

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-26

Social- och omsorgskontoret

Äldreomsorgsnämnden

Managementrapport oktober 2018

Dnr: Äon 18/051

Sammanfattning av ärendet

Äldreomsorgsnämnden visar ett negativt resultat per oktober på 19,1 mnkr. Prognosen på helår är ett underskott med 20,1 mnkr, vilket till största del kan hänföras till hemtjänsten. Förvaltning föreslår att äldreomsorgsnämnden godkänner managementrapporten per sista oktober. Vidare föreslår förvaltningen att äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av åtgärderna inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26

Managementrapporten oktober 2018 med bilagor.

Ärendet

Resultatet för perioden är negativt med 19,1 mnkr. **Hemtjänsten** står för det största underskottet med 19,2 mnkr, där hemtjänsten i egen regi visar ett negativt resultat på 54,9 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 28,4 mnkr, samt ett överskott hos myndigheten på grund av lägre utförda timmar än budgeterat (4,9 mnkr).

Korttidsvården redovisar ett negativt resultat för perioden med 6,3 mnkr. Det beror främst på högre volymer i extern regi. Totalt uppgår dygnet på korttidsvård till 1 975 fler än budgeterat, vilket motsvarar 6 helårsplaceringar. I slutet av oktober väntar 25 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 14,8 mnkr.

Området **gemensamt** redovisar ett positivt resultat på 16,2 mnkr. Det beror till största del på att medel för oförutsedda händelser inte används. Vidare beror det på ett överskott på bostadsanpassningen på grund av lägre kostnader för anpassningar med 3,0 mnkr. Hälso- och sjukvården redovisar också ett överskott på 2,9 mnkr.

Prognosen på helår är ett underskott med 20,1 mnkr. Området **gemensamt** prognostiseras ett överskott på 18,8 mnkr. Det beror på att avsatta medel för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte förbrukas till fullo samt vakanser inom administrationen på myndigheten (13,6 mnkr).

Vidare beror det på en positiv prognos på bostadsanpassningen på grund av färre anpassningar än budgeterat (2,5 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 23,7 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 64,5 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. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,8 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 4,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 3,0 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 0,4 mnkr och **dagverksamheten** prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr främst på grund av nytt avtal för turbunda resor.

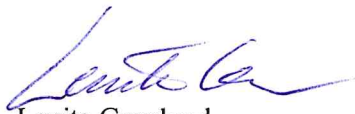
Servicehustimmarna är färre än budgeterat, vilket medför en positiv prognos på 0,7 mnkr. Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** är ett underskott på 13,3 mnkr. Anledningen är främst att volymerna i extern regi är högre än budgeterat, vilket medför ett underskott hos myndigheten med 12,0 mnkr. Placeringarna uppgår i snitt till cirka 20 stycken fler än budgeterat. Prognosen för vård- och omsorgsboendena i egen regi förväntas bli ett underskott med 3,5 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. Underskottet påverkas positivt av att brukaravgifterna är 2,2 mnkr högre än budgeterat.

Prognosen för **förebyggande verksamhet** förväntas bli ett överskott på 0,4 mnkr och **övriga verksamheter** förväntas nå en budget i balans.

Prognosen är på samma nivå som prognosen i september.

Kontorets/förvaltningens förslag till äldreomsorgsnämnden:

1. godkänner managementrapporten oktober 2018.
2. godkänner redovisningen av åtgärderna inom hemtjänsten.



Lenita Granlund

Socialdirektör



Maria Johansson

Verksamhetscontroller

Handläggare: Maria Johansson
Verksamhetscontroller
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 08-523 037 29
E-post: maria.d.johansson@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Managementrapport 2018

