



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-25

Social- och omsorgskontoret

Äldreomsorgsnämnden

Delårsbokslut augusti 2018

Dnr: 18/002

Sammanfattning av ärendet

Äldreomsorgsnämnden visar ett negativt resultat per augusti på 4,0 mnkr. Prognosen på helår är ett underskott på 11,2 mnkr som främst avser hemtjänsten i egen regi.

Förvaltning föreslår att äldreomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få gå med ett underskott motsvarande 11,2 mnkr för 2018. Förvaltningen föreslår även att nämnden godkänner delårsbokslutet per sista augusti och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen samt godkänner uppföljningen av åtgärdsplanen i bilaga 1. Förvaltningen äskar även hos kommunfullmäktige att i mål och budget 2019-2021 förskjuta investeringsmedel från 2018 till 2019 för Mariekällgårdens ombyggnation på grund av försening och förändring av belopp och därmed överföra 300 tkr i KF/KS investeringsmedel till 2019.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25

Delårsrapport äldreomsorgsnämnden augusti 2018 med bilagor.

Ärendet

Resultatet per sista augusti är negativt med 4,0 mnkr. **Hemtjänsten** står för det största underskottet med 15 mnkr, där hemtjänsten i egen regi visar ett negativt resultat på 44,4 mnkr. Anledningen är att utförarverksamheten i egen regi inte bedrivs tillräckligt effektivt och genom kostnaderna är för höga i förhållande till mängden timmar som utförs. Underskottet i den egna regin täcks främst av 23 mnkr avsatt för oförutsedda händelser som inte har förbrukats, samt ett överskott hos myndigheten på grund av färre utförda timmar än budgeterat (4,5 mnkr). **Korttidsvården** redovisar ett negativt resultat för perioden med 4,5 mnkr. Orsaken är främst fler placerade dygn motsvarande 7 helårsplaceringar. I augusti väntade 33 personer som bor på korttidsboende på en särskild boendeplats. Även placeringarna på **vård- och omsorgsboende** är fler än budgeterat, vilket medför ett underskott för perioden på 4,0 mnkr.

Området **gemensamt** redovisar ett positivt resultat på 14,6 mnkr. Det beror till största del på att endast 0,4 mnkr av 8,5 mnkr i avsatta medel för oförutsedda händelser och medel för personalutveckling har använts. Vidare beror det på ett överskott på bostadsanpassningen på grund av lägre kostnader för anpassningar med 2,1 mnkr. Hälso- och sjukvården redovisar också ett överskott på 3,9 mnkr grund av pottpengar avsatta för köp av sjuksköterskor via bemanningsföretag som inte gått åt (0,9 mnkr) och ett positivt resultat på Björkmossen eftersom det finns budget för helår, men verksamheten startade först i juni.

Årsprognosen är ett underskott med 11,2 mnkr. Underskottet beror till största del på hemtjänstens utförare i egen regi. Prognosen för hela **hemtjänsten** beräknas bli ett negativt resultat på 20,5 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 62,4 mnkr inklusive åtgärder. Bättre schemaläggning för att minska behovet av vikarier och för att använda medarbetarnas tid effektivare är en del av de åtgärder som verksamheten arbetar med för att bli en effektivare hemtjänstorganisation. Åtgärdsplan togs fram i samband med aprilbokslutet på totalt 13,6 mnkr, total effekt beräknas bli 11,7 mnkr för 2018, se bilaga 1. Utan befintliga åtgärder så skulle underskottet troligtvis ha blivit 74,1 mnkr, istället för ett underskott på 62,4 mnkr. Trots effekterna av åtgärdsplanen så prognostiserar den egna regin 2,7 mnkr sämre än den senaste prognosen. Det beror på att verksamheten utför 3 786 mer timmar för perioden maj till augusti jämfört med perioden januari till april. Anledningen till att de utför mer timmar är att verksamheten har fått mer beviljade timmar. Kostnaden per timme har dock minskat med 31 kr under samma period. I snitt kostade en utförd timme 676 kr januari till april och 645 kr per timme maj till augusti. Detta innebär att verksamheten blivit mer kostnadseffektiv och åtgärderna har gett effekt trots försämrad prognos. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,3 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 6,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 2,6 mnkr. Prognosen för **korttidsvården** är ett underskott på 6,9 mnkr och är baserad på att det kommer vara fortsatt svårt att bemöta efterfrågan, vilket innebär fortsatta placeringar i extern regi. Prognosen för **utskrivningsklara** är positiv med 0,3 mnkr och **dagverksamheten** prognostiserar ett överskott på 3,8 mnkr främst tack vare ett nytt avtal för turbunda resor.

Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** är ett underskott på 4,1 mnkr. Anledningen är främst att volymerna i extern regi är högre än budgeterat. Under det första halvåret uppgick placeringarna till cirka 20 stycken fler än budgeterat. När Björkmossen startade sin verksamhet under juni sjönk placeringarna i extern regi.

Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** i egen regi förväntas bli ett underskott med 1,4 mnkr. Verksamheten arbetar med schemaplanering i syfte att minska antalet vikarier och på så sätt förbättra ekonomin och kvalitén genom effektivare nyttjande av ordinarie medarbetare.

För området **gemensamt** prognostiseras ett överskott på 15,2 mnkr. Det beror på att de avsatta medlen för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte kommer att förbrukas till fullo (11,5 mnkr). Vidare beror det på en positiv prognos på bostadsanpassningen på grund av färre anpassningar än budgeterat (1,0 mnkr). Hälso- och sjukvården prognostiserar också ett positivt resultat med 2,7 mnkr, på grund av Björkmossens överskott samt pottpengarna som inte kommer gå åt.

Nettokostnaderna för perioden har ökat med 46,2 mnkr, vilket är 11 procent. Det beror främst på en ökning av **personalkostnader** (36,0 mnkr) inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende. Anledningen till **hemtjänstens** ökade personalkostnader är att kommunen från och med 1 december 2017 ökade den egna regins andel från 55 procent till 70 procent. Anledningen till **vård- och omsorgsboendens** ökade personalkostnader är att Björkmossen öppnade i juni och att Wijbackens boende utökade med 9 platser under hösten 2017. Även kostnaderna för lokaler har ökat med 3,7 mnkr på grund av Björkmossen och Wijbacken. Kostnader för personal inhyrd av bemanningsföretag har ökat med 4,4 mnkr jämfört med föregående år. Det avser främst biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Köp av placeringar på **korttidsboende** och **särskilt boende** i extern regi har ökat med 12,4 mnkr, på grund av fler placeringar än föregående år. Kostnaderna för köp av **hemtjänst** i extern regi har minskat med 12,6 mnkr främst på grund av den minskade andelen inom extern regi (från 45 procent till 30 procent).

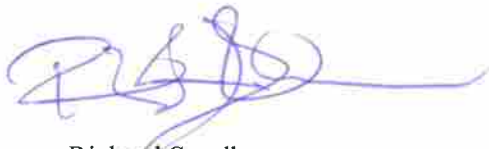
Det finns totalt 9,8 mnkr i investeringsmedel fördelat på KS/KF investeringar (5,4 mnkr), nämndsinvesteringsmedel (2,2 mnkr) och Södertäljelyftet (2,2 mnkr). Av dessa är 3,1 mnkr förbrukade, men det finns planer på att använda merparten av dessa medel under resten av året. Förseningen av ombyggnationen av Mariekällgårdens kök medför att de avsatta 0,3 mnkr i KF/KS investeringsmedel inte kommer att förbrukas förrän nästa år. Det behöver beaktas i Mål och budget 2019-2021.

Södertäljelyftets medel avser att stimulera vård- och **omsorgsboendenas** miljö samt göra tillgänglighetsanpassningar. Bland annat har pengarna använts till att bygga altaner på Dagverksamheten och på korttidsboendet Arthursberg. Beslut är också taget om att en anpassning i form av en hörslinga ska installeras i den nya lokalen som Kryddans dagverksamhet ska flytta till samt upprustning av Heijkensköldska gårdens lokaler.

Projektet Morgondagens hemtjänst är avslutat och implementerat i verksamheten med fortsatt utveckling i ordinarie verksamhet. De övriga uppdragen och åtgärderna som finns i verksamhetsplanen pågår och avrapporteras i årsbokslutet. Uppföljning av KF-mål får ingen bedömning i detta bokslut, då nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet. KF-mål 7 Södertälje kommun får *har brister*, då nämnden totalt prognostiserar ett underskott. Total bedömning av god ekonomisk hushållning med avseende på nämndens budgetföljksamhet och kostnadseffektivitet, samt för kommunfullmäktiges mål blir *har brister*.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

- äldreomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få gå med ett underskott motsvarande 11, 2 mnkr för 2018.
- godkänner delårsbokslutet augusti 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
- godkänner uppföljningen av åtgärdsplanen i bilaga 1
- äskar hos kommunfullmäktige att i mål och budget 2019-2021 förskjuta investeringsmedel från 2018 till 2019 för Mariekällgårdens ombyggnation på grund av försening och förändring av belopp och därmed överföra 300 tkr i KF/KS investeringsmedel till 2019.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Lenita Granlund

Socialdirektör

Handläggare: Maria Johansson

Verksamhetscontroller

Social- och omsorgskontoret

Telefon (direkt): 08-523 037 29

E-post: maria.d.johansson@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

KSK ekonomi

Kommunfullmäktige



Rapport | 2018-09-25

Delårsrapport Äldreomsorgsnämnden

T2 per 31 aug 2018

Maria Johansson
Verksamhetskontroller
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 0852303729
E-post: maria.d.johansson@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	5
3	Driftredovisning och nämndens helårsprognos.....	8
3.1	Nämndövergripande nivå	8
3.1.1	Periodens resultat.....	8
3.1.2	Prognos helår.....	8
3.1.3	Nettokostnader	10
3.2	Analys per verksamhetsområde	11
3.2.1	Gemensamt.....	11
3.2.2	Ordinärt boende	12
3.2.3	Särskilt boende	17
3.2.4	Förebyggande verksamhet.....	20
3.2.5	Övrig verksamhet och riksfärdstjänst.....	20
4	Investeringar	21
4.1	KS/KF	21
4.2	Verksamhetslokaler	22
4.3	Nämndsinvesteringar	22
4.4	Södertäljelyftet.....	23
5	Statusrapportering av uppdrag/åtgärder	24
6	Internkontroll	25

1 Nämndens sammanfattning

Resultatet per sista augusti är negativt med 4,0 mnkr. **Hemtjänsten** står för det största underskottet med 15 mnkr, där hemtjänsten i egen regi visar ett negativt resultat på 44,4 mnkr. Anledningen är att utförarverksamheten i egen regi inte bedrivs tillräckligt effektivt och genom kostnaderna är för höga i förhållande till mängden timmar som utförs. Underskottet i den egna regin täcks främst av 23 mnkr avsatt för oförutsedda händelser som inte har förbrukats, samt ett överskott hos myndigheten på grund av färre utförda timmar än budgeterat (4,5 mnkr). **Korttidsvården** redovisar ett negativt resultat för perioden med 4,5 mnkr. Orsaken är främst fler placerade dygn motsvarande 7 helårsplaceringar. I augusti väntade 33 personer som bor på korttidsboende på en särskild boendeplats. Även placeringarna på **vård- och omsorgsboende** är fler än budgeterat, vilket medför ett underskott för perioden på 4,0 mnkr.

