



2020-05-15

Tid 2020-05-18, kl 18:30

Plats Digitalt via Teams och/eller i Röda huset, Munkhättevägen 49.

Önskas hjälp med att komma igång med Teams så kontakta gärna IT support på 08-53061010. OBS! Bra att logga in i sammanträdet redan kl 18.00

Ärenden

Justering

- 1 Information från förvaltningen
- 2 Tilldelningsbeslut- Upphandling av ökade valmöjligheter inom hemtjänsten
- 3 Ekonomisk månadsrapport
- 4 Delårsrapport 1
- 5 Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader
- 6 Återrapportering uppdrag inventering av möjliga överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP)
- 7 Uppdaterad beställning av vård- och omsorgsboende i Vårsta
- 8 Svar på synpunkt- Mötesplats för äldre
- 9 Anmälningsärenden
- 10 Delegationsbeslut

Gruppmöten: enligt information från gruppledaren.

BOTKYRKA KOMMUN
Vård-och omsorgsnämnden

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

2[2]

2020-05-15

Tuva Lund (S)

Ordföranden

Kerstin Frimodig

Nämndsekreterare



4

Delårsrapport 1(von/2020:120)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 1.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens förvaltningar för att i samband med delår 1 och 2 rapportera hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. I årets första delårsrapport ges en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse, en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och en bedömning av helårsprognosen för drift och investeringar.

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan pågående coronapandemi kommer att ha på brukarnöjdheten. Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att stort antal av dem kan komma att påverkas av pågående pandemi.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,7 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 8,2 miljoner kronor respektive 14,5 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

**Referens**

Emma Åberg

emma.berg@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2020

Diarienummer: von/2020:120

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 1.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens förvaltningar för att i samband med delår 1 och 2 rapportera hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. I årets första delårsrapport ges en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse, en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och en bedömning av helårsprognosen för drift och investeringar.

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan pågående coronapandemi kommer att ha på brukarnöjdheten. Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att stort antal av dem kan komma att påverkas av pågående pandemi.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,7 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 8,2 miljoner kronor respektive 14,5 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens förvaltningar för att i samband med delår 1 och 2 rapportera hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker detta genom att samtliga chefsnivåer beskriver arbetet på sin nivå utifrån de aktiviteter som tagits fram och analyserar sitt resultat. Förvaltningens samlade analyser sammanställs sedan på nämndnivå och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.



Delårsrapport 1

I årets första delårsrapport ges en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse, en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och en bedömning av helårsprognosen för drift och investeringar.

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att brukarnöjdheten ska bli så hög som möjligt, men som alltid är det slutgiltiga utfallet omöjligt att förutse. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan pågående coronapandemi kommer att ha på brukarnöjdheten. Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att stort antal av dem kan komma att påverkas av pågående pandemi.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska helårsprognos visar totalt en budget i balans. Med anledning av den pågående coronapandemin är det oerhört svårt att bedöma hur effekterna av krisen kommer att påverka nämndens helårsprognos. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av coronapandemin men det finns flera osäkerheter som inte i dagsläget är möjliga att beräkna. Osäkerheterna beskrivs under avsnittet "Ekonomisk uppföljning och analys".

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,7 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 8,2 miljoner kronor respektive 14,5 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser då ärendet är en rapportering av vad som redan har genomförts under delår 1 2020.

Omsorgsdirektör

Petra Oxonius

Kvalitetschef

Christina Almqvist

Bilaga

VON Delårsrapport 1 2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Vård- och omsorgsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	205 482	103 956	346 182	324 025	22 157
Kostnader (-)	-1 333 359	-491 990	-1 509 866	-1 487 751	-22 157
Netto (+/-)	-1 128 851	-388 336	-1 163 751	-1 163 751	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-5 782	-3 485	-12 892	-13 350	-458

I årets första delårsrapport ges en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse, en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och en bedömning av helårsprognosen för drift och investeringar.

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att brukarnöjdheten ska bli så hög som möjligt, men som alltid är det slutgiltiga utfallet omöjligt att förutse. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan pågående coronapandemi kommer att ha på brukarnöjdheten. Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att stort antal av dem kan komma att påverkas av pågående pandemi.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska helårsprognos visar totalt en budget i balans. Med anledning av den pågående coronapandemin är det oerhört svårt att bedöma hur effekterna av krisen kommer att påverka nämndens helårsprognos. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av coronapandemin men det finns flera osäkerheter som inte i dagsläget är möjliga att beräkna. Osäkerheterna beskrivs under avsnittet "Ekonomisk uppföljning och analys".

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,7 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 8,2 miljoner kronor respektive 14,5 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Betydelsefulla händelser

Nedan följer de händelser som vård- och omsorgsförvaltningen bedömer som mest betydelsefulla genom att ha påverkat förvaltningen mest under det första delåret.

Corona

Då vård- och omsorgsnämndens ansvar är att ge stöd till de grupper i samhället som i stor utsträckning hör till riskgrupperna för covid-19, har delår 1 kommit att präglas av den rådande coronapandemin. Arbetet har fått läggas om för att nämnden, trots utbrottet, ska kunna uppfylla sitt uppdrag men samtidigt bidra till minskad smittspridning. Som en del i det har vissa av förvaltningens insatser ställts in (dagverksamhet, mötesplatser, gemensamma aktiviteter inom vård- och omsorgsboende, brukarråd etcetera) och stora förändringar av insatser gjorts. För att minska smittspridningen har en separat korttidsavdelning införts för konstaterat smittade av covid-19 som har behandlats på sjukhus, och ett speciellt team tillskapats inom hemtjänsten. Förvaltningen har under första delåret upplevt en tid av ökad personalfrånvaro, något som har lett till en omfattande rekrytering av omsorgspersonal såväl externt som internt. Den pågående pandemin har även resulterat i ett närmare samarbete med regionen och intilliggande kommuner samt med upphandlingsenheten för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.

Upphandling externa utförare av hemtjänst

Under årets två första månader slutförde vård- och omsorgsförvaltningen, i samarbete med upphandlingsenheten, det underlag till upphandling som tagits fram för att upphandla hemtjänst enligt LOU. Upphandlingen inleddes den 9 mars och avslutas i maj, då beslut tas om vilka utförare som tilldelas kontrakt. Parallellt med upphandlingen har omställningen och anpassningen av den egna organisationen fortsatt.