Äldreomsorgsnämnden, okt

1. Ekonomi

Verksamhetsutfall (tkr)	Nämndbidrag helår	Nämndbidrag perioden	Nettokostnad perioden	Avvikelse perioden	Nettokostnad perioden föreg. år.	Helårsprognos	Status
Gemensamt	102 695	85 579	69 350	16 229	72 831	18 800	18%
Hemtjänst	194 433	162 028	181 211	-19 184	156 979	-23 700	-12%
Korttidsvård	38 499	32 083	38 380	-6 298	34 398	-6 900	-18%
Utskrivningsklara	500	417	0	417	-2 073	400	80%
Dagverksamhet	28 904	24 087	20 497	3 590	20 111	3 500	12%
Summa ordinärt boende	262 336	218 613	240 088	-21 475	209 416	-26 700	-10%
Servicehus	2 969	2 474	1 738	736	2 395	700	24%
Vård- och omsorgsboende	326 900	272 417	287 234	-14 818	252 248	-13 300	-4%
Summa särskilt boende	329 869	274 891	288 973	-14 082	254 643	-12 600	-4%
Förebyggande	6 044	5 037	4 731	305	2 886	400	7%
Tillagningskök	282	235	551	-316	470	0	0%
Nämnd	1 199	999	773	226	981	0	0%
Summa övrig verksamhet	1 481	1 234	1 324	-89	1 450	0	0%
Riksfärdstjänst	80	67	93	-27	65	0	0%
Totalt nämnden	702 505	585 421	604 559	-19 139	541 291	-20 100	-3%
Kommunbidrag nämnden	702 505	585 421	585 421	0	0	0	
Resultat nämnden	0	0	-19 139	-19 139		-20 100	

Status:



Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 %



Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %



Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	1 047 115
Intäkter totalt perioden	442 556
Kommunbidrag totalt perioden	585 420
K/I tal	1,02

1.1 Resultat

Resultatet för perioden är negativt med 19,1 mnkr. **Hemtjänsten** står för det största underskottet med 19,2 mnkr, där hemtjänsten i egen regi visar ett negativt resultat på 54,9 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 28,4 mnkr, samt ett överskott hos myndigheten på grund av lägre utförda timmar än budgeterat (4,9 mnkr). **Korttidsvården** redovisar ett negativt resultat för perioden med 6,3 mnkr. Det beror främst på högre volymer i extern regi. Totalt uppgår dygnet på korttidsvård till 1 975 fler än budgeterat, vilket motsvarar 6 helårsplaceringar. I slutet av oktober väntar 25 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 14,8 mnkr.

Området **gemensamt** redovisar ett positivt resultat på 16,2 mnkr. Det beror till största del på att medel för oförutsedda händelser inte används. Vidare beror det på ett överskott på bostadsanpassningen på grund av lägre kostnader för anpassningar med 3,0 mnkr. Hälso- och sjukvården redovisar också ett överskott på 2,9 mnkr.

1.2 Nettokostnader

Nettokostnaderna för perioden har ökat med 63,3 mnkr, vilket är 12 procent. Det beror främst på en ökning av personalkostnader (47,9 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 5,9 mnkr på grund av Björkmossen och Wijbacken. Kostnader för personal inhyrd av bemanningsföretag har ökat med 3,6 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 18,4 mnkr, på grund av fler placeringar än föregående år. Kostnaderna för köp av hemtjänst i extern regi har minskat med 14,2 mnkr främst på grund av den minskade andelen inom extern regi (från 45 procent till 30 procent).

1.3 Prognos

Prognosen på helår är ett underskott med 20,1 mnkr. Området **gemensamt** prognostiseras ett överskott på 18,8 mnkr. Det beror på att avsatta medel för oförutsedda händelser samt medel för personalutveckling inte förbrukas till fullo samt vakanser inom administrationen på myndigheten (13,6 mnkr). Vidare beror det på en positiv prognos på bostadsanpassningen på grund av färre anpassningar än budgeterat (2,5 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 23,7 mnkr, där den egna regin står för en negativ prognos på 64,5 mnkr inklusive åtgärder. Bättre schemaläggning för att minska behovet av vikarier och för att använda medarbetarnas tid effektivare är en del av de

Managementrapport 2018 okt, äldreomsorgsnämnden

åtgärder som verksamheten arbetar med för att bli en effektivare hemtjänstorganisation. Det täcks till viss del av en positiv prognos för oförutsedda händelser med 33,8 mnkr, en positiv prognos för myndigheten med 4,0 mnkr samt en positiv prognos för brukaravgifterna med 3,0 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 0,4 mnkr och dagverksamheten prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr främst på grund av nytt avtal för turbunda resor.

