



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Tisdag 16 juni 2020 kl. 14.00  
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

**Med anledning av det rådande läget gällande Covid -19 deltar endast ordinarie ledamöter (eller dess ersättare) vid sammanträdet samt en ersättare från partier som inte har representation bland ordinarie ledamöter.**

**Ärenden**

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Maria Liljedahl
- 3 Månadsuppföljning ekonomi § 30
- 4 Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS § 31
- 5 Platsbehov i särskilt boende § 32
- 6 Målprogram 2020-2024 § 33
- 7 Covid -19, aktuell information § 34
- 8 Delgivningar att lägga till handlingarna § 35
- 9 Delgivning av protokoll § 36
- 10 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet § 37
- 11 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 38
- 12 Övrigt § 39

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 25 augusti  
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 10 augusti*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller [sandra.eriksson1@koping.se](mailto:sandra.eriksson1@koping.se)

**Vård- och omsorgsnämnden****Kallade**

Roger Eklund (S), ordförande  
Shazia Qorbani (S), vice ordf.  
Johan Jansson (S)  
Marie Oskarsson (S)  
Ritva Sjöholm (S)  
Gerd Holmström (M)  
Gunvor Sharp (M)  
Yvonne Blücher Svensson (V)  
Jenny Adolphson (C)  
Maria Liljedahl (SD)  
Monica Israelsson (SD)

**Underrättade ersättare**

Emil Thunberg (S)  
Irene Smedberg (S)  
Barbro Andersson (S)  
Eivor Valcic (S)  
Seija Eriksson (S)  
Cecilia Uggla (M)  
Mikaela Blom (V)  
Peter Zetterberg (L)  
Kenth Lucas (KD)  
Helena Pettersson (SD)  
Joakim Öryd (SD)

**Personalrepresentanter**

Camilla Dahl, Kommunal (ord)  
Leena Eriksson, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

**Övriga underrättade**

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef  
Sassa Carlström, äldreomsorgschef  
Annette Lundblom, verksamhetschef LSS &  
Socialpsykiatri  
Eva Saaw, kvalitetschef  
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig  
sjuksköterska (MAS)  
Mats Glimbrant, förvaltningsekonom  
Margareta Faber, ekonom  
Annette Persson, miljö- och  
kvalitetsutvecklare  
Kamyar Sheikhan, utvecklare  
Sandra Eriksson, nämndsekreterare  
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd

**Fackliga representanter**

Camilla Dahl, Kommunal  
Leena Eriksson, Kommunal  
Ulla Andersson, Vision  
Susanna Carlzon, Vårdförbundet  
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter  
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter  
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

**Tidningar**

Taltidningen, Västerås  
Bärgslagsbladet  
Radio Västmanland  
Magazin24

**Enhetschefer Vård & Omsorg**

Sami Luiro, LSS  
Maritha Björklund, LSS  
Maria Frid, LSS  
Tomas Elm, LSS  
Sofia Eriksson, LSS  
Eva Andersson, Socialpsykiatri  
Liisa Nyberg, Personlig assistans  
Anna Hellberg, Personlig assistans  
Anne Tjernberg, Nygården  
Ann-Sofie Pettersson, Nygården  
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund  
Huriya Prnjavorac, Ängslund  
Helena Hedlund, Rosendal  
Gunilla Jansson, Rosendal  
Anette Enarsson, Hagaberg  
Elizabet Törnwall, Sorbygården  
Päivi Ackesten, Kolsva  
Adriano Cecchia, Kolsva  
Ylva Eriksson, Kolsva  
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten  
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra  
Lilian Voto, Hemtjänst Västra  
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal  
Tf. Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp  
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef  
bemanningen  
Anna-Karin Andersson, Hälso- och sjukvårdschef  
Eva Gindemo, Biståndsenheten



Vård- och omsorgsnämnden

---

VON § 30  
VON/Au § 74

**Månadsuppföljning ekonomi**

Driftbudgetuppföljning till och med maj månad 2020.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2020

VON § 31  
VON/Au § 75

**Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS**

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2020Q2 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2020Q2

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen om ej verkställda beslut för andra kvartalet 2020, samt

**att** sända rapporten till kommunfullmäktige

VON § 32  
VON/Au § 76

**Platsbehov i särskilt boende**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen



Vård- och omsorgsnämnden

---

VON § 33  
VON/Au § 77

**Målprogram 2020-2024**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen

VON § 34  
VON/Au § 78

**Covid -19, aktuell information**

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen



VON § 35

**Delgivningar att lägga till handlingarna**

Delges i pärm

*Dom från Förvaltningsrätten*

Dom 2020-05-26 i mål nr 4417-18 angående Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

Dom 2020-05-26 i mål nr 4050-18 angående Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

*Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg IVO*

Underrättelse 2020-05-25, diarienummer 3.5.1-17048/2020-5 Information om tillsyn med anledning av Covid 19, Hemtjänst Västra. De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av verksamheten.

