



2015-05-12

Tid 2015-05-12, kl 18:30

Plats Kommunhuset plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Information från förvaltningen
- 2 Svar på motion Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten
- 3 Synpunkter på flerårsplan 2016-2019
- 4 Beställning av ombyggnation Allégården
- 5 Anmälningssärende, maj
- 6 Redovisning av delegationsbeslut, maj
- 7 Övriga frågor

Tuva Lund (S)
Ordförande

Kerstin Amelin (V)
Vice ordförande

Annita Olsson
Sekreterare

Gruppmöte:

(S),(V) och (MP) träffas i sammanträdesrummet 12/5 kl 17.30 övriga träffas vid samma dag och tid i Helges restaurang.



1

Information från förvaltningen

Muntlig information

**2****Svar på motion Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten (von/2015:26)****Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten med möjlighet till kulturupplevelser och social samvaro, samt att se över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske. Åtagandet ska gälla för de svårast sjuka personer som inte orkar ta del av dagverksamhet men inte har beviljats vård- och omsorgsboende eller valt bort det till förmån för kvarboende.

I de fall då önskemål om att ta del av kulturupplevelser finns kan brukaren redan idag beviljas ”ledsagning för att ta del av samhällsgemenskap”.

Vad gäller behovet av social samvaro förespråkar förvaltningen att detta tillgodoses på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisationer och volontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats mellan äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mellan hemtjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social samvaro. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas framför att nämndens åtagande utökas.

Ärendet

Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka och för de som inte orkar åka till dagverksamhet, med möjlighet till kulturupplevelser och social samvaro. Motionären föreslår även att förvaltningen samtidigt ser över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske.

2015-05-12

Dnr von/2015:26

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.



2015-02-25

Dnr von/2015:26

Referens
Emma ÅbergMottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion (M) - Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten med möjlighet till kulturupplevelser och social samvaro, samt att se över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske. Åtagandet ska gälla för de svårast sjuka personer som inte orkar ta del av dagverksamhet men inte har beviljats vård- och omsorgsboende eller valt bort det till förmån för kvarboende.

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig tveksam till hur stort behovet är av att ta del av kulturupplevelser bland den grupp som en eventuell utökning av insatserna skulle gälla för. Men i de fall då önskemål om en sådan insats finns kan brukaren redan idag beviljas "ledsagning för att ta del av samhällsgemenskap".

Vad gäller behovet av social samvaro förespråkar förvaltningen att detta tillgodoses på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisationer och volontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats mellan äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mellan hemtjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social samvaro. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas framför att nämndens åtagande utökas.

Ärendet

Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka och för de som inte orkar åka till dagverksamhet, med möjlighet till kultur-

2015-02-25

Dnr von/2015:26

upplevelser och social samvaro. Motionären föreslår även att förvaltningen samtidigt ser över vilken form och på vilket sätt detta skulle kunna ske.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

Några förtydliganden

För att kunna besvara motionen väljer förvaltningen att inledningsvis göra vissa förtydliganden.

Vid behandlingen av ett ärende utgår förvaltningens handläggare från de riktlinjer som nämnden senast beslutat om 2013-05-06. Riktlinjerna tillämpas generöst och i de fall en person får avslag på en ansökan om vård- och omsorgsboende sker detta utifrån en helhetsbedömning att den enskilde inte har tillräckligt omfattande behov av omvårdnad för att beviljas vård- och omsorgsboende. I de allra flesta fall kan istället behovet tillgodoses av en kombination av hemtjänst och dagverksamhet. En ansökan avslås aldrig av platsbrist.

De personer som fått beviljat vård- och omsorgsboende tilldelas plats på ett av förvaltningens boenden så snart en sådan finns tillgänglig. Vid behov köps en plats externt. Under 2014 köpte förvaltningen 73,1 årsplaceringar inom vård- och omsorgsboenden. I det fall förvaltningen inte lyckas tillhandahålla boende inom tre månader utgår vite. Några beslut om viten från förvaltningsdomstolen inkom inte under 2014 och inga särskilda avgifter betalades ut under denna period.

Behovet av en utökning av hemtjänstens insatser

I motionen hänvisar motionären till de personer som är ofrivilligt hemmaboende efter att ha fått avslag på ansökan om vård- och omsorgsboende, men som inte orkar ta sig till dagverksamhet. Aktiviteterna inom dagverksamheten anpassas till varje individ, vilket gör att en person som är för sjuk eller svag för att klara av att ta sig till denna verksamhet, i normalfallet beviljas vård- och omsorgsboende. De grupper som skulle beröras av en utökning av hemtjänstens åtaganden är istället de som valt att bo hemma men är för sjuka att ta sig till dagverksamhet, samt de som väntar på att tilldelas plats på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen befarar dock att denna grupp även skulle ha svårt att ta del av kulturupplevelser. Men i det fall önskemål finns om sådana aktiviteter finns redan idag inom hemtjänstens insatsen "ledsagning för att ta del av samhällsgemenskap". Denna insats beviljas den som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att på egen hand delta i olika fritids- och kulturaktiviteter.

2015-02-25

Dnr von/2015:26

Däremot finns idag ingen insats som innebär social samvaro, något som flera av våra brukare säkert saknar. Samtidigt ser förvaltningen en risk med att utöka nämndens åtagande till att även innefatta denna insats och vill betona vikten av att nämnden håller sig till sin kärnverksamhet så att inte denna urholkas. I första hand bör fokus ligga på att bli bättre på det vi gör idag, inte på att utöka vårt åtagande.

Istället förespråkar förvaltningen att tillgång till social samvaro tillgodoses på andra sätt, företrädesvis i samarbete med frivilligorganisationer och volontärer. Av denna anledning har ett förnyat samarbete initierats mellan äldreomsorgens enhetschefer och föreningen Väntjänsten, samt mellan hemtjänsten och föreningen Äldrekontakt. Syftet med samarbetet är att underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social samvaro. Förvaltningen förespråkar därför att dessa samarbeten fördjupas framför att nämndens åtagande utökas.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef



2015-02-09

Dnr KS/2015:85

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Motion – Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten (M)

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter nämndens sammanträde den 12 maj 2015.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne



MOTION

2015-01-29

Kommunfullmäktige

Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten

Det är allmänt känt att Botkyrka kommun har för få platser i Vård- och omsorgsboende. Detta gör att förvaltningen, i enlighet med politiska beslut, avslår många ansökningar. Trots det har vi ca 100 personer som fått boende i andra kommuner eller hos annan extern aktör. Dessutom betalar vi årligen miljonbelopp i s.k. "särskilda avgifter" för att vi inte kan tillhandahålla boende efter beslut inom rätt tid (tre månader).

Men vad händer med alla de som önskar bo på ett vård- och omsorgsboende och får avslag? De får en utökad hemtjänst för att klara sitt dagliga liv förstås, de får trygghetslarm och de får daglig verksamhet.

Men de som upplever att de inte orkar åka till en daglig verksamhet, hur ser deras dagar ut? Nu har vi blivit bättre på kulturupplevelser och social samvaro på våra boenden - detta även i det lilla, såsom pratstund, tidningsläsning eller att lyssna på musik. Det är väldigt bra.

Men hur mår egentligen de ofrivilligt "hemmaboende" och hur värdig är deras vardag egentligen?

Vi moderater vill gärna få dessa frågor belysta och önskar att även kulturupplevelser och social samvaro ska vara en självklarhet när man bor kvar i sitt hem i väntan på att få ett vård- och omsorgsboende. Gärna åtminstone vid något tillfälle i veckan. Naturligtvis ska detta gälla de svårt sjuka som önskar sitt kvarboende.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge Vård- omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka åtagandena i hemtjänsten, för de svårast sjuka och för de som inte orkar åka till daglig verksamhet, med möjlighet till kulturupplevelser och social samvaro, samt

att man samtidigt ser över i vilken form och på vilket sätt skulle detta kunna ske

Kia Hjelte

Carl Baker



3

Synpunkter på flerårsplan (von/2015:51)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avveckling av tillagningskök på Allégården och Mötesplats Tumba ska utgå som effektiviseringsuppdrag i remissvaret.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram nya förslag på effektiviseringsuppdrag som motsvarar tillagningskök Allégården och Tumba Mötesplats.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning

För 2016 har vård- och omsorgsnämnden äskat medel på 43,6 miljoner kronor för volym- och verksamhetsförändringar. I förslaget till flerårsplanen har vård- och omsorgsnämnden fått 26,8 miljoner kronor men med ett effektiviseringskrav på 9,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under 2016. Eftersläp av volymer, evakuering av Allégårdens vård- och omsorgsboende, kvalitetsproblem på myndighet och eftersatt underhåll motsvarande 20,4 miljoner kronor finns inte i budgetramen för 2016. Utöver detta har vi ett effektiviseringskrav på 9,5 miljoner kronor. Att både möta de kommande utmaningarna och effektiviseringskravet är väldigt svårt och kommer att påverka kvaliteten i vår verksamhet.

För att undvika negativa konsekvenser och bibehålla kvaliteten i våra verksamheter, har vård- och omsorgsnämnden ett behov av en ökad budgetram på 20,4 miljoner kronor. Vidare föreslår nämnden att effektiviseringskravet omvärderas.



2015-04-24

Referens
Anna Casteberg
Koray KahrumanMottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Remissvar

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 2016 – 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning

För 2016 har vård- och omsorgsnämnden äskat medel på 43,6 miljoner kronor för volym- och verksamhetsförändringar. I förslaget till flerårsplanen har vård- och omsorgsnämnden fått 26,8 miljoner kronor men med ett effektiviseringskrav på 9,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under 2016. Eftersläp av volymer, evakuering av Allégårdens vård- och omsorgsboende, kvalitetsproblem på myndighet och eftersatt underhåll motsvarande 20,4 miljoner kronor finns inte i budgetramen för 2016. Utöver detta har vi ett effektiviseringskrav på 9,5 miljoner kronor. Att både möta de kommande utmaningarna och effektiviseringskravet är väldigt svårt och kommer att påverka kvaliteten i vår verksamhet.

För att undvika negativa konsekvenser och bibehålla kvaliteten i våra verksamheter, har vård- och omsorgsnämnden ett behov av en ökad budgetram på 20,4 miljoner kronor. Vidare föreslår nämnden att effektiviseringskravet omvärderas.

Ny resursfördelningsmodell

Vård- och omsorgsnämnden förhåller sig positivt till en resursfördelningsmodell från fullmäktige till vår nämnd. Vi har flera års erfarenhet av att arbeta med en resursfördelningsmodell i internbudgetprocessen. Resursfördelningsmodellen ökar transparensen mellan vår förvaltning och kommunledningen genom att klargöra metodiken för hur framtida volymförändringar beräknas. Denna transparens har tidigare inte varit lika självklar. Det blir en objektiv och

2015-04-24

icke personbunden bedömning om hur förutsättningarna kommer att förändras för planperioden.

Äldreomsorgen har tre åldersgrupper som följer samma indelning som kostnadsutjämningsystemets standardkostnader. Funktionshinderområdet har två åldersgrupper fördelade mellan barn och vuxna, över och under 18 år. Vi anser att åldersgrupperingarna är bra och kan inte i det här skedet se att en mer specifik åldersgruppering skulle förbättra resursmodellen.

Det kan finnas andra faktorer förutom befolkningsutvecklingen som påverkar framtida volymförändringar. Forskning, nya lagar och insatsmetoder är faktorer som kan påverka volymförändringarna. Dessa faktorer är vaga och väldigt svåra att räkna på i en övergripande resursfördelningsmodell. Därför så tycker vi att befolkningsutvecklingen ska vara den enda faktorn i beräkningen av framtida volymförändringar. Vi anser inte att vi har verksamheter där utvecklingen är så svårbedömd att den bör hanteras utanför resursmodellen. Om det däremot skulle ske omfattande förändringar såsom kommunens övertagande av ansvaret för hälso- och sjukvården i LSS boenden från landstinget under 2016 så kommer det att belysas i vår framåtsikt.

Resursfördelningen från fullmäktige till vård- och omsorgsnämnden är baserad på befolkningsprognosen. Det är sannolikt att prognosen inte stämmer överens med den faktiska befolkningsökningen. Med den anledningen så ser vi ett värde i att göra en avräkning utifrån den faktiska befolkningsutvecklingen. Självklart kan befolkningen öka mer ett år och mindre ett annat år jämfört med prognosen och jämna ut varandra. Problem kommer att uppstå om den verkliga befolkningsökningen blir högre i ett par år i följd utan att nämnden kompenseras för det.

Utgångspunkten i resursmodellen är 2015 års budgetram. Det innebär att relationen mellan antalet brukare och befolkning antas vara samma i framtiden och att volymerna ökar linjärt i takt med befolkningen. Verkligheten för vård- och omsorgsnämnden har under de senaste åren varit att volymerna har ökat i en högre takt jämfört med befolkningen. Vi uppskattar det eftersläpade värdet av volymutvecklingen fram till och med 2015 till 10 miljoner kronor. Med den anledningen ser vi ett behov av att göra avräkningar på hur volymerna ökar i förhållande till befolkningen.

Utmaningar 2016

2015-04-24

Eftersläp av volymer

Vård- och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott på 14,8 miljoner kronor för 2015. Underskottet består av ökade volymer som förvaltningen inte har i sin budgetram. Volymutvecklingen har varit betydligt högre än vad som hade räknats med ursprungligen vilket även kommer att sätta press på budgeten för 2016. Redan vid ingången till 2015 hade vi en budgetram som inte motsvarade våra volymer eller innehöll marginaler för ökade volymer inom personlig assistans, externa placeringar inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Vi bedömer att eftersläpet av volymökningarna motsvarar 10 miljoner kronor. Volymökningarna har inte varit fullt synliga då myndighetsverksamheten har haft och fortfarande har stora problem med att följa upp ärenden.

Mellan 2011-2014 har volymerna utvecklats i en högre takt än befolkningsutvecklingen, se tabell nedan.

	2011	2014	utveckling i %
Befolkning	84 677	88 901	5%

	2011	2014	utveckling i %
Bostad med särskild service	168	212	26%
Vård- och omsorgsboenden	416	435	5%
Personlig assistans (SFB)	152	190	25%
Hemtjänst (timmar)	323 161	449 400	39%

Eftersatt underhåll

Vård- och omsorgsnämnden har enligt gränsdragningslistan med tekniska nämnden ansvar för allt inre underhåll av samtliga lägenheter och lokaler. Det innebär underhåll av badrum, kök, golv med mera. Vård- och omsorgsnämnden har 30 boenden inom funktionshinderområdet och 6 boenden inom äldreomsorgen vilket motsvarar hundratals lägenheter och lokaler. Vi har gjort besiktningar som visar att de äldre lägenheterna och lokalerna är i dåligt skick och underhållsinsatserna har i princip varit obefintliga historiskt.

Den låga standarden leder till att brukare tackar nej till erbjudna lägenheter på hemmaplan och att förvaltningen får svårare att anvisa boende till dem som behöver. Vi har i dagsläget inte det ekonomiska utrymmet för att möta det akuta underhållsbehovet. Vård- och omsorgsnämnden har behov av 2,0 miljo-

2015-04-24

ner kronor antingen som drifts- eller investeringsmedel för att kunna underhålla lägenheterna och lokalerna till åtminstone en acceptabel standard.

Myndighetsutövning

På grund av hög rörlighet och kvalitetsproblem på myndighetsverksamheten prognosticeras ett budgetöverskridande på cirka tre miljoner kronor. Det är nödvändigt att förstärka resurserna både gällande personal och handledning/utbildning. Dessa förstärkningar går inte att ta bort under nästkommande år. Det är en process på ett par år att lära sig handläggning när man kommer från socialhögskolan som nyutexaminerad. Den höga rörligheten för chefer och medarbetare har gjort handläggningen mycket mera tidskrävande. Om man inte gör rätt från början när ett nytt ärende kommer till kommunen, riskerar även utförandet att bli fel med missnöjda brukare och dyra lösningar som konsekvens.

Evakuering av Allégården

Arbetsmiljöverket har efter inspektion delgivit ett förbud att efter den 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte sker. Mot bakgrund för tekniska nämndens projektering och uppskattade kostnader ser förvaltningen att ombyggnation skulle vara mest kostnadseffektivt. Under ombyggnationen har vi möjligheten att hyra 36 boendeplatser i Salems kommun samt kvarboende av 14 boenden under ombyggnationen. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden kommer att betala dubbla hyror under tiden för ombyggnation vilket inte finns i befintlig budgetram. Dubbla hyreskostnader under evakueringen kommer att uppgå till 5,2 miljoner kronor.

Stödfunktioner

Förvaltningen har länge haft ett behov av att utöka stödet från HR-funktionen. Nuvarande brist på stödresurser skapar ett hinder för kvalitets- och verksamhetsutveckling med brukarens fokus. Verksamheten växer vilket innebär att kravet på stöd i HR-relaterade frågor ökar. Vård- och omsorgsförvaltningen är en personalintensiv organisation med en komplex dygnetrunt verksamhet. I dagsläget har vi begränsade möjligheter att arbeta med förebyggande HR-stöd och det systematiska arbetsmiljöarbetet är eftersatt. För att arbeta proaktivt och säkerställa att policys, riktlinjer och rutiner följs behöver vi utöka bemanningen inom HR med en tjänst.

Sammanställning av utmaningar 2016

2015-04-24

Eftersläp av volymer	10,0
Eftersatt underhåll	2,0
Myndighetsutövning	2,6
Evakuering av Allégården	5,2
Stödfunktioner	0,6
Summa, mnkr	20,4
Effektiviseringsuppdrag	

Effektiviseringsuppdrag på 9,5 miljoner kronor – vad är möjligt och vilka konsekvenser får det på vår verksamhet?

För att klara effektiviseringskravet behöver vi prioritera. Kvalitetshöjningar som inte leder till sänkta kostnader kan inte genomföras. Vi måste prioritera det som innebär minskade kostnader samtidigt som vi måste säkerställa att våra kärnprocesser fungerar enligt lagstiftningen.

Minskad personaltäthet

Effektiviseringskravet kommer att leda till att vi behöver minska personaltätheten inom samtliga verksamheter. För att möta effektiviseringskravet på 9,5 miljoner kronor behöver vi minska antalet timanställda motsvarande 20 årsarbetare i förvaltningen. Idag har vi obligatoriska arbetsplatsträffar på varje enhet där samtliga medarbetare tillsammans får möjligheten att arbeta strukturerat med utvecklingsfrågor. Arbetsplatsträffen fungerar som ett forum för kunskapsdelning och kvalitetsutveckling. Ett omfattande arbete pågår att stärka organisationskulturen på så sätt att brukarens fokus uppnås. Medarbetarnas engagemang och delaktighet är en förutsättning för en framgångsrik utveckling. Färre timvikarier innebär mindre flexibilitet i schemalagningen vilket gör att samtliga personal inte kommer att kunna delta på en och samma arbetsplatsträff. Möjligheten till kompetensutveckling och fortbildning för medarbetare på alla nivåer påverkas också när vi inte kan finansiera frånvaro med timvikarier.

Avveckling av verksamhet

Avveckling av tillagningskök på Allégården

Politiken har en ambition om att vi ska ha ett tillagningskök i varje vård- och omsorgsboende. För att kunna möta effektiviseringskravet kan vi vid evakuering av Allégården vård- och omsorgsboende avveckla dagens tillagningskök

2015-04-24

för att efter ombyggnation ha mottagningskök istället. Detta skulle möjliggöra fler lägenheter i samband med ombyggnationen, vilket ökar kostnadseffektiviteten.

Mötesplats Tumba

En möjlig åtgärd är att avveckla delar av mötesplats Tumba. Konsekvensen av det skulle bli att den idag populära gymnastik- och bassängträningen upphör och med det den anställde som leder träningsgrupperna. Det leder till att våra medborgare kan komma att uppleva ett sämre aktivitetsutbud. Den naturliga mötesplats de har med café kan dock fortsätta och drivas med frivilliga, såsom sker i Grödinge.