Servicehustimmarna är färre än budgeterat, vilket medför en positiv prognos på 0,7 mnkr. Prognosen för **vård- och omsorgsboendena** är ett underskott på 13,3 mnkr. Anledningen är främst att volymerna i extern regi är högre än budgeterat, vilket medför ett underskott hos myndigheten med 12,0 mnkr. Placeringarna uppgår i snitt till cirka 20 stycken fler än budgeterat. Prognosen för vård- och omsorgsboendena i egen regi förväntas bli ett underskott med 3,5 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. Underskottet påverkas positivt av att brukaravgifterna är 2,2 mnkr högre än budgeterat.

Prognosen för **förebyggande verksamhet** förväntas bli ett överskott på 0,4 mnkr och **övriga verksamheter** förväntas nå en budget i balans.

Prognosen är på samma nivå som prognosen i september.

2. Statsbidrag

2.1 Återsökning Statsbidrag från Migrationsverket

Avseende år	Ansökt	Erhållit året efter	%	Avslag	Saknas beslut
2012		942 tkr			
2013	6 689 tkr	5 800 tkr	87 %	889 tkr	0 tkr
2014	5 472 tkr	5 211 tkr	95 %	199 tkr	62 tkr
2015	5 448 tkr	5 109 tkr	94 %	339 tkr	0 tkr
2016	4 165 tkr	4 038 tkr	97 %	89 tkr	39 tkr
2017	3 852 tkr	3 703 tkr	96 %	150 tkr	283 tkr

Återsökningar från Migrationsverket görs året efter kostnaderna har uppstått. Under 2018 återsöker verksamheten totalt 3,9 mnkr avseende år 2017. Under de senaste tre åren har verksamheten erhållit mellan 94 till 97 procent av återsökt belopp.

2.2 Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Äldreomsorgsnämnden har ansökt om 15,1 mnkr i stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2018. Fördelning har gjorts till egen regi och extern regi i enlighet med antalet brukare. Totalt har 12,6 mnkr fördelats till utförare i egen regi och 2,5 mnkr till utförare i extern regi. Per sista oktober har 7,1 mnkr använts av utförare i egen regi och 1,5 mnkr av utförare i extern regi.

3. Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Avtal %	96	96	96			97	97	97	97			
Ej avtal%	4	4	4			3	3	3	3			

På grund av tekniska fel så har Telge inköp inte kunnat leverera rapporter för april och maj.

4. Personal

4.1 Antal årsarbetare

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2018	896	906	907	916	943			924	925	961			917
2017	849	851	856	860	857			849	836	835	851	893	
2016	752	761						734	734	734	735	724	

Antalet årsarbetare har i oktober ökat med 126 årsarbetare jämfört med oktober 2017. Det beror dels på att Björkmossen öppnade i juni och en ökning av hemtjänstens personalstyrka på grund av utökad andel hemtjänsttimmar från om med december 2017.

