

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-29

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

Delårsbokslut augusti 2017

Dnr: 17/005

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat på 14,7 mkr efter augusti. Verksamhetsområdet LSS har en positiv avvikelse på 10,9 mkr, vilket i huvudsak beror på att reserverade medel för oväntade händelser hålls inne tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Verksamhetsområdet SoL har en positiv avvikelse på 5,2 mkr. Överskottet beror främst på minskade volymer inom verksamheterna hemtjänst och personligt utformat stöd.

Prognosen förväntas bli ett överskott på 12,3 mkr. Prognosen baserar sig på att verksamheten inte kommer att bedrivas i den omfattning som planerats eller budgeterats. Vidare förväntas inte avsatta medel för oförutsedda händelser att förbrukas fullt ut.

Förvaltning föreslår att omsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet per sista augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-29

Delårsrapport omsorgsnämnden augusti 2017 med bilagor.

Ärendet

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat på 14,7 mkr efter augusti. Resultatet påverkas positivt av semesterlöneskulden med motsvarande 3,1 mkr, vilket innebär att ett mer rättvisande resultat borde vara 11,6. Verksamhetsområdet LSS har en positiv avvikelse på 10,9 mkr, vilket i huvudsak beror på att reserverade medel för oväntade händelser hålls inne tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Verksamhetsområdet SoL har en positiv avvikelse på 5,2 mkr. Överskottet beror främst på minskade volymer inom verksamheterna hemtjänst och personligt utformat stöd.

Omsorgsnämnden har historiskt sett i stort sett budgeterat sin verksamhet utifrån den volymavstämning, det vill säga verkställda insatser, som sker den 1 oktober året innan budgetåret, samt de preliminära ramar som finns i förvaltningsens förslag som lämnats i juni året innan inklusive avtalade prisuppräknningar.

Budgeten för 2017 är på så sätt i huvudsak baserat på den volymavstämning som gjordes 1 oktober, samt de preliminära ramar som återfinns i förvaltningens förslag till budget för 2017-2019. Det innebär att eventuella avvikelser i huvudsak förklaras av att antalet insatser eller brukare har förändrats mot volymavstämningen i oktober 2016.

Då omsorgsnämnden historiskt sett har haft svårt att följa och korrekt bedöma förändringar i volymstatistiken, har det medfört att det varit stora skillnader mellan prognos i oktober och utfallet vid årets slut. För att säkerställa att omsorgsnämnden skulle få kontroll på sin verksamhet startades projektet "Hållbar omsorg" på uppdrag av kommunstyrelsen. Projektet innehåller flera olika aktiviteter, se även kapitel 1.3 särskilda uppföljningar.

En viktig aktivitet i projektet var kvalitetssäkra statistiken, vilket verksamheten har arbetat med löpande under 2017. Nu genomförs till exempel månadsvisa avstämningar av myndigheten för att säkerställa att verksamheten i ett tidigt skede ska kunna kostnadskompensera för volymförändringar. Det är ett långsiktigt arbete, som behöver fortsätta och utvecklas, så att verksamheten på ett enklare sätt kan få tillgång till den nödvändiga statistiken. Det är i dagsläget ett stort manuellt arbete, av flera olika verksamheter, som krävs för att få fram korrekta underlag.

Inför budgetarbetet 2018 kommer verksamheten även arbeta med att försöka få till en mer korrekt budget utifrån, inte bara verkställda insatser, utan även utförd insats i förhållande till beviljad insats. Inom till exempel området korta insatser LSS finns det möjlighet att inte bara prognostisera, utan även budgetera, utifrån hur den utförda tiden har utvecklats under tidigare år. Detta behöver verksamheten arbeta vidare med, så att de hittar rätt budgetnivå, med en viss marginal för att kunna hantera insatsförändringar, samtidigt som avvikelsen mot budget bör vara så liten som möjligt.