Effektiviseringar inom hemtjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen kan se över insatser inom hemtjänst och vad som är skälig levnadsnivå. Exempelvis kan insatsen städ, som idag utförs varannan vecka i normalfallet, utvärderas gällande skälighet. Att exempelvis ändra skälig nivå till var tredje vecka istället skulle ge minskade kostnader för förvaltningen. Brukare kan komma att tycka att var tredje vecka är för sällan och att det medför dålig kvalitet.

Idag levererar hemtjänsten varm mat 7 dagar per vecka. Genom att istället ha leverans av kall mat 1 gång per vecka kan vi minska kostnaderna för personal och transport. Det innebär att våra brukare kommer uppleva en försämring i kvaliteten genom att de själva måste ha mikrovågsugn och värma sin egen mat. Om kommunens tillagningskök skulle leverera kall mat behövs däremot investeringar i maskiner och kylar vilket motiverar att genomföra en upphandling på tjänsten. Den positiva konsekvensen av att istället leverera kall mat är minskningen av transporter vilket ligger i linje med kommunens klimatmål.

Nämnden arbetar parallellt med kvalitet och ekonomi i balans och det finns ett stort tryck från medborgarna att öka kvaliteten inom hemtjänsten. Under 2014 sa förvaltningen upp avtalet om hemstäd med serviceförvaltningen i syfte att använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Kostnaderna har minskat men på bekostnad av kvaliteten och risken för att kvaliteten sjunker än mer under en period finns om vi genomför ovanstående effektiviseringsförslag.

Omvandling av LSS-boenden

När kommunen tog över ansvaret för vård- och omsorg från landstinget byggdes, under en mängd år, enbart gruppboenden. Brukare som egentligen hade ett

2015-04-24

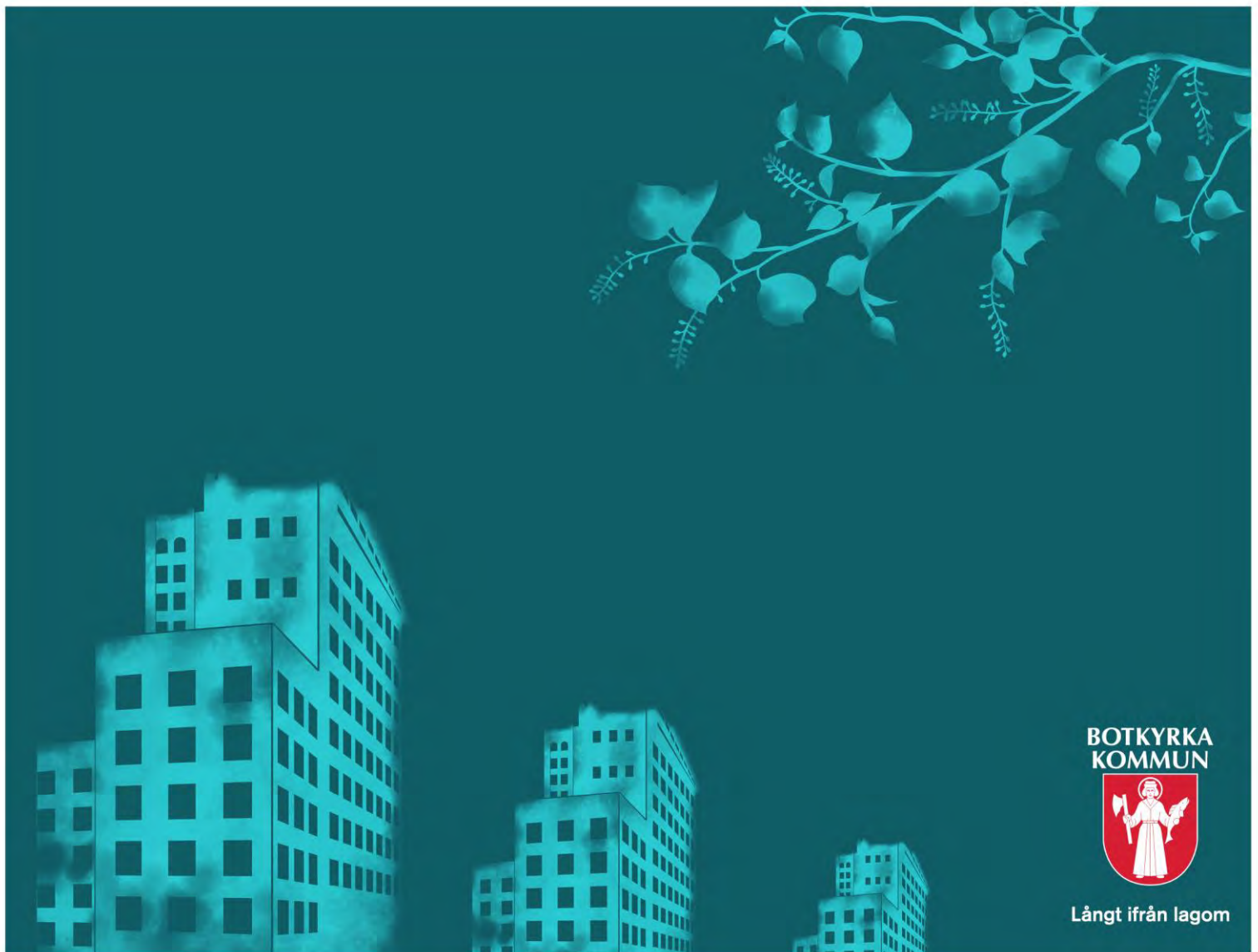
behov av serviceboende blev istället placerade på gruppboenden. Gruppboenden har till skillnad från serviceboenden, krav på bemanning dygnet runt. Idag har vi tre gruppboenden med brukare som har behov av servicebostad. En möjlig åtgärd för att möta effektiviseringskravet är att omvandla dessa tre gruppboendestäder till servicebostäder. Åtgärden innebär att vi behöver flytta en brukare till ett annat gruppboende samt att omplacera fyra årsarbetare.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Remissförslag

Flerårsplan 2016–2019 - en plan för hållbar utveckling



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

Innehåll

Flerårsplanens delar	3
Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv	4
Planeringsförutsättningar	7
Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter	9
Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden	10
Ekonomisk plan 2016-2019	18
Nämndernas ekonomi.....	36
Bilaga resursfördelningsmodell	51

Flerårsplanens delar

Majoritetens text beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen. **Kompletteras inför ks/kf beslut**

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv.

Tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv för att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga utmaningar.

Omvärldsanalysen är den årliga analysen som presenterades i november förra året och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter beskriver kommunens vision, uppdrag med mera.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden redovisar förslag till ambitioner och mål för perioden.

Ekonomisk plan 2016-2019 innehåller förslag till driftramar för nämnderna de närmaste två åren och en inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och i den löpande verksamheten.

Avsikten med flerårsplaneringen är att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt ska samspela med de resurser som kommunen förfogar över.

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara detta gäller det att lyfta blicken och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fyra åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat – att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll.

Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv.

Sex avgörande utmaningar

Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklARATIONEN Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I ”Ett hållbart Botkyrka” har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv.

Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att:

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Genom ”Ett hållbart Botkyrka” har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen.

Botkyrkaborna har arbete

Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

Kommunen behöver i samverkan med näringslivet klara av att söka upp arbetssökande kvinnor och män, svara för kompetensutveckling och validering av kunskap och kompetens, utveckla företagens för- måga och förutsättningar för en bredare rekrytering och slutligen sammankoppla arbetskraft med arbetsgivare.

Botkyrkaborna känner sig hemma

Storstadsregionerna växer över hela världen och Stockholms- regionen är inget undantag. Våra bostadsområden är kommundelar i Botkyrka och samtidigt stadsdelar i Stockholmsregionen. För en bra utveckling behöver fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden.

Det innebär att vi i Botkyrka måste arbeta med bostadsområdenas attraktivitet. Eftersom nästan alla intressanta tillskott av bostäder styrs till redan attraktiva områden i regionen behöver vi också lyfta diskussionen och arbeta för att fler kommuner tar sitt ansvar i ett regionalt perspektiv.

Botkyrka har de bästa skolorna

Botkyrka är sedan länge en port till Sveriges huvudstadsregion och samtidigt en port till en av Europas konkurrenskraftigaste storstads- regioner. Skolorna i Botkyrka är bra och klarar sin uppgift bättre än förväntat, men ännu räcker inte detta för att fullt ut ge likvärdiga levnadsförutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar. Boendesegregation i kombination med ökad valfrihet och profile- ring har lett till ökad uppdelning mellan resursstarka och resurs- svaga elever.

I Botkyrka måste skolorna bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som nyinflyttade till kommunen redan har. Vi måste samtidigt kunna utveckla elevernas svenska språk och fortsätta kunskaps- inhämtning på modersmålet.

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Klimatförändringar har uppstått till följd av mänsklig påverkan. I första hand behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas men vi behöver också förbereda oss på konsekvenser av de klimatförändringar som redan inletts.

Våren 2009 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny klimat- strategi. I den riktas fokus de närmaste åren på att skapa en koldioxidneutral organisation. Att genomföra klimatstrategin kommer att kräva en beslutsam styrning av verksamheter inom nämnder och bolag i hela kommunkoncernen och dessutom ekonomiska resurser för omställning av bilpark med mera.

Botkyrkaborna är friska och mår bra

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Många barn i Botkyrka växer upp under fattiga förhållanden.

Att arbeta för att barn och unga trots ekonomiskt svåra förhållanden får en bra uppväxt är därför en viktig uppgift. En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta aktivt med att Botkyrkaborna har arbete. Dessutom behöver våra skolor ge unga en trygghet och goda förutsättningar att klara sig själva i framtiden. Vi måste också skapa framtidstro hos Botkyrkaborna.

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Botkyrka har växt fort och 60- och 70-talens extrema expansion sätter fortfarande spår i form av svagare sociala nätverk. För hållbar utveckling krävs det att många agerar tillsammans. Det behövs mer samarbete mellan medborgarna, mellan medborgarna och näringslivet, mellan medborgarna och kommunen och mellan kommunen och andra offentliga organ och näringsliv.

Kommunen med alla sina verksamheter har en nyckelroll och behöver bli bättre på att utnyttja sina verktyg för ökat deltagande för olika grupper av kvinnor och män och ökad samverkan. Diskrimineringen på bostadsmarknad och arbetsmarknad måste motarbetas. Våra stadsdelar behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med medborgarna och med sikte på fler möten mellan människor.

Planeringsförutsättningar

Omvärldsanalys

I november varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de omvärldsförändringar som kommunen blir styrd av eller på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Genom att bevaka samhällsutvecklingen förbättras möjligheterna att fatta mer strategiskt långsiktiga beslut.

Med utgångspunkt från den genomförda omvärldsanalysen är medskicken kommunledningsförvaltningens samlade rekommendation inför flerårsplanen. I medskicken sammanfattar vi de viktigaste trenderna och deras konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de omvärldsfaktorer som kommunen främst behöver hantera i flerårsplan 2016-2019.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad går bättre, men kommunens ekonomiska utveckling håller inte samma takt

Svensk ekonomi fortsätter uppåt, arbetsmarknaden förbättras gradvis och sysselsättningen ökar under flerårsplaneperioden. Men vi får räkna med en långsam uppgång och fortsatt hög arbetslöshet. Sysselsättningsökningen ger högre skatteintäkter, men de för kommunerna viktiga generella statsbidragen ökar inte eftersom statens ekonomiska utrymme är begränsat. Vi kan vänta oss fler riktade statliga satsningar med bidrag som ställer krav på givna motprestationer. Kommunernas ekonomiska förutsättningar släpar därför efter i uppgången och samma sak gäller för Botkyrka. Tuffa prioriteringar kommer att krävas i kommande flerårsplaner.

En större befolkning ökar behovet av kommunens verksamheter
Botkyrkas befolkning växer de kommande åren och barn, unga och äldre blir fler. Det betyder att kommunen behöver utöka driftsorganisationen och investera i nya lokaler och anläggningar. Växande befolkning innebär ökade intäkter, men skatteutjämningsystemet kompenserar inte fullt ut de ekonomiska effekterna av att medborgarna blir fler.

Förväntningarna på kommunens kärnverksamheter blir skarpare
De offentliga verksamheternas effektivitet kommer att vara i fortsatt fokus. Inom flera områden ställs krav på att verksamheterna blir bättre och medborgarna förväntar sig också en högre kvalitet. Det omfattar också upprustning av kommunens äldre lokaler och anläggningar. Staten ökar sin detaljstyrning med riktade satsningar där flera siktar på högre personaltäthet. Förenklat uttryckt behöver kommunen hantera ökade krav på verksamheterna från medborgarna utan att kunna tillföra mer pengar. Det skärper kraven på att använda de resurser vi redan har mer effektivt och på ett sätt som möter medborgarnas perspektiv på verksamheterna.

Sammanhållningen inom Botkyrka minskar och förtroendet för kommunen sätts på hårdare prov
Oro och katastrofer ute i världen bidrar till motsättningar också i Botkyrka. Även den hårdare debatten om invandring och extrema

grupperns aktiviteter ökar risken för konflikter i lokalsamhället. Bostadsmarknadens sätt att fungera i storstadsområdet fortsätter att skapa ekonomiska och sociala skillnader mellan bostadsområden i hela regionen, men stärker samtidigt identitet och samhörighet inom stadsdelarna. Vi får räkna med att förtroendet för kommunen som samhällsinstitution och sammanhållande kraft sätts på allt hårdare prov de kommande åren.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter

Vår vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Våra långsiktiga strategier och mål för flerårsplanepreioden syftar till att uppnå Botkyrkas vision: *”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.”*

Ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Botkyrka. Varumärket ska också skapa stolthet, samhörighet och en tydlig profil. Vårt varumärke bygger på medborgarnas, näringslivets och medarbetarnas berättelser och drömmar om Botkyrka.

Botkyrka vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen. En plats och organisation som lever upp till devisen ”långt ifrån lagom” – som betyder att vi är en kontrastrikt och kreativ mötesplats.

Långt ifrån lagom – en kontrastrikt och kreativ mötesplats

Det är viktigt för oss att definiera vad vår devis, långt ifrån lagom, står för. Vi sammanfattar vår definition i tre ord, en kontrastrikt, kreativ mötesplats, men den längre beskrivningen låter så här: ”Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Här talas över 100 språk.

I Botkyrka är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjäl och kraft.

I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade möten. I Botkyrka möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett spännande sätt.”

Vår arbetsplats ska vara öppen, orädd och energisk

Internt har vi ledorden öppen, orädd och energisk som ska präglade vårt dagliga arbete och vår kultur på jobbet. Så här förklarar vi våra ledord:

- I Botkyrka har vi medborgarnas fokus – vi erbjuder god service och ett gott bemötande.
- I Botkyrka är vi öppna - vi samarbetar och bjuder in till dialog och är öppna för förändringar.
- I Botkyrka är vi orädda – vi är kreativa och har mod att pröva nya idéer.
- I Botkyrka är vi energiska – vi har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden

Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter och därmed vara styrande för kommunen. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten ska bidra till att förverkliga de sex hållbarhetsutmaningarna i dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka”.

Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden:

- Medborgarnas Botkyrka,
- Framtidens jobb,
- Välfärd med kvalitet för alla,
- Grön stad i rörelse,
- Kultur och kreativitet ger kraft
- En effektiv och kreativ kommunal organisation.

Inom respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga individbaserade indikatorer anges per kommunedel med kön som övergripande indelningsgrund.

Nämnderna ska i sina ettårsplaner ange hur de bidrar till att uppnå flerårsplanens mål genom att ange sina åtaganden gentemot de angivna målen och indikatorerna. De ska även ange sina egna nämndmål kopplade till flerårsplanens mål.

Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Samtliga de mål som flerårsplanen ställer upp syftar till att förverkliga Botkyrka kommuns vision.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratin förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Indikatorer

- Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem
- Invånare som har vänner i en annan kommun

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda¹ och jämlika förutsättningar och möjligheter.

Indikatorer

- Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering
- Ekonomisk utsatthet bland barn (Rädda barnen)
- Andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande

¹ I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelingsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor

- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet
- Andel mål och åtaganden med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och nyckeltal per nämnd som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Indikatorer

- Ohälsotalet
- Självskattad hälsa
- Livslängd

Berörda nämnder:

Målområde - Medborgarnas Botkyrka - samtliga

Mål 1 - samtliga

Mål 2 – samtliga

Mål 3 – samtliga

Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag.

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Indikatorer

- Förvärvsfrekvensen i Botkyrka
- Sammanräknad förvärvsinkomst
- Andel ungdomar 16-24 år som arbetar eller studerar

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.

Indikatorer

- Antal tillkommande företag
- Antal arbetstillfällen i kommunen
- Antal företag inom berörda branscher
- Antal sysselsatta (dagbefolkning) inom berörda branscher
- Andel företag som uppger att de fått ett gott bemötande från kommunen

Berörda nämnder:

Målområde – Framtidens jobb - samtliga

Mål 4 - Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden.

Mål 5 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Upplev Botkyrka AB

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår

från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Indikatorer

- Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder.
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år.

Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

Indikatorer

- Andel invånarna över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka
- Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende

Berörda nämnder:

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla - samtliga

Mål 6 – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden

Mål 7 – Kommunstyrelsen, Vård och omsorgsnämnden,

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden.

Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.

Indikatorer

- Utsläpp av koldioxid per invånare
- Totala elinköp i Botkyrka per invånare

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.

Indikatorer

- Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka
- Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde
- Andel invånare som upplever att det är tryggt i deras närområde

Berörda nämnder:

Målområde – Grön stad i rörelse - samtliga

Mål 8 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden

Mål 9 - Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Botkyrkabyggen

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.

Indikatorer

- Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap.

Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Indikatorer

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med
- Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka

Berörda nämnder:

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft - samtliga

Mål 10 – samtliga, exkl socialnämnden

Mål 11 – samtliga, exkl socialnämnden

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Indikatorer

- Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem bra bemötande
- Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete
- Sjukfrånvaro för kommunens anställda

- Andel chefer med utländsk bakgrund
- Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid
- Andel medarbetare som har tillsvidareanställning
- Resultat av skatteintäkterna

Mål 13. Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Indikatorer

- Kommunens inköp av fossilbränsle
- Andel fordon för fossilbränslefria bränslen
- Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten i kommunen
- Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar

Berörda nämnder:

Målområde – En effektiv och kreativ kommunal organisation - samtliga

Mål 12 – samtliga

Mål 13 - samtliga

Ekonomisk plan 2016–2019

Beskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanepreioden är i detta remissförslag mer kortfattad än normalt. Tanken är att istället lägga extra tonvikt i remissförslaget på beskrivningen av förslag som budgetberedningen särskilt önskar nämndernas synpunkter på, framförallt förslaget till ny resursfördelningsmodell. Dessutom innehåller förslaget betydande effektiviseringskrav, vilket det är viktigt att nämnderna beskriver konsekvenserna av.

Som vanligt finns förslag till driframar för nämnderna de två första åren av perioden. På längre sikt är de ekonomiska prognoserna mer att betrakta som framskrivningar. De sista två åren av perioden bör därför mer betraktas som räkneexempel vad gäller såväl kommunens resultat som utrymmet för nämndernas rammar. Däremot sträcker sig investeringsbudgeten över hela flerårsplanepreioden.

Utgångsläget – en lång period med starka resultat bröts 2014

Under åren 2010-2013 uppgick kommunens årliga resultat till 150-200 miljoner kronor. Det är mycket starka resultat som dessutom med marginal översteg genomsnittet för kommunsektorn, räknat i t.ex. kronor per invånare.

Under 2012 och 2013 erhöjll alla kommuner stora återbetalningar av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. Det är en viktig förklaring till de starka resultaten dessa år. För år 2013 tillkommer för Botkyrkas del mycket stora överskott för nämnderna. Årets resultat för Botkyrka 2013 uppgick till 194 miljoner.