Förändrad organisation

Som ett svar på medborgarnas nya behov, kommande satsningar inför framtiden och kommunens krav på effektiviseringar togs hösten 2019 beslut om att förändra vård- och omsorgsförvaltningens organisation. Förändringen trädde i kraft den 1 januari och innebär att utförarverksamheten delas upp i de två inriktningarna särskilt boende och ordinärt boende, från att tidigare varit uppdelade i äldre- respektive funktionsnedsättningsomsorg. Den innebär också en mer konkurrensneutral organisation i och med att arbetet inom Myndighet renodlats, med målsättningen att alla utförare ska behandlas lika. Förvaltningen har även förstärkts på olika håll för att möta ökade behov kopplade till införandet av valmöjligheter och välfärdsteknik.

Avvikelseberättelse av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att brukarnöjdheten ska bli så hög som möjligt, men som alltid är det slutgiltiga utfallet omöjligt att förutse. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan pågående coronapandemi kommer att ha på brukarnöjdheten. Att svarsfrekvensen blir lägre inom äldreomsorgen är något vi kan förutsätta och ser tecken på redan nu. Huruvida så blir fallet även inom funktionsnedsättningsområdet beror mestadels på hur pandemin har utvecklats när undersökningarna genomförs i höst. I nuläget finns dock inga planer på att ställa in höstens undersökning. Förvaltningen ser däremot att det kan bli aktuellt att ställa in brukarundersökningen inom dagverksamheten till följd av att verksamheten för närvarande är stängd (och har varit det sedan den 19 mars).

Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att ett stort antal av dem kan komma att påverkas av pågående pandemi. Nedanstående mål ser förvaltningen redan nu att de kan vara svåra att nå. De avvikande målen redovisas utifrån respektive målområde.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Vård- och omsorgsförvaltningen kan vid det första delåret konstatera att den pågående coronapandemin kan komma att påverka möjligheterna att nå nämndens mål kopplat till antalet dialogmöten som genomförs under året. I dagsläget har inga dialogmöten genomförts. Inom ordinärt boende ser man en alternativ lösning i form av att hålla digitala dialogmöten om rådande situation kvarstår även under delår 2 och 3. Någon liknande lösning ser man dock inte inom särskilt boende med hänvisning till målgruppen.

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Behovet av att utbilda medarbetare i det svenska språket har inventerats inom förvaltningen och varje verksamhet har utifrån det anmält deltagare till SFI-utbildning. På grund av pågående pandemi

har delar av SFI-utbildningarna pausats men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Vissa av utbildningarna har fortsatt via webbsamtal men detta bedöms inte som möjligt inom övriga verksamheter. Utifrån detta ser förvaltningen en risk för att inte nå målet vid årsskiftet.

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Förvaltningens målsättning är att använda så få timanställda som möjligt för såväl brukarnas som medarbetarnas skull. Verksamheterna arbetar aktivt för att tillsvidareanställa fler medarbetare och vi kan konstatera att arbetet inom de flesta gruppboenden utförs av tillsvidareanställda. Under pågående pandemi har deltidsanställda fortsatt att erbjudas möjlighet att gå upp i tid, något som cirka 10 personer valt att göra. Detta har ökat kontinuiteten ytterligare. Som en följd av coronapandemin har dock samtliga förvaltningens utförarverksamheter ökat sin användning av visstidsanställda rejält. Beroende på hur länge pandemin fortgår, ser förvaltningen en påtaglig risk för att inte nå uppsatt mål till årsskiftet.

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Personalkontinuiteten i hemtjänsten

Under rådande omständigheter, med ett högre personalbortfall än normalt, är det en utmaning att hålla en hög personalkontinuitet inom hemtjänsten och verksamheten har under det första delåret tillfälligt ökat andelen timvikarier. För att brukarna ändå ska träffa samma person ur personalen i så stor utsträckning som möjligt, såväl för brukartryggheten som för att minska smittspridningen, strävar hemtjänsten efter att knyta timvikarierna till speciella rutter, på samma sätt som görs med ordinarie personal. Ett välfungerande kontaktmannaskap, genomtänkt schemaplanering, generell trivsel och ett gott samarbete på arbetsplatsen gynnar personalkontinuiteten inom hemtjänsten över lag. Om nuvarande situation kvarstår även i höst ser förvaltningen dock en risk för att uppsatt mål kommer att bli svårt att nå.

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum i bostad med särskild service

Förvaltningen anser det vara svårbedömt i hur hög utsträckning väntetiden till bostad med särskild service kan minskas under det första halvåret 2020 då själva uppstarten av ny verksamhet försenats av rådande omständigheter. Om målet nås eller inte påverkas även av hur långvarig och omfattande pandemin i slutändan blir.

Effektiv organisation

Korttidssjukfrånvaro och frisknärvaro

Inom målområdet effektiv organisation gör förvaltningen bedömningen att flera av nämndens uppsatta mål kan komma att bli svåra att nå. Inom flera av dessa områden är det i dagsläget svårt att säga hur nuvarande situation kommer att påverka utfallet. När det kommer till korttidssjukfrånvaro och frisknärvaro ser förvaltningen idag en tydlig påverkan i negativ riktning. För att stävja utvecklingen pågår aktiviteter i form av att genomföra omtankes- och rehabiliteringssamtal, ge stöd vid oro, och följa upp vid sjukfrånvaro. Men beroende på hur långvarig nuvarande situation blir, ser förvaltningen en risk för att nämndens uppsatta mål blir svåra att nå vid årsskiftet.

Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent

Till följd av den osäkerhet som råder anser förvaltningen det vara svårt att bedöma möjligheterna att nå målet i nuläget.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Den pågående Coronapandemin är svår att överblicka och analysera. Hur krisen kommer att påverka nämndens helårsprognos är därför väldigt svårt att bedöma och beror till stor del på hur långvarig pandemin blir. I den ekonomiska analysen ingår antaganden om effekterna av pandemin men det finns flera osäkerheter som i nuläget är svåra att beräkna. De antaganden som förvaltningen utgått från beskrivs i rapporten nedan.