Området **gemensamt** redovisar ett positivt resultat på 14,6 mnkr. Det beror till största del på att endast 0,4 mnkr av 8,5 mnkr i avsatta medel för oförutsedda händelser och medel för personalutveckling har använts. Vidare beror det på ett överskott på bostadsanpassningen på grund av lägre kostnader för anpassningar med 2,1 mnkr. Hälso- och sjukvården redovisar också ett överskott på 3,9 mnkr grund av pottpengar avsatta för köp av sjuksköterskor via bemanningsföretag som inte gått åt (0,9 mnkr) och ett positivt resultat på Björkmossen eftersom det finns budget för helår, men verksamheten startade först i juni.

Årsprognosen är ett underskott med 11,2 mnkr. Underskottet beror till största del på hemtjänstens utförare i egen regi. Prognosen för hela **hemtjänsten** beräknas bli ett negativt resultat på 20,5 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 62,4 mnkr inklusive åtgärder. Bättre schemaläggning för att minska behovet av vikarier och för att använda medarbetarnas tid effektivare är en del av de åtgärder som verksamheten arbetar med för att bli en effektivare hemtjänstorganisation. Åtgärdsplan togs fram i samband med aprilbokslutet på totalt 13,6 mnkr, total effekt beräknas bli 11,7 mnkr för 2018, se bilaga 1. Utan befintliga åtgärder så skulle underskottet troligtvis ha blivit 74,1 mnkr, istället för ett underskott på 62,4 mnkr. Trots effekterna av åtgärdsplanen så prognostiserar den egna regin 2,7 mnkr sämre än den senaste prognosen. Det beror på att verksamheten utför 3 786 mer timmar för perioden maj till augusti jämfört med perioden januari till april. Anledningen till att de utför mer timmar är att verksamheten har fått mer beviljade timmar. Kostnaden per timme har dock minskat med 31 kr under samma period. I snitt kostade en utförd timme 676 kr januari till april och 645 kr per timme maj till augusti. Detta innebär att verksamheten blivit mer kostnadseffektiv och åtgärderna har gett effekt trots försämrad prognos. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,3 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 6,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 2,6 mnkr. Prognosen för **korttidsvården** är ett underskott på 6,9 mnkr och är baserad på att det kommer vara fortsatt svårt att bemöta efterfrågan, vilket innebär fortsatta placeringar i extern regi. Prognosen för **utskrivningsklara** är positiv med 0,3 mnkr och **dagverksamheten** prognostiserar ett överskott på 3,8 mnkr främst tack vare ett nytt avtal för turbunda resor.

Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** är ett underskott på 4,1 mnkr. Anledningen är främst att volymerna i extern regi är högre än budgeterat. Under det första halvåret uppgick placeringarna till cirka 20 stycken fler än budgeterat. När Björkmossen startade sin verksamhet under juni sjönk placeringarna i extern regi. Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** i egen regi förväntas bli ett underskott med 1,4

mnkr. Verksamheten arbetar med schemaplanering i syfte att minska antalet vikarier och på så sätt förbättra ekonomin och kvalitén genom effektivare nyttjande av ordinarie medarbetare.

För området **gemensamt** prognostiseras ett överskott på 15,2 mnkr. Det beror på att de avsatta medlen för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte kommer att förbrukas till fullo (11,5 mnkr). Vidare beror det på en positiv prognos på bostadsanpassningen på grund av färre anpassningar än budgeterat (1,0 mnkr). Hälso- och sjukvården prognostiserar också ett positivt resultat med 2,7 mnkr, på grund av Björkmossens överskott samt pottpengarna som inte kommer gå åt.

Nettokostnaderna för perioden har ökat med 46,2 mnkr, vilket är 11 procent. Det beror främst på en ökning av personalkostnader (36,0 mnkr) inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende. Anledningen till **hemtjänstens** ökade **personalkostnader** är att kommunen från och med 1 december 2017 ökade den egna regins andel från 55 procent till 70 procent. Anledningen till **vård- och omsorgsboendens** ökade personalkostnader är att Björkmossen öppnade i juni och att Wijbackens boende utökade med 9 platser under hösten 2017. Även kostnaderna för lokaler har ökat med 3,7 mnkr på grund av Björkmossen och Wijbacken. Kostnader för personal inhyrd av **bemanningsföretag** har ökat med 4,4 mnkr jämfört med föregående år. Det avser främst biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Köp av placeringar på **korttidsboende** och **särskilt boende** i extern regi har ökat med 12,4 mnkr, på grund av fler placeringar än föregående år. Kostnaderna för köp av **hemtjänst** i extern regi har minskat med 12,6 mnkr främst på grund av den minskade andelen inom extern regi (från 45 procent till 30 procent).

Det finns totalt 9,8 mnkr i **investeringsmedel** fördelat på KS/KF investeringar (5,4 mnkr), nämndsinvesteringar (2,2 mnkr) och Södertäljelyftet (2,2 mnkr). Av dessa är 3,1 mnkr förbrukade, men det finns planer på att använda merparten av dessa medel under resten av året. Förseningen av ombyggnationen av Mariekällgårdens kök medför att de avsatta 0,3 mnkr i KF/KS investeringsmedel inte kommer att förbrukas förrän nästa år. Det behöver beaktas i Mål och budget 2019-2021. Södertäljelyftets medel avser att stimulera vård- och omsorgsboendenas miljö samt göra tillgänglighetsanpassningar. Bland annat har pengarna använts till att bygga altaner på Dagverksamheten och på korttidsboendet Arthursberg. Beslut är också taget om att en anpassning i form av en hörslinga ska installeras i den nya lokalen som Kryddans dagverksamhet ska flytta till samt upprustning av Heijkensköldska gårdens lokaler.

Projektet Morgondagens hemtjänst är avslutat och implementerat i verksamheten med fortsatt utveckling i ordinarie verksamhet. De övriga uppdragen och åtgärderna som finns i verksamhetsplanen pågår och avrapporteras i årsbokslutet. Uppföljning av KF-mål får ingen bedömning i detta bokslut, då nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet. KF-mål 7 Södertälje kommun får *har brister*, då nämnden totalt prognostiserar ett underskott. Total bedömning av god ekonomisk hushållning med avseende på nämndens budgetföljsamhet och kostnadseffektivitet, samt för kommunfullmäktiges mål blir *har brister*.

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Södertäljes medborgare

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Detta betyder för oss: Att brukaren är delaktig och har inflytande över sin insats.

	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
<i>Äldreomsorgsnämndens indikatorer</i>				
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel.	73 %	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel.	79 %	85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning biståndsbedömarens beslut är anpassat efter behov.	48 %	65 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet.

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Detta betyder för oss: Brukaren ska uppleva trygghet i äldreomsorgen. De äldre på särskilt boende ska uppleva måltiden som en trevlig stund på dagen och tycka att maten som serveras smakar bra.

<i>Äldreomsorgsnämndens indikatorer</i>	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel.	89 %	90 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel.	77 %	85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Andel äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra.	73 %	77 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Andel äldre som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	70 %	75 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet.

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Detta betyder för oss: Att brukaren har förtroende för personalen

<i>Äldreomsorgsnämndens indikatorer</i>	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	88 %	90 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning hemtjänst, äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	82 %	91 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning helhet hemtjänst äldreomsorg	78 %	89 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarbedömning helhet särskilt boende äldreomsorg	83 %	85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet.

Södertäljes miljö- och klimatarbete

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Detta betyder för oss: Vi ska arbeta för att minska bilåkande i tjänsten och använda allmänna kommunikationer och cykel där det är möjligt. Nytt livsmedelsavtal är klart i november 2018. Tjänsteresor med egen bil ska minska till förmån för tjänste- och arbetsresor med kollektivtrafik.

Köttet som köps in till nämndens verksamheter ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning och i så stor utsträckning som möjligt vara ekologiskt producerat eller viltkött. Andelen av kommunens ekologiska livsmedelsinköp ska årligen öka. Södertälje kommun ska sträva efter att enbart servera fisk som är grönlistad i WWF:s fiskeguide och därmed producerad eller fiskad från hållbara bestånd

Analys indikatorresultat

Nationella indikatorer och mätetal saknas

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Detta betyder för oss: Att verksamhet och insatser är resurseffektiva och med brukarens behov i fokus.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Uppföljning	Riktvärde	Riktvärde
		2018	2019	2020
	Prognos 2017			
Budgetföljsamhet	+ 4,6 %	-1,6 %	0	0

Handlingsplan: "Stävjande av fusk och bedrägeri"

För förtillfället finns inga uppdrag och aktiviteter. Det som finns är uppföljt i internkontrollen.

3 Driftredovisning och nämndens helårsprognos

3.1 Nämndövergripande nivå

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avvikelse
Gemensamt	53 880	68 463	14 583	102 695	15 200
Ordinärt boende	190 862	174 891	-15 971	262 336	-23 300
Särskilt boende	223 258	219 913	-3 345	329 869	-3 500
Förebyggande	3 793	4 029	237	6 044	400
Övrig verksamhet	452	987	535	1 481	0
Riksfärdstjänst	77	53	-23	80	0
Totalt nämnden	472 321	468 337	-3 985	702 505	-11 200

3.1.1 Periodens resultat

Resultatet för perioden är negativt med 4,0 mnkr. **Hemtjänsten** står för det största underskottet med 15,0 mnkr, där hemtjänsten i egen regi visar ett negativt resultat på 44,4 mnkr. Anledningen är att verksamheten inte bedrivs tillräckligt effektivt och att de har för höga kostnader i förhållande till mängden timmar som utförs. Underskottet i den egna regin täcks främst av en pott avsatt för oförutsedda händelser som inte gått åt med 23,0 mnkr, samt ett överskott hos myndigheten på grund av lägre utförda timmar än budgeterat (4,5 mnkr).