Kommunens resultat uppgick förra året endast till 38 miljoner kronor. Det är ändå bättre än budgeterat, vilket förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott på sammantaget ca 30 miljoner. Nämndernas överskott har ändå minskat med 34 miljoner jämfört med 2013 vilket är en förklaring till resultatförsämringen. En annan är att kommunerna inte erhållit en motsvarande återbetalning från AFA försäkring 2014. Andra specifika förklaringar för Botkyrka rör också intäktssidan. Förändringarna i det kommunala utjämningsystemet som genomfördes 2014 innebär minskade intäkter med 22,5 miljoner detta år. Nästan lika mycket minskar intäkterna från den särskilda kompensationen för snabb befolkningstillväxt till följd av att befolkningsökningen bromsade in under 2013.

Även det genomsnittliga resultatet för kommunsektorn försämrades 2014. Dock inte alls i samma omfattning som i Botkyrka. För första gången på många år redovisar kommunen 2014 ett resultat i kronor per invånare som är sämre än genomsnittet för övriga kommuner.

Låg skuldsättning, men stort upprustningsbehov

En viktig del av utgångsläget är den finansiella situationen. Trots att kommunen till skillnad från flera andra kommuner själv äger merparten av anläggningarna och verksamhetslokalerna är låneskulden låg, om man exkluderar vidareutlåningen till de kommunala

bolagen. Vid årsskiftet uppgick den del av upplåningen som avser den kommunala verksamheten till cirka 140 miljoner kronor. Det är en jämförelsevis låg upplåning.

Det är dock viktigt att påpeka att resultaten inte varit tillräckliga för att finansiera investeringarna med egna medel under senare år, trots mycket starka resultat. Genom de goda resultaten har upplåningen visserligen ökat mindre än befarat, men det är ändå så att investeringstakten inte har kunnat finansieras fullt ut av avskrivningar och årets resultat. Med andra ord innebär inte de starka resultaten att kommunen sparar i ladorna. Överskotten går till att finansiera kommunens investeringsutgifter.

Problemet är att vi nu står inför stora upprustningsbehov. Det akuta, icke planerade underhållet har de senaste två åren spräckt budgeten och uppgått till belopp som bara är marginellt mindre än det planerade underhållet. Det är en effekt av kommunens kraftiga utbyggnad under 70-talet. De äldre lokalerna och anläggningarna är i dåligt skick och underhållsinsatserna har historiskt varit otillräckliga. Det kommer under en tid att krävas stora reinvesteringar i kommunala verksamhetslokaler och anläggningar. Investeringsbudgeten i denna flerårsplan är därför rekordhög. Det är också den stora ekonomiska utmaningen för framtiden. Investeringar som vi inte kan finansiera med egna medel kommer att öka kommunens kapitalkostnader och tränga undan andra verksamhetsresurser, alldeles oavsett om vi i utgångsläget har låga skulder eller inte.

Intäkterna under flerårsplaneprodukten – konjunkturförbättring, men ändå svag intäktsutveckling

2014 blev ett år där tillväxten tog lite bättre fart. BNP ökade med cirka 2 procent. Sysselsättningen ökade också i förhållandevis snabb takt. Men arbetslösheten har hittills bitit sig fast på en hög nivå eftersom antalet personer i arbetskraften också har ökat i nästan samma takt som sysselsättningen.

Under åren sedan finanskrisen har sysselsättningen utvecklats förvånansvärt bra i förhållande till produktionen (dvs BNP-utvecklingen). Utan denna utveckling hade situationen på arbetsmarknaden varit betydligt sämre. Men det finns också en baksida. Reviderade beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att produktiviteten i princip har varit oförändrad sedan 2007, dvs. sysselsättning och produktion har ökat i samma takt. Det är en mycket ovanlig utveckling som gör sysselsättningsutvecklingen framöver mycket svårbedömd. Det är inte osannolikt att tillväxten kan ta fart och produktionen öka utan någon större uppgång i sysselsättningen. Mot denna bakgrund kan SKL:s bedömning nedan anses vara ganska optimistiskt. Sysselsättningen bedöms öka i snabb takt även i år och nästa år, vilket också innebär att arbetslösheten sjunker kraftigt.

Tabell 1 Nyckeltal för svensk ekonomi, SKL febr (procentuell förändring)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	1,3	1,9	2,9	3,2	2,3	1,9
Sysselsättning, timmar	0,4	1,7	1,3	1,6	0,7	0,4
Öppen arbetslöshet, nivå	8,0	7,9	7,4	6,6	6,5	6,5
Timlön	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpriser, KPIX	0,5	0,2	0,4	1,4	1,7	1,9

Som framgår av tabell 1 väntas tillväxten ta ordentlig fart 2015. Även om det till en del förklaras av en bättre utveckling i vår omvärld är det framförallt en snabb ökning av hushållens konsumtion tillsammans med ökade investeringar som ligger bakom utvecklingen. Hushållens genomsnittliga sparkvot är rekordhög i ett historiskt perspektiv. En betydande del av årets inkomst sparas varje år, även om paradoxen är att hushållens skulder samtidigt ökar till följd av stigande bostadspriser. Men det finns ändå utrymme för en ökad konsumtion. Även det extrema ränteläget kan bidra till så väl ökad konsumtion som ökade investeringar.

Den förväntade sysselsättningsuppgången innebär också en snabbare skatteunderlagsökning från 2015. Effekten av sysselsättningsökningen på skatteunderlaget är dubbel. Dels ger sysselsättningen ökat skatteunderlag i sig, dels leder uppgången på arbetsmarknaden som framgår av tabell 1 till högre löneökningar. Det senare innebär även att lönerna för kommunanställda förväntas öka i snabbare takt, vilket reducerar den reala ökningen av skatteunderlaget.

Tabell 2 Skatteunderlagstillväxt 2013–2018, SKL febr (procentuell ökning)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prognos febr 2015	3,4	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3
Prognos april 2014	3,5	3,4	4,7	5,3	4,9	

År 2015 och 2016 är två år med stark tillväxt i kommunernas skatteintäkter och även 2017 och 2018 ökar skatteunderlaget i god takt. Skatteunderlaget ökar väsentligt snabbare än löne- och prisökningarna som framgår av tabell 1. Den samhällsekonomiska utvecklingen bidrar därför positivt till de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren.

Men det finns också faktorer som motverkar den relativt gynnsamma utvecklingen av samhällsekonomin i SKL:s prognos:

- *Rekordstor befolkningsökning.* Förra året hade Sverige den största folkökning som någonsin uppmätts. Befolkningen ökade med ca 102 500 personer. Ökningen av skatteunderlag och skatteintäkter ska därför också räcka till verksamhet för den ökade befolkningen.
- *Oförändrade generella statsbidrag.* De generella statsbidragen utgör en så pass stor del av finansieringen att utvecklingen har stor betydelse för kommunernas

ekonomiska förutsättningar. Oförändrade statsbidrag urholkar kommunernas intäkter när priser och löner stiger.

- *Förändringar i det kommunala utjämningsystemet.* 2014 infördes förändringar i det kommunala utjämningsystemet som missgynnar Botkyrka. Intäkterna minskar med ytterligare 22,5 miljoner 2015 och med ytterligare 14 miljoner 2016.

Svag ökning av verksamhetsutrymmet

Trots att tillväxten väntas ta fart ökar verksamhetsutrymmet med endast 59 respektive 50 miljoner kronor 2016 respektive 2017. Med verksamhetsutrymme menas hur mycket verksamheternas kostnader kan öka vid oförändrat resultat, utöver den kostnadsökning som följer av pris- och löneökningar. Ökar kostnaderna mer än utrymmet försämras resultatet, ökar kostnaderna mindre än utrymmet stärks istället resultatet. Dessutom är i utgångsläget det budgeterade resultatet för 2015 relativt svagt. Resultatet uppgår till 58 miljoner kronor, motsvarande 1,3 procent av skatter och generella statsbidrag.

De sista åren av perioden ska mer betraktas som räkneexempel. Men som framgår av tabell 3 finns det för närvarande inget som säger att vi befinner oss i en tillfällig ekonomisk svacka som innebär att vi kan skjuta nödvändiga anpassningar till det ekonomiska läget på framtiden.

Ökningen av verksamhetsutrymmet de närmaste åren är väsentligt mindre än den historiska ökningen av verksamhetens kostnader i kommunen. Orsaken är som framgått ovan att oförändrade generella statsbidrag till kommunsektorn urholkar intäkterna när priser och löner stiger, samt att kommunens intäkter från det kommunala utjämningsystemet till följd av förändringarna fortsätter att minska.

Tabell 3 Ökat verksamhetsutrymme 2016-2019 (mnkr) ²

	2016	2017	2018	2019
Ökade skatteintäkter	+163	+209	+213	+204
Pris- och löneökningar	-123	-140	-155	-155
Övrigt (avskrivningar, finansnetto m.m.)	+19	-19	-27	-16
Ökat verksamhetsutrymme	+59	+50	+31	+33

Under rubriken övrigt i tabellen återfinns bland annat en årlig minskning av utrymmet på cirka 20 miljoner per år som förklaras av ökade avskrivningar och försämrat finansnetto till följd av den höga investeringsnivån. Under 2016 ger dock posten övrigt ett delvis missvisande positivt bidrag till verksamhetsutrymmet. Det beror på

²Siffrorna i tabell 3 överensstämmer inte helt med resultaträkning och driftsammanställning. Det beror på att skatteväxlingen för övertagandet av viss lss-verksamhet inte är medräknad eftersom denna inte påverkar det egentliga utrymmet.

att jämförelsen görs mot ettårsplanen som byggde på regeringens förslag till budgetproposition inklusive höjda arbetsgivaravgifter. Vissa korrigeringar av interna poster har också gjorts utifrån bokslutet för 2014, bland annat avseende differensen mellan faktiska och kalkylerade arbetsgivaravgifter. Dessutom är prognosen för räntan på pensionskulden kraftigt sänkt för år 2016.

Verksamhetsutrymmets ökning är långt ifrån tillräcklig för att klara de behovsökningar som följer av framförallt befolkningsutvecklingen (se nedan). Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna är fortsatt svåra. Om nämnderna ska ges rimlig kompensation för stigande löner och priser samt ökade volymer kommer det att krävas effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

Effekten av pris- och löneökningarna i tabellen ovan är baserade på SKL:s prognoser (se tabell 1) för löneökningarna på arbetsmarknaden i stort samt över prisökningarna (exkl. effekten av ränteförändringar - KPIX).

Befolkningsökningen har bromsat in, men fortsatt snabb behovstillväxt

Under 2014 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1321 personer, motsvarande 1,5 procent, vilket är ungefär samma ökning som 2013. Ökningstakten har avtagit jämfört med åren 2011 och 2012. Dessa två år hade kommunen dock de två största befolkningsökningarna sedan slutet av 70-talet. Särskilt snabbt ökade befolkningen även förra året i de äldre åldersgrupperna och i grundskoleåldrarna.

I tabell 4 redovisas kommunens befolkningsprognos från i maj 2014. I prognosen beräknas befolkningen öka med cirka 1600 invånare per år under flerårsplaneperioden, dvs. i något snabbare takt än under 2014. Även under prognosperioden är det de äldre och grundskolebarnen som ökar i snabbast takt. Att det är just dessa åldersgrupper innebär också att behoven av skola och äldreomsorg fortsätter att öka i snabb takt.

I det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs nedan utgår uppräknningen av nämndernas ramar utifrån befolkningsutvecklingen i tabell 4. Inför fastställandet av flerårsplanen kommer en ny befolkningsprognos att tas fram som bygger på befolkningsutfallet vid årsskiftet. Detta kan innebära vissa korrigeringar av prognosen.

Tabell 4 Befolkningsprognos 2014-2019

Ålder	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	1 295	1 325	1 345	1 365	1 385	1 400
1–5	6 415	6 535	6 615	6 795	6 910	7 035
6–15	11 520	11 890	12 190	12 435	12 690	12 895
16–18	3 340	3 295	3 385	3 420	3 565	3 680
19–64	54 470	55 315	56 125	56 985	57 860	58 790
65–79	9 715	9 940	10 080	10 220	10 260	10 345
80–w	2 400	2 475	2 565	2 675	2 820	2 960
Summa	89 155	90 765	92 315	93 890	95 490	97 105

För prognosen över kommunens intäkter från inkomstskatt och statsbidrag är befolkningsökningen central. I denna prognos har vi valt att räkna med en ökning på 1200 personer per år, d.v.s något mindre än i befolkningsprognosen ovan. Antagandet görs för att minska risken för nedjusteringar av intäkterna inför ettårsplanen. Men det är alltså inte helt konsekvent med befolkningsprognosen ovan.

Nämndernas ramar – ny resursfördelningsmodell från 2016

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I denna flerårsplaneremiss tar rambesluten sin utgångspunkt i ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Det är av stor vikt att nämnderna lämnar synpunkter på detta förslag i sina remissvar. Nedan framgår några frågor som budgetberedningen särskilt önskar svar på från nämnderna.

Detaljerade beräkningar per nämnd framgår av bilaga. Förvaltningarna har också fått beräkningarna i excel för att bättre kunna följa och kontrollera beräkningarna.

Syfte och avgränsningar

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämföra förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

Individuella och kollektiva tjänster

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte

riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen föreslås få olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster föreslås befolkningsutvecklingen få fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. I förslaget har vi därför räknat med att befolkningsutvecklingen slår igenom till 50 procent.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig t.ex. verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

Modellen i korthet

Nästan alla kommunens verksamheter föreslås ingå i den nya fördelningsmodellen. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden kommer dessutom ekonomiskt bistånd att hanteras i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster föreslås effekterna av befolkningsförändringen bara få slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Den föreslagna resursfördelningsmodellen utgår från respektive nämnds budgetram 2015. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som fördelningsmodellen bygger på är budget 2015 samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram 2015 delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget för 2015 och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget 2015 som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Nedan redovisas ett exempel på hur resursfördelningsmodellen är uppbyggd.

Nämnd: Utbildningsnämnden

Basår 2015

Invånare	Åldersgrupp	Antal
	1-5 år	6 475
	6-10 år	6 075
	7-12 år	7 133

Budget, tkr	KF Bu-ram	Justeringar	Just. Bu-ram
Förskola 1-5 år	-618 641		-618 641
Fritidshem 6-10 år	-63 789		-63 789
Grundskola 7-12 år	-55 205		-55 205

Budget per invånare, kr

Förskola 1-5 år	-95 543,01	-95 543,01
Fritidshem 6-10 år	-10 500,25	-10 500,25
Grundskola 7-12 år	-91 436,84	-91 436,84

Genom att dela budgeten för en verksamhet med antalet invånare i aktuell åldersgrupp får man fram budget i kronor per invånare för 2015.

Underlag till flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	1-5 år	6 575	6 705	6 853	6 973
	6-10 år	6 228	6 328	6 420	6 535
	7-12 år	7 300	7 455	7 593	7 698
Volymökning/-minskning		2016	2017	2018	2019
	1-5 år	100	130	148	120
	6-10 år	153	100	92	115
	7-12 år	167	155	138	105
Budget	Effekt av befolkn. förändr	2016	2017	2018	2019
	1-5 år	-9 554	-12 421	-14 140	-11 465
	6-10 år	-1 607	-1 050	-966	-1 208
	7-12 år	-15 270	-14 173	-12 618	-9 601

Förslag till budgetjustering beräknas genom att ta befolknings-/volymförändringen aktuellt år multiplicerat med budget per invånare 2015 i aktuell åldersgrupp. Är det en verksamhet som bedöms som kollektiv tjänst slår effekten igenom till 50 procent.

Exempel 1-5 år 2016: 100 invånare*95 543,01 kr = 9 554 tkr.
Summan kommer att räknas upp för pris- och löneökningar.

Utfall av modellen

Nedan redovisas en sammanställning på hur befolkningsförändringen påverkar respektive nämnds budgetram för åren 2016-2019. Beräkningarna är i 2015 års budgetnivå. Volymberäkningarna kommer att räknas upp för pris- och löneökningar. Vi kommer att använda Sveriges Kommuner och Landstings kommunala prisindex som är 2,7 procent 2016 vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner kronor per år.

Sammanställning av volymberäkning som underlag till flerårsplan 2016-2019				
2015 års budgetnivå				
(tkr)	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	-2 364	-2 402	-2 441	-2 464
Samhällsbyggnadsnämnden	-1 262	-1 282	-1 303	-1 315
Tekniska nämnden				
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-106	-125	-144	-160
Kultur- och fritidsnämnden	-2 228	-2 093	-2 375	-2 532
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	-3 257	-3 262	-3 672	-3 777
Utbildningsnämnden	-46 514	-49 217	-51 108	-48 915

Socialnämnden	-6 183	-6 597	-6 809	-6 767
Vård- och omsorgsnämnden	-22 875	-22 513	-27 929	-27 194
Kommunens revisorer				
Summa volymer	-84 790	-87 491	-95 781	-93 122

Beräkning per nämnd finns i bilaga.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell.

Medskick till nämndernas remissvar

Utifrån förslaget till ny resursfördelningsmodell önskar budgetberedningen särskilt nämndens återkoppling kring dessa frågor:

-Är det rätt åldersgrupper som har använts?

-Finns det andra faktorer som har stor påverkan på en verksamhet och som bör finnas med i resursfördelningsmodellen?

-Finns det någon verksamhet där utvecklingen är så svårbedömd att nämnden anser att den bör hanteras utanför resursfördelningsmodellen?

-Anser utbildningsnämnden att det bör ske en avräkning utifrån den faktiska befolkningsutvecklingen vad gäller barn och ungdomar i förskole- och skolåldern?

Övriga ramjusteringar 2016 och 2017

Utöver ramförändringar utifrån resursfördelningsmodellen innehåller remissförslaget vissa andra ramjusteringar som följer av tidigare fattade beslut, framförallt vad gäller investeringar. Dessa framgår av nämndavsnitten i denna flerårsplan. Remissförslaget innehåller inga ambitionshöjningar eller andra politiska prioriteringar. Däremot medför de ekonomiska förutsättningarna effektiviseringskrav (se nedan).

Sammantaget uppgår dessa övriga ramjusteringar till 26,7 miljoner 2016 och 31,9 miljoner 2017. Merparten, 20 miljoner per år, utgörs av ökade lokalkostnader för utbildningsnämnden mot bakgrund av omfattande reinvesteringar i framförallt äldre förskolor. Beloppet är schablonmässigt beräknat och läggs till kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får begära medel från kommunstyrelsen när de

renoverade lokalerna tas i bruk och hyreskostnaden ökar. Den ökade hyreskostnaden ska dock reduceras utifrån en bedömning av minskade energikostnader.

Bland övriga ramjusteringar återfinns bland annat kompensation till kultur- och fritidsnämnden 2017 för kostnadsökningar till följd av Tullinge idéhus och Tumba bibliotek.

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga för att upprätthålla resultatnivån

Summan av de befolkningsbaserade ramökningarna i resursfördelningsmodellen och övriga ramjusteringar ovan uppgår till 112 miljoner kronor 2016 och 120 miljoner 2017. Det är väsentligt mer än det verksamhetsutrymme som redovisats ovan. Det krävs därför effektiviseringskrav om inte resultatet ska försämrats dramatiskt. Det finns inte heller längre något särskilt utrymme för lägre resultat eftersom resultatnivån redan i utgångsläget, dvs. i ettårsplanen för 2015, är relativt låg.

I beräkningarna har vi schablonmässigt utgått från ett balanskravsresultat på 50 miljoner kronor varje år. Det innebär ändå ett något lägre resultat än 2015, vilket mildrar effektiviseringskravet 2016. I beräkningarna har effektiviseringskravet i detta remissförslag fördelats lika på nämnderna utifrån storleken på ramen. År 2016 uppgår kravet till 46 miljoner, motsvarande ca 1 procent av ramen. År 2017 uppgår effektiviseringskravet till 72 miljoner. Nämnderna ska i sina remissvar beskriva konsekvenserna av effektiviseringskraven för sin verksamhet.