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Dec 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------	---------	----------------------------------

Alla belopp redovisas i tusentals kronor

NÄMND

Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-169	-190	-488	-755	-605	150
Netto	-169	-190	-488	-755	-605	150

GEMENSAM VERKSAMHET

Intäkter	354	147	371	0	200	200
Kostnader	-20 860	-19 554	-58 989	-76 070	-61 915	14 155
Netto	-20 506	-19 408	-58 618	-76 070	-61 715	14 355

ÄLDREOMSORG

Myndighet SoL

Intäkter	0	0	1	0	38	38
Kostnader	-7 515	-6 874	-22 142	-21 735	-22 072	-337
Netto	-7 515	-6 874	-22 141	-21 735	-22 034	-299

Vård- och omsorgsboende

Intäkter	16 535	14 297	48 963	63 211	56 502	-6 709
Kostnader	-133 336	-114 491	-346 486	-400 080	-392 488	7 592
Netto	-116 801	-100 194	-297 523	-336 869	-335 986	883

Externa platser

Intäkter	2 875	3 568	11 194	2 702	2 735	33
Kostnader	-24 957	-33 574	-101 470	-22 666	-56 552	-33 886
Netto	-22 082	-30 005	-90 277	-19 963	-53 817	-33 854

Hemtjänst

Intäkter	48 635	4 649	26 302	172 450	179 980	7 530
Kostnader	-99 254	-57 968	-181 475	-344 680	-346 251	-1 571
Netto	-50 619	-53 318	-155 174	-172 230	-166 271	5 959

Öppen verksamhet

Intäkter	391	561	1 406	1 366	784	-582
Kostnader	-4 309	-4 044	-13 582	-15 442	-13 650	1 792
Netto	-3 918	-3 483	-12 176	-14 076	-12 866	1 210

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Dec 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------	---------	----------------------------------

Hälsa och sjukvård, rehab

Intäkter	0	19	65	0	104	104
Kostnader	-14 720	-12 713	-41 069	-47 678	-45 461	2 217
Netto	-14 720	-12 694	-41 004	-47 678	-45 357	2 321

Övrig äldreomsorg

Intäkter	4 319	3 806	14 482	14 347	13 279	-1 068
Kostnader	-9 773	-9 753	-26 194	-25 830	-23 640	2 190
Netto	-5 454	-5 948	-11 713	-11 484	-10 361	1 123

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Myndighet, LSS

Intäkter	0	0	4	0	38	38
Kostnader	-4 406	-4 291	-12 695	-14 641	-13 853	788
Netto	-4 406	-4 291	-12 691	-14 641	-13 815	826

Bostad med särskild service

Gruppbostad

Intäkter	3 828	2 959	11 399	10 167	11 174	1 007
Kostnader	-51 841	-46 875	-146 222	-153 652	-157 201	-3 549
Netto	-48 013	-43 917	-134 823	-143 485	-146 027	-2 542

Servicebostad

Intäkter	1 357	1 072	3 695	4 025	4 148	124
Kostnader	-8 537	-8 117	-24 828	-29 097	-25 720	3 377
Netto	-7 180	-7 045	-21 133	-25 072	-21 572	3 500

Boendestöd

Intäkter	3	0	10	0	92	92
Kostnader	-3 015	-2 188	-7 651	-7 899	-8 440	-541
Netto	-3 012	-2 188	-7 642	-7 899	-8 348	-449

Korttidshem

Intäkter	276	55	547	130	553	423
Kostnader	-5 511	-5 810	-16 993	-17 286	-16 607	679
Netto	-5 235	-5 755	-16 446	-17 155	-16 054	1 101

Övrig bostad med särskild service

Intäkter	97	504	1 395	1 153	1 231	78
Kostnader	-433	-411	-1 609	-2 251	-2 339	-88
Netto	-337	93	-213	-1 098	-1 108	-10

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Dec 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------	---------	----------------------------------

Externa placeringar

Intäkter	2 196	2 043	6 976	6 781	6 680	-101
Kostnader	-36 415	-38 118	-117 690	-119 556	-113 177	6 379
Netto	-34 219	-36 075	-110 714	-112 775	-106 497	6 278

Personlig assistans

Personlig assistans, LSS

Intäkter	3 392	2 976	13 622	10 692	7 062	-3 630
Kostnader	-18 806	-20 069	-62 925	-64 556	-63 204	1 352
Netto	-15 414	-17 092	-49 303	-53 863	-56 142	-2 279

Personlig assistans, SFB

Intäkter	19 383	22 229	63 984	59 158	39 425	-19 733
Kostnader	-39 204	-37 649	-119 926	-121 812	-100 600	21 212
Netto	-19 821	-15 420	-55 943	-62 653	-61 175	1 478

Ledsagning

Intäkter	0	0	52	0	0	0
Kostnader	-3 163	-2 580	-8 167	-7 738	-7 738	0
Netto	-3 163	-2 580	-8 114	-7 738	-7 738	0

Avlösning

Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 857	-1 563	-4 605	-4 811	-4 813	-2
Netto	-1 857	-1 563	-4 605	-4 811	-4 813	-2

Kontaktpersoner

Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 192	-1 451	-4 400	-4 483	-4 233	250
Netto	-1 192	-1 451	-4 400	-4 483	-4 233	250

Familjehem korttid

Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-280	-310	-1 632	-1 200	-1 200	0
Netto	-280	-310	-1 632	-1 200	-1 200	0

Övrig LSS-verksamhet

Intäkter	317	338	310	0	0	0
Kostnader	-2 742	-4 014	-5 666	-6 017	-6 017	0
Netto	-2 425	-3 677	-5 356	-6 017	-6 017	0

TOTALT

Intäkter	103 956	59 222	205 482	346 182	324 025	-22 157
Kostnader	-492 292	-432 942	-1 334 333	-1 509 933	-1 487 776	22 157
Netto	-388 336	-373 721	-1 128 851	-1 163 751	-1 163 751	0

Helårsprognos

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar totalt en budget i balans.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,7 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 8,2 miljoner kronor respektive 14,5 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Obalansen mellan äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet beror främst på externa platser. Äldreomsorgens underskott beror på att det är få externa platser som avslutats, främst för att brukare i nuläget inte visar intresse att byta till ett kommunalt boende. Det är en stor omställning att flytta till ett boende och att sedan flytta igen till ett nytt boende i kommunens regi kan medföra stor oro och ångest. Vidare har den pågående pandemi försvårat arbetet att erbjuda brukare boende i kommunen. Åtgärder planeras för att öka beläggningsgraden i egen regi, vilket har vägts in i prognosen per april.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet handlar om ett lägre prognostiserat antal externa platser än vad som budgeterats tillsammans med lägre avtalspriser. Inom centrala verksamheter beror överskottet på vakanta tjänster samt ofördelade och osäkra poster.

Övrig betydelsefull ekonomisk information

Avrop för ökade lokalkostnader, Tunängen vård- och omsorgsboende

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggkostnaden påverkar hyran och när den antingen överstiger befintlig hyra eller överstiger ”normalhyran” blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram. Nämnden kommer därför att avropa tilläggsmedel avseende ökade lokalkostnader för Tunängen vård- och omsorgsboende i ett separat ärende. Dessa medel har aviserats i mål och budget 2020 som tillgängliga för vård och omsorgsnämnden att avropa hos Kommunstyrelsen. I prognosen ingår tilläggsmedel om 9,5 miljoner kronor.