Korttidsvården redovisar ett negativt resultat för perioden med 4,5 mnkr. Det beror främst på högre volymer i extern regi. Totalt uppgår dygnet på korttidsvård till 1 742 fler än budgeterat, vilket motsvarar 7 helårsplaceringar. I augusti väntar 33 personer som bor på korttidsboende på en särskild boendeplats. Även placeringarna på **vård- och omsorgsboende** är fler än budgeterat i extern regi, vilket medför ett underskott för perioden på 4,0 mnkr.

Området **gemensamt** redovisar ett positivt resultat på 15,6 mnkr. Det beror till största del på att endast 0,4 mnkr av 8,5 mnkr i avsatta medel för oförutsedda händelser och medel för personalutveckling har använts. Vidare beror det på ett överskott på **bostadsanpassningen** på grund av lägre kostnader för anpassningar med 2,1 mnkr. Hälso- och sjukvården redovisar också ett överskott på 3,9 mnkr på grund av pottpengar som inte gått åt (0,9 mnkr) och ett positivt resultat på Björkmossen eftersom verksamheten startade först i juni.

3.1.2 Prognos helår

Prognosen på helår är ett underskott med 11,2 mnkr. Området **gemensamt** prognostiseras ett överskott på 15,2 mnkr. Det beror på att avsatta medel för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte förbrukas till fullo (11,5 mnkr). Vidare beror det på en positiv prognos på bostadsanpassningen på grund av färre anpassningar än budgeterat (1,0 mnkr). Hälso- och sjukvården prognostiserar också ett positivt resultat med 2,7 mnkr, på grund av Björkmossens överskott samt pottpengar som inte kommer att gå åt.

Prognosen för **hemtjänsten** är ett negativt resultat på 20,5 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 62,4 mnkr inklusive åtgärder. Bättre schemaläggning för att minska behovet av vikarier och för att använda medarbetarnas tid effektivare är en del av de åtgärder som verksamheten arbetar med för att bli en effektivare hemtjänstorganisation. Åtgärdsplan togs fram i samband med aprilbokslutet på totalt 13,6 mnkr, total effekt beräknas bli 11,7 mnkr för 2018, se bilaga 1. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,3 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 6,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 2,6 mnkr. Prognosen för **korttidsvården** är ett underskott på 6,9 mnkr och är baserad på att det kommer vara fortsatt svårt att bemöta efterfrågan, vilket innebär fortsatta placeringar i extern regi. Prognosen för **utskrivningsklara** är positiv med 0,3 mnkr och **dagverksamheten** prognostiserar ett överskott på 3,8 mnkr främst på grund av nytt avtal för turbunda resor.

Servicehustimmarna är färre än budgeterat, vilket medför en positiv prognos på 0,6 mnkr. Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** är ett underskott på 4,1 mnkr. Anledningen är främst att volymerna i extern regi är högre än budgeterat. Under det första halvåret uppgick placeringarna till cirka 20 stycken fler än budgeterat. När Björkmossen startade sin verksamhet under juni sjönk placeringarna i extern regi. Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** i egen regi förväntas bli ett underskott med 1,4 mnkr. Verksamheterna arbetar med effektivare schemaplanering i syfte att minska antalet vikarier och på så sätt förbättra ekonomin och kvalitén genom att ordinarie medarbetare används i högre utsträckning. Prognosen för **förebyggande verksamhet** förväntas bli ett överskott på 0,4 mnkr och **övriga verksamheter** förväntas nå en budget i balans.

3.1.3 Nettokostnader

Nettokostnadsutveckling¹

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Administration	22 680	26 271	20 383
Bemanningservice	2 349	1 905	23 458
Bostadsanpassning	1 944	3 570	1 905
Hälso- och sjukvård	26 907	25 764	3 777
Gemensamt	53 880	57 510	49 524
Hemtjänst	144 605	123 106	130 988
Korttidsvård	30 122	26 764	27 026
Utskrivningsklara	0	-2 083	151
Dagverksamhet	16 135	15 889	18 517
Summa ordinärt boende	190 862	163 677	176 682
Servicehus	1 359	1 986	2 335
Vård- och omsorgsboende	221 899	198 771	192 903
Summa särskilt boende	223 258	200 757	195 238
Förebyggande	3 793	2 560	2 958
Tillagningskök	-163	789	890
Nämnd	615	762	725
Summa övrig verksamhet	452	1 551	1 615
Riksfärdstjänst	77	47	35
Totalt nämnden	472 321	426 101	426 052

Nettokostnaderna för perioden har ökat med 46,2 mnkr, vilket är 11 procent. Det beror främst på en ökning av personalkostnader (36,0 mnkr) inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende. Anledningen till **hemtjänstens** ökade personalkostnader är att kommunen från och med 1 december 2017 ökade den egna regins andel från 55 procent till 70 procent. Anledningen till **vård- och omsorgsboendens** ökade personalkostnader är att Björkmossen öppnade i juni och att Wijbackens boende utökade med 9 platser under hösten 2017. Även kostnaderna för lokaler har ökat med 3,7 mnkr på grund av Björkmossen och Wijbacken. Kostnader för personal inhyrd av bemanningsföretag har ökat med 4,4 mnkr jämfört med föregående år. Det avser främst biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal.

¹ Nettokostnaderna för 2016 är inklusive äldreomsorgen som då tillhörde kommundelsnämnderna

Köp av placeringar på **korttidsboende** och **särskilt boende** i extern regi har ökat med 12,4 mnkr, på grund av fler placeringar än föregående år. Kostnaderna för köp av **hemtjänst** i extern regi har minskat med 12,6 mnkr främst på grund av den minskade andelen inom extern regi (från 45 procent till 30 procent).

3.2 Analys per verksamhetsområde

3.2.1 Gemensamt

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avvikelse
Administration	22 680	31 265	8 584	46 897	11 500
Bemanningservice	2 349	2 349	0	3 523	0
Bostadsanpassning	1 944	4 049	2 105	6 074	1 000
Hälso- och sjukvård	26 907	30 801	3 894	46 201	2 700
Summa	53 880	68 463	14 583	102 695	15 200

Området gemensamt har ett positivt resultat jämfört med budget med 14,6 mnkr. Det beror på att endast 0,4 mnkr av 8,5 mnkr i avsatta medel för oförutsedda händelser och medel för personalutveckling har använts. Vidare påverkas resultatet positivt av ett överskott på 2,1 mnkr från bostadsanpassning på grund av lägre kostnader för anpassningar än budgeterat. Hälso- och sjukvården har ett positivt resultat för perioden på 3,9 mnkr. Det beror främst på att **Björkmossens** har nämndbidrag för ett helår, men startade verksamheten först i juni. Det beror även på att det finns en pott avsatt att användas för ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Verksamheten har dock arbetat aktivt med att snabbt rekrytera ny personal och bara tillsätta sjuksköterskor via **bemanningsföretag** vid behov. Detta har medfört att potten inte behövs användas i samma utsträckning som planerat.

Prognosen är ett positivt utfall på 15,2 mnkr. Av dessa beräknas 11,5 mnkr komma från att avsatta medel för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte förväntas förbrukas till fullo. Myndigheten har brist på biståndshandläggarna, då arbetsbelastningen ökar i och med ökat inflöde samtidigt som personalomsättningen för denna personalgrupp är hög. För tillfället har myndigheten en konsult inne för att täcka behovet av biståndshandläggare. Dessa kostnader täcks av vakanta tjänster under perioden, vilket medför att myndigheten för året kan prognostisera en budget i balans för administrationen. En strategi med olika aktiviteter har tagits fram för att kunna behålla och attrahera medarbetare.

Bostadsanpassningen prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. Från och 1 juli kom en ny bostadsanpassningslag. Den nya lagen kan komma att medföra ökade kostnader för bostadsanpassningar i framtiden. Detta eftersom lagen nu är mer förmånlig för medborgaren än tidigare vid till exempel byte av bostad, då Södertälje inte har så många bostäder som är anpassade. Myndigheten kommer att

samverka med Stadsbyggnadskontoret för att upplysa om förändringar i lagen som de behöver ha i åtanke när bygglov beviljas.

Prognosen för hälso- och sjukvården förväntas blir ett överskott på 2,7 mnkr. Det beror främst på Björkmossens överskott i samband med att verksamheten startade först i juni. Det beror även på att potten som avsatts för köp av sjuksköterskor från bemanningsföretag inte kommer att användas fullt ut (1,0 mnkr). En omorganisation av hälso- och sjukvårdspersonal ska göras, där all legitimerad personal ska samordnas från och med 1 januari 2019. En ny områdeschef har anställts och börjar sitt uppdrag redan i oktober 2018

Nettokostnaderna har minskat med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 6 procent. Det beror främst på att förra året innehöll uppbokade kostnader med 5,8 mnkr för semesterlöneskuld som inte hade registrerats in i ekonomissystemet från lönesystemet. Dessa kostnader ska till största del tillhöra områdena hemtjänst, korttidsvård, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende. Nettokostnaderna för bostadsanpassningen har minskat med 1,6 mnkr jämfört med föregående år. En anledning till lägre kostnader är att rutinerna för beslut av anpassningar ändrades under hösten 2017. Beslutet avskrivs nu efter sex månader om den beviljade anpassningen inte har använts.

Nettokostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat med 1,1 mnkr, vilket motsvarar 4 procent. Det beror på ökade kostnader för hälso- och sjukvårds personal i samband med att Björkmossen öppnade. Kostnader för inhyrda biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal via bemanningsföretag har ökat med 2,8 mnkr jämfört med föregående år.