Det är också viktigt att framhålla den osäkerhet som fortfarande råder kring statens budget. Förhoppningsvis klarnar bilden i samband med årets vårproposition. Det kan innebära visa förändringar av de ekonomiska förutsättningarna 2016, även om det troligen främst berör riktade statsbidrag till verksamheten.

Tabell 5 Kommunens resultat mm 2016-2019 (mnkr)

	2016	2017	2018	2019
Budgeterat resultat föregående år	58	50	50	50
Verksamhetsutrymme	+59	+50	+31	+33
Resursfördelningsmodell	-85	-88	-95	-96
Övrigt	-27	-32	?	?
Effektiviseringskrav	+46	+72	+64	+63
Resultatförändring	-8	0	0	0
Balanskravsresultat, 50 mnkr	50	50	50	50

Även om det ligger långt fram i tiden är situationen med nuvarande förutsättningar för de sista två åren av perioden ännu något tuffare än för 2016 och 2017.

God ekonomisk hushållning – varför räcker det inte med ett nollresultat?

Det kommunala balanskravet innebär att kommunerna måste budgetera och också nå ett positivt ekonomiskt resultat. Lagstiftningen innehåller också skrivningar om att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning vilket i praktiken innebär väsentligt högre resultatkrav. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska finansiera den kommunala verksamhet som de beslutar om och tar del av. Finansieringen ska således inte skjutas på framtiden.

Som grovt riktmärke brukar det anges att ett resultat motsvarande två procent av kommunens intäkter av skatter och statsbidrag är förenligt med god ekonomisk hushållning. Det brukar dock också framhållas att god ekonomisk hushållning kan innebära olika resultatnivåer i olika kommuner. Avgörande betydelse för behovet av ett positivt resultat är kommunens investeringsbehov och möjligheten till egenfinansiering av investeringarna. Det är således det långsiktiga investeringsbehovet för den skattefinansierade kommunala verksamheten som vi bör ta hänsyn till när vi diskuterar vad som är en långsiktigt hållbar resultatnivå för Botkyrka kommun.

Finansiella mål för flerårsplanepreioden

Som beskrivits ovan behövs ett finansiellt mål för det årliga ekonomiska resultatet som tar hänsyn till kommunens investeringsbehov. Ju mer investeringar desto högre resultatmål. I nuvarande flerårsplan är resultatmålet uttryckt som att vi under perioden ska sträva efter att nå ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av kommunens skatteintäkter. Detta är en bedömning som vi för framtiden behöver analysera ytterligare genom en mer långsiktig bild av kommunens upprustnings- och nyinvesteringsbehov. Utöver resultatmålet bör även något eller några ytterligare mål läggas fast kopplade till investeringar och kommunens upplåning.

De finansiella målen bör ha ett långsiktigt perspektiv kopplat till god ekonomisk hushållning. Det är inte orimligt att låta t.ex. resultatmålen variera mellan åren eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut olika år. Att vara allt för rigid med att varje år uppnå ett visst resultat kan innebära onödigt ryckiga förutsättningar för verksamheterna. Det är åtminstone i teorin bättre om resultaten överstiger det långsiktiga målet under goda år och att resultaten tillåts vara lägre än målet under år med sämre ekonomiska förutsättningar. Problemet är dock att man inte alltid vet vad som är ett bra eller dåligt år i ett längre perspektiv. Det kan också vara svårt att budgetera stora överskott i goda tider.

Som framgick av tabell 5 är det ekonomiska läget tufft de närmaste åren. Det skulle krävas mycket stora effektiviseringskrav på nämnderna för att nå resultatnivåer mellan 2 och 3 procent. Mot den

bakgrunden har resultatmålet för 2016 och 2017 fastställts till *1,1 respektive 1,0 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, motsvarande 50 miljoner kronor för respektive år.*

Det är en resultatnivå som inte är långsiktigt hållbar mot bakgrund av den höga investeringsnivån. Eventuella förbättringar av de ekonomiska förutsättningarna inför 2016 och 2017 måste därför i största möjliga utsträckning användas för att stärka det ekonomiska resultatet.

År 2018 och 2019 har vi räknat med oförändrad resultatnivå, räknat i procent av skatter och statsbidrag. Även om dessa år i nuläget främst ska betraktas som räkneexempel behöver vi utgå från ett resultat för att kunna uppskatta upplåningsbehovet för perioden (se nedan).

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar bör under flerårsplanperioden sammantaget uppgå till minst 50 procent.

Låga resultat medverkar till ökad upplåning

Utrymmet för hur mycket investeringar som kan finansieras utan ökad upplåning bestäms av storleken på årets avskrivningar och resultatet. Långsiktigt bör en kommun sträva efter att investeringarna finansieras med egna medel. Att under en lång period kontinuerligt öka låneskulden är inte ekonomiskt hållbart. Under särskilt investeringstunga perioder kan det vara rimligt att en del av finansieringen sker via ökad upplåning. Detta förutsätter dock att det finns möjligheter att öka kostnaderna för räntor och avskrivningar på bekostnad av övriga driftkostnader. Annars kan kommunen hamna i en ond spiral med sjunkande resultat och som en konsekvens av detta ännu mindre utrymme för egenfinansiering av investeringar.

Vid det senaste årsskiftet uppgick kommunens egen låneskuld (totala lån minus vidareutlåning) endast till 140 miljoner kronor. Trots en relativt hög investeringsnivå under flera år har kommunen genom goda resultat under de senaste åren kunna hålla nere upplåningen.

Vi är nu inne i en period med historiskt mycket höga investeringsnivåer. Detta hänger samman med att vi har ett stort upprustningsbehov av våra lokaler som byggdes under kommunens starka expansion under 1970-talet. Dessutom växer befolkningen relativt snabbt, vilket förstärker behovet av kommunala investeringar. Ska vi förhindra att hamna i den onda spiral som vi beskrivit ovan behöver vi antingen hålla upp resultaten eller försöka begränsa investeringsambitionerna. I annat fall riskerar de ökade kostnaderna för räntor och avskrivningar att ta en allt större del av kommunens framtida verksamhetsutrymme.

Tabell 6 Utrymme för investeringar utan ökad upplåning 2016–2019 (mnkr)

	2016	2017	2018	2019
Avskrivningar	249	260	270	280
Beräknat resultat	50	50	50	50
Utrymme investeringar	299	310	320	330

Flerårsplanens driftbudget ger sammantaget ett utrymme för att finansiera investeringar på 1 260 miljoner kronor för åren 2016 till 2019 under förutsättning att resultatet uppgår till 50 miljoner per år.

Investeringsramar för 2016–2019

I investeringsplanen har vi i de flesta fall lagt ut större investeringar som enskilda objekt. Planen anger därmed ramarna för nämnderna för de olika investeringsobjekten. Men i vissa delar har nämnderna möjlighet att själva göra prioriteringar inom sin totalram. Det senare gäller framför allt tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska förvaltningens inventering av fastighetsbeståndet har hittills i första hand omfattat förskolans lokaler. För att ha en beredskap för det omfattande upprustningsbehovet har 150 miljoner kronor per år avsatts åren 2016-2019.

Därutöver har ytterligare 100 miljoner per år avsatts för större investeringsbehov där det i vissa fall finns alternativa lösningar eller där investeringsbeloppen är oklara. Bland ”större investeringar” ryms Falkbergsskolan, Björkhagaskolan, Allegårdens upprustning, ny skola i Hallunda (Borg/Brunna) och kommunalhuset.

När det gäller Tumba äldreboende så planeras en upprustning och omstrukturering. Avsikten är att minska antalet platser på detta äldreboende och i stället bygga två nya äldreboenden som kan ersätta drygt 100 av nuvarande 165 boendeplatser. I samband med detta kommer också förutsättningarna för en ny finansieringsmodell att prövas som innebär att någon utomstående förvärvar nuvarande fastighet och även bygger de två nya boendena. Med hänsyn till att kommunen inte själv avser göra investeringen finns dessa objekt inte medtagna i investeringsplanen.

Rikstens skola nummer 2 finns 2017-2018 i flerårsplan. Rikstens förskola nummer 4 och 5 ligger 2016 respektive 2019.

Tabell 7 Investeringar 2016 -2019 (mnkr)

	2016	2017	2018	2019
Investeringar	706	737	619	521

Sammantaget uppgår de beräknade investeringarna i flerårsplanen till nästan 2,6 miljarder kronor. Dessutom uppgår 2015 års investeringsbudget till 950 miljoner. Detta är investeringsnivåer som kommunen inte har varit i närheten av tidigare. Det finns dessutom

anledning att tro att det kan tillkomma ytterligare behov av investeringsmedel under periodens sista år.

Upplåningen kommer att öka i snabb takt fram till 2019

Som tidigare påpekats har vi under de senaste åren haft en relativt hög nivå på kommunens investeringar. Trots att resultaten under dessa år legat över det långsiktiga målet om ett resultat mellan 2 och 3 procent, har detta inte räckt för att finansiera samtliga investeringar. Men fortfarande är kommunens skuldsättning låg.

Kommunens står nu inför en exceptionell period med mycket stora upprustningar av kommunens äldre fastighetsbestånd samtidigt som det också krävs nyinvesteringar i såväl förskolor och skolor som boenden. Inklusive årets investeringsbudget så uppgår investeringarna fram till och med 2019 till 3,5 miljarder kronor. Det innebär i genomsnitt 700 miljoner per år.

Tabell 8 Ökad upplåning (mnkr)

	2015	2016	2017	2018	2019
Investeringsutrymme	297	299	310	320	330
Investeringsbudget	950	706	737	619	521
Ökad upplåning	653	407	427	299	191

Under perioden 2015-2019 uppgår investeringsutrymmet, dvs. den del av investeringarna som kan finansieras med egna medel, till cirka 1,5 miljarder kronor. Det innebär ett upplåningsbehov för perioden på närmare 2 miljarder.

Det bör påpekas att investeringsbudgeten inte är en likviditetsbudget. Det vill säga att ett visst objekt återfinns i investeringsbudgeten för ett visst år innebär inte att alla utgifter alltid hamnar på detta år. Det finns stora eftersläpningar, inte minst eftersom många stora projekt är fleråriga. Det innebär att det finns förskjutningar vad gäller upplåningsbehovet, men det påverkar inte det faktum att kommunens låneskuld kommer att öka kraftigt och att det samma gäller avskrivningar och räntekostnader.

När det gäller de ökade räntekostnaderna ska också framhållas att en mindre del av dessa kommer att täckas genom ökade intäkter. Till exempel kommer avskrivningar och räntekostnader som uppstår med anledning av investeringar inom kommunens va-verksamhet att täckas genom va-avgifter. Detta gäller även till en del investeringar i olika typer av boenden och fastigheter där kommunen kan ta ut hyror från externa hyresgäster.

Resultaträkning

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Nämndernas verksamhet	-4 591,9	-4 785,6	-4 975,9	-5 162,2	-5371,3
Interna och gemensamma poster	300,1	334,9	335,9	328,9	328,9
Avskrivningar	-239,0	-249,0	-260,0	-270,0	-280,0
S:a verksamhetens nettokostnad	-4 530,8	4 699,7	-4 900,0	-5 103,3	-5301,2
Skattenetto	4 552,6	4 718,7	4 929,6	5 142,0	5 345,9
Finansiella kostnader	-68,5	-76,0	-91,0	-104,0	-114,0
Finansiella intäkter	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
Res. efter skatt och finansnetto	33,3	24,0	20,6	17,7	14,6
Pensionskostnader från avsättning	25,0	26,0	29,4	32,3	35,4
Balanskravsresultat	58,3	50,0	50,0	50,0	50,0
Utrymme för investeringar	297,3	299,0	310,0	320,0	330,0
Utlagd ökning driftkostnader	-196,6	-193,7	-190,3	-186,3	-187,9
Resultat i % av skatteintäkter	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3
Balanskravsresultat i %	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9
Resultat = 2,5 procent	113,8	118,0	123,2	128,6	133,6

Skatteintäcksberäkning

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Skatteintäkter	3 100,1	3 285,6	3 433,4	3 581,1	3 724,3
Slutavräkningar	14,4				
Inkomstutjämningsbidrag	1 030,4	1 085,2	1 152,8	1 227,5	1 305,3
Kostnadsutjämningsbidrag	177,5	188,9	197,3	206,3	215,4
Befolkningsförändringar	19,9	13,4	12,9	12,5	12,5
Införandebidrag	25,0				
Strukturbidrag	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8
Regleringsbidrag/ avgift	16,2	-24,1	-47,2	-66,4	-92,8
Utjämningsbidrag LSS	32,5	31,7	32,1	32,6	33,1
Ny inkomstutjämningsbidrag		9,0	9,0	9,0	9,0
Skatteväxling LSS		3,3	3,3	3,3	3,3
Fastighetsavgift	127,4	126,4	126,4	126,4	126,4
Summa	4 552,6	4 718,7	4 929,6	5 141,7	5 345,9
Ökning per år		166,1	209,8	213,5	203,9

Driftsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2015	Ram 2016				Summa 2016
		Löner/priser	Volym-uppräknning	Verksamh förändr	Effektivisering	
Kommunstyrelsen	-286,9	-7,8	-2,4	5,1	2,8	-289,2
Exploateringsverksamhet	10,0					10,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-147,7	-3,2	-1,3	-0,8	1,5	-151,5
Teknisk nämnd	-1,7					-1,7
Miljö- och hälsoskydds nämnd	-11,6	-0,4	-0,1		0,1	-12,0
Kultur- och fritidsnämnd	-218,6	-4,6	-2,2	-3,0	2,2	-226,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-218,3	-6,3	-3,4		2,2	-225,8
Utbildningsnämnd	-2 223,5	-59,4	-47,8		22,5	-2 308,2
Socialnämnd	-534,6	-14,9	-6,3	-8,0	5,4	-558,4
Vård- och omsorgsnämnd	-939,8	-26,6	-23,5	-3,3	9,5	-983,7
Revision	-3,9	-0,1				-4,0
Prisuppräknning volymer			-2,3			
Volymreserv	-5,0					-5,0
Effektiviseringar	9,7					9,7
KS/KF förfogande	-20,0					-20,0
Särskilda ändamål, lokaler UN				-19,6		-19,6
Summa totalt	-4 591,9	-123,3	-87,0	-29,6	46,2	4 785,6

Investeringssammandrag

Miljoner kronor	Budget	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	-43,2	-35,2	-10,3	-10,3	-10,3
Samhällsbyggnadsnämnd	-35,0	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5
Teknisk nämnd	-120,5	-109,5	-76,5	-76,5	-76,5
Kultur- och fritidsnämnd	-115,1	-24,9	-14,1	-24,5	-1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-5,0	-32,7	-2,7	-32,7	-2,7
Utbildningsnämnd	-334,5	-147,5	-210,0	-151,0	-138,0
Socialnämnd	-4,0	-28,0	-4,0	-16,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnd	-52,2	-44,0	-135,0	-24,0	-4,0
Avsatt för övriga större investeringar	-140,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Upprustning av skolor och förskolor	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Summa totalt	-949,5	-706,3	-737,1	-619,5	-521,5

Interna och gemensamma poster

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Kapitaltjänst	347,0	362,0	377,0	392,0	412,0
Pensionsutbetalningar	-75,0	-79,0	-84,0	-89,0	-94,0
Fastighetsskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Försäkringar	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Ersättning, fastighet	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Överskott arbetsgivaravgift	147,5	176,0	179,0	182,0	187,0
Återbetalning från AFA mm					
Semesterlöneskuld					
Timplöner mm					
Övriga finansiella poster					
Pensionskostnad	-137,3	-146,0	-158,0	-178,0	-198,0
Schablonbidrag	20,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Summa	300,1	334,9	335,9	328,9	328,9

Finansiella poster

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
<i>Finansiella kostnader</i>					
Räntor lån	-72,5	-79,0	-87,0	-96,0	-106,0
Avgår ränta under byggtid	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Räntor pensionsskuld	-7,0	-8,0	-15,0	-19,0	-19,0
Uppräkning pensionsskuld					
Realiserad kursförlust					
Orealiserad kursförlust					
Bankavgifter					
Summa finansiella kostnader	-68,5	-76,0	-91,0	-104,0	-114,0
<i>Finansiella intäkter</i>					
Aktieutdelning, egna bolag	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
Realiserad kursvinst					
Återförd nedskrivning, placerade medel					
Fondutdelning, placerade medel					
Ränteintäkter	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa finansiella intäkter	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
Finansnetto	11,5	5,0	-9,0	-21,0	-30,0

Nämndernas ekonomi

Kommunstyrelsen

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-270,2	-276,9	-279,2	-286,4
Nettoinvesteringar	-15,5	-43,2	-35,2	-10,3

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamheten och ekonomin. Den har också ansvar för att samordna, styra, utveckla och följa upp både kommunövergripande strategiska processer och stödprocesser.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-2,4	-2,4
Avtackning och introduktion ny mandatperiod	0,3*	
Samordnade varutransporter	0,5*	
Utredning kommunhusets framtid	1,0*	
Dokument- och ärendehanteringssystem	0,5*	
Beslutsstödssystem	0,5*	
Omstrukturering, ny förvaltning	2,4*	
Bemanning- och schemaläggningssystem	1,9	
Bemanning- och schemaläggningssystem	-2,0	
Effektiveringskrav	2,8	4,3
Summa	-2,3	-7,2

Kommentar driftramar:

Poster markerade med * uppgår till 5,2 miljoner kronor och är återläggning av tillfälliga tillskott för 2015. 2015 fick kommunstyrelsen 1,9 miljoner för engångskostnader för införandet och delårsdrift av ett systemstöd för bemanning och schemaläggning. Den årliga kostnaden efter införandet är beräknad till 2,0 miljoner kronor per år. Netto innebär det en ramökning med 0,1 miljon.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
IT investeringar	6,0	6,0	6,0	6,0
IT investeringar IT stöd	3,0	2,5	2,5	2,5
Kommunportal	1,5	1,5	1,5	1,5
Ärende och dokumenthanteringssystem	5,0			
IT verktyg kompetenskrav	0,8			
Hågelby	17,5			
Inventarier och ombyggnader	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunarkivet	0,5			
Medborgarkontor, skrivbord	0,6			
Kommunhus (KS)				
Summa	35,2	10,3	10,3	10,3

Kommentarer investeringsram:

Investeringar IT och IT-stöd: Fortsatt utveckling av kommunens inre och yttre IT-miljö. D.v.s. att möta utmaningar och förväntningar från medborgare och medarbetare så att kommunen så långt möjligt kan följa med en förväntad fortsatt snabb IT-utveckling i omvärlden och kunna anpassa vår egen IT-miljö i takt med omvärldsförändringarna. Inför genomförandet av IT-investeringar, ska de olika projekten tas upp som anmälningsärenden i kommunstyrelsen.

Kommunportalen: Kontinuerlig vidareutveckling av kommunens webbar.

Ärende- och dokumenthanteringssystem: Upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem som också omfattar möjligheter att skapa e-arkiv. Sammantaget uppgår investeringsnivån till 9,5 miljoner, 4,5 miljoner kronor finns upptaget 2015.

IT-verktyg som möjliggör för kommunens ledare att ha uppsikt bland annat över lagstyrda kompetenskrav hos medarbetarna.

Hågelby: Investeringsutgiften avser restaurering av centrala Hågelby. För 2015 finns 22,5 miljoner kronor avsatt och sammantaget uppgår investeringsvolymen till 40 miljoner kronor.

Inventarier och ombyggnader: Medel för inventarier och mindre ombyggnader.

Kommunarkivet: Akuta klimat- och arbetsmiljöförbättringar i kommunarkivet för att leva upp till gällande regler.

Medborgarkontor inventarier: Höj- och sänkbara bord för att ge fler besökare tillgång till datorerna på medborgarkontoren.