Inför 2017 gjordes även ett arbete för att säkerställa att kostnaderna för myndighetsutövande var mer rättvisande fördelat mellan LSS och SoL. Likaså flyttades kostnaderna för turbundna resor till verksamhetsområde SoL, där de mer rätteligen hör hemma.

Prognosen förväntas bli ett överskott på 12,3 mkr. Prognosen baserar sig på att verksamheten inte kommer att bedrivas i den omfattning som planerats eller budgeterats. Det är särskilt tydligt inom ordinärt boende SoL, där prognosen är 6 mkr beroende på minskade volymer inom verksamheten hemtjänst och personligt utformat stöd, där skillnaden är väldigt stor gentemot budget. Vidare förväntas inte avsatta medel för oförutsedda händelser att förbrukas fullt ut.

Verksamhetsområdet LSS har en prognos på 7,8 mkr. Området gemensamma kostnader LSS redovisar en prognos på 10 mkr, på grund av att medel för oförutsedda händelser hålls inne, tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr på grund av färre insatser i egen regi, samt att myndigheten haft kostnader för insatser som utförts tidigare år. Verksamhetsområdet korta insatser prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr, vilket baseras på erfarenheten att utförd tid historiskt sett varit lägre än den beviljade tiden. Verksamhetsområdet korttidsverksamhet en prognos på 1 mkr. Bostad med särskild service LSS har en prognos på -6 mkr. Prognosen beror i huvudsak på ett flertal brukare med omfattande omvårdnadsbehov. Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 2,8 mkr.

Den sammantagna prognosen för verksamhetsområdet SoL förväntas bli ett överskott på 4,5 mkr. Prognosen baserar sig på att utförd hemtjänst och antalet insatser inom personligt utformat stöd uppskattas bli mycket lägre än budgeterat.

Då nämndens verksamhet inom SoL är anslagsfinansierad, kommer ett utredningsarbete påbörjas i samband med budgetarbetet inför 2018 för att säkerställa att nämndens ram inom området är korrekt utifrån det uppdrag och de volymer, som finns 2017. Det händer till exempel att brukare flyttas mellan lagrummen under åren pga förändrade behov.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

KSK ekonomi

Kommunfullmäktige

Målet med utredningen är att nämnden i framtiden på ett bättre sätt ska kunna rapportera på vilket sätt det har skett förändringar, eller förväntas ske förändringar under året, som bör påverka ramtilldelningen nästkommande år. Det kan innebära att det i framtiden kan ske både minskningar och ökningar av ramen för SoL.

Nettokostnaderna har minskat med 7,4 mkr jämfört med delårsbokslutet i augusti 2016. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse jämfört med föregående år om 6,4 mkr.

Här är det främst intäkter från försäkringskassan och Migrationsverket, som bidrar till den positiva avvikelsen. De ökade intäkterna från försäkringskassan beror på att kommunen i efterskott kompenseras för insatser, som tillhandahållits brukare under försäkringskassans utredningstid om personlig assistans enligt SFB. Intäktsökningen förklaras också av att det i årsbokslutet år 2015 gjordes en felaktig uppskattning av intäkterna från försäkringskassan avseende andra halvåret år 2015. Detta ledde till en felaktig minskning av intäkterna nästföljande år 2016.

Kostnaderna är ca 0,9 mkr lägre jämfört med föregående år, vilken är en marginell minskning. En i princip oförändrad kostnadsbild beror huvudsakligen på ett minskat antal brukare med bostad med särskild service för barn och unga, särskilda boenden SoL och färre insatser inom hemtjänsten.

Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av ekonomin är Ok, eftersom nämnden redovisar ett överskott på 14,7 mnkr. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen har brister. Sjukfrånvaron ligger för perioden på 7,6 procent vilket är högre än nämndens målnivå på 6,2 procent.