3.2.2 Ordinärt boende

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avvikelse
Hemtjänst	144 605	129 622	-14 983	194 433	-20 500
Korttidsvård	30 122	25 666	-4 456	38 499	-6 900
Utskrivningsklara	0	333	333	500	300
Dagverksamhet	16 135	19 269	3 134	28 904	3 800
Summa	190 862	174 891	-15 971	262 336	-23 300

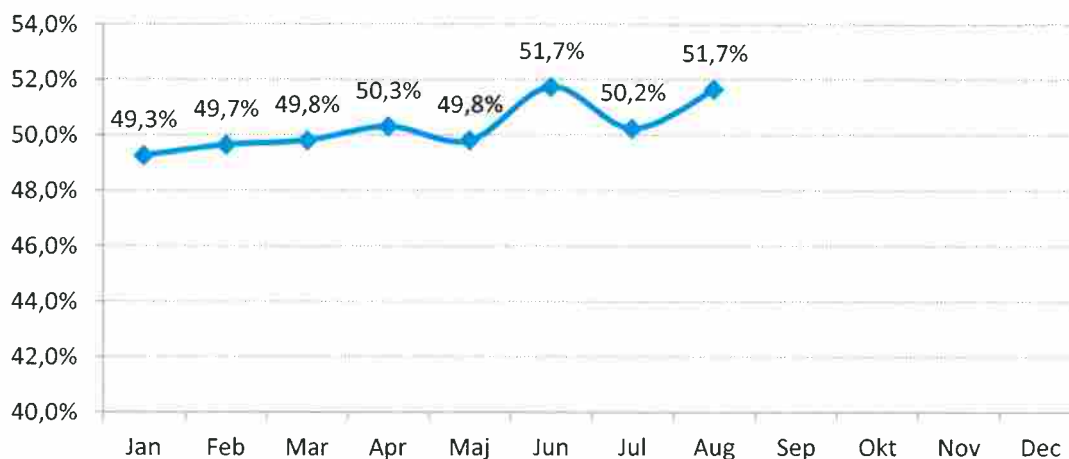
Hemtjänst

Hemtjänsten redovisar ett negativt resultat för perioden med 15,0 mnkr. Utförarna i egen regi står för det största underskottet på 44,4 mnkr. Anledningen är att verksamheten inte bedrivs tillräckligt effektivt och att verksamheten har för höga kostnader i förhållande till mängden timmar som utförs. Underskottet täcks till viss del av att potten för oförutsedda händelser och digitaliseringsmedel inte har förbrukats med 23,0 mnkr för perioden. Medel till oförutsedda händelser står för 22,3 mnkr och medel för digitalisering står för resterande 0,7 mnkr. Resultatet påverkas även positivt av att avgifterna från brukarna är 1,8 mnkr högre än budgeterat samt att myndigheten har ett positivt resultat på 4,5 mnkr på grund av färre utförda timmar än budgeterat.

Prognosen för hemtjänsten är ett negativt resultat på 20,5 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 62,4 mnkr inklusive åtgärder. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,3 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 6,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 2,6 mnkr.

Den negativa prognosen i den egna regin beror på att verksamheten idag inte bedrivs tillräckligt effektivt. Verksamheten upprättade en åtgärdsplan i samband med aprilbokslutet för att minska underskottet med totalt 13,6 mnkr. Bättre schemaläggning för att minska behovet av vikarier samt för att utnyttja medarbetarnas tid effektivare är en del av de åtgärder man arbetar med för att bli en effektivare hemtjänstorganisation. Vidare har verksamheten sett över och, i de fall det funnits en möjlighet, delat upp insatserna till en serviceinsats och en omvårdnadsinsats vid dubbelbemanning. En extern konsult har anställts från september till december. Syftet med konsultuppdraget är att tydliggöra chefsuppdraget kring analys och uppföljning för nå effektivitet och god kvalitet i verksamheten som skall leda till ekonomi i balans. Vidare ingår det i uppdraget att utveckla planerarnas roll samt stödja dem i arbetet med att nå en automatiserad digital planering och analys av resultat. Kostnaderna för konsulten betalas av centrala medel särskilt avsatta för arbetsmetoder för framtidens äldreomsorg. Uppföljning av åtgärdsplanen har gjorts, se bilaga 1 och totalt effekt under 2018 beräknas bli 11,7 mnkr. Utan befintliga åtgärder så skulle underskottet troligtvis ha blivit 74,1 mnkr istället för ett underskott på 62,4 mnkr. Trots effekterna av åtgärdsplanen så prognostiserar den egna regin 2,7 mnkr sämre än den senaste prognosen. Det beror på att verksamheten utför 3 786 mer timmar för perioden maj till augusti jämfört med perioden januari till april. Anledningen till att de utför mer timmar är att verksamheten har fått mer beviljade timmar. Kostnaden per timme har dock minskat med 31 kr under samma period. I snitt kostade en utförd timme 676 kr januari till april och 645 kr per timme maj till augusti. Detta innebär att verksamheten blivit mer kostnadseffektiv och åtgärderna har gett effekt trots försämrad prognos.

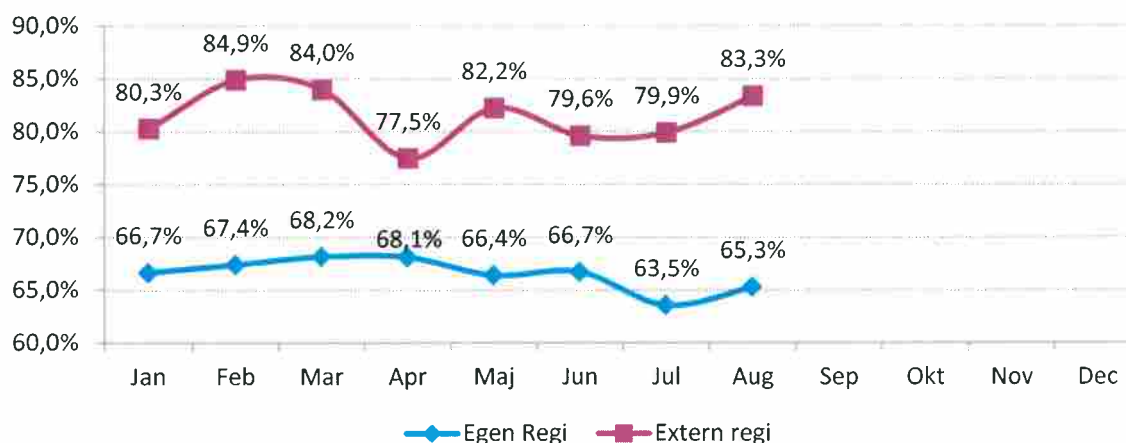
Diagram 1: Utveckling av andel brukartid i egen regi



De flesta åtgärderna inom den egen regi syftar till att öka andelen brukartid av arbetad tid för att därmed öka kostnadseffektiviteten. För perioden uppgår andelen brukartid i snitt till 50,3 procent. Andelen har ökat från 49,3 procent i januari till 51,7 procent i augusti, men lite variationer under vissa månader. I andel brukartid redovisas inte dubbelbemanning. Skulle man beakta dubbelbemanningen skulle andelen brukartid vara cirka 5 procent högre än utfallet ovan. Verksamhetens mål för 2019 är att öka andelen

brukartid till 65 procent, vilket skulle medföra ett underskott på cirka 19 mnkr. För att nå en budget i balans med nuvarande organisation krävs en brukartid på 79,5 procent, med 2019 års prissättning.

Diagram 2: Utveckling av utförandegrad i egen samt extern regi



Myndighetens prognostiserade överskott beror på att utförarna utför lägre andel av den beviljade tiden (utförandegrad) än vad som budgeterats. Budgeten är beräknad utifrån att utförarna ska utföra i snitt 80 procent av beviljad tid. I dagsläget är utförandegraden i snitt 71 procent (extern regi 81 procent och egen regi 67 procent).

Volymer och kostnader för hemtjänst i egen respektive extern regi, jan – aug 2016-2018

Egen regi	Jan- aug 2018	Jan- aug 2017	Jan- aug 2016	Differens	%
Timmar	177 524	160 422	222 966	17 101	11 %
Kostnader (tkr)	135 274	104 863	102 692	30 411	29 %
Extern regi	Jan- aug 2018	Jan- aug 2017	Jan- aug 2016	Differens	%
Timmar	77 610	130 969	162 585	-53 359	-41 %
Kostnader (tkr)	32 671	45 273	53 124	-12 602	-28 %
Totalt	Jan- aug 2018	Jan- aug 2017	Jan- aug 2016	Differens	%
Timmar	255 133	291 391	385 551	-36 258	-12 %
Kostnader (tkr)	167 945	150 136	155 817	17 810	12 %

Nettokostnaderna för hemtjänsten har ökat med 21,5 mnkr, vilket är 17 procent. Det beror främst på ökade kostnader i egen regi (30,4 mnkr) som främst kan hänföras till ökade personalkostnader (26,0 mnkr). Anledningen är att kommunen från och med 1 dec 2017 ökade den egna regins andel från 55 procent till 70 procent. Det, tillsammans med prishöjning på 410 kr/timme, har medfört att den egna regin fått ökade intäkter på totalt 15,1 mnkr, vilket dock inte täcker de ökade personalkostnaderna.

Kostnaderna för digitaliseringen av hemtjänsten har ökat med 1,7 mnkr jämfört med 2017 på grund av att det i år blir en helårseffekt av införandet av tids- och insatsregistreringen.

De utförda timmarna i extern regi har minskat med 53 359 timmar, vilket är 41 procent. Det beror dels på den minskade andelen inom extern regi (från 45 procent till 30 procent), men även på införandet av tid- och insatsregistrering från och med juni 2017 då utförarna får betalt för exakt de timmar de är hos brukaren. I kombination med prishöjningen till 410kr/timme har kostnaderna för köp av verksamhet minskat med 12,6 mnkr, vilket är 28 procent.

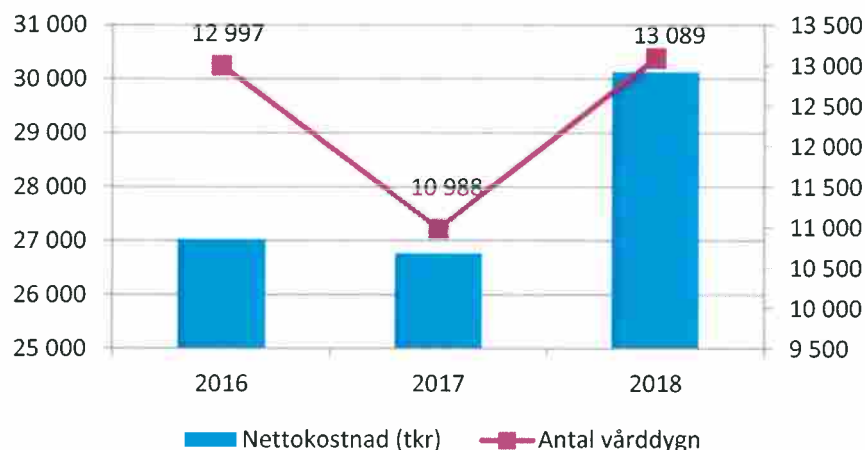
Korttidsvård

Korttidsvården redovisar ett negativt resultat för perioden med 4,5 mnkr. Myndigheten redovisar ett underskott på 4,0 mnkr, vilket beror på fler köpta dygn än budgeterat i extern regi. I samband med Björkmossens öppnande kunde en del brukare som bott på korttidshem flyttas dit. Det finns dock fortfarande personer som bor på korttidsboende i avvaktan på en särskild boendeplats, (33 personer i augusti). Kommunens egna korttidsboende Artursberg redovisar ett negativt resultat på 0,5 mnkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat.