Ökade lokalkostnader, Sandstugans gruppboende

Sandstugans gruppboende som öppnas under 2020 har sex platser och har fått en hyreskostnad om cirka 265 000 kronor per plats och år. Det bör jämföras med snitthyran på förvaltningens övriga gruppboenden som har en årshyra på cirka 123 000 kr per år och plats. Merkostnaden för Sandstugans gruppboende uppgår för 2020 till 0,8 miljoner kronor och differensen har tagits med i helårsprognosen som ett underskott.

Intäkter och kostnadsanalys

Verksamhetens intäkter	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Dec 19	Avvikelse 20-19
Taxor och avgifter	13 220,3	12 753,3	38 427,6	467,0
Externa bostads- och lokalyror	13 419,2	11 574,7	36 881,8	1 844,5
Försäljning av verksamhet	566,5	191,8	1 003,8	374,7
Bidrag från staten med flera	25 692,5	28 169,5	92 728,2	-2 477,0
Övriga verksamhetsintäkter	4 338,0	3 837,2	11 415,1	500,8
Summa intäkter	103 956,1	59 221,6	205 482,0	44 734,5

Verksamhetens kostnader	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Dec 19	Avvikelse 20-19
Personalkostnader	-248 275,4	-238 071,5	-697 858,2	-10 203,9
Varor	-11 352,1	-7 310,1	-20 876,5	-4 042,0
Entreprenad och köp av verksamhet	-92 393,9	-102 653,3	-313 696,3	10 259,4
Externa lokalhyror	-43 394,3	-35 477,9	-112 389,5	-7 916,4
Bidrag och transfereringar	-18 222,0	-18 624,0	-59 835,7	402,0
Övriga verksamhetskostnader	-29 840,0	-26 053,0	-91 003,6	-3 787,0
Kapitalkostnader	-1 791,2	-1 804,6	-12 674,1	13,4
Summa kostnader	-491 989,9	-432 611,2	-1 333 359,4	-59 378,7
Netto	-388 033,8	-373 389,6	-1 127 877,4	-14 644,2

Utfallet för perioden januari till april 2020 visar en nettokostnad på 388,3 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 373,7 miljoner kronor.

De största förändringarna jämfört med samma period förra året avser intäktsstyp *externa bostads- och lokalhyror* vilken har ökat och intäktsstyp *bidrag från staten med fler* som har minskat. Anledningen till ökade intäkter för *bostads- och lokalhyror* är att ombyggnationerna av Allégården och Tunängen leder till fler platser i egen regi och att kommunen hyr hela Orrsens servicehus sedan 1 april 2019 och därmed får hyresintäkterna.

De minskade intäkterna på *bidrag från staten med fler* beror främst på lägre intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans inom SFB-51 som beror på ett eftersläp.

För kostnader är de största förändringarna *personalkostnader, lokalhyror* samt *entreprenad och köp av verksamhet*. Avvikelserna avseende *personalkostnaderna* är störst inom vård- och omsorgsboende, gruppboende och hälso- och sjukvårdsområdet. Förklaringen för vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvårdsområdet är fler antal platser i egen regi när Allégården och Tunängen har färdigställts samt ökade kostnader för coronapandemin. För gruppboende förklaras avvikelsen främst av ett utökat behov hos våra brukare som också genererat en högre budget för året.

Förvaltningens *lokalhyror* visar ett högre utfall i år jämfört med föregående period som beror på de nya vård- och omsorgsboendena Allégården och Tunängen. En ytterligare förklaring är att flera kostnadsslag finns med i internhyran jämfört med föregående år. För *entreprenad och köp av verksamhet* är det en lägre kostnad i år jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på att korttidsboendet på Tunängen blev färdigt under hösten 2019, vilket ökat förvaltningens korttidsplatser i egen regi, men också på lyckade avtalsförhandlingar inom funktionsnedsättningsområdet som genererat ett lägre dygnspris för externa platser.

Analys med anledning av Coronasituationen

Utifrån den situation som Sverige och kommunen befinner sig i har förvaltningen i uppdrag att göra en ekonomisk analys och bedöma den pågående pandemins effekter på helåret utifrån verksamhetens uppdrag och förutsättningar. Analysen ska även beskriva vilka åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra för att minimera effekterna och vilka konsekvenser eventuella åtgärder bedöms få.

I nämndens helårsprognos har antaganden gjorts och utifrån det har olika scenarion beräknats. Nedan beskrivs antaganden och kända förutsättningar som troligen ger störst konsekvenser på det ekonomiska resultatet.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har löpande genomfört riskbedömningar under den pågående pandemin. Riskbedömningarna beskriver även vad som kan ge påverkan på det ekonomiska helårsresultatet. Konsekvenserna av den rådande situationen är i nuläget svåra att överblicka och analysera och dess effekter påverkas av hur långvarig pandemin blir.

I nedanstående avsnitt beskrivs de största effekterna som förvaltningen har identifierat med anledning av pandemin.

Följande förutsättningar och antaganden ingår i prognosen

- Staten tar ansvaret för sjuklönekostnaderna april till juli månad
- Ökade kostnader för skyddsutrustning
- Begränsad möjlighet till inflyttning
- Från och med augusti antas verksamheten återgå till ett mindre ansträngt läge

Personalkostnader och sjuklönekostnader

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att krisen till viss del kan innebära ökade personalkostnader, men det är inte givet. Om en samordning kan ske inom kommunen för att klara en omfördelning från andra enheter och andra förvaltningar kan det innebära att personalkostnader och bemanning inte behöver öka. Då staten dessutom går in och betalar sjuklönekostnader de första 14 dagarna kommer den intäkten möta upp de ökade kostnaderna för exempelvis övertidsersättningar, ökade timersättningar och merkostnader avseende rekryteringar.

Den 6 maj kom ett nytt besked att staten fortsätter att stå för sjuklönekostnaderna till slutet av juli 2020. I arbetet med delårsprognosen har vi beräknat intäkter motsvarande sjuklönekostnader för april och maj. I och med det nya beskedet har vi i årsprognosen tagit hänsyn till att staten lämnar ersättning också för juni och juli.

En extern rekryteringskampanj har genomförts för att söka timvikarier till samtliga verksamheter inom vård och omsorg. Målet är att skapa en förstärkning, nu och inför sommaren 2020.

Skyddsutrustning

I nuläget uppgår centrala inköp av skyddsutrustning till cirka 12,5 miljoner kronor varav cirka 75 procent avser vård- och omsorgsförvaltningen. Det motsvarar cirka 9,4 miljoner kronor och av dessa är 1,3 miljoner kronor bokförda på förvaltningen. Kvar är då 8,1 miljoner kronor, vilket har tagits hänsyn till i helårsprognosen.