Underrättelse 2020-05-25, diarienummer 3.5.1-16391/2020-5 Information om tillsyn med anledning av Covid 19, Hagaberg. De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av verksamheten.

VON § 36

**Delgivning av protokoll**

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2020-05-13 samt 2020-06-02



Vård- och omsorgsnämnden

---

VON § 37

**Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet**

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-04-06 samt 2020-05-11

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-04-06 samt 2020-05-11

VON § 38

**Anmälan av delegeringsbeslut i pärm**

- Ordförandebeslut  
Delegeringsbeslut nr 10/2020

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut 10/2020

**Vård- och omsorgsnämnden**  
**Driftbudgetuppföljning**
**2020 Maj**

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget		Utbetal		Avvikelse		Ans- budget	Prognos		Avvikelse %	Relativ	Avvikelsen fördelas på:			
	tom maj	tom maj	tom maj	tom maj	tom maj	tom maj		tom maj	tom maj			tom maj	tom maj	tom maj	tom maj
Vård och omsorgsnämnden	229	94	239	216	135	549	549	549	0	0%					
Övrig politisk verksamhet	44 433	47 496	118 375	119 637	-3 063	108 018	107 192	826	0	0%					
Vård och omsorg om äldre enligt Sol	52 326	53 700	5 810	5 770	-1 262	292 678	296 778	-4 100	5 193	-1%					
Insatser enligt LSS och SFB	5 810	5 770	1 766	767	40	14 151	14 813	-662	200	-5%					
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol	1 766	767	223 178	227 690	999	4 263	4 063	200	5%						
Färdtjänst															
<b>Summa</b>	<b>223 178</b>	<b>227 690</b>	<b>4 502</b>	<b>553 981</b>	<b>552 524</b>	<b>1 457</b>	<b>1 457</b>	<b>0</b>	<b>-1 257</b>	<b>5%</b>	<b>0</b>	<b>-1 257</b>	<b>7 676</b>	<b>-4 962</b>	

Prognosutveckling per månad (Beräknad årsbudgetavvikelse)											
Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Förändr akt mån	
1 511	200	365	1 457								165

1. Coronautveckling - varav nedlagda kostnader											
Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Totalt	
0	40	1 685	3 838								5 563

2. Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter											
Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0	0								0

**Kommentarer till avvikelser av det bokförda resultatet**

Avvikelse jan-maj Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på -4,5 Mkr, varav 5,5 Mkr är kostnader som uppstått i samband med Corona. Intäkter och kostnader från försäkringskassan inom verksamhetsområdet insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.

**Konsekvenser i verksamheten pga Coronautvecklingen:**

- Besöksförbud på Sårskilt boende för äldre gäller från 11 mars
- Dagverksamheten för brukare med demenssjukdom är tillfälligt stängd, vilket innebär en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning.
- Växelvårdsplatserna är tillfälligt stängd och platserna används till korttidsvård, vilket innebär en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning.
- Samordnade insatser till brukare med beviljad hemtjänst, medarbetarna försöker utföra fler insatser vid samma besök.
- Ett Covidteam har startats upp för att öka tryggheten för både brukare och medarbetare.
- Ökade sjukfall inom de flesta verksamheter och svårt att få vikarier till enheter med Covid.
- Förbättrings- och utvecklingsarbetet med läkemedelsavvikelser och fallolyckor har inte möjliggjorts pga Coronautvecklingen.
- Knyputnikens mötesplats är tillfälligt stängd. Personer med psykiska problem har ingenstans att träffas, vilket skapar ensamhet och oro.
- Fritidsaktiviteter inom LSS är inställda, vilket skapar ensamhet och oryggelse.
- Humlans korttidsverksamhet för barn och unga inom LSS har varit stängd under två veckor men är åter öppnat. Orsaken till stängningen var personalbrist och möjligheten till avlastning för familjer har påverkats.
- Flera grupper inom daglig verksamhet inom LSS har stängt eller ändrat inriktning. Vissa brukare har tappat möjligheten till daglig verksamhet.
- Fikartjänst och seniorjäms utför ej ordinarie arbetsuppgifter.
- Tidsbrist och många vikarier kan innebära att brukarnas uppföljning av genomförandeplaner fördröjs.