Volymen korttidsboende (dygn) jan- aug 2018

	Budget	Utfall	Avvikelse	%
Egen regi	9 152	9 143	-9	0%
Extern regi	2 048	3 799	1 751	85%
Totalt	11 200	12 942	1 742	16%

Prognosen för korttidsvården beräknas bli ett underskott på 6,9 mnkr. Myndigheten prognostiserar ett underskott på 6,0 mnkr, vilket beror på fler dygn än budgeterat i extern regi. Totalt uppgår vård dygnen till 1 742 fler än budgeterat, vilket motsvarar 7 årsplaceringar. Prognosen är baserad på att det kommer vara fortsatt behov av placeringar i extern regi. Prognosen är också baserad på att Artursberg inte når en budget i balans, utan visar en negativ prognos på 0,9 mnkr. Artursberg har under året arbetat med effektiv bemanning och kommer från och med november att ha fasta scheman. Utvärdering av detta ska ske under våren 2018. Förbättringar kan redan ses, vilket medför att prognosen har förbättrats med 0,4 mnkr jämfört med bokslutet i april.

Diagram 3: Nettokostnader och volymer korttidsvård jan-aug 2016-2018

Nettokostnaderna för korttidsvården har ökat med 3,4 mnkr, vilket motsvarar 13 procent. Anledningen är att volymerna har ökat i extern regi. Till viss del för att det finns brukare som väntar på boendeplats. Totalt sett har volymen ökat med 19 procent.

Utskrivningsklara

Inom området utskrivningsklara finns ett överskott på 0,3 mnkr. Överskottet beror på en överenskommelse om att landstinget inte kommer att fakturera kommunen fram till hösten. När systemet Web-Care har anpassats efter den nya lagstiftningen, lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, så kommer landstinget åter igen fakturera för utskrivningsklara.

Prognosen förväntas bli ett överskott på 0,3 mnkr, på grund av att landstinget ännu inte har fakturerat.

Nettokostnaderna för utskrivningsklara är 0 (noll) för perioden, men har ökat med 2,1 mnkr jämfört med föregående år. Det förklaras av att föregående år innehöll en intäkt på grund av tidigare kostnader från Landstinget som inte fakturerats. Detta resulterade i att förra årets nettokostnader för utskrivningsklara var positiv.

Dagverksamhet

Dagverksamheten, som består av dagverksamhet och turbundna resor, redovisar ett överskott för perioden på 3,1 mnkr. Orsaken är lägre kostnader för turbundna resor med 2,0 mnkr till följd av nytt avtal. Överskottet beror även av högre migrationsintäkter med 0,5 mnkr samt 0,6 mnkr lägre personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för dagverksamheten beräknas bli ett överskott på 3,8 mnkr. Billigare turbundna resor medför en positiv prognos på 2,6 mnkr. **Dagverksamheten** prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr, på grund av migrationsintäkterna samt lägre **personalkostnader** än budgeterat.

Nettokostnaderna för **dagverksamheten** har minskat med 0,3 mnkr, vilket till största del beror på nytt avtal för turbundna resor.

3.2.3 Särskilt boende

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avikelse
Servicehus	1 359	1 979	621	2 969	600
Vård- och omsorgsboende	221 899	217 933	-3 965	326 900	-4 100
Summa	223 258	219 913	-3 345	329 869	-3 500

Servicehus

Verksamhetsområdet servicehus redovisar ett överskott för perioden på 0,6 mnkr. Detta beror på färre köpta antal timmar än budgeterat till följd av färre brukare då inga nya brukare kan få servicehusbeslut.

Volymer servicehus (timmar) januari till augusti 2018

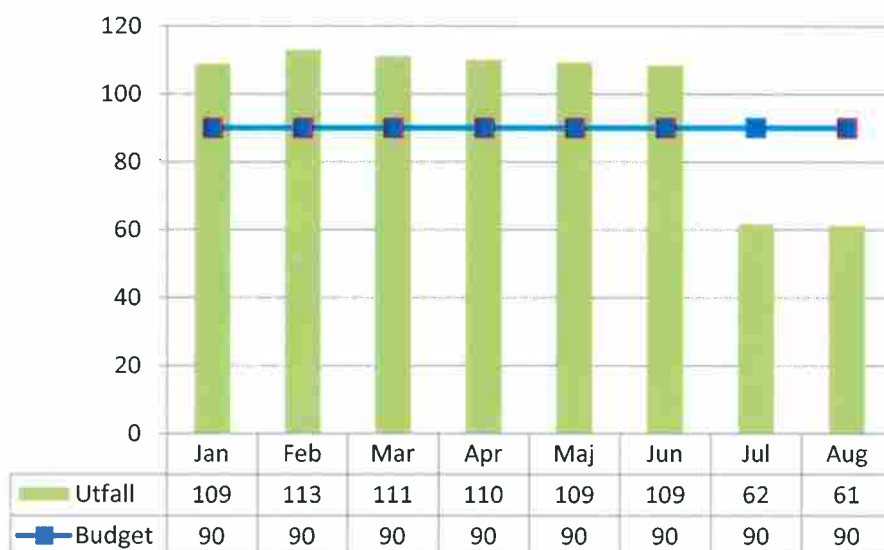
	Budget	Utfall	Avvikels	%
Egen regi	1 744	345	-1 399	-80%
Extern regi	800	849	49	6%
Totalt	2 544	1 194	-1 350	-53%

Prognosen för servicehusen förväntades bli ett överskott på 0,6 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att volymen är 1 350 dygn lägre än budgeterat, vilket motsvarar 53 procent.

Nettokostnaderna för servicehusen har minskat med 0,6 mnkr, vilket motsvarar 32 procent. Att **nettokostnaderna** inte sjunker i samma takt som volymerna, beror på att fasta lokalkostnader inte påverkas av volymen.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott på 4,0 mnkr för perioden. Myndigheten står för det största underskottet på 4,3 mnkr, vilket beror på att verksamheten behövt placera i extern regi i högre grad än budgeterat i avvaktan på Björkmossen. Boendena i egen regi redovisar ett underskott på 2,7 mnkr. Det kan till största del hänföras till Solgläntan på grund av att den var för liten för att kunna drivas på ett effektivt sätt. I juni flyttade de som bodde i Solgläntan in i Björkmossen. Vidare arbetar de andra boenden som har underskott med åtgärder för att minska sina kostnader. Underskotten täcks till viss del av ett överskott jämfört med budget på avgifterna från brukarna. Resultatet påverkas slutligen positivt av medel för digitalisering som inte har förbrukats med 2,0 mnkr. Under hösten kommer pengarna gå åt till bland annat utbildningar av IBIC till personal inom boendena.

Diagram 4: Volymer utfall och budget i egen regi särskilt boende per månad 2018**Diagram 5: Volymer utfall och budget i extern regi särskilt boende per månad 2018**

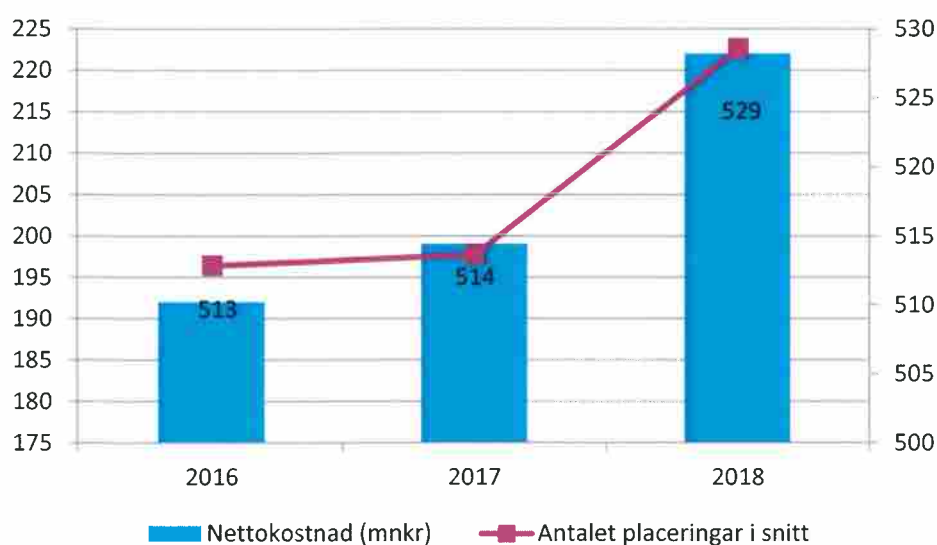
Prognosen för vård- och omsorgsboendena är ett underskott på 4,1 mnkr. Myndigheten prognostiserar ett underskott på 4,5 mnkr. Det beror på att volymerna i extern regi var cirka 20 placeringar fler än budgeterat fram till juni. Under juli och augusti har placeringarna minskat, då Björkmossen startade och placeringar kunde göras där. De externa placeringarna kostar myndigheten i snitt ca 800 kr mer per dygn än de i egen regi², vilket motsvarar ca 2,9 mnkr för perioden januari till juni. Behovet av placeringar på

² Priset i egen regi har jämförts exklusive hälso- och sjukvård och lokalkostnad då dessa finansieras via nämndbidrag och inte via köp från myndigheten.

särskilt boende finns fortfarande och i augusti väntar 54 personer på en boendeplats. Prognosen bygger på att placeringarna i extern regi minskar något under resten av året jämfört med det första halvåret, eftersom placeringar på Björkmossen har gjorts.

Vård- och omsorgsboendena i egen regi prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr. Boendena arbetar med effektivare schemaplanering. Syftet är att minska vikarier och på så sätt förbättra ekonomin och kvalitén genom att ordinarie medarbetare används i högre utsträckning. All personal ska gå utbildning via bemanningsakademien där de ska få verktyg att kunna överblicka, styrka och förankra bemanningsprocessen samt förstå hur processen påverkar ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Utbildningen bekostas av centrala medel, då det är en del av projektet *Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen*. Från och med november ska ett av boendena börja med fasta scheman och effekterna ska utvärderas under våren 2019. Underskotten täcks till viss del av ett prognostiserat överskott med 1,8 mnkr på brukaravgifterna på grund av fler brukare.

Diagram 6: Nettokostnader och volymer särskilt boende jan-aug 2016-2018



Nettokostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat med 23,1 mnkr, vilket motsvarar 12 procent. Lönekostnaderna har ökat med 14,2 mnkr, vilket främst beror på att Björkmossen startade i juni och att Wijbacken utökade med 9 platser under föregående år. Det beror även på att en omorganisation från hemtjänsten till särskilt boende med befintliga medarbetare har gjorts i syfte att få en effektivare administrativ organisation som ska stötta alla utförare inom äldreomsorgsnämnden. Resterande ökning beror på löneökningar samt tillfällig personalökning finansierad av bemanningsbidrag från Socialstyrelsen. Volymerna har ökat med i snitt 15 placeringar, varav 11 i extern regi och 4 i egen regi. Det ökade placeringarna i extern regi förklarar resterande avvikelse mot föregående år (8,9 mnkr).