Kommunhus: Ett eventuellt nytt kommunhus är under utredning. För att ha beredskap har medel avsatts till kommunstyrelsens förfogande under flerårsplaneperioden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-138,8	-147,7	-151,5	-154,3
Nettoinvesteringar	-47,2	-35,0	-34,5	-34,5

Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens förvaltning och underhåll av gator, parker och mark, samt förädling och förvaltning av kommunens markinnehav. Inom nämndens verksamhetsområde ingår enheterna gata och park, plan- och bygglov, mark och exploatering och kart- och mätenheten. Även förvaltningens gemensamma förvaltningsledning och stödfunktioner ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-1,3	-1,3
Pris- och löneuppräkning	-3,2	-3,8
Tjänster MEX, helårseffekt	-0,8	
Effektiviseringskrav	1,5	2,3
Summa	-3,8	-2,8

Kommentar driftram:

För helårseffekter avseende tjänster inom mark- och exploateringsverksamheten tillkommer 0,8 miljoner.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Tullinge idéhus, mark utanför plan	3,5			
Ram, övrigt samhällsbyggnadsnämnden	31,0	34,5	34,5	34,5
Summa	34,5	34,5	34,5	34,5

Kommentarer investeringar:

Samhällsbyggnadsnämndens ram uppgår till 34,5 miljoner per år under perioden.

Tekniska nämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-10,7	-1,7	-1,7	-1,7
Nettoinvesteringar	-199,2	-120,5	-109,5	-76,5

Verksamhetsområde

Tekniska nämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fastighetsförvaltning samt vatten- och avloppshantering. Kommunens lokaler finansieras huvudsakligen genom interna och externa hyror. VA-verksamheten finansieras genom avgifter som debiteras kommunens VA-abonnenter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommentar driffram:

Såväl VA-verksamheten som lokalhanteringen förutsätts kunna finansieras genom intäkter och därmed täcka sina kostnader fullt ut. De kostnader som inte täcks med intäkter utgörs av nämndkostnader och kostnader för projektledning av nya äldreboenden i Tumba och i Vårsta.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
	2016	2017	2018	2019
Fastighetsinvesteringar	36,0	35,0	35,0	35,0
Teknik, logistik och städ	8,5	6,5	6,5	6,5
VA investeringar	65,0	35,0	35,0	35,0
Summa	109,5	76,5	76,5	76,5

Kommentarer investeringar:

Nämnden prioriterar sina investeringar inom ramar för fastigheter, teknik, logistik och städ respektive för VA.

Övriga nämnders investeringar redovisas under respektive nämnd. Vid beslut om genomförande överförs aktuellt belopp till tekniska nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-10,2	-11,6	-12,0	-12,4
Nettoinvesteringar				

Verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kärnverksamhet består av tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar inom områdena miljö, natur, hälsoskydd, livsmedel, dricksvatten samt folköl-, tobak och nikotinläkemedel. Intentionerna i de olika lagstiftningarna är att i första hand förebygga ohälsa och att skydda naturen och miljön.

Nämnden har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, arbeta för att bidra till att de nationella miljö kvalitetsmålen uppfylls samt att kartlägga miljö tillståndet i kommunen. Av de 16 miljömålen prioriteras arbetet mot målen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Giftfri miljö
- God bebyggd miljö
- Ingen övergödning
- Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-0,1	-0,1
Pris- och löneuppräknig	-0,4	-0,5
Effektiviseringskrav	0,1	0,2
Summa	-0,4	-0,4

Kommentar driftramar:

Kultur- och fritidsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-206,7	-218,6	-226,2	-242,1
Nettoinvesteringar	-6,0	-115,1	-24,9	-14,1

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka är centralt. Våra verksamheter ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-2,2	-2,1
Konstgräs, Brantbrink och Kårsby, helårseffekt	-1,0	
Tullinge idéhus		-8,0
Tumba bibliotek	-2,0	-3,9
Pris- och löneuppräkningskrav	-4,6	-5,3
Effektiviseringskrav	2,2	3,4
Summa	-7,6	-15,9

Kommentar driftramar:

Drift av Tullinge Idéhus är beräknad från början av 2017 med 8 miljoner.

Hyses- och driftkostnader för nya bibliotekslokaler i Tumba centrum beräknas under loppet av 2016-2017 totalt innebära en kostnadsökning med 5,9 miljoner.

Helårseffekter 2016 för driften av konstgräsplaner i Brantbrink och Kårsby beräknas till 1 miljon.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Diverse investeringar	1,6	1,5	1,5	1,5
Tumba bibliotek	17,1			
Bibliotek o konsthall, Fittja			2,3	
Tumba idéhus, inventarier	6,2			

Konstgräs, Storstreten	5,0			
Brunna, utveckling	7,6			
Tullinge, 11 mannplan mm			20,7	
Summa	24,9	14,1	24,5	1,5

Kommentarer investeringsram:

För inventarier och anpassning av bibliotekslokalerna i Tumba beräknas 17,1 miljoner. Inventarier för Tullinge Idéhus ingår 2016 med 6,2 miljoner.

Utbyte av konstgräset i Storstreten beräknas 2017 till en kostnad om 5 miljoner. För utveckling av Brunna IP beräknas en investering om 7,6 miljoner 2017.

För inventarier och lokalanpassningar för en mötesplats med bibliotek och konsthall i Fittja centrum avsätts 2,3 miljoner 2018.

För att anlägga en konstgräsplan inklusive servicebyggnader i anslutning till Tullinge gymnasium avsätts 20,7 miljoner 2017.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-205,7	-218,3	-225,8	-232,9
Nettoinvesteringar	-4,0	-5,0	-32,7	-2,7

Verksamhetsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att vara huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, annan eftergymnasial utbildning och för anläggningen Xenter. Nämnden har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden är också utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-3,4	-3,3
Pris- och löneuppräknig	-6,3	-7,2
Effektiviseringskrav	2,2	3,4
Summa	-7,5	-7,1

Kommentar driftramar:

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Inventarier mm	1,5	1,5	1,5	1,5
Xenter ny teknik	1,2	1,2	1,2	1,2
Resurscenter ist f Näktergalen	30,0			
Resurscenter, Fittja			30,0	
Summa	32,7	2,7	32,7	2,7

Kommentarer investeringsram:

För inventarier, anpassningar mm avsätts 1,5 miljoner per år för nämndens egen prioritering och för ny teknik på Xenter avsätts 1,2 miljoner kronor

För resurscenter som ska ersätta Näktergalen 2016 och för ett nytt resurscenter i Fittja 2018 till följd av ökat antal deltagare avsätts 30 miljoner kronor för respektive projekt.

Utbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-2 116,1	-2 223,5	-2 308,2	-2 391,1
Nettoinvesteringar	-18,6	-15,5	-147,5	-210,0

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och för gymnasieskola. I ansvarsområdet ingår även gymnasiesärskola och det kommunala uppföljningsansvaret.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-47,8	-50,6
Pris- och löneuppräknig	-59,4	-67,2
Löneöversyn 2015		
Effektiviseringskrav	22,5	34,9
Summa	-84,7	-82,9

Kommentar driftramar:

Till kommunstyrelsen förfogande budgeteras cirka 20 miljoner kronor 2016 och 2017 för ökade lokalkostnader i samband med reinvesteringar i skolor och förskolor. Nämnden får begära medel från kommunstyrelsens förfogande när de renoverade lokalerna tas i bruk och hyreskostnaden ökar. Den ökade hyreskostnaden ska dock reduceras utifrån en bedömning av minskade energikostnader.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Förskolor Alby/ Fittja upprustning (KS)				
Paviljonger Alby, inventarier	2,0			
Förskolan Tranan, inventarier	6,0			
Fittja förskole- och skolanpassning (KS)				
Träningsrörskola (KS)				
Paviljonger Hallunda/ Norsborg				

(KS)					
Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	
Skola F-9 Hallunda/Norsborg (KS)					
Hammerstaskolan, tillbyggnad (KS)					
Granen, inventarier	3,0				
Prästviken		42,0			
Prästviken, inventarier		3,0			
Vega, inventarier	3,0				
Rikstens förskola nr 4	42,0				
Rikstens förskola nr 4, invent.		3,0			
Rikstens förskola nr 5				42,0	
Sörgården, inventarier	5,0				
Rikstens skola, etapp 2, invent	7,0				
Rikstens skola nr 2		68,0	68,0		
Rikstens skola nr 2, invent				7,0	
Falkbergsskolan, upprustning (KS)					
Förskolor Tumba, upprustning (KS)					
Björkhaga skola (KS)					
Ny förskola efter Kärrspiran 1 och 2 (KS)					
Anpassning av Älvan till skola				10,0	
Anpassning av Kärrspiran till skola			10,0	3,0	
Förskola Vårsta		56,0			
Förskola Vårsta, inventarier		4,0			
Sandstugan, förskola	42,0				
Sandstugan, inventarier		3,0			
Rödstu Hage, förskola				42,0	
Slättmalm, förskola			42,0		
Slättmalm, förskola, inventarier				3,0	
Tumba gymnasium, Skyttbrink	6,0				
Inventarier	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lokalanpassningar, arbetsmiljö	5,0	5,0	5,0	5,0	
Gymnasieskolan, inventarier	3,0	3,0	3,0	3,0	
Övervakningskameror	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ombyggnader, kök	20,0	20,0	20,0	20,0	
Summa	147,5	210,0	151,0	138,0	

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller medel för nya förskolor som Prästviken, Riksten, Vårsta, Sandstugan samt Rödstu Hage.

För etapp 2 av Rikstens skola avsätts medel 2017 och 2018 samt för inventarier 2019.

Till kommunstyrelsens förfogande har investeringsmedel avsatts för upprustning av befintliga förskolor. Medel har även avsatts för upprustning av Falkbergsskolan, Björkhaga skola, en tillbyggand av Hammerstaskolan samt en ny skola i Hallunda/ Norsborg.

För ombyggnad av kök i förskolor och skolor avsätts 20 miljoner kronor per år under planperioden.

I övrigt innehåller investeringsplanen inventarier till förskolor och skolor samt anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder.

Socialnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-542,8	-534,6	-558,4	-573,7
Nettoinvesteringar	-0,4	-4,0	-28,0	-4,0

Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna som bedrivs i Alby, Hallunda, Fittja, Storsvreten och Tullinge. Socialförvaltningen har processansvaret och samordningsansvar för folkhälsoarbetet inklusive det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-6,3	-6,7
Ekonomiskt bistånd	-8,0	
Pris- och löneuppräknig	-14,9	-17,0
Effektiviseringskrav	5,4	8,4
Summa	-23,8	-15,3

Kommentar driftramar:

Socialnämnden tillförs 8 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har ökat under flera år, vilket nämnden inte fullt ut kompenserats för. Underskottet mot budget 2014 uppgår till 10 miljoner kronor. I den föreslagna resursfördelningsmodellen ingår inte det ekonomiska biståndet då det främst är andra faktorer än befolkningsutvecklingen som påverkar kostnadsutvecklingen.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Arbetsmiljö och tillgänglighet	2,0	2,0	2,0	2,0
Larm o inventarier, boende	2,0	2,0	2,0	2,0
Ersättning Silverkronan	12,0			
Boende, komplexa vårdbehov	12,0		12,0	
Summa	28,0	4,0	16,0	4,0

Kommentarer investeringsram:

För inventarier och mindre lokalanpassningar avsätts 2 miljoner kronor per år. För larm och inventarier till boenden och lägenheter avsätts 2 miljoner kronor per år.

För ersättningsboende för den nerlagda hemlöshetsavdelningen på Silverkronan avsätts 12 miljoner kronor.

För att skapa två boenden för personer med komplexa vårdbehov avsätts 12 miljoner kronor 2016 och 2018.

Vård- och omsorgsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-909,8	-939,8	-983,7	-1 022,2
Nettoinvesteringar	-13,4	-4,2	-44,0	-135,0

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten äldreomsorg rymmer kommunens samlade utbud av service, vård och omsorg i eget boende (hemtjänst) och särskilda boendeformer för äldre.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar verksamheter och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamheten finns boende med särskild service, personlig assistans, ledsagning och avlösning.

Kommunen har en sammanhållen utrednings- och bedömningsgrupp, bedömarenheten. Inom nämndens ansvarsområde finns kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), sjuksköterskeenhet och rehabenhet inkluderande bostadsanpassning.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-23,5	-23,1
Pris- och löneuppräknings	-26,6	-30,1
Hälso- och sjukvård i LSS boende	-3,3	
Effektiviseringskrav	9,5	14,7
Summa	-43,9	-38,5

Kommentar driftramar:

Från och med 2016 övergår ansvaret för hälso- och sjukvården i LSS boenden från Stockholm läns landsting till kommunerna. Finansiering sker genom en skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner på 2 öre vilket för Botkyrka kommun motsvarar 3,3 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämndens budgetram justeras med motsvarande summa.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Gruppboende, OFPN	20,0		20,0	
Gruppboende, ersättning	20,0			
Servicebostäder LSS		6,0		
Vård- och omsorgsboende		125,0		
Inventarier, mindre ombyggnader	4,0	4,0	4,0	4,0
Allegården (KS)				
Vård- o omsorgsboende, ersättning Tumba				
Summa	44,0	135,0	24,0	4,0

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller tre nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning 2016 och 2017 varav två är nya och en ersätter en befintlig enhet som inte är fullvärdig. Dessutom innehåller planen nya servicebostäder 2017.

Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras till 2017.

Till kommunstyrelsens förfogande har investeringsmedel avsatts för upprustning/ombyggnation av Allegården.

Vård- och omsorgsnämnden har i framtiden tagit upp ytterligare ett vård- och omsorgsboende för äldre och nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning 2019 som i nuvarande förslag till flerårsplan ligger utanför planperioden.

För att hålla beredskap för projektering, köp av lägenheter eller möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Medlen ska användas för vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens behov.

Bilaga resursfördelningsmodell

Nämnd: Kommunstyrelsen

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765		
		Justeringar		
		KF	under	Just.
Budget, tkr		budgetram	året/TB	Budgetram
		-276 904		-276 904
Budget per invånare, kr		-3 050,78	0,00	-3 050,78

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615

Budget	Effekt av befolkningsförändring	2016	2017	2018	2019
Budget volymförändring, tkr	0,5	-2 364	-2 402	-2 441	-2 464
Summa volymförändring		-2 364	-2 402	-2 441	-2 464
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-64	-67	-69	-72

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765		
		Justeringar		
Budget, tkr		KF budgetram	under året/TB	Just. Budgetram
Gata/ parkenheten		-120 049		-120 049
Stadsbyggnadsenheten		-7 542		-7 542
Kart- och mätenheten		-5 625		-5 625
Nämnd och gemensam verksamhet		-14 590		-14 590
				-147 806
Budget per invånare, kr				
Gata/ parkenheten		-1 322,64	0,00	-1 322,64
Stadsbyggnadsenheten		-83,09	0,00	-83,09
Kart- och mätenheten		-61,97	0,00	-61,97
Nämnd och gemensam verksamhet		-160,74	0,00	-160,74

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
Volymökning/ -minskning		1550	1575	1600	1615
Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Gata/ parkenehten	0,5	-1 025	-1 042	-1 058	-1 068
Stadsbyggnadseneheten	0,5	-64	-65	-66	-67
Kart- och mätenehten	0,5	-48	-49	-50	-50
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-125	-127	-129	-130
Summa volymförändring		-1 262	-1 282	-1 303	-1 315
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-34	-36	-37	-38

Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgetram	under året/TB	Just. Budgetram
Invånare	0 år-w	90765		
	6-15 år	11890		
Miljö- och hälsoskydd	0 år-w	-983		-983
Livsmedel	0 år-w	-400		-400
Natur- och miljöanalys	0 år-w	-3 910		-3 910
Naturskola	6-15 år	-1 700		-1 700
Nämnd och gemensam verksamhet	0 år-w	-4 606		-4 606
				-11 599
Budget per invånare, kr				
Miljö- och hälsoskydd		-10,83	0,00	-10,83
Livsmedel		-4,41	0,00	-4,41
Natur- och miljöanalys		-43,08	0,00	-43,08
Naturskola		-142,98	0,00	-142,98
Nämnd och gemensam verksamhet		-50,75	0,00	-50,75

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
	6-15 år	12190	12435	12690	12895
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615
	6-15 år	300	545	800	1005

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Miljö- och hälsoskydd	0,5	-8	-9	-9	-9
Livsmedel	0,5	-3	-3	-4	-4
Natur- och miljöanalys	0,5	-33	-34	-34	-35
Naturskola	0,5	-21	-39	-57	-72
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-39	-40	-41	-41
Summa volymförändring		-106	-125	-144	-160
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-3	-3	-4	-5

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765
	6-19 år	16345
	10-20 år	12625

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgettram	under året/TB	Just. Budgettram
Idrott- och anläggningar	6-19 år	-82 774	-1 000	-83 774
Fritidsverksamhet	10-20 år	-38 391		-38 391
Föreningsverksamhet	6-19 år	-15 305		-15 305
Kultur	6-19 år	-35 756		-35 756
Bibliotek	0-W år	-34 663		-34 663
Nämnd och gemensam verksamhet	0-W år	-11 713		-11 713
				-219 602

Budget per invånare, kr			
Idrott- och anläggningar		-5 125,36	-5 125,36
Fritidsverksamhet		-3 040,87	-3 040,87
Föreningsverksamhet		-936,37	-936,37
Kultur		-2 187,58	-2 187,58
Bibliotek		-381,90	-381,90
Nämnd och gemensam verksamhet		-129,05	-129,05

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
	6-19 år	16710	17035	17390	17795
	10-20 år	12840	13070	13400	13695
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615
	6-19 år	365	325	355	405
	10-20 år	215	230	330	295

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Idrott- och anläggningar	0,5	-935	-833	-910	-1 038
Fritidsverksamhet	0,5	-327	-350	-502	-449
Föreningsverksamhet	0,5	-171	-152	-166	-190
Kultur	0,5	-399	-355	-388	-443
Bibliotek	0,5	-296	-301	-306	-308
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-100	-102	-103	-104
Summa volymförändring		-2 228	-2 093	-2 375	-2 532
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-60	-58	-67	-73

Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare	19-64	55315
	16-18	3295

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgettram	under året/TB	Just. Budgettram
Vuxenutbildning, SFI	19-64 år	-37 250		-37 250
Vuxenutbildning, grundläggande	19-64 år	-7 717		-7 717
Vuxenutbildning, lärvux	19-64 år	-2 629		-2 629
Vuxenutbildning, gymnasial	19-64 år	-9 330		-9 330
Vägledning och kompetens	19-64 år	-39 578		-39 578
Feriepraktik/ sommarjobb	16-18 år	-10 650		-10 650
Daglig verksamhet	19-64 år	-81 798	-500	-82 298
Xenter	19-64 år	-18 027		-18 027
Nämnd och gemensam verksamhet	9-64 år	-11 413		-11 413
				-218 892

Budget per invånare, kr

Vuxenutbildning, SFI	-673,42	-673,42
Vuxenutbildning, grundläggande	-139,51	-139,51
Vuxenutbildning, lärvux	-47,53	-47,53
Vuxenutbildning, gymnasial	-168,67	-168,67
Vägledning och kompetens	-715,50	-715,50
Feriepraktik/ sommarjobb	-3 232,17	-3 232,17
Daglig verksamhet	-1 487,81	-1 487,81
Xenter	-325,90	-325,90
Nämnd och gemensam verksamhet	-206,33	-206,33

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	19-64	56125	56985	57860	58790
	16-18	3385	3420	3565	3680
Volymökning/-minskning	19-64	810	860	875	930
	19-65	90	35	145	115

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Vuxenutbildning, SFI	1	-545	-579	-589	-626
Vuxenutbildning, grundläggande	1	-113	-120	-122	-130
Vuxenutbildning, lärvux	1	-38	-41	-42	-44
Vuxenutbildning, gymnasial	1	-137	-145	-148	-157
Vägledning och kompetens	1	-580	-615	-626	-665
Feriepraktik/ sommarjobb	1	-291	-113	-469	-372
Daglig verksamhet	1	-1 205	-1 280	-1 302	-1 384
Xenter	1	-264	-280	-285	-303
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-84	-89	-90	-96
Summa volymförändring		-3 257	-3 262	-3 672	-3 777
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-88	-90	-104	-110