Det är idag kommunicerat till förvaltningens enheter att inte göra inköp avseende skyddsutrustning eftersom kommunens upphandlingsenhet hanterar större centrala inköp som ska fördelas mellan kommunens förvaltningar och enheter utifrån behov. Det bör innebära att enheterna själva köper in mindre skyddsutrustning än normalt.

Riktlinjer och rekommendationer kring användningen av skyddsutrustning förändras hela tiden. Det är svårt att bedöma hur länge inköpt material förväntas räcka och vad den slutliga kostnaden blir. Troligtvis kommer det ske en förändring av rekommendationerna kring hur munskydd eller visir ska användas och förvaltningen avvaktar i nuläget vidare rekommendationer från myndigheterna.

Begränsad möjlighet till inflyttning

Under perioden januari till april har externa platser för vård- och omsorgsboenden varit fler än

budgeterat. Åtgärder planeras för att öka beläggningsgraden i kommunala vård- och omsorgsboenden samt att minska antalet externa platser. Få externa platser har avslutats, dels som en följd av corona, då flyttar inte har kunnat ske som vanligt, dels för att få brukare visat intresse för att byta från externt boende till kommunens egna boenden. Det är en stor omställning att flytta till ett vård- och omsorgsboende som äldre en första gång och att därefter flytta igen kan upplevas som orimligt. Den pågående pandemi har dessutom försvårat arbetet att erbjuda brukare boende i kommunen. Arbetet med att motivera brukare att flytta till ett kommunalt boende har återupptagits igen och något fler har sagt sig vara intresserade av en flytt, men först efter coronapandemin.

En ytterligare parameter för att minska smittspridningen är att personalen inte förflyttas mellan boenden. Det innebär att varje boende behöver säkra det egna behovet av resurser i större utsträckning än tidigare. Det betyder även att det är svårare att uppnå en balans i kostnaderna.

Den 30 april fanns totalt 38 lediga lägenheter i kommunala vård- och omsorgsboenden. Utöver det har inte alla enheter på Tunängen öppnats som planerat. Det stora antalet lediga lägenheter, utöver Tunängen, bedöms vara en effekt av coronapandemin.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med april 2020 på 10,3 miljoner kronor och utfallet för delår 1 2020 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Några avvikelser prognostiseras för de fleråriga investeringsprojekten

Investeringsprojekt *VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering* genererar ett överskott mot både total budget och budget 2020, då investeringen inte kommer att genomföras. Anledningen till det är att den utökning som undersöktes innebar en mycket stor osäkerhet kring leverans av boendeplatser, inflyttningsdatum och antalet platser för våra ombyggnationer på Allégårdens och Tunängens vård- och omsorgsboende. Nu när båda dessa vård- och omsorgsboenden har blivit färdigställda är förvaltningen inte i behov av utökning av en etapp på Fittja vård- och omsorgsboende.

Projekt *Tunängen VoB Inventarier* prognostiserar ett underskott mot budget 2020, men ingen avvikelse mot den totala investeringsbudgeten, utifrån att ombyggnationen har blivit försenad. Detta har påverkat hur investeringsmedlen har fördelats mellan åren. Samma sak gäller investeringsmedlen avseende *inventarier för gruppbostad Sandstugan*.

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avv. total budget - total prognos	Avv. total budget - totalt utfall	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6002 VoB Allégården inventarier	-5 000	-5 000	-4 224	0	-776	-1 000	-2 982	-2 207	1 207
6004 Tunängen VoB inventarier	-10 600	-10 600	-6 112	0	-4 488	-3 668	-5 044	-556	-3 112
6269 VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering	-4 100	0	0	-4 100	-4 100	-3 000	0	0	-3 000
6271 VoB utbyte trygghetslarm	-3 000	-3 000	0	0	-3 000	-1 800	-1 800	0	-1 800

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avv. total budget - total prognos	Avv. total budget - totalt utfall	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6750 Grb Sandstugan Inventarier	-424	-424	0	0	-424	-324	-424	0	-324
Summering	-23 124	-19 024	-10 336	-4 100	-12 788	-9 792	-10 250	-2 763	-7 029

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med april 2020 på 0,7 miljoner kronor. Inga större avvikelser prognostiseras för 2020 men det är i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning investeringar kommer att behöva göras under året och om hela budgeten kommer att förbrukas.

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget-Utfall	Avvikelse Budget - prognos
3500 Investeringar ÄO/OF	-1 400	-1 400	-310	-1 090	0
3503 Arbetsmiljöåtgärder VOF	-200	-200	0	-200	0
3504 Data, nätverk och tele	-500	-500	0	-500	0
3507 VOF Underhåll	-1 000	-1 000	-412,1	-588	0
Summering	-3 100	-3 100	-722	-2 378	0



5

Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader(von/2020:150)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja vård- och omsorgsnämnden 9,5 miljoner kronor för att täcka ökade lokalkostnader och minskade vård- och omsorgsintäkter för Tunängen vård- och omsorgsboende.

Sammanfattning

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggkostnaden påverkar hyran och när den antingen överstiger befintlig hyra eller överstiger ”normalhyran” blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram.

Tunängen vård- och omsorgsboende har byggts av ett externt byggbolag, här uppgår merkostnaden till 10,9 miljoner kronor per år inklusive kompensation för minskade vård- och omsorgsintäkter. I mål och budget 2020 finns tilläggsmedel motsvarande 9,5 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med att Tunängen vård och omsorgsboende är klart. Anslaget ska avropas hos kommunstyrelsen i särskilt ärende.

**Referens**

Jennifer Hultberg

Jennifer.hultberg@botkyrka.se

Jacob Östervall

Jacob.ostervall@botkyrka.se**Mottagare**

Vård och omsorgsnämnden

Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader

Diarienummer: von/2020:150

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja vård- och omsorgsnämnden 9,5 miljoner kronor för att täcka ökade lokalkostnader och minskade vård- och omsorgsintäkter för Tunängen vård- och omsorgsboende.

Sammanfattning

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggekostnaden påverkar hyran och när den antingen överstiger befintlig hyra eller överstiger ”normalhyran” blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram.

Tunängen vård- och omsorgsboende har byggts av ett externt byggbolag, här uppgår merkostnaden till 10,9 miljoner kronor per år inklusive kompensation för minskade vård- och omsorgsintäkter. I mål och budget 2020 finns tilläggsmedel motsvarande 9,5 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med att Tunängen vård och omsorgsboende är klart. Anslaget ska avropas hos kommunstyrelsen i särskilt ärende.

Tunängen vård- och omsorgsboende

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggekostnaden påverkar hyran och när den antingen överstiger befintlig hyra eller överstiger ”normalhyran” blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram.