4.2 Sjukfrånvaro

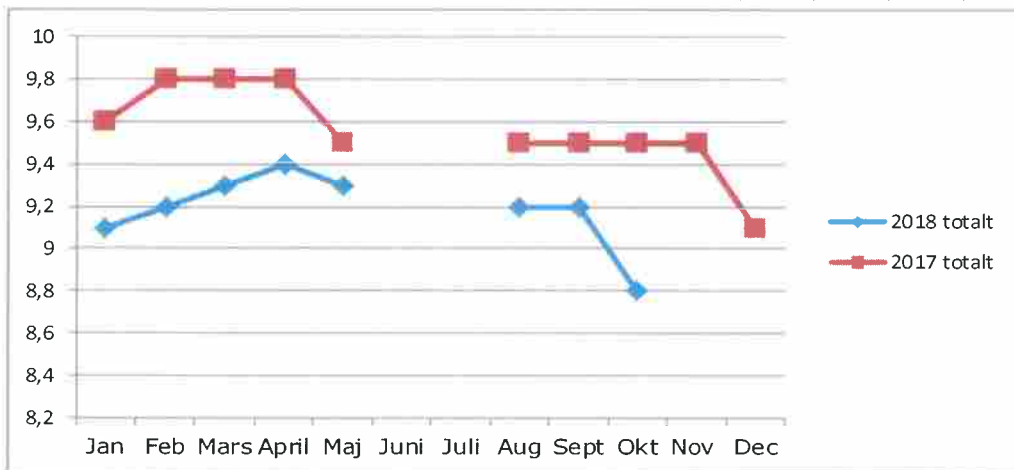
Tabell 1: kostnad sjukfrånvaro

	Okt mån 2017	Okt mån 2018	Akkumulerat 2017	Akkumulerat 2018
Vikariekostnad	3 841	4 009	41 127	42 873
(resurs 1020-1026)				
Sjuklönekostnad	734	844	6 627	7 183
(resurs 1081-1086)				

Tabell 2: Sjukfrånvaro i procent

Managementrapport 2018 okt, äldreomsorgsnämnden

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2018 totalt	9,1	9,2	9,3	9,4	9,3			9,2	9,2	8,8		
Varav över 60 dagar	41,0	40,9	40,4	39,8	39,8			40,2	40,2	39,3		
2017 totalt	9,6	9,8	9,8	9,8	9,5			9,5	9,5	9,5	9,5	9,1
Varav över 60 dagar	43	43	43,4	43	43			43,0	43,0	42,1	42,6	42,5



Sjukfrånvaron ligger för en tolv månaders period per oktober på 8,8 procent, vilket ligger 0,7 procentenheter lägre än samma period föregående år. Av den totala sjukfrånvaron är 39 procent sjukskrivna längre än 60 dagar, vilket är 3 procentenheter lägre än föregående år. Vikariekostnaderna har ökat med 4 procent medan sjuklönekostnaderna har ökat med 8 procent. Verksamheterna fortsätter arbeta med de handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron som har tagits fram. Vidare arbetar verksamheterna i ett flerårigt projekt, "Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun" tillsammans med HR-avdelningen.

5. Uppföljning Hemtjänst

Hemtjänst egen regi (över och under 65 år)

Hemtjänst egen regi (över och under 65 år)

Totalt	Beställda timmar [A]	Utförda timmar [B]	Arbetade timmar [C]	Utförandegrad (B/A)	Brukartid (B/C)
Jan	30976	20646	41910	66,7%	49,3%
Feb	28190	19000	38265	67,4%	49,7%
Mar	31641	21567	43295	68,2%	49,8%
Apr	31138	21205	42146	68,1%	50,3%
Maj	33649	22338	44849	66,4%	49,8%
Jun	32432	21631	41808	66,7%	51,7%
Jul	32281	20514	40824	63,5%	50,2%
Aug	33280	21734	42047	65,3%	51,7%
Sep	31635	20777	40893	65,7%	50,8%
Okt	31647	21772	43379	68,8%	50,2%

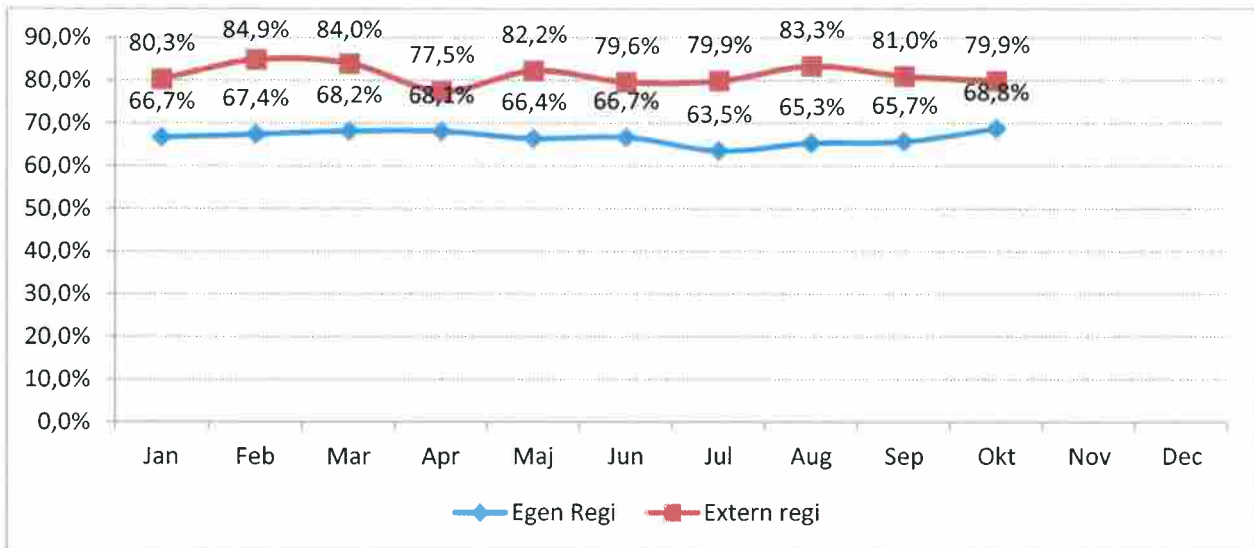
Managementrapport 2018 okt, äldreomsorgsnämnden