Varför placeringarna har ökat jämfört med föregående år finns idag ingen riktig förklaring. Varken antalet ansökningar eller antal beslut har ökat jämfört med tidigare år. Även omställningsdygnen för boenden i den egna regin uppgår till ungefär samma 2018 som 2017 (226 dygn färre än förra året, vilket motsvarar knappt en helårsplacering). Frågan bör därmed utredas vidare.

3.2.4 Förebyggande verksamhet

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår 2018	Årsprognos / budget- avvikelse
Förebyggande	3 793	4 029	237	6 044	400
Summa	3 793	4 029	237	6 044	400

Förebyggande verksamhet redovisar ett positivt resultat på sammanlagt 0,2 mnkr, vilket kan hänföras till lägre **personalkostnader** än budgeterat.

Prognosen är ett positivt resultat på 0,4 mnkr och är baserad på att verksamheten bedrivs på samma sätt resten av året.

Nettokostnaderna har ökat med 1,2 mnkr. Ökningen beror på förebyggande arbete där en extra satsning på anhörigstöd med 2,0 mnkr gjordes inför budget 2018. Pengarna används bland annat till två nya tjänster som kommer att arbeta med uppsökande verksamhet genom bland annat hembesök under hösten. En inbjudan till ett hembesök kommer att skickas ut via post till medborgare som under året fyller 80 år. Uppsökarna kontaktar sedan medborgaren för att se om intresse finns för ett hembesök eller om de önskar att få **informationsmaterial**. Syftet med uppsökande hembesök är att möjliggöra ett bibehållt normalt åldrande och öka förutsättningar för ett självständigt liv. De uppsökande hembesöken ska även identifiera medborgare som behöver anhörigstöd eller annan hjälp från kommunens verksamheter. I uppsökarnas uppdrag ingår också att göra hembesök vid orosanmälningar, när med medborgaren behöver ha stöd i **ansökningsförfarandet** till **bostadsanpassning** samt stöd i att fylla i inkomstuppgifter för rätt avgifter. Vidare fortsätter arbete med att utveckla anhörigstödet genom bland annat att ta fram nya riktlinjer för kommunens anhörigstöd och nytt **marknadsföringsmaterial** för anhörigstödet.

3.2.5 Övrig verksamhet och riksfärdstjänst

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nämndbidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämndbidrag helår	Årsprognos/ budget- avvikelse
Tillagningskök	-163	188	351	282	0
Nämnd	615	799	184	1 199	0
Riksfärdstjänst	77	53	-24	80	0
Summa	529	1 041	512	1 561	0

Övrig verksamhet, bestående av nämnd och tillagningskök, samt riksfärdstjänst redovisar ett positivt resultat på 0,5 mnkr, vilket till största del kan hänföras till tillagningsköken.

Prognosen förväntas bli en budget i balans.

Nettokostnaderna har minskat med 1,1 mnkr, vilket beror på högre intäkter för tillagningsköken, tack vare att Björkmossen öppnade.

4 Investeringar

I juni öppnades ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkmossen och Mariekällgårdens hemtjänst bytte lokal. Under hösten kommer Kryddans dagverksamhet byta lokal. Ombyggnationen av Mariekällgårdens kök är försenat och blir 3 mnkr dyrare än beräknat, vilket behöver beaktas i Mål och budget 2019-2021. Inflytt beräknas till 1 februari 2019.

Det finns totalt 9,8 mnkr i investeringsmedel fördelat på KS/KF investeringar (5,4 mnkr), nämndsinvesteringar (2,2 mnkr) och Södertälje lyftet (2,2 mnkr). 3,1 mnkr är förbrukade, men det finns planer på att använda merparten av dessa medel under resten av året. KS/KF investeringarna avser inventarier för Björkmossen, inventarier till Kryddans dagverksamhet och ny lokal för Mariekällgårdens hemtjänst samt inventarier i samband med ombyggnationen av Mariekällgårdens kök. Förseningen av ombyggnationen av Mariekällgårdens kök medför att de avsatta 300 tkr i KF/KS investeringsmedel inte kommer att gå åt förrän nästa år. Det behöver beaktas i Mål och budget 2019-2021.

Nämndsinvesteringarna är till största del behov som uppkommer löpande under året. Det kan till exempel vara behov av nya nyckelskåp, sängar till vård- och omsorgsboenden eller andra möbler och hjälpmedel.

Södertäljelyftets medel avser att stimulera vård- och omsorgsboendenas miljö samt göra tillgänglighetsanpassningar. Bland annat har pengarna använts till att bygga altaner på Dagverksamheten och på korttidsboendet Arthursberg. Beslut är också taget om att en anpassning i form av en hörslinga ska installeras i den nya lokalen som Kryddans dagverksamhet ska flytta till samt upprustning av Heijkensköldska gårdens lokaler.

4.1 KS/KF

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	5 400	2 467	5 100

Nämnden har totalt 5,4 mnkr i beslutade KS/KF investeringar för inventarier i samband med att Björkmossen öppnas i juni (5,0 mnkr), inventarier i samband med att Kryddans dagverksamhet och Mariekällgårdens hemtjänst byter lokal (100 tkr) samt ombyggnationen av Mariekällgårdens kök (300 tkr). Totalt har 2,4 mnkr gått åt till nya inventarier för Björkmossen och ytterligare 2,6 mnkr kommer att gå åt under 2018.

Ombyggnationen av Mariekällgårdens kök är försenat, vilket medför att de avsatta 300 tkr inte kommer att gå åt förrän nästa år, vilket behöver beaktas i Mål och budget 2019-2021.

4.2 Verksamhetslokaler

Projekt	Projektstatus per 2018-08-31	Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS
Björkmossen	Utvärdering, inflytt juni 2018	Beslut fattat i KS 2016-02-09 § 155
Byte hemtjänstlokaler Mariekällgårdens hemtjänst	Utvärdering, inflytt juni 2018	Inget KS-beslut
Byte hemtjänstlokaler Fornhöjden och Geneta	Förstudie pågår	Inget KS-beslut
Kryddans dagverksamhet	Genomförandefas, inflytt oktober 2018	Inget KS-beslut
Vård- och omsorgsboende (50-70pl)	Förstudier, inflytt 2021 SBK letar tomt	Beslut i KS 2019/2020
Vård- och omsorgsboende (50-70pl)	Förstudier, inflytt 2023 SBK letar tomt	Beslut i KS 2021/2022
Mariekällgårdens kök	Genomförandefas, inflytt 1 februari 2019	Beslut fattat i KS 2017-12-15 § 252

I mål och budget 2018-2020 finns ett vård- och omsorgsboende med beräknad inflytt 2023, beslut är dock taget att ett ytterligare vård- och omsorgsboende ska byggas med inflytt redan år 2021.

Mariekällgårdens kök är försenat till nästa år och beräknad inflytt är 1:a februari 2019. Förseningen medför även att det kommer bli en fördyrning av projektet med 3,0 mnkr. Förseningen och fördyrningen av ombyggnationen behöver beaktas i Mål och budget för 2019-2021.

4.3 Nämndsinvesteringar

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	2 200	160	2 000

Nämndsinvesteringarna är ofta behov som tillkommer under året. Det kan till exempel vara behov av nya nyckelskåp, sängar till vård- och omsorgsboenden eller andra möbler och hjälpmedel. Endast 160 tkr är förbrukade i dagsläget, men de senaste åren har det gått åt cirka 2,0 mnkr, vilket också är årets prognos.

4.4 Södertäljelyftet

Projekt Södertäljelyftet, tusentals kr	Nämnd	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårs-prognos 2018
Tillgänglighetsanpassning ÄON	ÄON	200	0	200
Stimulerande miljöer vård- & omsorgsboenden	ÄON	2 000	517	2 000
Totalsumma		2 200	517	2 200

Södertäljelyftets medel avser att stimulera vård- och omsorgsboendenas miljö samt göra tillgänglighetsanpassningar. Bland annat har pengarna använts till att bygga altaner på Dagverksamheten och på korttidsboendet på Arthursberg. Beslut är också taget om att en anpassning i form av en hörslina ska installeras i den nya lokalen som Kryddans dagverksamhet ska flytta till samt upprustning av äldreboendet Heijkensköldska gårdens lokaler. 517 tkr har använts hittills, men prognosen är att alla medel går åt år 2018.

5 Statusrapportering av uppdrag/åtgärder

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Status	Avrapporteras
Anhörigstöd ska fördjupas och utvecklas.		pågår	Årsbokslut 2018
Kommentarer: Kartläggning pågår om möjligheten att ordna dropp-in avlösning inom de mötesplatser som finns. Från och med oktober kommer alla som fyller 80 år och som inte har någon insats från kommunen erbjudas ett hembesök. Anhörigkonsulenter och uppsökare arbetar tillsammans med SK:s informatör med att utveckla informationen och kommunikationen till medborgarna genom broschyrer, film, deltagande vid mässor m.m.			
Hållbar god mat.		pågår	Årsbokslut 2018
Kommentarer: Under hösten 2018 anställdes projektledare som ska arbeta med utvecklingen av matprojektet			
Forskning och teknik.		pågår	Årsbokslut 2018
Kommentarer: Under hösten kommer WI-FI vara installerat på alla verksamheter och nya larm på särskilda boenden för äldre. Utvecklingen av välfärdsteknik sker långsiktigt. Vid planering av nya boenden ingår att utrusta med nya tekniska lösningar.			
Morgondagens hemtjänst:		genomfört	Projektet är avslutat
Kommentarer: Projektet avslutat. Implementeras och fortsatt utveckling i ordinarie verksamhet			
Morgondagens äldreomsorg.		pågår	Årsbokslut 2018
Kommentarer: utvecklingsplan kommer tas fram under hösten 2018. Där identifieras nuläge, långsiktiga mål tas fram, gemensam bild ska skapas samt aktiviteter som möjliggör att uppnå målen.			
Handlingsplan mot våld i nära relationer.		pågår	Årsbokslut 2018
Utbildningssatsning			
Kommentarer: Äldreomsorgen använder Socialstyrelsens webbkurs "våld mot äldre" kompletterat med studiebesök på Antivåldscenter för nyckelpersoner. Några personer kommer att gå spetsutbildning våld på Äldrecentrum under hösten.			