**1. Varav nedlagda kostnader Corona: 5 563 tkr.**

Materialkostnader i form av skyddsutrustning mm har bokförts till en kostnad av 2 234 tkr. Personalkostnader för vikarier och övertid har bokförts till en kostnad av 3 328 tkr.

**2. Övriga ekonomiska effekter Corona:**

Det finns leverantörer som kraftigt höjer sina priser på material. Det är svårt att få tag i vikarier, vilket innebär övertidkostnader för ordinarie medarbetare. Detta kommer att märkas under sommaren.

Kommmentarer till försvarsnamn (avklarad Corona)



**Meddelanden av utskottets verksamhetsutvärdering**

Årsprognosen tar inte hänsyn till den rådande pandemin då det i dagläget är omöjligt att överblicka kommande kostnader och intäkter för detta.

Vård och omsorg gemensamt uppvisar en helårsprognos på + 0,8 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetssteamet 2018, vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Sjukstörkeheten beräknar ett underskott med - 1,4 Mkr då de anlitat hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori. Rehbäheten har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott med - 0,3 Mkr. Nämnden beräknar att IT-kostnader kommer att kosta 1,5 Mkr mer än vad budgeten tillåter.

Vård och omsorg om äldre enligt Sol uppvisar en helårsprognos på - 4,1 Mkr. 2019 fick nämnden ett statsbidrag på 1,6 Mkr som hjälpte upp resultatet. 2020 är det dock osäkert om nämnden får ett motsvarande statsbidrag, varför prognosen baseras på att ett statsbidrag ej erhålles, dvs försiktighetsprincipen råder. Under årets första månader har det varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har vikarieringen varit svag, varför det uppstår höga personalkostnader på den ordinarie personalen.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en helårsprognos på + 5,2 Mkr. Årsprognosen tar hänsyn till att budgeterade medel motsvarande 3,6 Mkr för ett ny gruppbostad ej beräknas förbrukas, eftersom inbrukandet av denna gruppbostad ej kommer att ske under 2020. Insatser enligt LSS och SFB är mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. Personlig assistans beräknas ge ett överskott med + 4,2 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,8 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppbostad är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 2,3 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är få. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott med - 0,5 Mkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol uppvisar en helårsprognos på - 0,6 Mkr och det går ett skönja en volymökning samt ett ökat vårdbehov



## Vård- och omsorgsnämnden, uppföljning jan – maj 2020

### HELÄRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 3

	Verksamhetsnivå 3	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
100	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
130	Övrig politisk verksamhet	583	0	0	0	0
509	Vård och omsorg, gemensamt	108 018	0	5159	-4333	826
510	Vård och omsorg, äldre enl. SoL	292 678	0	-4100	0	-4100
513	Insatser enligt LSS och SFB	133 739	-1257	5532	918	5193
520	Funktionsnedsättning enligt SoL	14 151	0	1085	-1747	-662
530	Färdtjänst och riksfärdtjänst	4 263	0	0	200	200
		<b>553 981</b>	<b>-1 257</b>	<b>7 676</b>	<b>-4 962</b>	<b>1 456</b>

### HELÄRSPROGNOS, VERKSAMHETSNIVÅ 4

	Verksamhetsnivå 4	Budget	Intäkter	Personal	Övr kost	Summa
1003	Vård och omsorgsnämnden	549	0	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	579	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	108018	0	5159	-4333	826
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	87445	0	-100	0	-100
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	205233	0	-4000	0	-4000
5131	Boende enligt LSS	75925	0	2128	165	2293
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	31994	-1257	4204	1253	4200
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	18837	0	-800	0	-800
5134	Övriga insatser enligt LSS	6983	0	0	-500	-500
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	4263	0	760	-240	520
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	9888	0	325	-1507	-1182
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	4263	0	0	200	200
		<b>553977</b>	<b>-1257</b>	<b>7676</b>	<b>-4962</b>	<b>1456</b>