Nämnd: Utbildningsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Basår 2015		2014/2015
Invånare	1-5 år	6475
	6-10 år	6075
	6 år	1278
	7-12 år	7133
	13-15 år	3295
	16-18 år	3318
	1-18 år	21499

		Justeringar		
		KF	under	Just.
Budget, tkr		budgettram	året/TB	Budgettram
Förskola	1-5 år	-618 641		-618 641
Fritidshem	6-10 år	-63 789		-63 789
Grundskola, 6 år	6 år	-55 205		-55 205
Grundskola, 7-12 år	7-12 år	-652 219		-652 219
Grundskola, 13-15 år	13-15 år	-362 281		-362 281
Gymnasieskola	16-18 år	-371 006		-371 006
Nämnd och gemensam verksamhet	1-18 år	-100 351		-100 351
				-2 223 492

Budget per invånare, kr

Förskola	-95 543,01	-95 543,01
Fritidshem	-10 500,25	-10 500,25
Grundskola, 6 år	-43 196,40	-43 196,40
Grundskola, 7-12 år	-91 436,84	-91 436,84
	-109	-109
Grundskola, 13-15 år	948,71	948,71
	-111	-111
Gymnasieskola	816,15	816,15
Nämnd och gemensam verksamhet	-4 667,71	-4 667,71

Flerårsplan

Invånare		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	1-5 år	6575	6705	6853	6973
	6-10 år	6228	6328	6420	6535
	6 år	1305	1298	1300	1343
	7-12 år	7300	7455	7593	7698
	13-15 år	3435	3560	3670	3753
	16-18 år	3340	3403	3493	3623
	1-18 år	21955	22421	22909	23390
Volymökning / -minskning					
	1-5 år	100	130	148	120
	6-10 år	153	100	92	115
	6 år	27	-7	2	43
	7-12 år	167	155	138	105
	13-15 år	140	125	110	83
	16-18 år	22	63	90	130
	1-18 år	456	466	488	481

Budget		Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
Budget volymförändring, tkr						
Förskola	1		-9 554	-12 421	-14 140	-11 465
Fritidshem	1		-1 607	-1 050	-966	-1 208
Grundskola, 6 år	1		-1 166	302	-86	-1 857
Grundskola, 7-12 år	1		-15 270	-14 173	-12 618	-9 601
Grundskola, 13-15 år	1		-15 393	-13 744	-12 094	-9 126
Gymnasieskola	1		-2 460	-7 044	-10 063	-14 536
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5		-1 064	-1 088	-1 139	-1 123
Summa volymförändring			-46 514	-49 217	-51 108	-48 915
Lön- och prisuppräknig, volymer			0,027	0,027	0,027	0,027
			-1 256	-1 363	-1 451	-1 431

**Nämnd:
Socialnämnden**

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare

0-5 år	7860
0-20 år	25445
21 år -W	65320
0 år -W	90766

		Justeringar		
		KF	under	Just.
Budget, tkr		budgetram	året/TB	Budgetram
Ekonomiskt bistånd flyktingar	21 år -W	-2 444		-2 444
Öppen förskola	0-5 år	-5 698		-5 698
Barn och ungdomar	0-20 år	-190 009		-190 009
Vuxna exklusive missbruksvård	21 år - W	-94 262	-3 400	-97 662
Vuxna missbrukare	21 år - W	-42 854		-42 854
Ekonomiskt bistånd	21 år - W			0
Nämnd och gemensam verksamhet	0 år-W	-53 598		-53 598
				-392 265

Budget per invånare, kr

Ekonomiskt bistånd flyktingar	-37,42	-37,42
Öppen förskola	-724,94	-724,94
Barn och ungdomar	-7 467,44	-7 467,44
Vuxna exklusive missbruksvård	-1 495,13	-1 495,13
Vuxna missbrukare	-656,06	-656,06
Ekonomiskt bistånd	0,00	0,00
Nämnd och gemensam verksamhet	-590,51	-590,51

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0-5 år	7960	8160	8295	8435
	0-20 år	25880	26375	26905	27415
	21 år -W	66435	67515	68580	69690
	0 år -W	92317	93891	95488	97107
Volymökning/-minskning	0-5 år	100	200	135	140
	0-20 år	435	495	530	510
	21 år -W	1115	1080	1065	1110
	0 år -W	1551	1574	1597	1619

Effekt av befolkningsförändring		2016	2017	2018	2019
Budget					

Budget volymförändring, tkr

Ekonomiskt bistånd flyktingar	1	-42	-40	-40	-42
Öppen förskola	0,5	-36	-72	-49	-51
Barn och ungdomar	1	-3 248	-3 696	-3 958	-3 808
Vuxna exklusive missbruksvård	1	-1 667	-1 615	-1 592	-1 660
Vuxna missbrukare	1	-732	-709	-699	-728
Ekonomiskt bistånd	1	0	0	0	0
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-458	-465	-472	-478

Summa volymförändring		-6 183	-6 597	-6 809	-6 767
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Lön- och prisuppräkningsvolymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-167	-183	-193	-197

Särskild bedömning:	Budget 2015
Ekonomiskt bistånd	-145810

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

Basår 2015

Invånare		
	65-79 år	9940
	80-89 år	2125
	90 år-W	350
	0-17 år	21930
	18-64 år	56420
	0 år-w	90766

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgetram	under året/TB	Just. Budgetram
Äldreomsorg, 65-79 år	65-79 år	-177 738		-177 738
Äldreomsorg, 80-89 år	80-89 år	-244 548		-244 548
Äldreomsorg, 90 år och äldre	90 år-W	-101 210		-101 210
Funktionshinderområdet, BoU	0-17 år	-80 267		-80 267
Funktionshinderområdet, vuxna	18-64 år	-295 300		-295 300
Nämnd och gemensam verksamhet	0år-w	-40 720		-40 720
				-939 783

Budget per invånare, kr

Äldreomsorg, 65-79 år	-17 881,09	-17 881,09
	-115	-115
Äldreomsorg, 80-89 år	081,41	081,41
	-289	-289
Äldreomsorg, 90 år och äldre	171,43	171,43
Funktionshinderområdet, BoU	-3 660,15	-3 660,15
Funktionshinderområdet, vuxna	-5 233,96	-5 233,96
Nämnd och gemensam verksamhet	-448,63	-448,63

Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
65-79 år		10080	10220	10260	10345
80-89 år		2195	2300	2425	2550
90 år-W		370	375	395	410
0-17 år		22390	22920	23360	23830
18-64 år		57280	58080	59050	59980
0 år-w		92317	93891	95488	97107

Volymökning/-minskning	65-79 år	140	140	40	85
	80-89 år	70	105	125	125
	90 år-W	20	5	20	15
	0-17 år	460	530	440	470
	18-64 år	860	800	970	930
	0 år-w	1551	1574	1597	1619

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
--------	--	------	------	------	------

Budget volymförändring, tkr

Äldreomsorg, 65-79 år	1	-2 503	-2 503	-715	-1 520
Äldreomsorg, 80-89 år	1	-8 056	-12 084	-14 385	-14 385
Äldreomsorg, 90 år och äldre	1	-5 783	-1 446	-5 783	-4 338
Funktionshinderområdet, BoU	1	-1 684	-1 940	-1 610	-1 720
Funktionshinderområdet, vuxna	1	-4 501	-4 187	-5 077	-4 868
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-348	-353	-358	-363

Summa volymförändring		-22 875	-22 513	-27 929	-27 194
------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Lön- och prisuppräkningsvolymer

	0,027	0,027	0,027	0,027
	-618	-625	-788	-789



2015-03-20

Referens

Annette Ödalen

Mottagare

Nämnder

Förvaltningschefer

Ekonomichefer, controller och motsvarande

Remissförslag till flerårsplan 2016-2019.

För närvarande är kommunernas ekonomiska planeringsförutsättningar mera osäkra än vanligt. När regeringen redovisar vårpropositionen och senare under hösten budgetpropositionen för 2016 kan de ekonomiska förutsättningarna komma förändras, vilket kan påverka flerårsplanen inför beslut i kommunfullmäktige i juni.

Ny resursfördelningsmodell

I flerårsplanen för 2015-2018 fick kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att till flerårsplan 2016-2019 ta fram en ny fördelningsmodell som tar hänsyn till hur verksamheternas behov av resurser påverkas av befolkningsutvecklingen.

I förslaget till flerårsplan 2016-2019 finns en ny resursfördelningsmodell beskriven på sidorna 23-27. Dessutom finns i en bilaga beräkning av volymförändringar för respektive nämnd utifrån den nya modellen.

Budgetberedningen vill att nämnderna i sina remissvar särskilt ger en återkoppling om:

- Är det rätt åldersgrupper som har använts?
- Finns det andra faktorer som har stor påverkan på en verksamhet och som bör finnas med i resursfördelningsmodellen?
- Finns det någon verksamhet där utvecklingen är så svårbedömd att nämnden anser att den bör hanteras utanför resursfördelningsmodellen?
- Anser utbildningsnämnden att det bör ske en avräkning utifrån den faktiska befolkningsutvecklingen vad gäller barn och ungdomar i förskole- och skolåldern?

2015-03-20

Effektiviseringskrav - konsekvenser

De förslag till justeringar av nämndernas budgettramar som redovisas i flerårsplanen överstiger det sammantagna ekonomiska utrymmet vilket medför att ett effektiviseringskrav läggs på respektive nämnd.

Nämnderna ska i sina remissvar beskriva vilka konsekvenser effektiviseringskraven får för verksamheterna.

Nämndernas remissvar

Nämndernas remissvar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 24 april 2015.

Niclas Johansson
Ekonomichef

**4****Beställning av ombyggnation Allégården (von/2015:57)****Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget att genomföra ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende och beslutar att beställa ombyggnation från Tekniska nämnden.

Evakuering och ombyggnation startar januari 2016.

Vård- och omsorgsnämnden ökar antalet platser i samband med ombyggnation från dagens 52 platser till 60 platser.

Motivering

Arbetsmiljöverket har efter inspektion delgivit ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte sker. Förprojektering beställdes av tekniska nämnden för underlag gällande kostnader och möjligheter för ombyggnation samt rivning/nybyggnation. Tidigare har företaget Skyhill gjort en bedömning av kostnad för ombyggnation med stora förändringar i nuvarande bärande stomme. Uppdraget gavs nu till Total arkitektur och urbanism AB av tekniska nämnden för en ny projektering.

Mot bakgrund av ny projektering och uppskattade kostnader ser förvaltningen att ombyggnation skulle vara mest kostnadseffektivt. Med möjligheten att hyra 36 boendeplatser i Salems kommun, enligt tidigare godkänd avsiktsförklaring samt kvarboende av 14 boenden under ombyggnation hålls kostnader nere.

Vi kan konstatera att arkitekterna bedömer möjligheter vid ombyggnation att från dagens 52 platser kunna öka till 54 platser. Det finns ett tillagingskök på Allégården där man lagar mat till de som bor på Allégården men också till dem som bor på Servicehuset Orren. Under delar av 2014 var köket avstängt på grund av mögelskada i diskrummet. Nämnden investerade resurser i en renovering av diskrummet och nu har köket öppnats upp igen.

2015-05-12

Dnr von/2015:57

Det är viktigt med flera platser och med bibehållet tillagningskök så kan vi få till ytterligare 2 lägenheter. Det ger ökade hyresintäkter på de 2 ytterligare platserna med 100 000 kr per år.

Men det politiska majoritetens bedömning är att ha kvar tillagningsköket på Allégården ska prioriteras. Dels för att det finns ett värde i att maten tillagas nära de äldre som ska äta men också för att nämnden nyligen investerade resurser i renovering av rum kopplade till köket.

Maten har en stor betydelse för vår hälsa och känsla av livskvalité. Maten handlar om mer än näring utan måltiden ska vara en upplevelse i sig. Majoritetens ambition är att matlagningen ska ske så nära de äldre som möjligt och gärna på boendet.



2015-04-08 von 2015:57

Referens
Petra Oxonius

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Allégårdens vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget att genomföra ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende och beslutar att beställa ombyggnation från Tekniska nämnden.

Evakuering och ombyggnation startar januari 2016.

Delbeslut:

Öka antalet platser i samband med ombyggnation från dagens 52 platser till 60 platser.

Bakgrund

Arbetsmiljöverket har efter inspektion delgivit ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte sker.

Förprojektering beställdes av tekniska nämnden för underlag gällande kostnader och möjligheter för ombyggnation samt rivning/nybyggnation.

Tidigare har företaget Skyhill gjort en bedömning av kostnad för ombyggnation med stora förändringar i nuvarande bärande stomme.

Uppdraget gavs nu till Total arkitektur och urbanism AB av tekniska nämnden för en ny projektering.

Ärende

Mot bakgrund av ny projektering och uppskattade kostnader ser förvaltningen att ombyggnation skulle vara mest kostnadseffektivt. Med möjligheten att hyra 36 boendeplatser i Salems kommun, enligt tidigare godkänd avsiktsförklaring samt kvarboende av 14 boenden under ombyggnation hålls kostnader nere.

Vi kan konstatera att arkitekterna bedömer möjligheter vid ombyggnation att från dagens 52 platser kunna öka till 54 platser och om möjlighet ges att avveckla dagens tillagningskök till mottagningskök kunna öka platsantalet till 60 som ger bättre kostnadseffektivitet för ett vård- och omsorgsboende.

Då behovet av platser är stort och myndighet köper platser externt skapar vi möjligheter genom att avveckla tillagningsköket.

Det ger kostnadsbesparingar för förvaltningen på cirka 8,9 miljoner, utöver ökade hyresintäkter på de 8 ytterligare platserna (6,4 miljoner på köpta platser

2015-04-08

SoL samt 2,5 miljoner på tillagningsköket) samt ökad nytta för våra medborgare.

Bilaga 1.

ALLÉGÅRDEN

Yttrande avseende åtgärder för förbättrad boende- och arbetsmiljö.

Att: Petra Oxonius, Verksamhetschef äldreomsorgen, Botkyrka Kommun

BAKGRUND

Detta dokument är upprättat med anledning av ett utlåtande avseende "förbättringsåtgärder" sammanställda av Skyhill AB och daterade 2014-09-19. Skyhills utlåtande är utfört efter arbetsmiljöinspektionens genomgång av verksamhetens lokaler under 2014.

Allégården

Allégårdens vård- och omsorgsboende ligger i ett villakvarter ca 500 meter från Tumba centrum. I den stora trädgården finns mycket grönska, en fontän och lättillgängliga utegårdar med asfalterad promenadslänga.

*Allégården är byggt 1968 och renoverat 1996. Huset har två våningar med totalt 52 lägenheter. Här finns fyra avdelningar (Stinsen, Smällan, Hamra och Bruket) samt demensavdelningarna Botvid och Munkhättan, och demensgruppboendet Regnbågen. Lägenheterna är 25 eller 32 kvadratmeter stora, förutom de sju lägenheterna på Regnbågen som är 40 kvadratmeter.**

**Ur beskrivning från Botkyrka Kommuns hemsida*

Kommentarer till preliminär kostnadsbedömning utförd av Kjell Rosén Kalkyl Konsult AB

1. Bostadslägenheterna är utformade med utgångspunkten att behålla stominnervägarna i betong med undantag för håltagning av en dörr.
2. Utnyttjandegraden bedöms kunna förbättras med ytterligare uppemot 10 lägenheter, 2 genom omdisponering av ytor och funktioner i bostadsflyglarna och med ytterligare 6-8 lägenheter efter ombyggnad av kök och samlingsal. Med en tillkommande BOA om ca 280 kvm. Förhållandet mellan BOA/BTA kommer efter tänkta åtgärder att förbättras.
3. Boendegrupper och gemensamma utrymmen bör efter fortsatta utredningar förläggas med hänsyn till driftsekonomi.
4. Våningshöjden medger inte full takhöjd i samtliga utrymmen. Lokala sänkningar kan behövas i t.ex. hall och badrum inom bostaden. Samt i korridorutrymmen. För att undvika grova och utrymmeskrävande installationer skulle sannolikt ventilationsanläggning med kanalisationer behöva rymmas på yttertak. Omfattning och konsekvenser är ej utredda.
5. Preliminärt avses inga eller få förändringar där större fasadingrepp fordras, t.ex. nya entrépartier, fönster etc.
6. Kostnadsbedömningen avser rivning och färdigställning exklusive s.k. Byggherrekostnader

2015-04-08

Se bifogad skrivelse av Kjell Rosén Kalkyl Konsult AB. 4068, SiGn, 2015-04-02, sid. 2/2
TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB | Fyrverkarbacken 21 112 60 Stockholm | 08-441 36 00 |
www.totalarkitektur.se \\tau\Projekt\4000\4068 Allégården\3 Administration\36 Brevoriginal utgående\Allégården_150402.doc

2015-04-08

Exempel på några referensprojekt.

Referensprojekt ombyggnad – Tallgården, Huddinge

På uppdrag av HUGGE utökades ett befintlig äldreboende med nya flygelbyggnader. Och en omfattande ombyggnad av den äldre strukturen genomfördes samtidigt. Projektet omfattade ca 70 lägenheter fördelade på fem enheter. Arbetena kunde utföras med kvarboende genom att successivt flytta de boende inom anläggningen.
Arkitekt: TOTAL Arkitektur och Urbanism
Byggherre: HUGGE
Färdigställt: 2013

Referensprojekt ombyggnad – Stortorp Hus B, Huddinge

På uppdrag av HUGGE byggdes ett befintlig äldreboende från 1960-talet om till att uppfylla aktuella krav på såväl boendemiljö som energihushållning. Projektet omfattade ca 80 lägenheter med fullgoda bostäder. Innan nya lägenheterna byggdes revs befintliga rumstrukturer och installationer så att endast stomme återstod.
Arkitekt: TOTAL Arkitektur och Urbanism
Byggherre: HUGGE
Färdigställt: 2014
Entreprenadkostnad uppgick till 130Mkr.
Omfattning 10 000 BTA
Tillkommande byggherrekostnader om ytterligare 50%.
<http://www.cobab.se/cobab/projekt/visa/u/Stortorps-aldreboende>

Referensprojekt nybyggnad – SÄBO, Salem

På uppdrag av Vestigia och Senectus är ett nytt äldreboende omfattande 54 lägenheter på väg att uppföras i Söderby Park, Salems Kommun.
Arkitekt: TOTAL Arkitektur och Urbanism
Byggherre: Vestigia och Senectus
Färdigställt: pågående
Entreprenadkostnad är beräknad till 15 000 kr/kvm bruksarea.
Tillkommande byggherrekostnader om ytterligare 50%.
<http://swprojekt.se/>
Stockholm 2015-04-02
Johan Granqvist Arkitekt SAR/MSA

Bilaga 2.

Äldreboende Allégården

2015-03-
29

Efter genomgång med Kjell Wahlström och Johan Granqvist på Total Arkitektur och Urbanism AB samt genomgång av Skyhill's preliminära utlåtande daterat 2014-09-19 lämnar undertecknad följande kommentarer:

1. För att få en så god ekonomi som möjligt ska ingrepp i stommen undvikas så långt det går.
Se Total Arkitekters förslag.
2. Utnyttjandegraden d.v.s. så högt BOA/BTA som möjligt.
3. Formera avdelningarna så att optimal driftsekonomi skapas
4. Då rumshöjden endast är 2,5 m1 bör särskild vikt läggas på ventilationsdragningar så att inte takhöjden blir för låg.
5. Om en ombyggnad ska bli ekonomisk försvarbar bör ombyggnad av fasader, fönster, tak m.m. minimeras. Dock måste gällande regler uppfyllas.
6. Ekonomi: en ombyggnad bör hamna i kostnadsintervallet 12000-14000 kronor /m2 BTA. nybyggnad i intervallet 18000-20.000 kronor /m2 BTA. (Ovanstående kostnader avser generalentreprenadkostnader och projektering). Normala ÄTA arbeten, byggherre-kostnader, mervärdesskatt samt budgetreserv ingår inte men kan uppgå till ytterligare ca 45 %.

Skyhill's kostnad på 27.500 kronor/m2 BTA är helt felaktig!