6 Internkontroll

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Resultat
Handläggning och dokumentation	Beslut följs upp och ny bedömning av brukarens behov utförs minst 1 gång per år	Resultatombudens chef MÅF	Stickprov 5 % SLU på uppföljningar årligen senast i augusti.	Görs minst en gång per år. Tidsbegränsade beslut 1 gång i månaden.
Klagomål- och synpunkts-hantering	Brukaren har fått återkoppling på sitt klagomål	Resultatombudens chef MÅF samt chef för äldreomsorg och funktionshinder	Stickprov klagomål och synpunkter 10st	Uppgift saknas
Rapportering avvikelser synpunkter	Utökad uppföljning	Chef för äldreomsorg och funktionshinder och kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	Bilaga
Kompetens-försörjning	Alla medarbetare inom myndigheten ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag	Resultatombudens chef MÅF	Andel handläggare som har socionom-utbildning	55 %
Kompetens-försörjning	Alla sjukskötersketjänster inom hälso-och sjukvården ska vara tillsatta	Chef för äldreomsorg och funktionshinder	Andel tillsatta sjukskötersketjänster	Alla tjänster tillsatta 31/8
Loggkontroll tid och insats-registrering	Säkerställa brukarens beviljade insats för hemtjänst	Resultatombudens chef MÅF	Stickprov 10 %/ utförare/månad.	Ja, loggkontroller är genomförda
Utvecklad uppföljningsplan	Utökad uppföljning	Kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	Kvalitetsuppföljningar har gjorts för insatser inom ordinärt boende och för särskilt boende.
Upphandling Hemtjänst	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlings-processen	Upphandling avslutad. Nytt avtal gäller från 1 december 2018

Åtkomst kontroll HSL journal

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Resultat
HSL: <i>Riktlinje för logghantering och åtkomstkontroll</i>	Loggningen granskas kvartalsvis under minst 48 timmar (utförts till 100 %)	Resultatområdeschef	SLU och antalet anställda som kontrolleras bör omfatta så många att det motsvarar sannolikheten att varje användare blir granskad minst en gång per år.	48 timmar per kvartal utförs.

Åtgärdsplan

Södertälje kommun
Nämnden/helvet/verksamhet: Åldreomsorgsnämnden / hemtjänst i egen regi
Blanketten används vid redovisning av avvikelshantering samt redovisas vid prognos och bokslut, där avvikelshantering följs upp.
Redovisa planerade åtgärder samt följ upp effekten av genomförda åtgärder.

Avvikelser från planerade åtgärder ska kommenteras särskilt, liksom effekter på verksamhetens mål.

Hemtjänsten i egen regi

Belopp anges i tkr

Belopp anges i tkr														
Åtgärd	Datum ¹	Beslutad av nämnd	2018			2019			2020					
			Planerad årseffekt ²	Utfall maj-juli	Prognos utfall	Antal anställda ³	Utfall antal anställda ⁴	Planerad årseffekt ²	Prognos/ Utfall	Antal anställda ³	Utfall antal anställda ⁴	Planerad årseffekt ²	Prognos/ Utfall	Antal anställda ³
Åtgärder 2018														
1. Öka tiden hos brukaren	01-jun		984	295	787			1 968						
2a. Bättre schemaplanering i Time Care och Lifecare	01-jun		4 440	1 696	4 524	9		22 000	44					
2b. Bättre schemaplanering i Time Care och Lifecare	01-jun		1 750	699	1 865	6		3 500	12					
3. Se över administratörer med anställningsavtal	01-okt		500	0	500	1		2 000	4					
4a. Starta en larmgrupp	01-okt		-875		0	2		-3 500	8					
4B. Skjut upp start av en larmgrupp	2019 01 01		875		0	-2								
5. Minska dubbelbemanningar mm	01-maj		1 558	0	0	3		4 674	9					
6. Kompetensutveckling av chefer					0									
7. Phonroadministratörer	2019 01 01				0			1 000	2					
8. Bättre utnyttjande av stimulansmedel	01-jul		3 685	0	4 000	15								
9. Planerare jobbar 37h istället för 40h och utför tid hos brukarna	01-sep		1 667	0	833	3		5 000	10,0					
Summa årseffekt			14 584	2 691	12 509	37	0	36 642	89	0			0	0
Myndighet volymökning			-984	-295	-787			-1 968						
Nämnden Totalt			13 600	2 396	11 722			34 674						

1. Datum när åtgärd vidtas
2. Nettokostnadsminskning anges i plus och nettokostnadsökning i minus (dvs ökade intäkter anges med plus). Avvecklingskostnader ska tas med.
3. Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och timanställda.
4. Antal årsarbetare som berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och timanställda.

Uppföljning av åtgärdsplan 2018 - Delårsrapport 2

Åtgärdsplan punkt 1

Öka tiden hos brukaren är ett mått som mäter hos stor andel av arbetstiden omvårdnadspersonalen är hos brukaren.

Vidtagna åtgärder

Verksamheten följer upp avvikelser och för en dialog om orsakerna med medarbetarna.

Prognos

Undersökningen visar att tiden hos brukaren har ökat med 0,5 procentenheter. Den ökade tiden hos brukaren prognostiseras bidra med en ökad intäkt för hemtjänsten i egen regi med 0,8mnkr. Effekten är ett nollsummespel för nämnden då myndighetens kostnad ökar med samma belopp.

Åtgärdsplan punkt 2a

Planera bättre i Time Care och Lifecare för att optimera bemanningen.

Vidtagna åtgärder

Verksamheten har bättre samverkan med myndigheten kring ändringar utav beställd tid så att brukarnas beviljade tid bättre motsvarar vårdbehovet. Dessutom har en extern konsult upphandlats för att ytterligare utbilda planerarna i planeringssystemet samt utbilda cheferna så att de kan optimera sin verksamhet utifrån planernas analys av data som kommer från planeringssystemet och Phoniro.

Prognos

En jämförelse har gjorts mellan mängden arbetade timmar i förhållande till beställda timmar av myndigheten. Förhållandet har utvecklats positivt vilket innebär att skillnaden mellan beställd tid av myndigheten och arbetad tid har minskat. Effekten av denna utveckling prognostiseras till 4,5 mnkr.

Åtgärdsplan punkt 2b

Planera bättre i Time Care och Lifecare för att minska mängden övertid samt fyllnadstid.

Vidtagna åtgärder

Har har vi arbetat med olika rollers ansvar i Time Care. Har ett arbetssätt där planerarna vet vilka personer som inte ligger i riskzonen för övertid och ska man ta in en på övertid så är det ett chefsbeslut.

Prognos

Bättre schemaplanering bör leda till att behovet av övertid samt fyllnadstid minskar. En jämförelse har gjorts av förhållandet mellan utbetald lön och utbetald övertid samt fyllnadstid. Undersökningen visar på en positiv utveckling vilket innebär en minskad andel övertid samt fyllnadstidsersättningar i förhållande till fast månadslön. Den prognostiserade effekten beräknas till 1,9 mnkr.

Åtgärdsplan punkt 3

4 stycken administratörer har arbetsuppgifter/anställningar som ska ses över och ändras så att de börjar utföra tid hos brukare.

Vidtagna åtgärder

Förhandlingar pågår med facket.

Prognos

Prognosen är 0,5 mnkr baserat på att förhandlingarna leder till resultat fr o m. oktober.

Åtgärdsplan punkt 4

Starta en larmgrupp för att undvika störningar i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Vidtagna åtgärder

Under utveckling. Har anställt 8 personer under en projektid, samverkan med myndigheter och beslut, tydliga rutiner mot de hemtjänstgrupper som är involverade i projektet.

Prognos

Finansierad av projektpengar och påverkar således inte årets prognos

Åtgärdsplan punkt 5 Dela upp insatserna i två olika utföranden till en omvårdnad och en serviceinsats där det är möjligt. Vidtagna åtgärder Genomgång och uppdelning av insatserna av dubbelbemanningar har gjorts. Prognos Undersökningen visar en positiv utveckling. Andelen dubbelbemanning i förhållande till arbetad tid minskar. Det är dock inte möjligt att fastställa huruvida det beror på hemtjänstens arbete eller ändrat vårdbehov. Effekten av lägre andel dubbelbemanning bör leda till högre effektivitet och påverka åtgärds punkt 1.
Åtgärdsplan punkt 6 Kompetensutveckling av chefer Vidtagna åtgärder Utbildning i bemanningssystemet Time Care har genomförts i maj för alla chefer och planerare. Under hösten kommer dessa personer att gå ytterligare en kurs i Time Care för att kunna planera bemanningen effektivare. Prognos I nuläget ej mätbart
Åtgärdsplan punkt 7 Färdigställa en funktion i Lifecare mobil hemtjänst där medarbetarna kan registrera anteckningar till besök för att minska på administrationen kring manuella registreringar. Vidtagna åtgärder Hemtjänsten ser över arbetssättet för att minska behovet av denna funktion då det är oklart när en sådan funktion i appen kan vara på plats. Prognos I nuläget ej mätbart
Åtgärdsplan punkt 8 Använda Socialstyrelsens medel fullt ut Vidtagna åtgärder Medel används till personal som gör riksbedömningar i hemmet hos brukare. Prognos Prognosen är att 4 mnkr av stimulansmedlen kommer att ha utnyttjats fram till årets slut.
Åtgärdsplan punkt 9 Planerare jobbar 37h istället för 39h och utför tid hos brukarna Vidtagna åtgärder Arbetet pågår, men är inte klart. Behöver förhandlas under oktober så effekten blir endast nov och dec. Prognos Prognosen är att effekten blir 0,8mnkr baserad på att förhandlingarna slår igenom i nov-dec.