Hemtjänst extern regi (över och under 65 år)

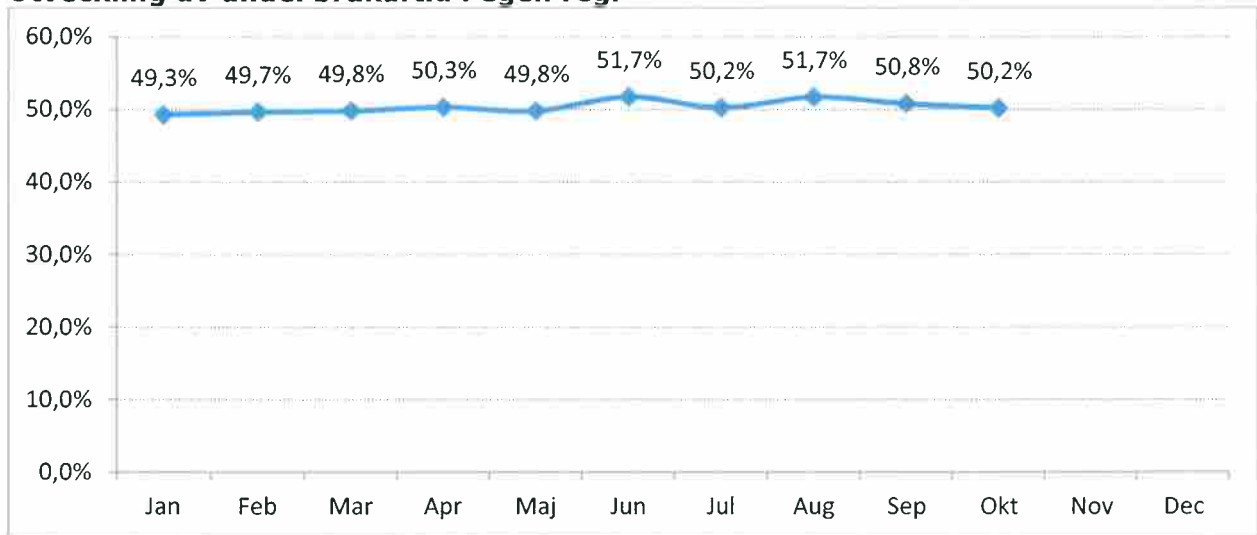
Hemtjänst extern regi (över och under 65 år)

Totalt	Beställda timmar [A]	Utförda timmar [B]	Utförandegrad (B/A)
Jan	12432	9980	80,3%
Feb	11714	9942	84,9%
Mar	13176	11066	84,0%
Apr	13345	10336	77,5%
Maj	13565	11153	82,2%
Jun	13551	10785	79,6%
Jul	14148	11301	79,9%
Aug	13740	11452	83,3%
Sep	13530	10959	81,0%
Okt	15213	12156	79,9%

Utveckling av genomförandegrad i egen samt extern regi



Utveckling av andel brukartid i egen regi



I andel brukartid redovisas inte dubbelbemanning. Skulle man beakta dubbelbemanningen skulle procentenheten ligga cirka 5 procent högre än utfallet ovan.

