreslagna 20 miljoner kronor för 2013.

Enligt Delårsrapport 1, 2012 har förvaltningen prognostiserat ett underskott på 27,5 miljoner kronor för 2012.

Vård-och omsorgsnämnden har för 2011 gjort ett underskott på 34,5 mnkr. Det är fjärde året i rad som nämnden inte klarar av att uppfylla den ekonomiska ramen. Det sammanlagda negativa resultatet under perioden uppgår till ca 74 mnkr. Detta enligt revisionskrivelse från pwc 2012-04-12.

Vi anser att det är besvärande att gå in med en underbalanserad budget för 2013 samtidigt som Kommunen totalt har gjort stora överskott årligen och vi vet att volymökningen är faktum. Vi är helt övertygande om att det finns vissa effektiviseringsåtgärder att göra – och de ska göras förstås. Men att ytterligare arbeta mot nya stora underskott ger inga bra signaler ute i verksamheterna eller till kommuninvånarna.

Vi delar också förvaltningens oro för det stora kompetensunderskott som finns och hade hoppats att det skulle ha funnits en handlingsplan för detta. Förvaltningen skriver;” vi behöver utbilda cirka 35 procent av vår totala omvårdnadspersonal”.

Vi har vid ett flertal tidigare inlagor, debatter och interpellationer poängterat att nämnden bör ha en större framförhållning när det gäller utfasning/ombyggnation vad gäller Tumba äldreboende. Förvaltningen skriver:” Det förslag som beskrivs enligt flerårsplanen avseende Tumba äldreboende ger inga möjligheter till att möta den kommande volymökningen” Vi delar den uppfattningen. Och tycker att detta är besvärande för majoriteten.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (Fp)