I mål och budget 2020 finns tilläggsmedel motsvarande 9,5 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med att Tunängen vård och omsorgsboende är klart. Anslaget ska avropas hos kommunstyrelsen i särskilt ärende.



Vård- och omsorgsavgifter

För vård- och omsorgsboende påverkas inte merkostnaden enbart av höjda lokalkostnader på grund av ombyggnationen, utan även av förlorade intäkter för vård- och omsorgsavgifter när brukarhyrorna höjs, på grund av de högra lokalkostnaderna för förvaltningen som ombyggnationen har generat.

Vård- och omsorgsavgiften baseras på det brukaren har kvar efter att hen har betalt boendekostnaden. Minimibeloppet att ha kvar för ensamstående person över 61 år är 5 339 kronor i månaden. Maximalt belopp brukaren betalar för vård- och omsorgsavgiften är 1 890 kronor. I samband med att brukaren flyttar in på ett vård- och omsorgsboende informerar avgiftshandläggare på myndighet om rättigheten att söka bostadstillägg.

Exempelvis: Om brukaren har kvar 6 000 kronor efter det att boendekostnaden är betald blir vård- och omsorgsavgiften 661 kronor.

Vård- och omsorgsboendet Villa Riksten är det boende som idag har en hyresnivå som mest liknar de nyöppnade Vård- och omsorgsboendet Tunängen. Snittintäkten för vård- och omsorgsavgiften på Villa Riksten var under perioden januari – mars 2020 319 kronor per månad och brukare.

Snittintäkten för vård- och omsorgsavgiften för kommunens övriga Vård och omsorgsboenden var under samma period 1 250 kronor per månad och brukare. Det innebär att förvaltningen förlorar 931 kr i vård- och omsorgsavgifter i snitt per brukare och månad, på Tunängen vård- och omsorgsboende.

Lokalkostnad

Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba har byggts om och har en ny hyreskostnad på ca 238 000 kr per år och plats att jämföra med hyreskostnaden för gamla boende på ca 91 000 kr per år och plats. I mål och budget 2020 finns tilläggsmedel motsvarande 9,5 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med att Tunängens vård och omsorgsboende är klart. Dessa tilläggsmedel om 9,5 miljoner kronor kan avropas i särskilt ärende.

Sammanställning

Merkostnaden för Tunängen vård- och omsorgsboende avseende ökade hyreskostnader och minskade vård- och omsorgsintäkter uppgår till 10,88 miljoner kronor.

Volym	Tunängen	Tusentals kronor
	Hyreskostnad	28 584
	Avgår hyresintäkter	-13 622
-34 platser	Volymförändring	



	Avgår Tunängens gamla hyra	-13 986
	Avgår Tunängens gamla hyresintäkter	4 911
-34 platser	Avgår kommunens resursfördelningsmodell ¹ finansieras genom VoFs volym	6 320
-34 platser	Avgår kommunens resursfördelningsmodell snitthyresintäkt ¹	-2 444
	Summa ökade lokalkostnader	9 763
	Kompensation minskade vård- och omsorgsintäkter ²	1 117
	Summa kostnader, helår	10 880
	Tilläggsmedel att avropa	9 500
	Differens merkostnad	-1 380

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenser som beslutet innebär är att vård och omsorgsnämndens budget 2020 kan prognostiseras i balans, delårsrapport 1, 2020.

Petra Oxonius
Omsorgsdirektör

Kristina J Eriksson
T.f Ekonomichef

Expedieras till

Kommunstyrelsen

¹ Finansiering sker genom kommunens resursfördelningsmodell beräkningen är gjord utifrån en genomsnittlig ersättning för lokalkostnad och hyresintäkt per plats, för kommunens Vård och omsorgsboenden i egen regi.

² Baserat på ett bortfall av vård och omsorgsintäkter motsvarande 931 kr per plats och månad.



7

Uppdaterad beställning av vård- och omsorgsboende i Vårsta(von/2020:140)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdaterar den tidigare beställningen av byggnation av ett vård- och omsorgsboende i Vårsta/Ensta till att boendet behöver stå inflyttningsklart senare delen av 2023.

Sammanfattning

Då ett stort antal medborgare flyttat in på två boenden som färdigstälts under senare delen av 2019 och 2020 efter omfattande ombyggnation, samtidigt som ett relativt stort antal medborgare bor på externa boenden, bedöms det inte finnas behov av ett boende i Vårsta år 2021 som tidigare planerats. Utifrån den analys som förvaltningen gör om behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende framgår att behov av ett nytt boende finns först under senare delen av 2023 och framförallt under 2024. Dock bör beaktas att tidsplaner för byggnationer av vård- och omsorgsboende tidigare inte alltid varit möjliga att följa, vilket inneburit en del förseningar.

**Referens**

Christina Almqvist

christina.almqvist@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdaterad beställning av vård- och omsorgsboende i Vårsta

Diarienummer: von/2020:140

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdaterar den tidigare beställningen av byggnation av ett vård- och omsorgsboende i Vårsta/Ensta till att boendet behöver stå inflyttningsklart senare delen av 2023.

Sammanfattning

Då ett stort antal medborgare flyttat in på två boenden som färdigställt under senare delen av 2019 och 2020 efter omfattande ombyggnation, samtidigt som ett relativt stort antal medborgare bor på externa boenden, bedöms det inte finnas behov av ett boende i Vårsta år 2021 som tidigare planerats. Utifrån den analys som förvaltningen gör om behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende framgår att behov av ett nytt boende finns först under senare delen av 2023 och framförallt under 2024. Dock bör beaktas att tidsplaner för byggnationer av vård- och omsorgsboende tidigare inte alltid varit möjliga att följa, vilket inneburit en del förseningar.

Ärendet

För att kunna erbjuda medborgarna, som har behov av vård- och omsorgsboende, lägenheter i Botkyrka kommun är det viktigt att tillgången på bostäder är anpassat till det sammantagna behovet som finns. Vård- och omsorgsförvaltningen tar därför årligen fram en boendeplan där samlat behov av lägenheter utifrån demografin och andra faktorer som påverkar behovet framgår. Syftet med planen är att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för de som har behov av särskilt boende. Utifrån identifierat behov av nya bostäder, beställer vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsboenden av teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för byggandet.