Volymer 2015-2018

Äldreomsorgsnämnden

Månad: Okt

Ordinärt boende

Hemtjänst över 65 år (utförda timmar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -okt
Egen regi													
Budget	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	199 620
2018	19 994	18 470	20 912	20 569	21 500	20 671	19 560	20 525	19 453	20 380			181 654
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	161 154
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	224 321
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	251 473
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	84 240
2018	9 098	8 979	10 074	9 242	9 984	9 637	10 223	10 413	9 982	11 128			87 633
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	144 076
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	182 512
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	195 897
Totalt													
Budget	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	31 540	283 860
2018	29 092	27 449	30 987	29 811	31 484	30 307	29 783	30 938	29 435	31 508	0	0	269 287
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	305 230
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	406 833
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	447 370

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut okt

Antal brukare med insatser i ordinärt boende över 65 år

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt jan - okt
Egen regi													
2018	1 205	1 218	1 235	1 257	1 251	1 263	1 260	1 271	1 254	1 251			1 246
2017	922	925	914	938	948	961	980	969	989	1 110	1 101	1 206	950
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	436	470			415
2017	637	651	633	632	625	624	619	615	608	504	529	421	627
2016	636	654	672	680	681	667	653	650	656	656	657	655	661
Totalt													
2018	1 635	1 628	1 644	1 671	1 662	1 682	1 665	1 672	1 690	1 721	0	0	1 661
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	1 577
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 - okt
Egen regi													
2018	28 900	27 352	26 459	28 929	28 444	28 794	28 305	29 038	28 064	27 811			254 286
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	198 576
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	244 274
Extern regi													
2018	11 238	10 908	10 563	11 287	11 137	11 627	11 751	11 813	12 853	13 942			800 315
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	965 170
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	1 166 111
Totalt													
2018	40 138	38 260	37 022	40 216	39 582	40 421	40 056	40 852	40 917	41 753	0	0	1 523 575
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	1 887 007
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	2 332 221

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut okt

Korttidsboende (dygn)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -okt
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	10 296
2018	1 122	1 049	1 182	1 129	1 157	1 174	1 159	1 171	1 121	1 171			10 264
2017	1 127	997	1 049	953	1 025	1 098	1 143	1 162	1 120	1 191	1 175	1 143	9 674
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	10 176
2015	1 089	946	989	960	1 033	986	1 023	1 056	1 029	1 188	1 237	1 111	9 111
Extern regi													
Budget	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	2 304
2018	561	525	569	412	386	511	421	441	485	431			4 311
2017	224	186	165	36	84	242	434	532	401	468	615	535	2 304
2016	573	590	449	267	340	390	382	577	486	401	295	344	4 054
2015	833	618	721	336	295	403	587	562	571	473	511	347	4 926
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	12 600
2018	1 683	1 574	1 751	1 541	1 543	1 685	1 580	1 612	1 606	1 602	0	0	14 575
2017	1 351	1 183	1 214	989	1 109	1 340	1 577	1 694	1 521	1 659	1 790	1 678	11 978
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	14 230
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	14 037

Särskilt boende

Servicehus (timmar)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa jan -okt
Egen regi													
Budget	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	222	1 962
2018	118	70	16	15	17	12	44	54	64	65			409
2017	302	325	295	270	254	149	173	129	106	109	86	111	2 002
2016	682	489	530	577	607	447	492	360	374	377	368	350	4 558
2015	698	710	715	645	632	686	684	759	768	791	774	769	6 297
Extern regi													
Budget	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
2018	95	103	109	106	101	107	104	125	109	128			958
2017	212	212	214	217	212	103	165	125	118	137	34	98	1 579
2016	247	237	283	263	200	201	188	189	209	201	216	215	2 017
2015	174	172	173	175	179	178	172	176	181	176	223	220	1 580
Totalt													
Budget	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	322	2 862
2018	212	173	125	120	118	119	148	179	173	194	0	0	1 367
2017	514	537	509	487	466	252	339	255	224	246	119	209	3 581
2016	929	726	813	840	807	648	680	549	583	578	584	565	6 575
2015	872	882	888	820	811	864	856	935	949	967	997	989	7 877