Undertecknad har deltagit i ett antal om- och nybyggnader av äldreboenden som Entreprenör och konsult till byggherren. Jag har god erfarenhet av kalkylerade och uppföljda projekt

Kjell Rosén
Kjell Rosén Kalkyl Konsult AB



5

Anmälningssärende, maj (von/2015:59, von/2015:20)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.

Sammanfattning

Revisionsskrivelse – Granskning av ansvarsutövande 2014

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet av gynnande beslut enl 4 kap 1 § SoL

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet av gynnande beslut enl 9 § LSS

Samtliga facknämnder

Granskning av ansvarsutövande 2014

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

Med anledning av detta har vi tidigare infordrat en grunddokumentation från varje nämnd när det gäller budget, verksamhetsplaner, reglemente, delegationsordning, olika policydokument m m. Detta material uppdateras årligen via vår protokollsgenomgång.

Vi har fördelat nämndbevakningen mellan oss så att det är två förtroendevalda revisorer som löpande följer varje nämnds arbete, bl a via handlingar och protokoll. Dessa revisorer och en representant från PwC sammanträffar årligen med respektive nämndpresidium och förvaltningsledning. Detta bl a för att diskutera det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året samt statusen på arbetet kring intern kontroll.

Kommunstyrelsens presidium träffas samfällt i samband med slutrevisionen. I detta sammanhang diskuteras bl a resultatet kring kommunstyrelsens ansvarsutövning och resultatet av de nämndvisa genomgångarna.

Vi har samfällt beslutat att för kännedom översända bifogat PM, som utgör en dokumentation av vårt sammanträffande med nämndens politiska ledning och förvaltningsledning. De synpunkter som lyfts upp i promemorian förutsätts beaktas av nämnden inför nästa års granskning av ansvarsutövande.

För kommunens revisorer

Lennart Lindström
Ordförande

Lena Ingren
Vice ordförande



2015-03-30
Jan Nilsson

PM

Vård- och omsorgsnämndens ansvars- utövande 2014

1. Bakgrund

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövning avses nämndens eller styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.

Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- och förvaltningsledning.

2. Genomförande

Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande arbetsmodell:

- Insamling av grunddokumentation
- Analys/verifiering av grunddokumentation
- Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning
- Upprättande av PM
- Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning
- Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt

I och med att grunddokumentation insamlades tidigare år har årets granskning fokuserats på en komplettering av materialet och en diskussion kring:

- Nämndens årsredovisning
- Lägesrapporter
- Framtidsperspektiv

3. Resultat

3.1 Allmänt

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett strukturerat system för styrning och ledning samt uppföljning och kontroll som omfattar nämndens samlade verksamhetsområde. Ett förbättringsområde är dock protokollföring av informations-, anmälnings- och delegationsärenden.

Vi kan konstatera att nämnden har genomfört arbetet utifrån fastställd strategi för en ekonomi i balans, med fortsatt utveckling av kvaliteten, även om det sistnämnda fortsatt är ett utvecklingsområde. Prognossäkerheten har även förbättrats över tid. Efter ett omfattande arbete med utveckling av budgetprocessen och det ekonomiska ansvaret är fokus numera på kvalitetsarbetet och att behålla kontrollen över ekonomin.

Vidare kan vi konstatera att vård- och omsorgsnämnden redan under 2012 fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån detta erhåller nämnden årliga kvalitetsredovisningar, som succesivt utvecklats över tid.

3.2 Nämndens årsredovisning

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett budgetunderskott på 2,6 mnkr, vilket innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramen inte har klarats. Underskottet är dock marginellt i relation till nämndens nettobudget (0,3 %). Nämnden har vidare uppfyllt kommunfullmäktiges tilläggsdirektiv, vid behandling av delårsrapport I, om att begränsa prognostiserat budgetunderskott.

Verksamhetens kostnader redovisas ett underskott på 15,3 mnkr, vilket främst finns inom äldreomsorg (externa placeringar och hemtjänst). Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 12,7 mnkr, som huvudsakligen beror på ökade intäkter avseende statsbidrag (8,6 mnkr) samt försäljning av platser inom LSS-boende (2,2 mnkr).

Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning.

Prognossäkerhet

Mnkr och %	N-budget	T 1	T 2	Utfall	Avvik i %	P-fel i T 2 i %
Nämnd	907,2	-5,4	0,2	-2,6	-0,3	-0,3

Den procentuella budgetavvikelsen är -0,3 %. Prognosfelet är -0,3 %, vilket visar på en god träffsäkerhet på totalnivå i budgetutfallsprognosen per tertial II (T 2).

Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i nämnden fyra gånger under året, vilket är två gånger fler än de obligatoriska uppföljningstillfällena. Av reglementet för budgetansvar och attest framgår att det åligger nämnden att *kontinuerligt* hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens i huvudsak är tillräcklig.

Verksamhetsmässigt resultat

Nämnden redovisar i sin årsredovisning bidraget till ettårsplanens kommunövergripande målområden via åtaganden, nämndmål och indikatorer.

Nämndens egen utvärdering visar att bidraget till måluppfyllelsen är god inom fyra områden och godtagbar inom övriga två områden. Resultatet bedöms vidare vara bättre jämfört med föregående år inom två områden, oförändrad inom två områden och sämre inom två områden.

Vi kan konstatera att åtaganden, mål och indikatorer samt genomförda åtgärder för att nå dessa kommenteras i huvudsak på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning.

Följsamhet till anvisningar

Nämndens årsredovisning följer i stort kommunledningsförvaltningens anvisningar. Utvecklingsområden är dock redovisning av jämförande mått¹ ur befintliga databaser (t ex Kolada, öppna jämförelser och Södertörns nyckeltalen) samt slutsatser för framtiden kring uppföljning av åtaganden inom olika målområden.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat sker i revisionsberättelse och vidhängande redogörelse. I övrigt hänvisar vi till revisionsrapporten över granskning av årsredovisning 2014.

¹ Tre till fem jämförande mått ska redovisas enligt anvisningarna.

3.3 Lägesrapporter

Mål- och kvalitetsarbete

I nämndens årsredovisning finns en beskrivning kring mål- och kvalitetsarbetet, utifrån bidraget till de kommungemensamma målen i ettårsplanen. En aggregerad sammanställning av måluppfyllelsen kring dessa mål finns i kommunens samlade årsredovisning. En genomgång och revidering av de kommungemensamma målen har även skett under förra planperioden. Utifrån detta har nämnden i dialog med förvaltningen utarbetat nämndmål och åtaganden. Inför flerårsplan 2014 har direktiv utgått från kommunledningsförvaltningen till nämnderna att se över sina mål och åtaganden, utifrån antal och mätbarhet.

Efter ett omfattande arbete med utveckling av budgetprocessen och det ekonomiska ansvaret är fokus numera på kvalitetsarbetet och att behålla kontrollen över ekonomin. Vård- och omsorgsnämnden har redan under 2012 fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån detta erhåller nämnden årliga kvalitetsredovisningar, som succesivt utvecklats över tid.

I övrigt hänvisas till kommentarerna i delavsnitt 3.2, kring det verksamhetsmässiga resultatet för 2014.

Intern kontroll

Det är nämnden, som enligt kommunallagen, har det formella ansvaret för den interna kontrollen. De förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden har ett fungerande system för intern kontroll.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en plan för intern kontroll för 2014, vilket skedde i januari 2014. Planen har genomförts och återrapportering har skett till nämnden i november 2014.

I detta sammanhang kan konstateras att kommunfullmäktige 2014-01-30 fastställt ett nytt reglemente för intern kontroll, som ställer större krav på nämnderna kring risk- och väsentlighetsbedömningar, tidpunkt för fastställande och återrapportering av plan m m. Delar av detta regelverk gäller dock formellt fr o m 2015. Vi kan konstatera att vård- och omsorgsnämnden påbörjat detta arbete och redan i plan för 2014 gjort en risk- och väsentlighetsanalys. En plan för intern kontroll avseende 2015 fastställdes av nämnden i februari 2015, utifrån de kommunövergripande anvisningarna.

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

I revisionsrapporten konstaterades att nämndens rutiner för boendeplanering numera är ändamålsenliga, medan det fortfarande finns brister i den kommunövergripande planeringsprocessen. Detta innebär förseningar i byggnation av särskilda boenden, som i sin tur innebär kostnader för särskilda avgifter för ej verkställda beslut. Omfattningen av särskilda avgifter under 2014 är totalt 1 099 tkr, vilket innebär en minskning jämfört med tidigare år. Avgifterna finns i sin helhet inom LSS-området (kontaktpersoner och särskilda boenden). Inga avgifter finns numera inom SoL-området. Enligt uppgift har

rutinerna för rapportering av ej verkställda beslut kvalitetssäkrats, så att de i dagsläget är heltäckande.

Situationen på gruppboendet Branta backen 8

Information lämnades av förvaltningsledningen kring de personaldisciplinära åtgärder som vidtagits på gruppboendet. Förhållandena har även föranlett en anmälan från kommunens sida enligt Lex Sara. Vidare har en företrädare anmält förhållandena till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som kommer att göra en utredning.

Policy mot mutor och jäv

Kommunfullmäktiges policy kring mutor och jäv har inte tagits upp som ett anmälningsärende till nämnden under 2014, vilket är en brist. Ingen nämnd- och förvaltnings-specifik utbildning har ännu genomförts med anledning av den nya policyn.

I samband med ny mandatperiod har en kommungemensam tvådagars introduktionsutbildning för förtroendevalda genomförts vid två tillfällen under mars 2015. Ett block i denna utbildning berörde bl a kommunallagens jävsregler och gällande mutlagstiftning. Enligt uppgift har ca 170 förtroendevalda deltagit i denna utbildning.

Övriga frågor

I detta sammanhang lyftes fram att vi inte kan se att PM över vård- och omsorgsnämndens ansvarsutövande 2013 har tagits upp som ett anmälningsärende i nämnden under 2014, vilket är en brist. Generellt är det få anmälningsärenden som redovisas till nämnden, varför vi förutsätter att kvalitetssäkring sker kring redovisning av anmälningsärenden.

Protokollföring av informationsärenden behöver ytterligare förbättras, så att det av protokollet går att få en klar bild vilken information som lämnats. Detta är även ett påpekande som lämnats tidigare.

Vidare konstaterades att protokollföring kring återrapportering av delegationsbeslut behöver utvecklas genom att i protokollet ange för vilken tidsperiod återrapporteringen avser alternativt löpnummer på ärendena (fr o m – t o m). Detta för att kunna identifiera vilka ärenden som återrapporterats vid vilket sammanträde, något som är viktigt vid en eventuell överprövning via kommunbesvär.



4. Framtidsperspektiv

Under denna punkt har diskussioner förts kring framtidsperspektivet. Bland annat berördes behov av att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet, höja resultatet i brukarundersökning, fortsatt kompetensutveckling inkl arbete med organisationskultur samt ökad omvärldsbevakning.

För ytterligare information kring framtidsperspektivet hänvisas till nämndens framåtsikt 2015-2017.



2015-04-20

Referens
Carolina Andersson

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet av gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Redovisningen gäller första kvartalet 2015.

Sammanfattning

Tre beslut gällande bostad med särskild service, två beslut gällande biträde av kontaktperson och ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet har rapporterats ej verkställda till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vidare har avbrott i verkställighet rapporterats gällande två beslut om biträde av kontaktperson, ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet och två beslut om daglig verksamhet.

Totalt har 11 beslut enligt 9 § LSS rapporterats ej verkställda till IVO första kvartalet 2015.

Bakgrund

Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 28 f – g §§ LSS att till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna uppgifter om alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt uppge skälen till dröjsmålet.

Rapporteringen ska ske på individnivå.

Se bifogad sammanställning.

Vård- och omsorgschef
Anne Lundkvist



2015-04-20

Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom 3 månader. Samt gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader				
INSATS OCH LAGRUM SOM BESLUTET GÄLLER	BESLUTS-DATUM	TID SOM FÖRFLUTIT FRÅN BESLUTSDAG	Kön	ÖVRIGA KOMMENTARER
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna § 9 punkt 9 LSS	2011-05-01	46 månader	K	Har tackat nej till erbjuden bostad.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna § 9 punkt 9 LSS	2014-06-15	9 månader	K	Har flyttat till en utförare med lämplig inriktning för barn och ungdom i väntan på boende för vuxen inom samma utförare.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna § 9 punkt 9 LSS	2014-12-08	4 månader	M	Resursbrist saknar ledig bostad.
Biträde av kontaktperson § 9 punkt 4 LSS	2014-06-27	9 månader	M	Har svårt att bestämma sig om brukaren vill ha kontaktperson
Biträde av kontaktperson § 9 punkt 4 LSS	2014-10-27	6 månader	K	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet § 9 punkt 6 LSS	2014-05-05	11 månader	M	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Avbrott i verkställighet				
INSATS OCH LAGRUM SOM BESLUTET GÄLLER	DATUM FÖR AVBROTET	TID SOM FÖRFLUTIT FRÅN DATUM FÖR AVBROT	Kön	ÖVRIGA KOMMENTARER
Biträde av kontaktperson § 9 punkt 4 LSS	2012-10-31	28 månader	M	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Biträde av kontaktperson § 9 punkt 4 LSS	2013-01-01	27 månader	M	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet § 9 punkt 6 LSS	2013-11-30	16 månader	K	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Daglig verksamhet § 9 punkt 10 LSS	2012-03-20	33 månader	M	Kontinuerlig kontakt för att stötta personen att söka och besöka olika utbildningar och kurser som kan vara en lämplig sysselsättning.
Daglig verksamhet § 9 punkt 10 LSS	2011-12-05	37 månader	K	Tackat nej till erbjuden daglig verksamhet 2011-12-05.



2015-04-20

Referens
Carolina AnderssonMottagare
Vård- och omsorgsnämnden**Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, SoL.****Sammanfattning**

Ett beslut gällande olika former av särskilt boende har rapporterats.

Bakgrund

Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 16 kapitlet 6 f § SoL att till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna uppgifter om alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt uppger skälen till dröjsmålet. Rapporteringen ska ske på individnivå.

Se bifogad sammanställning.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef



2015-04-20

Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen SoL, som inte verkställts inom 3 månader. Samt gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

RAPPORTEN AVSER KVARTAL 1 2015

Gynnande beslut som inte verkställt inom tre månader				
INSATS OCH LAGRUM SOM BESLUTET GÄLLER	BESLUTS-DATUM	TID SOM FÖRFLUTIT FRÅN BESLUTSDAG	KÖN	ÖVRIGA KOMMENTARER
Permanent bostad, Särskilt boende. Kapitel 4 §1 SoL	2014-12-17	4 månader	M	Står i kö till ett profilboende



6

Redovisning av delegationsbeslut, maj (von/2015:19)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna
2015-03-01 – 2015-03-31

Delegationsbeslut beslutade av handläggarna för SoL, LSS och LASS
2015-03-03 - 2015-03-31

Tf myndighetschef

2/3 2014:111 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut LSS

8/4 2014:163 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut LSS

Förvaltningschef

6/2 2015:24 Avskrivning 187.580 kronor

Ärendestatistik - bostadsanpassning

för perioden: Från: 2015-03-01 Till: 2015-03-31

Utskrift: 2015-04-07 (S1)

ANTAL REGISTRERADE ÄRENDEN: 55

ANTAL BESLUTADE ÄRENDEN:

	Antal ärenden:	1	
<i>AVSKRIVET</i>	Antal ärenden:	10	
<i>AVSLAG</i>	Antal ärenden:	3	
<i>BIFALL</i>	Antal ärenden:	82	
<i>DELVIS AVSLAG</i>	Antal ärenden:	1	
<i>DELVIS BIFALL</i>	Antal ärenden:	1	
<i>ÅTERKALLANDE</i>	Antal ärenden:	6	
TOTALT ANTAL BESLUTADE ÄRENDEN:		104	(87)*

ANTAL PERSONER MED BESLUT: 98

ANTAL PERSONER MED BESLUT (>0 Kr): 55

SUMMA BEVILJADE BELOPP: 718 981 kr (647 892 kr)**

SNITT PER ÄRENDE (alla beslutade): 6 913 kr

SNITT PER ÄRENDE (ej avskr och återk ärdn): 8 264 kr

**SUMMA UTBETALNINGAR EJ HÄNFÖRLIGA
TILL ANPASSNINGÄRENDE:** 0 kr

SUMMA UTBETALNINGAR I ÄRENDEN: 377 097 kr

TOTAL UTBETALT: 377 097 kr

**FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ OLIKA INTERVALL
FÖR BEVILJAT BELOPP (Samt beviljat belopp = 0 kr)**

INTERVALL	ANTAL	SUM BELOPP
0	48	0 kr
1 - 999	5	3 783 kr
1 000 - 2 499	13	18 600 kr
2 500 - 4 999	9	30 627 kr
5 000 - 9 999	6	40 195 kr
10 000 - 19 999	11	173 467 kr
20 000 - 49 999	11	385 999 kr
50 000 - 99 999	1	66 310 kr
100 000 - 299 999	0	
300 000 -	0	

* Avskrivna ärenden och ärenden med återkallade beslut ej medräknade.

** Nettobeslut under perioden. För ärenden med beslut även före perioden (ändringsbeslut) inräknas i detta belopp bara förändringen i förhållande till beviljat belopp före perioden.