Vård- och omsorgsnämnden beställde 2012 (von/2012:2) ett vård- och omsorgsboende i Vårsta innefattande 52 till 54 lägenheter. Under 2019 gjordes bedömningen att förutsättningarna förändrats och det fanns behov av att uppdatera beställningen. Ett vård- och omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt och byggt med kvalitet och ekonomi. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslog därför att beställningen av vård- och omsorgsboendet i Vårsta uppdaterades till en beställning av ett boende med 60 lägenheter med inriktning både mot demenssjukdom och somatiska sjukdomar. Enligt planen ska boendet i Vårsta stå klart sista kvartalet 2021.

Behov och tillgång av vård- och omsorgsboende 2020 till 2029

Under senare delen av 2019 och början av 2020 blev både Tunängen och Allégården klara efter att ha genomgått omfattande ombyggnationer. Båda boendena var planerade att stå klara tidigare och det var in i det sista osäkert när de skulle kunna vara inflyttningsklara. Därför fick en hel del platser köpas av externa aktörer för att tillgodose de behov som fanns. Det medförde att när vi gick in i 2020 hade vi över 85 externa platser utöver de 54 platser vi abonnerar hos Vardaga i Riksten.

Att flytta från sitt boende och hem i en hög ålder och därtill ofta vara multisjuk eller med kognitiv nedsättning innebär inte sällan stora svårigheter. Det har bidragit till att det inte varit möjligt att flytta in i alla nybyggda lägenheter. I dagsläget är 50 boendelägenheter på Tunängen inte uthyrda och utöver det finns ett fyrtiotal lägenheter som är lediga på övriga boenden. Att hyra ut lägenheterna på Tunängen är följaktligen något som måste ske succesivt allt eftersom behov uppstår och att externa platser kan fasas ut. Att fasa ut externa platser kan ta några år, samtidigt som det alltid kommer att finnas behov av ett visst antal externa platser, exempelvis boende med särskild inriktning som tillgodoser specifika behov. Bedömningen är att det alltid kommer att finnas behov av cirka 20 externa platser.

Behovet av plats på vård- och omsorgsboende kommer att öka under åren 2020 till 2029. Den årliga ökningen innebär ett ökat behov av drygt 20 lägenheter per år. För att ett vård- och omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt krävs att det består av minst 60 lägenheter. Då det inte är resurseffektivt att ha ett överskott av boendelägenheter bör inte ett nytt boende stå klart förrän det finns ett faktiskt behov av samtliga platser. Det innebär att för att tillgodose behov av boende behöver det tillgodoses med externa platser till dess att det finns behov av ett helt nytt boende. Det medför att antalet externa platser kan komma att variera över tid beroende på när nya boenden står klara.

Nedan tabell visar antalet fysiska platser, som på grund av in- och utflyttning bedöms kunna användas till 98 procent. Antalet platser som faktiskt är belagda blir då färre än de fysiska lägenheterna. Fram till 2026 har vi möjlighet enligt avtal att fortsätta abonnera boendeplatser i Riksten. Av tabellen nedan framgår när externa platser kan fasas ut och lägenheter på Tunängen hyras ut. Dock är det bara möjligt att öppna hela



våningar (10 lägenheter per våning), för att det ska bli resurseffektivt. Slutligen visar tabellen nedan när behov av Vårsta och ytterligare två nya boenden uppstår. Om möjligt skulle det vara mest lämpligt att öppna ett halvt boende åt gången för att inte öka behovet av externa platser som sen tar tid att fasa ut.

	VÅRSTA						
Boendeplatser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Egen regi - fysiska platser	432	434	434	434	494	494	494
Egen regi med 98% beläggning	423	425	425	425	484	484	484
Riksten (abonnerad extern regi)	54	54	54	54	54	54	54
Övriga externa platser	70	54	33	56	20	43	59
Totalt antal boendeplatser	547	533	512	535	558	581	597
Varav platser på Tunängen som ej är tillträdde	50	40	0	0	0	0	0
Totalt antal boendeplatser (utom Tunängen ovan)	497	493	512	535	558	581	597
Totalt behov enligt 2018-års Boendeplan	480	493	512	535	558	581	597
Överskott	17	0	0	0	0	0	0

Ovan innebär att det finns behov av ett boende i Vårsta som är inflyttningsklart 2024 eller kanske ännu hellre halva boendet under senare delen av 2023. Dock bör beaktas att det kring byggnationer av vård- och omsorgsboende har varit mycket osäkra tidplaner där förändringar skett under tiden. Utöver det kan behovet av vård- och omsorgsboende påverkas av befolkningsutveckling och den pågående pandemi som drabbar våra äldre.

En ny boendeplan kommer att tas fram under sommaren och beslutas av vård- och omsorgsnämnden i oktober. Den nya boendeplanen kommer bygga på den senaste befolkningsprognosen som görs i maj, vilket kan innebära vissa förändringar i behov. Dock är bedömningen att det inte kommer att påverka behovet av att senarelägga byggandet av ett vård- och omsorgsboende i Vårsta. Förvaltningen föreslår därför att en ändring görs av nuvarande beställning så att boendet istället för 2021 ska vara inflyttningsklart senare delen av 2023.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Idag finns ett stort antal tomma lägenheter på vård- och omsorgsboenden, det innebär en låg belägningsgrad och ett lågt resursanvändande. Genom att öka belägningsgraden på befintliga boenden får vi en lägre kostnad per boendeplats. Om Vårsta skulle byggas redan 2021 då behov inte finns riskeras fler tomma platser och därmed en högre kostnad per boendeplats. Genom att senarelägga byggnationen av Vårsta minimeras risken att stå med tomma lägenheter. De kostnader som projektet kring byggnationen av ett vård- och omsorgsboende i Vårsta haft hittills, är kostnader som kan tillgodoräknas när projektet återupptas. Det innebär att det inte uppstår några extra eller utökade kostnader för att byggnationen senareläggs.



Petra Oxonius
Omsorgsdirektör

Christina Almqvist
Kvalitetschef

Expedieras till

Teknik- och fastighetsnämnden



8

Svar på synpunkt- Mötesplats för äldre(von/2020:48)**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att besvara synpunkterna.

Motivering

Det har inkommit synpunkter där förslagsställarna efterfrågar en mötesplats i Fittja avsedd för personer över 60 år för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Vi i den politiska majoriteten delar förslagsställarnas mening om vikten att få till en mötesplats för äldre i Fittja. Vår ambition är att få till mötesplatser för äldre i Botkyrkas alla kommundelar. Vi ser hur viktiga mötesplatserna är i att främja äldres hälsa. Både utifrån de aktiviteter som genomförs men också möjligheten till social gemenskap. Att få träffa andra människor har en stor betydelse för människors hälsa och ett sätt att motverka den ofrivilliga ensamheten som alltför många äldre drabbats av.