Södertälje kommun/Volymer Delårsbokslut okt

Särskilt boende inkl psykiatri (helårsplaceringar)

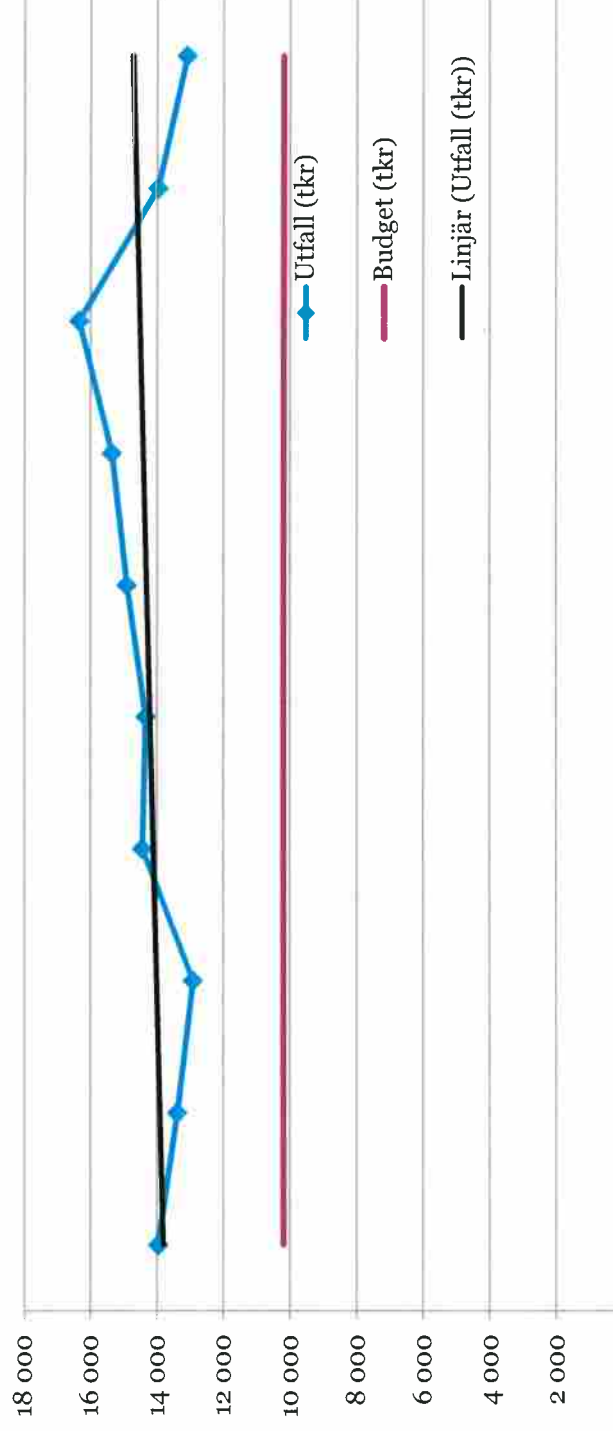
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt jan - okt
Egen regi													
Budget	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
2018	427	427	426	426	427	427	438	446	457	466			433
2017	420	421	428	429	429	428	428	428	429	428	427	427	427
2016	422	421	422	425	420	423	420	425	425	423	423	424	423
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	112	110	108	108			110
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	550	556	565	574			544
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 hemtjänsten jan-okt

Resultat per månad (tkr)