Ekonomiska konsekvenser

Omsorgsnämnden redovisar en positiv prognos på 12,3 mkr. Överskottet beror främst på en stor minskning i utförda insatser mot budget samt att reserverade medel inte beräknas användas.

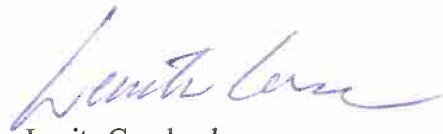
Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

- godkänner delårsbokslutet augusti 2017 samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Lenita Granlund

Socialdirektör

Handläggare: Mette Holst
Ekonomichef
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 08-523 062 38
E-post: mette.holst@sodertalje.se



Rapport | 2017-09-25

Delårsrapport Omsorgsnämnden

T2 per 31 augusti 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	5
1.1 Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos.....	5
1.1.1 Nämndövergripande nivå	5
1.1.2 Gemensamma kostnader och HSL-insatser LSS.....	6
1.1.3 Personlig assistans LSS och SFB	6
1.1.4 Korta insatser LSS.....	6
1.1.5 Korttidsverksamhet	6
1.1.6 Bostad med särskild service enligt LSS	7
1.1.7 Daglig verksamhet enligt LSS.....	7
1.1.9 Ordinärt boende SoL	8
1.1.10. Särskilt boende SoL.....	8
1.1.11 Turbundna resor	8
1.1.12 Övriga verksamheter	8
1.2 Nettokostnadsutveckling.....	9
1.2.1 Nämndövergripande nivå	9
1.2.2 Gemensamma kostnader LSS	10
1.2.3 Personlig assistans.....	10
1.2.4 Korta insatser	11
1.2.5 Korttidsverksamhet	11
1.2.6 Bostad med särskild service.....	11
1.2.7 Daglig verksamhet	12
1.2.8 Ordinärt boende SoL	13
1.2.9 Särskilt boende SoL	14
1.2.10 Turbundna resor	15
1.2.11 Övrig verksamhet	15
1.3 Särskilda uppföljningar.....	15
1.4 Investeringar	16
1.4.1 KS/KF.....	16
1.4.2 Lokaler.....	16
1.4.3 Nämndsinvesteringar.....	17
2. KF- mål och inriktning	18
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	22
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden	22
5. Framtida utveckling.....	23
6. Internkontroll.....	24

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat på 14,7 mkr efter augusti. Resultatet påverkas positivt av semesterlöneskulden med motsvarande 3,1 mkr, vilket innebär att ett mer rättvisande resultat borde vara 11,6. Verksamhetsområdet LSS har en positiv avvikelse på 10,9 mkr, vilket i huvudsak beror på att reserverade medel för oväntade händelser hålls inne tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Verksamhetsområdet SoL har en positiv avvikelse på 5,2 mkr. Överskottet beror främst på minskade volymer inom verksamheterna hemtjänst och personligt utformat stöd.

Omsorgsnämnden har historiskt sett i stort sett budgeterat sin verksamhet utifrån den volymavstämning, det vill säga verkställda insatser, som sker den 1 oktober året innan budgetåret, samt de preliminära ramar som finns i förvaltningsens förslag som lämnats i juni året innan inklusive avtalade prisuppräknningar. Budgeten för 2017 är på så sätt i huvudsak baserat på den volymavstämning som gjordes 1 oktober, samt de preliminära ramar som återfinns i förvaltningens förslag till budget för 2017-2019. Det innebär att eventuella avvikelser i huvudsak förklaras av att antalet insatser eller brukare har förändrats mot volymavstämningen i oktober 2016.

Då omsorgsnämnden historiskt sett har haft svårt att följa och korrekt bedöma förändringar i volymstatistiken, har det medfört att det varit stora skillnader mellan prognos i oktober och utfallet vid årets slut. För att säkerställa att omsorgsnämnden skulle få kontroll på sin verksamhet startades projektet "Hållbar omsorg" på uppdrag av kommunstyrelsen. Projektet innehåller flera olika aktiviteter, se även kapitel 1.3 särskilda uppföljningar.