	Verksamhetsnivå 4	Februari	Mars	April	Maj
1003	Vård och omsorgsnämnden	0	0	0	0
1306	Övrig politisk verksamhet	0	0	0	0
5090	Vård och omsorg, gemensamt	331	1016	976	826
5100	Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo	-100	-100	-100	-100
5105	Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo	-2000	-4000	-4000	-4000
5131	Boende enligt LSS	3113	3263	2935	2293
5132	Personlig assistans enligt LSS och SFB	1384	2029	2541	4200
5133	Daglig verksamhet enligt LSS	-400	-800	-800	-800
5134	Övriga insatser enligt LSS	80	-220	-500	-500
5200	Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo	410	520	520	520
5201	Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo	-1507	-1707	-1407	-1182
5301	Färdtjänst och riksfärdtjänst	200	200	200	200
		<b>1511</b>	<b>200</b>	<b>365</b>	<b>1457</b>

Helårsprognosen uppgår till + 1 457 tkr.

Ovanstående tabeller anger helårsprognoserna. Helårsprognoser upprättas varje månad med undantag per januari, juni och december. Det sker förändringar i omvärlden och i nämndens verksamhet vilket påverkar helårsprognosen vid varje prognostillfälle, exempel på sådana prognososäkerheter finns att läsa i slutet av denna rapport.

### **Verksamhet 5090 Vård och omsorg, gemensamt**

*Helårsprognosen beräknas uppgå till + 826 tkr.*

Inom det gemensamma området ryms förvaltningens ledning och administration, ekonomienheten, kvalitetsenheten, myndighetsenheten, bemanningsenheten, sjuksköterskeenheten och rehabenheten. Här intäkts- och kostnadsredovisas bland annat hyror, verksamhetssystem samt övriga intäkter och kostnader som är av förvaltningsövergripande karaktär.

- Besparingen för Trygghetsteamet som initierades under 2018 ger ett årligt överskott mot budget med 4 184 tkr.
- Sjuksköterskeenheten kommer att få svårt att klara sommaren och behöver förmodligen använda sig av bemanningsföretag för att klara sitt uppdrag, underskottet mot årsbudget beräknas uppgå till – 1 400 tkr.
- Rehabenheten prognostiserar med ett underskott på – 300 tkr. Detta beror på att kostnader för hjälpmedel beräknas öka. Budgettillägget 2020 på 500 tkr hjälper upp balansen, dock inte fullt ut.
- Ökade kostnader för program- och licenskostnader för verksamhetssystem, samt ökade kostnader för varje medarbetare beräknas ge ett underskott på årsbasis med – 1 500 tkr

### **Verksamhet 5100 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende**

*Helårsprognosen beräknas uppgå till – 100 tkr.*

Inom denna verksamhet ryms hemtjänst, anhörigvårdare, dagverksamhet och ansvaret för utskrivningsklara personer.

- Det goda resultatet 2019 hjälptes upp av ett statsbidrag på 1 600 tkr. År 2020 är det osäkert hur det blir med ett sådant statsbidrag varför prognosen baseras på att verksamheten ej kommer att kunna tillgodogöra sig ett statsbidrag. Detta enligt försiktighetsprincipen.
- Tabellen nedan visar att antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag skiftar något men trenden visar inte på någon ökning, dock ökar antalet brukare successivt med undantag av den senaste månaden. Underskottet för hemtjänsten beräknas bli – 100 tkr.

År 2019	Antal utförda hemtjänst-timmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänst-timmar	Antal brukare
Januari	301	9335	1027
Februari	319	8919	1042
Mars	307	9523	1041
April	329	9872	1054
Maj	326	10102	1067
Juni	289	8657	1075
Juli	332	10301	1093
Augusti	287	8903	1083
September	320	9610	1099
Oktober	306	9477	1096
November	301	9029	1099
December	292	9063	1107
<b>År 2020</b>			
Januari	300	9303	1106
Februari	289	8384	1107
Mars	282	8749	1102
April	278	8348	1068
Maj			1077

### Verksamhet 5105 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 4 000 tkr.

Varje enskilt boende får en intäktsbudget baserat på hur många platser boendet förfogar över. Extra intäkter ges även för extra korttidsbeläggning och beläggning av extra växelvård. Summerat på samtliga boenden är personalkostnaderna högre än dessa intäkter. Detta beror till stor del på att det är svårt att få tag på vikarier, vilket innebär högre kostnader för den ordinarie personalen. Detta blir konsekvensen när det är hög sjukfrånvaro, exempelvis vid feber och förkylning, vilket varit vanligt förekommande i början av året.

### Verksamhet 5131 Boende enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 2 293 tkr.

Inom denna verksamhet ryms boende, både internt och externa, för både vuxna och barn.