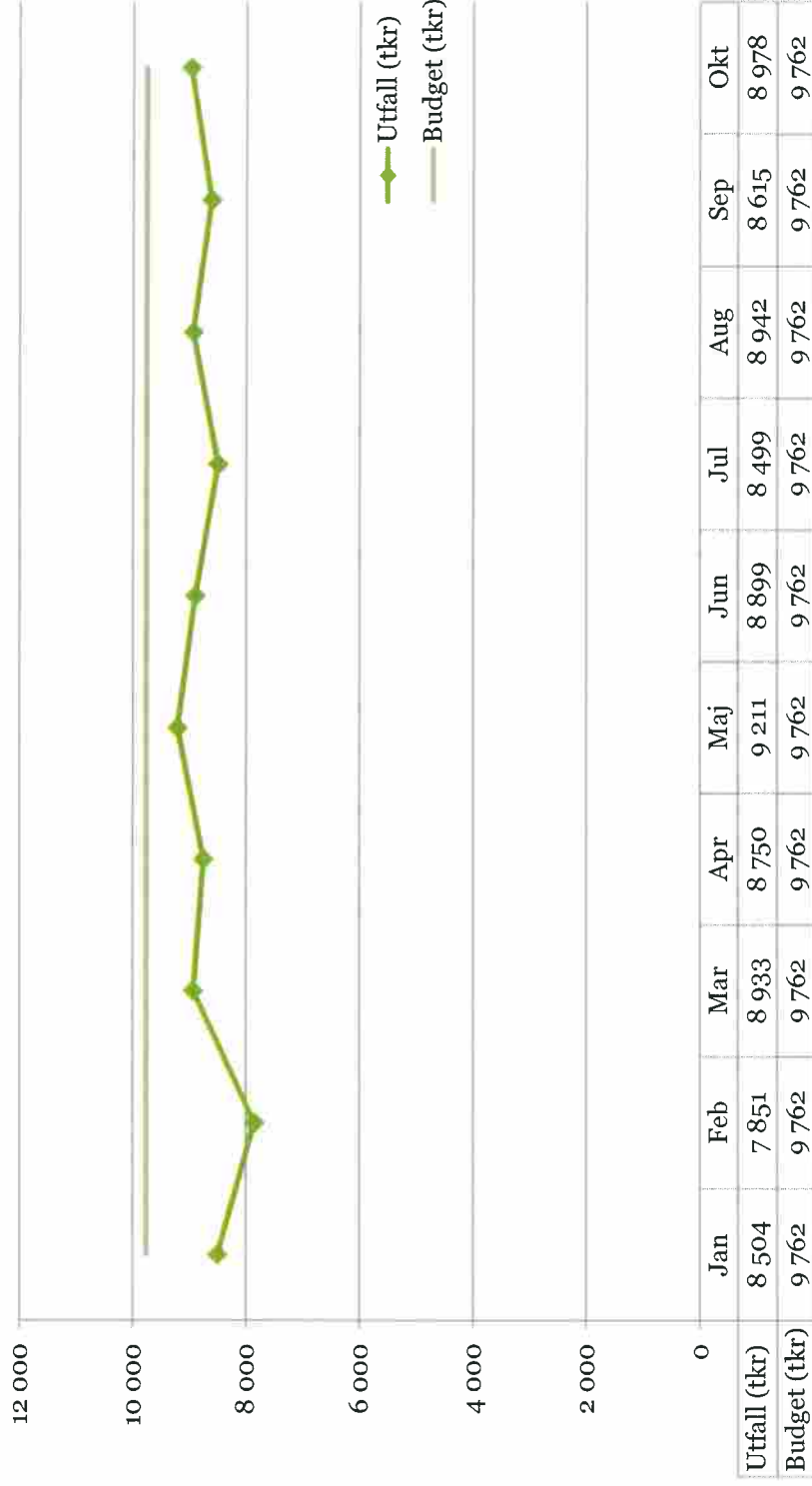
Lönekostander jan-okt (exkl. semesterlöneskuld)



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Utfall (tkr)	13 947	13 367	12 901	14 433	14 332	14 900	15 352	16 331	13 957	13 080
Budget (tkr)	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199	10 199

Totala intäkter jan-okt

Intäkter per månad (tkr)



Åtgärder

- Öka tiden hos brukaren
- Bättre schemaplanering i Life Care och Time Care
- Se över administratörer med anställningsavtal
- Starta en larmgrupp
- Minska dubbelbemanningar
- Kompetensutveckling av chefer
- Phoniroadministratörer
- Bättre utnyttjande av stimulansmedel
- Arbetstid för planerare som också ska utföra tid hos brukarna