Volymer 2016-2018

Äldreomsorgsnämnden
Månad: aug

Ordinärt boende

Hemtjänst över 65 år (utförda timmar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -aug
Egen regi													
Budget	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	180 160
2018	19 994	18 470	20 912	20 569	21 500	20 671	19 560	20 525					162 201
2017	21 525	21 250	21 172	20 635	20 126	13 317	14 222	14 668	14 239	15 449	15 702	18 552	146 915
2016	25 505	26 085	26 548	26 854	25 367	24 177	22 837	23 105	23 843	23 563	23 031	21 934	200 478
2015	27 645	28 323	28 117	27 750	28 946	28 341	28 288	27 203	26 860	26 320	26 472	25 906	224 613
Extern regi													
Budget	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	74 880
2018	9 098	8 979	10 074	9 242	9 984	9 637	10 223	10 372					77 610
2017	19 009	18 152	18 351	18 433	17 293	12 053	13 759	13 918	13 107	12 432	12 535	8 945	130 969
2016	20 379	20 376	21 085	20 788	20 421	20 035	19 667	19 834	19 927	19 830	19 717	19 387	162 585
2015	21 335	21 934	22 412	22 248	22 138	21 400	21 138	21 325	21 967	22 249	21 838	21 126	173 930
Totalt													
Budget	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	31 880	255 040
2018	29 092	27 449	30 987	29 811	31 484	30 307	29 783	30 897	0	0	0	0	239 810
2017	40 534	39 402	39 523	39 068	37 419	25 370	27 981	28 586	27 346	27 881	28 236	27 497	277 883
2016	45 884	46 461	47 633	47 642	45 788	44 212	42 504	42 939	43 770	43 393	42 748	41 321	363 063
2015	48 980	50 257	50 529	49 998	51 084	49 741	49 426	48 528	48 827	48 569	48 310	47 032	398 543

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut aug

Antal brukare med insatser i ordinärt boende över 65 år

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt jan - aug
Egen regi													
2018	1 205	1 218	1 235	1 257	1 251	1 263	1 260	1 271					1 245
2017	922	925	914	938	948	961	980	969	989	1 110	1 101	1 206	945
2016	966	966	949	930	922	893	907	920	939	933	933	932	932
Extern regi													
2018	430	410	409	414	411	419	405	401					412
2017	637	651	633	632	625	624	619	615	608	504	529	421	630
2016	636	654	672	680	681	667	653	650	656	656	657	655	662
Totalt													
2018	1 635	1 628	1 644	1 671	1 662	1 682	1 665	1 672	0	0	0	0	1 657
2017	1 559	1 576	1 547	1 570	1 573	1 585	1 599	1 584	1 597	1 614	1 630	1 627	1 574
2016	1 602	1 620	1 621	1 610	1 603	1 560	1 560	1 570	1 595	1 589	1 590	1 587	1 593

Hemtjänst över 65 år (beviljade timmar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -aug
Egen regi													
2018	28 900	27 352	26 459	28 929	28 444	28 794	28 305	29 038					226 221
2017	22 956	22 853	22 271	21 819	21 587	21 484	21 919	21 531	22 155	21 543	24 410	28 667	176 421
2016	28 716	29 002	29 151	28 390	26 970	25 065	25 198	25 605	26 177	25 299	24 552	23 579	218 097
Extern regi													
2018	11 238	10 908	10 563	11 287	11 137	11 627	11 751	11 813					711 064
2017	19 324	19 370	19 746	19 031	17 897	17 448	17 540	17 265	17 236	18 289	15 166	11 272	858 685
2016	23 404	23 234	23 468	23 080	22 483	21 237	21 356	21 289	21 388	20 993	20 756	20 023	1 038 237
Totalt													
2018	40 138	38 260	37 022	40 216	39 582	40 421	40 056	40 852	0	0	0	0	1 354 784
2017	42 280	42 223	42 017	40 850	39 483	38 932	39 460	38 796	39 391	39 832	39 576	39 939	1 678 825
2016	52 121	52 236	52 619	51 470	49 453	46 303	46 554	46 894	47 565	46 293	45 308	43 601	2 076 474

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut aug

Korttidsboende (dygn)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -aug
Egen regi													
Budget	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	9 152
2018	1 122	1 049	1 182	1 129	1 157	1 174	1 159	1 171					9 143
2017	1 127	997	1 049	953	1 025	1 098	1 143	1 162	1 120	1 191	1 175	1 143	8 554
2016	1 135	1 045	1 147	1 083	1 168	1 154	1 186	1 173	1 085	1 161	1 075	1 132	9 091
2015	1 089	946	989	960	1 033	986	1 023	1 056	1 029	1 188	1 237	1 111	8 082
Extern regi													
Budget	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	2 048
2018	561	525	569	412	386	511	421	414					3 799
2017	224	186	165	36	84	242	434	532	401	468	615	535	1 903
2016	573	590	449	267	340	390	382	577	486	401	295	344	3 568
2015	833	618	721	336	295	403	587	562	571	473	511	347	4 355
Totalt													
Budget	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	11 200
2018	1 683	1 574	1 751	1 541	1 543	1 685	1 580	1 585	0	0	0	0	12 942
2017	1 351	1 183	1 214	989	1 109	1 340	1 577	1 694	1 521	1 659	1 790	1 678	10 457
2016	1 708	1 635	1 596	1 350	1 508	1 544	1 568	1 750	1 571	1 562	1 370	1 476	12 659
2015	1 922	1 564	1 710	1 296	1 328	1 389	1 610	1 618	1 600	1 661	1 748	1 458	12 437

Särskilt boende

Servicehus (timmar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -aug
Egen regi													
Budget	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	222	1 744
2018	118	70	16	15	17	12	44	54					345
2017	302	325	295	270	254	149	173	129	106	109	86	111	1 896
2016	682	489	530	577	607	447	492	360	374	377	368	350	4 184
2015	698	710	715	645	632	686	684	759	768	791	774	769	5 529
Extern regi													
Budget	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	800
2018	95	103	109	106	101	107	104	125					849
2017	212	212	214	217	212	103	165	125	118	137	34	98	1 461
2016	247	237	283	263	200	201	188	189	209	201	216	215	1 808
2015	174	172	173	175	179	178	172	176	181	176	223	220	1 399
Totalt													
Budget	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	322	2 544
2018	212	173	125	120	118	119	148	179	0	0	0	0	1 194
2017	514	537	509	487	466	252	339	255	224	246	119	209	3 357
2016	929	726	813	840	807	648	680	549	583	578	584	565	5 992
2015	872	882	888	820	811	864	856	935	949	967	997	989	6 928

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut aug

Särskilt boende inkl psykiatri (helårsplaceringar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt jan - aug
Egen regi													
Budget	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
2018	427	427	426	426	427	427	438	446					430
2017	420	421	428	429	429	428	428	428	429	428	427	427	426
2016	422	421	422	425	420	423	420	425	425	423	423	424	422
2015	406	405	405	405	405	408	405	405	404	424	424	423	405
Extern regi													
Budget	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2018	109	113	111	110	109	109	62	61					98
2017	82	89	88	88	89	88	87	87	89	89	91	98	87
2016	90	89	92	92	93	93	88	89	90	89	90	90	91
2015	121	118	116	110	109	110	109	109	111	94	92	92	113
Totalt													
Budget	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536
2018	536	540	537	536	536	535	500	508					529
2017	502	510	516	517	518	516	515	515	518	517	518	525	514
2016	512	510	514	517	513	515	508	514	515	512	513	514	513
2015	527	523	521	515	514	518	514	514	515	518	516	515	518

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Bilaga 3 1(2)

Text	Budget 8 tolfedelar	Bokslut innev år t 2 Jan 18 - Aug 18	Budget- avvikelse
RESULTATRÄKNING (tkr)			
INTÄKTER			
Avgifter och taxor	30 731	35 110	4 380
Hyror och arrenden	21 193	20 811	-383
Driftbidrag	12 276	24 215	11 939
Övriga intäkter	11 967	9 888	-2 079
SUMMA INTÄKTER	76 167	90 023	13 857
KOSTNADER			
Personal	-319 030	-344 653	-25 623
Lokaler och anläggningar	-63 293	-63 371	-78
Material och tjänster	-62 973	-41 779	21 194
Köp av prim verksamhet	-93 233	-107 930	-14 698
Bidrag och transfereringar	-4 019	-3 191	827
Övriga kostnader	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-542 547	-560 924	-18 377
Avskrivningar	-1 957	-1 418	539
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-468 337	-472 318	-3 982
Zoomningsbar nettokostnad	-468 337	-472 318	-3 981
Räntenetto	0	-3	-3
Resultat före kommunbidrag	-468 337	-472 321	-3 985
Kommunbidrag	468 337	468 336	-1
Förmedlingsbidrag (kto 79)			
RESULTAT	0	-3 985	-3 985

	Bokslut Jan 17 - Mån 13 17	Delårs- bokslut Jan 18 - Aug 18
--	-------------------------------	---------------------------------------

Text

BALANSRÄKNING (tkr)**TILLGÅNGAR**

Anläggningstillg.	9 040	10 766
Omsättningstillg.	8 465	14 668
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	17 504	25 434

EGET KAPITAL

Ingående balans	14 116	-16 951
Årets resultat	-31 067	3 985

SKULDER

Kortfristiga skulder	-65 902	-61 433
Skuld till internbank	65 349	48 965
Långfristiga lån/skulder		

S:A SKULD O EGET KAP.

	-17 505	-25 434
--	---------	---------

Diff. tillg / skulder

	0	0
--	---	---

(Kontrollsumma kkl 1-8)

0



BILAGA 4 KVALITETSUPPFÖLJNING

2018-09-13

Äldreomsorgsnämnden

Avvikelser	
Verksamhet: Myndighet för Äldre och personer med funktionsnedsättning	
Kategori	Antal
Rättssäkerhet	4
Verksamhet: Ordinärt boende	
Kategori	Antal
Bemötande av anställda till brukare, klienter och anhöriga	5
Rättsäkerhet vid handläggning	2
Utförandet av insatser	51
Fysisk miljö, utrustning och teknik	135
Samverkan	9
Annat	5
Kategori: Vård- och omsorgsboenden/HS- enheten	Antal
Bemötande av anställda till brukare, klienter och anhöriga	38
Rättsäkerhet vid handläggning	11
Utförandet av insatser	172
Fysisk miljö, utrustning och teknik	46
Samverkan	26
Annat	3
Missförhållanden (lex Sarah)	
Verksamhet: Myndighet för Äldre och personer med funktionsnedsättning	
Kategori	Antal
Fysiska övergrepp	0
Sexuella övergrepp	0
Psykiska övergrepp	0
Brister i bemötandet	0
Brister i rättssäkerhet av insatser	0
Brister i utförandet av insatser (felaktigt utförda eller inte utförda alls)	0
Brister i fysisk miljö utrustning och teknik	0
Ekonomiska övergrepp	0

Annat	0
Brister i fysisk miljö utrustning och teknik	0
Ekonomiska övergrepp	0
Annat	0
Verksamhet: Vård- och omsorgsboende/ HS- enheten	
Kategori	Antal
Fysiska övergrepp	1
Sexuella övergrepp	
Psykiska övergrepp	
Brister i bemötandet	1
Brister i rättssäkerhet av insatser	
Brister i utförandet av insatser (felaktigt utförda eller inte utförda alls)	1
Brister i fysisk miljö utrustning och teknik	1
Ekonomiska övergrepp	
Annat	7
Klagomål & synpunkter från brukare/företrädare mfl.	
Verksamhet: Myndighet för Äldre och personer med funktionsnedsättning	
Antal	12
Verksamhet: Ordinärt boende	
Antal	63
Verksamhet: Vård- och omsorgsboende7 HS- enheten	
Antal	32