- Budgettillskottet på 3 650 tkr för driften av ett nytt boende beräknas ej användas under 2020. Denna budgetpost ligger dock fast och kommer att kunna aktiveras vid ett ibruktage. Under tiden bidrar posten till att balansera resultat.
- De interna gruppboendena prognostiserar ett underskott med – 1 722 tkr. Flera personer som bor på gruppboendena har höga omsorgsbehov.

- Externt köpta platser är förknippade med höga kostnader. Dessa köpta platser är färre än under 2018 och 2019. Några personer har avslutats, vilket beräknas resultera i en positiv prognos motsvarande + 365 tkr.

	Antal personer	Antal personer	Antal personer
År 2019	med gruppboende	med serviceboende	med satelitlägenhet
Januari	63	10	14
Februari	61	10	13
Mars	62	10	13
April	63	10	13
Maj	62	10	13
Juni	62	10	13
Juli	62	10	16
Augusti	62	10	13
September	59	10	17
Oktober	59	9	17
November	66	9	19
December	63	9	14
År 2020			
Januari	63	9	22
Februari	63	9	22
Mars	63	7	27
April	63	7	27
Maj	63	7	27

## Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 4 200 tkr.

Kommunen har det grundläggande ansvaret för personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Om en person har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka kan Försäkringskassan besluta om assistansersättning enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). I kommunen förekommer både interna och externa utförare.

- Årets budget för personlig assistans baserades på antal beslutade timmar i slutet av 2019. Denna budget gav en överbalans med 4 757 tkr jämfört med tilldelad ram inom personlig assistans.
- Assistansersättningen från Försäkringskassan är 304,30 kr per timme, vilket är en justering med +1,5% jämfört med föregående år. Den ersättningen utgör personalbudget för den interna verksamheten. De interna utförarna prognostiserar ett underskott på - 1 810 tkr
- Ersättningen till de externa utförarna är 292,13 kr per timme. Tidigare har nämnden betalt ut 99% av Försäkringskassans ersättning. From 2020 utgår en ersättning på 96%, vilket innebär en positiv prognos för nämnden på 283 tkr för år 2020.
- De externa utförarna ersätts av nämnden med sjuklönekostnader enligt dom i förvaltningsrätten från 2011. Dessa sjuklönekostnader är obudgeterade men beräknas kosta - 400 tkr under 2020.

- En brukare har flyttat till annan kommun, vilket ger ett överskott med 612 tkr. Nämnden har fått en återbetalning för en brukare gällande perioden augusti-december 2019. Denna återbetalning ger ett överskott med 758 tkr.

### Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 800 tkr.

Underskottet beror till stor del på en underbalanserad personalbudget, vilket beror på utökning med en grupp och fler beslut under 2018. Verksamheten har fått ett budgettillskott 2020 med 1000 tkr.

Antal personer	med beslut	i	Differens
År 2019	daglig verksamhet	daglig verksamhet	
Januari	125	112	-13
Februari	126	116	-10
Mars	123	117	-6
April	124	117	-7
Maj	123	113	-10
Juni	122	111	-11
Juli	126	113	-13
Augusti	126	113	-13
September	127	115	-12
Oktober	128	113	-15
November	121	114	-7
December	123	107	-16
<b>År 2020</b>			
Januari	123	107	-16
Februari	124	109	-15
Mars	123	106	-17
April	118	106	-12
Maj	126		

## Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas uppgå till - 500 tkr.

Helårsprognosen för ledsagarservice är 0 tkr, för kontaktpersoner – 400 tkr, för avlösarservice 0 tkr, för korttidsvistelse -100 tkr.

Antal personer med	Ledsagar-	Kontakt-	Avlösar-	Korttids-
År 2019	service	person	service	vistelse
Januari	8	77	4	19
Februari	8	77	4	20
Mars	9	77	4	23
April	9	80	4	23
Maj	9	85	4	22
Juni	5	85	5	23
Juli	9	85	5	23
Augusti	9	85	5	24
September	9	86	5	25
Oktober	9	87	5	26
November	9	88	5	22
December	9	89	5	22
<b>År 2020</b>				
Januari	9	90	5	22
Februari	10	91	5	23
Mars	10	92	5	23
April	10	93	5	23
Maj	10	93	5	23

## Verksamhet 5200 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till + 520 tkr.

- Prognosen för kontaktpersoner beräknas uppgå till -240 tkr.
- Prognosen för boendestöd beräknas uppgå till + 760 tkr.