Mötesplatserna för äldre i Botkyrka är föreningsdrivna och bygger på att det finns frivilliga krafter så som föreningar eller enskilda som vill arbeta med mötesplatsen. Kommunen ska möjliggöra för mötesplatserna bland annat genom att stå för lokaler men det finns även visst personellt stöd. Om det finns ett intresse för att driva en mötesplats i Fittja ska kommunen stödja det så att verksamhet kan komma igång. I dagsläget saknas lämplig lokal men förvaltningen har i uppdrag att fortsätta bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och om frivilliga finns som vill driva verksamheten där.

Även fast det ännu inte finns en mötesplats för äldre i Fittja så finns möjligheten för äldre att ansöka om dagverksamhet. Det är en verksamhet som riktar sig till äldre och har svårt att själva ta sig ut på sociala aktiviteter. Genom dagverksamheten får den äldre stöd att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. På dagverksamheten får den äldre själv vara med och påverka hur dagen ska se ut och vilka aktiviteter hen vill göra. Dagverksamheten erbjuder aktiviteter som gymnastik, promenader, bingo, frågesport, högläsning, kreativt skapande, bakning med mera. Den äldre har också möjlighet att äta frukost, lunch och ta en eftermiddagsfika på dagverksamheten



tillsammans med andra. Utöver social gemenskap är syftet med insatsen att de äldre ska få stöd att behålla sina fysiska och sociala förmågor. I Botkyrka har vi dagverksamhet för både personer som drabbats av demenssjukdom och för övriga seniorer.

**Referens**

Nico Rönnberg

nico.ronnberg@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på Synpunkt - Mötesplats för äldre

Diarienummer: von/2020:48

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå förslaget om att inrätta en ny mötesplats för äldre i Fittja.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått två synpunkter som har framförts i samband med Botkyrkadialogen. I synpunkterna föreslås att kommunen inrättar en mötesplats för äldre i Fittja. Förslagen har lyfts till vård- och omsorgsnämnden för beslut. Idag finns det mötesplatser i Tumba respektive i Grödinge. Tanken med mötesplatserna är att kommunen förser de äldre (60+) med en lokal som kan användas för de ändamål gruppen föredrar. Det finns även en politisk vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats i varje stadsdel. Om vård- och omsorgsförvaltningen skulle hitta en lämplig lokal så bygger mötesplatserna dock på att det finns frivilliga krafter och engagerade medborgare som driver aktiviteterna. Det har tidigare funnits en mötesplats i den norra delen av Botkyrka, närmare bestämt i Hallunda. Dessvärre blev mötesplats Hallunda inte den träffpunkt den var tänkt att vara och den lades därför ner. Intresset var till en början stort men det visade sig inom kort att engagemang för att anordna aktiviteter på ideell basis saknades. Utifrån den bedömningen föreslår förvaltningen att synpunkten avslås.

Ärendet

I samband med Botkyrkadialogen har det inkommit två synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen där kommunen föreslås inrätta en mötesplats för äldre Botkyrkabor i Fittja. Förslagen har lyfts till vård- och omsorgsnämnden för beslut och nämnden väljer därför att besvara de två förslagen i ett gemensamt svar. Enligt synpunktslämnaren finns det ett underlag för en mötesplats även i Fittja utöver de övriga, befintliga mötesplatserna i andra delar av kommunen. En mötesplats skulle enligt synpunktslämnaren medföra socialt umgänge för äldre kommunmedborgare som



inte kan ta sig någon annanstans eller som inte har ekonomiska förutsättningar att åka på en resa.

Det finns en politisk vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats i varje stadsdel. Om vård- och omsorgsförvaltningen skulle hitta en lämplig lokal så bygger mötesplatserna dock på att det finns frivilliga krafter och engagerade medborgare som driver aktiviteterna.

Idag finns det mötesplatser i Tumba respektive i Grödinge. Tanken med mötesplatserna är att kommunen förser de äldre (60+) med en lokal som kan användas för de ändamål gruppen föredrar. Detta är ett sätt att underlätta för och uppmuntra till engagemang bland frivilliga och idéburna krafter i Botkyrka och verka hälsofrämjande. Kommunen bidrar till verksamheten med en mötesplatslokal, men inte med personal. Tumba mötesplats är ett undantag ifrån det tänkta konceptet i och med att motionsanläggningen som är knuten till mötesplatsen sköts av anställd personal. Övriga aktiviteter initieras och drivs av frivilliga precis som på mötesplats Grödinge.

Det har tidigare funnits en mötesplats i norra delen av Botkyrka, närmare bestämt i Hallunda. Dessvärre blev mötesplats Hallunda inte den träffpunkt den var tänkt att vara och den lades därför ner. Intresset var till en början stort men det visade sig inom kort att engagemang för att anordna aktiviteter på ideell basis saknades. Det är möjligt att mötesplatsen skulle ha fungerat bättre med en anställd på plats men förvaltningen ser samtidigt en vinst i att frivilliga krafter tillsammans får utforma och driva verksamheten.

För att öppna en mötesplats krävs en aktiv grupp frivilliga att driva mötesplatsen, vilket i dagsläget saknas i Fittja. Om en mötesplats i norra delen av Botkyrka, exempelvis i Fittja, införs ser vi istället möjligheter att få ett bättre utfall om verksamheten även skulle få stöd av kultur- och fritidsförvaltningen. På detta sätt tror vi att mötesplatsen kan levandegöras och locka fler intresserade frivilliga. Utifrån den bedömningen föreslår förvaltningen att synpunkten avslås.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

En eventuell ny mötesplats kommer att innebära kostnader såsom lokalhyra och underhåll. Andra kostnader som uppstår är om mötesplatsen behöver bemannas eller om det finns behov av aktiviteter som vård- och omsorgsförvaltningen ska ansvara för.

Petra Oxonius
Omsorgsdirektör

Christina Almqvist
Kvalitetschef

Bilagor

Synpunkt – Mötesplats för äldre

Expedieras till



synpunktslämnaren



2020-01-30

Dnr SYN/2019:1082

Referens
Janna

Mottagare

Synpunkt - Mötesplats för äldre.

Pensionärer; De ska finns ett dagcenter där de träffas och är isolerade. Umgås med varandra. Eftersom att de inte kan ta sig var som helst och då kan det finnas någonting i Fittja för dem.

berit.hugo1@gmail.com
2019-10-08 11.28.44

Många gamla är isolerade här i Fittja. Det räcker inte att de har hemtjänst. Jag vill att de äldre ska ha som ett dagcenter. Det finns på andra platser i Botkyrka. Vi har många fattiga pensionärer som aldrig har råd att åka iväg på något och för dem önskar jag en mötesplats.

2019-09-28 13.29.07
berit.hugo1@gmail.com