Ärendestatistik - bostadsanpassning

Beviljade åtgärder av olika typ

i ärenden med beslutsdatum:

Från: 2015-03-01 Till: 2015-03-31

Utskrift: 2015-04-07 (S11)

ÅTGÄRDSTYP (nya produkter)	ANTAL	SUMMA KOST	MEDEL KOST
Badkar, sittmodell	2	6 998 kr	3 499 kr
Duschkabin	1	18 188 kr	18 188 kr
Duschkabin, anpassning	1	19 000 kr	19 000 kr
Duschplats, öppen	1	1 250 kr	1 250 kr
Dörrautomatik	7	143 919 kr	20 560 kr
Dörrautomatik, nedtagning	1	2 444 kr	2 444 kr
Dörrbreddning	1	11 749 kr	11 749 kr
Elarbeten	2	32 046 kr	16 023 kr
Handsändare	5	15 642 kr	3 128 kr
Hiss, extra anpassning	1	37 125 kr	37 125 kr
Hissbesiktningar	1	1 738 kr	1 738 kr
Hisservice, återkommande	1	4 550 kr	4 550 kr
Ledstång	1	7 623 kr	7 623 kr
Ramp till entré	3	72 018 kr	24 006 kr
Reparation av Dörrautomatik (även hj.m.förråd)	14	40 459 kr	2 890 kr
Reparation av rullstolgarage	3	18 531 kr	6 177 kr
Spisvakt/timer	1	3 600 kr	3 600 kr
Trösklar, handtag + övriga enkla åtgärder i lägenhet.	35	51 592 kr	1 474 kr

Beslut SoL					
Myndighet ÄO					
Beslutsfattare	Ansökningsdatum	Beslutsdatum	Beslutstext	Födelseår	Kön
Akar, Sibel	Före PC*	20150327	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Man
Akar, Sibel	20141106	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Akar, Sibel	20150101	20150302	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1924	Kvinna
Akar, Sibel	20150201	20150303	Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1924	Kvinna
Akar, Sibel	20150226	20150303	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Bergström, Marleena	20150201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1915	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20140930	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1924	Man
Carlsson, Beatrice	20141217	20150323	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1927	Man
Carlsson, Beatrice	20150109	20150313	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Carlsson, Beatrice	20150218	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Man
Carlsson, Beatrice	20150220	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Man
Carlsson, Beatrice	20150305	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Man
Carlsson, Beatrice	20150305	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Man
Carlsson, Beatrice	20150306	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Man
Carlsson, Beatrice	20150310	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Man
Carlsson, Beatrice	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Carlsson, Beatrice	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Carlsson, Beatrice	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Man
Carlsson, Beatrice	20150317	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Carlsson, Beatrice	20150324	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Man
Carlsson, Beatrice	20141027	20150309	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1938	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20141130	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1924	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150120	20150309	Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1934	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150130	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150131	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150201	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150216	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150218	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150224	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150224	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna

Carlsson, Beatrice	20150226	20150305	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150226	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150303	20150304	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150305	20150331	Bifall Ledsugning enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150309	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150310	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150310	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150310	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150313	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150318	20150320	Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150320	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150323	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150324	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150326	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150330	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Carlsson, Beatrice	20150331	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Kvinna
Fazlji, Denisa	20141124	20150326	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1939	Man
Fazlji, Denisa	20141201	20150327	Avslag Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Fazlji, Denisa	20141216	20150309	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Man
Fazlji, Denisa	20150107	20150304	Avslag Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Man
Fazlji, Denisa	20150109	20150317	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Man
Fazlji, Denisa	20150119	20150319	Avslag Vård- och omsorgsboende enl 2 kap, 8 § SoL	1922	Man
Fazlji, Denisa	20150201	20150316	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1948	Man
Fazlji, Denisa	20150218	20150325	Avslag Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Fazlji, Denisa	20150226	20150304	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Man
Fazlji, Denisa	20150302	20150306	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Man
Fazlji, Denisa	20150304	20150304	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Man
Fazlji, Denisa	20150304	20150317	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Fazlji, Denisa	20150306	20150317	Avslag Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Fazlji, Denisa	20150310	20150312	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Man
Fazlji, Denisa	20150312	20150316	Bifall Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Fazlji, Denisa	20150316	20150316	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man

Fazlji, Denisa	20150317	20150319	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Man
Fazlji, Denisa	20150318	20150319	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Man
Fazlji, Denisa	20150324	20150325	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Fazlji, Denisa	20150324	20150325	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Man
Fazlji, Denisa	20150326	20150330	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Fazlji, Denisa	20150326	20150330	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Fazlji, Denisa	20150327	20150330	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Fazlji, Denisa	20150327	20150330	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Fazlji, Denisa	Före PC*	20150302	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Kvinna
Fazlji, Denisa	20140911	20150317	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Fazlji, Denisa	20141121	20150303	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Fazlji, Denisa	20141124	20150331	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Kvinna
Fazlji, Denisa	20141205	20150305	Avslag Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1924	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150113	20150304	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150115	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150120	20150319	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150204	20150320	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150218	20150305	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150218	20150305	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150301	20150316	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1913	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150302	20150313	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150303	20150306	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150303	20150309	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150304	20150304	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150305	20150306	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150305	20150309	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150305	20150312	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150309	20150311	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150310	20150311	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150311	20150311	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150311	20150311	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150311	20150312	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150312	20150312	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150313	20150313	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna

Fazlji, Denisa	20150317	20150319	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150317	20150325	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150318	20150318	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150319	20150320	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150320	20150324	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150323	20150325	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150323	20150325	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1923	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150324	20150326	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150330	20150330	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150330	20150330	Bifall Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Fazlji, Denisa	20150330	20150330	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Hammarsten, Mariette	20150224	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Hammarsten, Mariette	20150226	20150303	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Man
Hammarsten, Mariette	20150226	20150305	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Man
Hammarsten, Mariette	20150306	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Hammarsten, Mariette	20150320	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Hammarsten, Mariette	20150324	20150327	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Hammarsten, Mariette	20150326	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Man
Hammarsten, Mariette	20141027	20150323	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1936	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20141201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150202	20150318	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150204	20150323	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150302	20150302	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150305	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150307	20150326	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Hammarsten, Mariette	20150313	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Holstensson, Victoria	20141201	20150310	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Holstensson, Victoria	20150223	20150304	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Man
Holstensson, Victoria	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Man
Holstensson, Victoria	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Man
Holstensson, Victoria	20150309	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Holstensson, Victoria	20150310	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Man
Holstensson, Victoria	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Man

Holstensson, Victoria	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Holstensson, Victoria	20150317	20150331	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1941	Man
Holstensson, Victoria	20150325	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Man
Holstensson, Victoria	20150302	20150302	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150305	20150306	Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1940	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150306	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1919	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150306	20150306	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1919	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150309	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150312	20150312	Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1926	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150318	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150324	20150324	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150324	20150324	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150325	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1948	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150325	20150326	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150326	20150326	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150330	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Holstensson, Victoria	20150330	20150331	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Ido, Kafa	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1912	Kvinna
Ido, Kafa	Före PC*	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Kvinna
Ido, Kafa	20150305	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Kvinna
Ido, Kafa	20150317	20150324	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Kapil, Litizia	20150228	20150317	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Man
Kapil, Litizia	20150301	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Man
Kapil, Litizia	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Man
Kapil, Litizia	20150326	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Man
Kapil, Litizia	20150330	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Man
Kapil, Litizia	Före PC*	20150323	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Kvinna
Kapil, Litizia	Före PC*	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna

Kapil, Litizia	20141117	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Kapil, Litizia	20141201	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Kapil, Litizia	20150301	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Kapil, Litizia	20150305	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1916	Kvinna
Kapil, Litizia	20150316	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Kapil, Litizia	20150318	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna
Kapil, Litizia	20150320	20150320	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Kilic, Özlem	20150305	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Kilic, Özlem	20150324	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Lindberg, Elisabeth	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Lindberg, Elisabeth	20150305	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Lindberg, Elisabeth	20150219	20150305	Bifall Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Lindberg, Leif	20150211	20150323	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Man
Lindberg, Leif	20150227	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Man
Lindberg, Leif	20150228	20150319	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Man
Lindberg, Leif	20150301	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Man
Lindberg, Leif	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Lindberg, Leif	20150310	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Lindberg, Leif	Före PC*	20150324	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1941	Kvinna
Lindberg, Leif	Före PC*	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Kvinna
Lindberg, Leif	20141104	20150312	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Lindberg, Leif	20150205	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Kvinna
Lindberg, Leif	20150206	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Lindberg, Leif	20150209	20150313	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Lindberg, Leif	20150302	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1917	Kvinna
Lindberg, Leif	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Lindberg, Leif	20150306	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Lindberg, Leif	20150306	20150310	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Lindberg, Leif	20150306	20150310	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Lindberg, Leif	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Lindberg, Leif	20150311	20150313	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Kvinna
Lindberg, Leif	20150312	20150312	Bifall Servicelägenhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Lindberg, Leif	20150313	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna
Lindberg, Leif	20150313	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna

Lindberg, Leif	20150317	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Kvinna
Lindberg, Leif	20150318	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Kvinna
Lindberg, Leif	20150319	20150320	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Lindberg, Leif	20150319	20150324	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Kvinna
Lindberg, Leif	20150320	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Lindberg, Leif	20150320	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Lindberg, Leif	20150325	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Lindberg, Leif	20150325	20150325	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Ljung, Liselotte	Före PC*	20150330	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1912	Man
Luomala Tommi	Före PC*	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1919	Man
Luomala Tommi	20150201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Luomala Tommi	20150226	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1948	Man
Luomala Tommi	20150301	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Man
Luomala Tommi	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Man
Luomala Tommi	20150303	20150313	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1949	Man
Luomala Tommi	20150309	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Luomala Tommi	20150309	20150319	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1935	Man
Luomala Tommi	20150318	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Man
Luomala Tommi	20150324	20150324	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1948	Man
Luomala Tommi	20150324	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Man
Luomala Tommi	Före PC*	20150312	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1942	Kvinna
Luomala Tommi	20141001	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Luomala Tommi	20150201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Kvinna
Luomala Tommi	20150216	20150309	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1923	Kvinna
Luomala Tommi	20150227	20150302	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Kvinna
Luomala Tommi	20150302	20150302	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Luomala Tommi	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Luomala Tommi	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Luomala Tommi	20150309	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Luomala Tommi	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Luomala Tommi	20150320	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Luomala Tommi	20150323	20150327	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Luomala Tommi	20150324	20150326	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Luomala Tommi	20150325	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1932	Kvinna

Luomala Tommi	20150325	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Mauroy, Emma	20140930	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Man
Mauroy, Emma	20141231	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Man
Mauroy, Emma	20150102	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Man
Mauroy, Emma	20150120	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Man
Mauroy, Emma	20150228	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Man
Mauroy, Emma	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Man
Mauroy, Emma	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Man
Mauroy, Emma	20150304	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Mauroy, Emma	20150305	20150305	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Man
Mauroy, Emma	20150305	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Mauroy, Emma	20150311	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Mauroy, Emma	20150311	20150318	Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Mauroy, Emma	20150313	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Man
Mauroy, Emma	20150316	20150316	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Mauroy, Emma	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Man
Mauroy, Emma	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Man
Mauroy, Emma	20150319	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Man
Mauroy, Emma	20150327	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Mauroy, Emma	Före PC*	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Mauroy, Emma	20140930	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Mauroy, Emma	20141020	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1920	Kvinna
Mauroy, Emma	20141031	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Kvinna
Mauroy, Emma	20141130	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Mauroy, Emma	20141217	20150330	Bifall Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1936	Kvinna
Mauroy, Emma	20150206	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Mauroy, Emma	20150216	20150304	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Kvinna
Mauroy, Emma	20150220	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1923	Kvinna
Mauroy, Emma	20150228	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1926	Kvinna
Mauroy, Emma	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Mauroy, Emma	20150304	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1921	Kvinna
Mauroy, Emma	20150306	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Kvinna
Mauroy, Emma	20150309	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Kvinna
Mauroy, Emma	20150311	20150320	Avslag Hemvårdsbidrag enligt 4 kap, 2 § SoL	1935	Kvinna

Mauroy, Emma	20150313	20150313	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Mauroy, Emma	20150313	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Mauroy, Emma	20150313	20150313	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Mauroy, Emma	20150316	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Mauroy, Emma	20150317	20150317	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Mauroy, Emma	20150318	20150318	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Mauroy, Emma	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1934	Kvinna
Mauroy, Emma	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Kvinna
Mauroy, Emma	20150320	20150323	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Mauroy, Emma	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1945	Kvinna
Mauroy, Emma	20150325	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20141101	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Santander Jimenez, Nadja	20141201	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1949	Man
Santander Jimenez, Nadja	20141201	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Man
Santander Jimenez, Nadja	20141201	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1940	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150101	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1939	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150202	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150223	20150309	Bifall Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150302	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150311	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1924	Man
Santander Jimenez, Nadja	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1947	Man
Santander Jimenez, Nadja	20141201	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150202	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1941	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150216	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150224	20150305	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150301	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1918	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150303	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150304	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150305	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150305	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150309	20150309	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150312	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1938	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150318	20150319	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Kvinna

Santander Jimenez, Nadja	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150320	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1936	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150324	20150324	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150327	20150330	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150327	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150330	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1925	Kvinna
Santander Jimenez, Nadja	20150330	20150331	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1933	Kvinna
Siwertz, Jenny	20141124	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1944	Man
Siwertz, Jenny	20150223	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Siwertz, Jenny	20150305	20150305	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1931	Man
Siwertz, Jenny	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Man
Siwertz, Jenny	20150317	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1919	Man
Siwertz, Jenny	20150323	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1927	Man
Siwertz, Jenny	20150101	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1928	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150301	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1937	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150303	20150304	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150306	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1941	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150306	20150317	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150309	20150319	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150310	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1929	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150318	20150318	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1922	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150318	20150318	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1941	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150319	20150319	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1946	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150320	20150325	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1917	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150323	20150323	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1942	Kvinna
Siwertz, Jenny	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1930	Kvinna
Stenberg, Berit	Före PC*	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1935	Kvinna
Stenberg, Berit	20141002	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1972	Kvinna
Wahlberg, Sandra	Före PC*	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Man

*Före PC = Ansökan har kommit in innan juli 2014 då Procapita togs i bruk.

Beslut LSS LASS					
Myndighet OF					
Beslutsfattare	Ansökningsdatum	Beslutsdatum	Beslutstext	Födelseår	Kön
Allan, Sardonía	20150325	20150331	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1988	Man
Allan, Sardonía	20150226	20150310	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1986	Kvinna
Christensson, Eva	Före PC*	20150316	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1996	Man
Christensson, Eva	Före PC*	20150330	Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS	2002	Man
Christensson, Eva	20140701	20150311	Bifall Boende barn enligt 9 § 8 LSS	2001	Man
Christensson, Eva	20141016	20150311	Avslag Bostad med särsk service enligt 9 § 9 LSS	1977	Man
Christensson, Eva	20141016	20150311	Avslag Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1977	Man
Christensson, Eva	20141211	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1953	Man
Christensson, Eva	20150128	20150319	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1945	Man
Christensson, Eva	20150130	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1957	Man
Christensson, Eva	20150130	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1957	Man
Christensson, Eva	20150303	20150311	Bifall tillfällig utök Pers ass enligt 9 § 2 LSS	2007	Man
Christensson, Eva	20150304	20150305	Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS	2007	Man
Christensson, Eva	20150311	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1944	Man
Christensson, Eva	20150311	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1953	Man
Christensson, Eva	Före PC*	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1952	Kvinna
Christensson, Eva	20140729	20150317	Avslag Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS	1997	Kvinna
Christensson, Eva	20140910	20150306	Bifall Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS	2011	Kvinna
Christensson, Eva	20140929	20150311	Bifall Bostad med särsk service enligt 9 § 9 LSS	1994	Kvinna
Christensson, Eva	20140929	20150311	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1994	Kvinna
Christensson, Eva	20150114	20150319	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1949	Kvinna
Christensson, Eva	20150115	20150312	Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1953	Kvinna
Christensson, Eva	20150115	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1953	Kvinna
Christensson, Eva	20150127	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1994	Kvinna
Christensson, Eva	20150130	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1955	Kvinna
Christensson, Eva	20150203	20150311	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1953	Kvinna
Christensson, Eva	20150223	20150323	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1993	Kvinna
Christensson, Eva	20150225	20150318	Bifall Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1994	Kvinna
Christensson, Eva	20150309	20150318	Bifall Bostad med särsk service enligt 9 § 9 LSS	1990	Kvinna
Christensson, Eva	20150312	20150312	Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1949	Kvinna

Christensson, Eva	20150312	20150312	Avslag Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1971	Kvinna
Christensson, Eva	20150312	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1949	Kvinna
Christensson, Eva	20150312	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	1971	Kvinna
Christensson, Eva	20150312	20150312	Bifall Ek.stöd enligt 9 § 2 LSS sjuklönekostnader	2008	Kvinna
Elmi, Fowsia	20140916	20150312	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1962	Kvinna
Elmi, Fowsia	20150226	20150312	Bifall Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS	1962	Kvinna
Johansson, Ann	Före PC*	20150306	Avslag Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS	1954	Man
Johansson, Ann	Före PC*	20150311	Avslag Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS	2000	Man
Johansson, Ann	20150317	20150317	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1976	Man
Johansson, Ann	20140729	20150309	Avslag Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS	1997	Kvinna
Johansson, Ann	20150129	20150311	Bifall Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1997	Kvinna
Johansson, Ann	20150130	20150310	Avslag Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1979	Kvinna
Johansson, Ann	20150213	20150324	Bifall Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS	1995	Kvinna
Johansson, Ann	20150318	20150318	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1982	Kvinna
Norén, Linnéa	20141128	20150326	Bifall Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS	1989	Man
Norén, Sandra	20150317	20150320	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1983	Man
Norén, Sandra	20150226	20150303	Bifall Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1953	Kvinna
Saukko-Ulfberg, Sanna	20141222	20150327	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1995	Man
Saukko-Ulfberg, Sanna	20150311	20150317	Bifall Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1994	Man
Saukko-Ulfberg, Sanna	20141124	20150309	Bifall Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS	2004	Kvinna
Saukko-Ulfberg, Sanna	20150217	20150306	Bifall Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS	1998	Kvinna
Saukko-Ulfberg, Sanna	20150220	20150331	Bifall Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS	1997	Kvinna
Silfver, Tomas	20150119	20150330	Avslag Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS	2001	Man
Silfver, Tomas	20150204	20150330	Avslag Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS	2002	Man
Stenram, Ragna	20150223	20150309	Bifall Bostad med särsk service enligt 9 § 9 LSS	1967	Man
Stenram, Ragna	Före PC*	20150310	Bifall Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS	1974	Kvinna
Stenram, Ragna	20150209	20150309	Bifall Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS	1984	Kvinna
Stenram, Ragna	20150209	20150309	Bifall Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS	1984	Kvinna
*Före PC = Ansökan har kommit in innan juli 2014 då Procapita togs i bruk.					

Beslut SoL					
Myndighet OF					
Beslutsfattare	Ansökningsdatum	Beslutsdatum	Beslutstext	Födelseår	Kön
Allan, Sardonia	20150304	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1959	Man
Allan, Sardonia	20150326	20150326	Bifall Trygghetslarm enligt 4 kap, 1§ SoL	1963	Man
Allan, Sardonia	20150211	20150310	Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 1§ SoL	1983	Kvinna
Allan, Sardonia	20150303	20150317	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Christensson, Eva	20150217	20150331	Avslag Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1956	Kvinna
Christensson, Eva	20150226	20150302	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1960	Kvinna
Christensson, Eva	20150226	20150320	Bifall Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1960	Kvinna
Christensson, Eva	20150302	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1968	Kvinna
Christensson, Eva	20150318	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1968	Kvinna
Elmi, Fowsia	20150305	20150320	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1952	Kvinna
Elmi, Fowsia	20150310	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1952	Kvinna
Elmi, Fowsia	20150326	20150330	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1952	Kvinna
Johansson, Ann	Före PC*	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1950	Man
Johansson, Ann	20141201	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1956	Man
Johansson, Ann	20150311	20150311	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1960	Man
Johansson, Ann	20150313	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1960	Man
Johansson, Ann	20150316	20150318	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1957	Man
Johansson, Ann	20150319	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1959	Man
Johansson, Ann	20150320	20150324	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1960	Man
Johansson, Ann	20150226	20150306	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1956	Kvinna
Johansson, Ann	20150310	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1966	Kvinna
Johansson, Ann	20150312	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1966	Kvinna
Johansson, Ann	20150316	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1955	Kvinna
Johansson, Ann	20150319	20150319	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1958	Kvinna
Johansson, Ann	20150324	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Johansson, Ann	20150326	20150327	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1958	Kvinna
Norén, Linnéa	20150302	20150303	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1957	Man
Norén, Linnéa	20150223	20150309	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1973	Kvinna
Norén, Linnéa	20150309	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1955	Kvinna
Norén, Linnéa	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1952	Kvinna

Norén, Linnéa	20150323	20150323	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1966	Kvinna
Norén, Sandra	20150212	20150305	Avslag Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Norén, Sandra	20150212	20150305	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Norén, Sandra	20150212	20150309	Avslag Dagverksamhet enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Norén, Sandra	20150217	20150302	Bifall Matdistribution enligt 4 kap, 1§ SoL	1950	Kvinna
Norén, Sandra	20150302	20150304	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Norén, Sandra	20150310	20150310	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1951	Kvinna
Rosin, Patrik	20150219	20150303	Bifall Ledsagning enligt 4 kap, 1§ SoL	1965	Man
Rosin, Patrik	20150306	20150306	Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 1§ SoL	1971	Man
Rosin, Patrik	20150311	20150312	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1953	Man
Stenram, Ragna	Före PC*	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1954	Man
Stenram, Ragna	20150309	20150317	Avslag Korttidsplats enligt 4 kap, 1§ SoL	1954	Man
Stenram, Ragna	20150324	20150326	Bifall Boendestöd enligt 4 kap, 1§ SoL	1985	Man
Stenram, Ragna	20150327	20150327	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1955	Man
Stenram, Ragna	20150331	20150331	Bifall Särskilt boende enligt 4 kap, 1§ SoL	1954	Man
Stenram, Ragna	20141209	20150316	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1985	Kvinna
Stenram, Ragna	20150203	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1943	Kvinna
Stenram, Ragna	20150313	20150313	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1964	Kvinna
Stenram, Ragna	20150323	20150324	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1985	Kvinna
Stenram, Ragna	20150324	20150326	Bifall Hemtjänst enligt 4 kap, 1§ SoL	1958	Kvinna
*Före PC = Ansökan har kommit in innan juli 2014 då Procapita togs i bruk.					



7

Övriga frågor