	Antal personer	Antal personer
År 2019	med boendestöd	med kontaktperson
Januari	119	15
Februari	127	16
Mars	114	17
April	116	18
Maj	120	18
Juni	124	20
Juli	123	21
Augusti	126	21
September	116	23
Oktober	117	22
November	121	22
December	120	27
År 2020		
Januari	124	24
Februari	125	20
Mars	124	19
April	128	21
Maj	122	22

## Verksamhet 5201 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende

Helårsprognosen beräknas uppgå till – 1 182 tkr.

Nämnden köper externa placeringar, I början av årets var det fem stycken placeringar. Prognosen tar sikt på att samtliga 5 personer kommer att fortsätta under hela 2020. Budgeten tillåter cirka 3-4 personer på helårsbasis. Priserna per dygn varierar beroende på var placeringen äger rum.

## **RISKER – PROGNOSSÄKERHET**

### **Verksamhet 5100 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende**

- Ökade volymer inom hemtjänsten
- Komplexare vård- och omsorgsbehov inom hemtjänsten
- Kravet på utskrivningsklara personer

### **Verksamhet 5105 Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende**

- Ökad efterfrågan på korttidsplatser och växelvård
- Ökad vårdtyngd i form av vård i livets slut och dubbelbemanning
- Fler demensplatser och/eller konvertering av somatikplatser till demensplatser.

### **Verksamhet 5131 Boende enligt LSS**

- Externa placeringar
- Ökat omsorgsbehov

### **Verksamhet 5132 Personlig assistans enligt LSS och SFB**

- Fler beslut enligt LSS
- Fler beslut enligt SFB (20 första timmarna)

### **Verksamhet 5133 Daglig verksamhet enligt LSS**

- Fler grupper
- Enskild arbetstagare med behov av egen personal

### **Verksamhet 5134 Övriga insatser enligt LSS**

- Ökade volymer

### **Verksamhet 5200 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende**

- Fler personer med boendestöd
- Fler person med kontaktperson

### **Verksamhet 5201 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende**

- Externa placeringar
- Fler personer besöker den öppna verksamheten



## Redovisning av beslutade besparingar budgetåret 2020

	Verklig besparing	Beslut	Åa
Arbetskonsulent		650	1,0
Minska assistansers.till externa utförare	283	250	
Öppen verksamhet	500	500	1,0
Ekonom	175	700	1,0
<b>Summa</b>	<b>958</b>	<b>2100</b>	<b>3</b>

### **Minskning med en årsarbetare av arbetskonsulent**

Denna besparing är under utredning.

### **Minska assistansersättning till externa utförare från 1% till 4%**

Bedömningen är att denna besparing kommer att kunna aktualiseras under år 2020. Enligt nuvarande beslutade assistanstimmar som utförs av externa assistansföretag beräknas besparingen år 2020 uppgå till 283 tkr.

### **Minskning med en årsarbetare av öppen verksamhet vid Knytpunkten**

Denna besparing aktualiseras under år 2019 och ger full effekt år 2020.

### **Minskning från två till en årsarbetare av verksamhetsekonom**

Bedömningen är att denna besparing delvis kommer att kunna aktualiseras under år 2020. Besparingen bedöms kunna verkställas med 0,25% ekonom, vilket motsvarar

Datum  
2020-05-01Vård- och omsorgsförvaltningen  
Eva Gindemo, eva.gindemo@koping.seVON Bilaga § 31/2020  
AU Bilaga §**Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering  
enligt 16 kap 6f § SoL 2020 Period 2 → 30 april**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2018-07-02	Återtagit ansökan	Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Kvinna	2019-09-20		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
3	Man	2019-05-16	2020-03-11	Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
4	Kvinna	2019-10-11		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
5	Man	2019-10-21		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
6	Kvinna	2019-11-11		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
7	Kvinna	2019-12-02		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
8	Kvinna	2019-12-05		Särskilt boende	Resursbrist, tex saknar ledig bostad



Datum

2020-05-01

9	Kvinna	2019-12-27		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
10	Kvinna	2020-01-23		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
9	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
10	Man	2019-01-30		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare
11	Kvinna	2019-03-01		Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare

**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2020 Period 2 → 30 april**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2017-05-08		9.9 § Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej två gånger
2	Man	2019-03-11		9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
3	Man	2019-06-03	2020-03-27	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
4	Man	2020-01-02		9.10 § Daglig verksamhet	Ej hittat lämplig DV