En viktig aktivitet i projektet var kvalitetssäkra statistiken, vilket verksamheten har arbetat med löpande under 2017. Nu genomförs till exempel månadsvisa avstämningar av myndigheten för att säkerställa att verksamheten i ett tidigt skede ska kunna kostnadskompensera för volymförändringar. Det är ett långsiktigt arbete, som behöver fortsätta och utvecklas, så att verksamheten på ett enklare sätt kan få tillgång till den nödvändiga statistiken. Det är i dagsläget ett stort manuellt arbete, av flera olika verksamheter, som krävs för att få fram korrekta underlag.

Inför budgetarbetet 2018 kommer verksamheten även arbeta med att försöka få till en mer korrekt budget utifrån, inte bara verkställda insatser, utan även utförd insats i förhållande till beviljad insats. Inom till exempel området korta insatser LSS finns det möjlighet att inte bara prognostisera, utan även budgetera, utifrån hur den utförda tiden har utvecklats under tidigare år. Detta behöver verksamheten arbeta vidare med, så att de hittar rätt budgetnivå, med en viss marginal för att kunna hantera insatsförändringar, samtidigt som avvikelsen mot budget bör vara så liten som möjligt.

Inför 2017 gjordes även ett arbete för att säkerställa att kostnaderna för myndighetsutövande var mer rättvisande fördelat mellan LSS och SoL. Likaså flyttades kostnaderna för turbundna resor till verksamhetsområde SoL, där de mer rätteligen hör hemma.

Prognosen förväntas bli ett överskott på 12,3 mkr. Prognosen baserar sig på att verksamheten inte kommer att bedrivas i den omfattning som planerats eller budgeterats. Det är särskilt tydligt

inom ordinärt boende SoL, där prognosen är 6 mkr beroende på minskade volymer inom verksamheten hemtjänst och personligt utformat stöd, där skillnaden är väldigt stor gentemot budget. Vidare förväntas inte avsatta medel för oförutsedda händelser att förbrukas fullt ut.

Verksamhetsområdet LSS har en prognos på 7,8 mkr. Området gemensamma kostnader LSS redovisar en prognos på 10 mkr, på grund av att medel för oförutsedda händelser hålls inne, tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr på grund av färre insatser i egen regi, samt att myndigheten haft kostnader för insatser som utförts tidigare år. Verksamhetsområdet korta insatser prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr, vilket baseras på erfarenheten att utförd tid historiskt sett varit lägre än den beviljade tiden. Verksamhetsområdet korttidsverksamhet en prognos på 1 mkr. Bostad med särskild service LSS har en prognos på -6 mkr. Prognosen beror i huvudsak på ett flertal brukare med omfattande omvårdnadsbehov. Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 2,8 mkr.

Den sammantagna prognosen för verksamhetsområdet SoL förväntas bli ett överskott på 4,5 mkr. Prognosen baserar sig på att utförd hemtjänst och antalet insatser inom personligt utformat stöd uppskattas bli mycket lägre än budgeterat.

Då nämndens verksamhet inom SoL är anslagsfinansierad, kommer ett utredningsarbete påbörjas i samband med budgetarbetet inför 2018 för att säkerställa att nämndens ram inom området är korrekt utifrån det uppdrag och de volymer, som finns 2017. Det händer till exempel att brukare flyttas mellan lagrummen under åren pga förändrade behov. Målet med utredningen är att nämnden i framtiden på ett bättre sätt ska kunna rapportera på vilket sätt det har skett förändringar, eller förväntas ske förändringar under året, som bör påverka ramtilldelningen nästkommande år. Det kan innebära att det i framtiden kan ske både minskningar och ökning av ramen för SoL.

Nettokostnaderna har minskat med 7,4 mkr jämfört med delårsbokslutet i augusti 2016. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse jämfört med föregående år om 6,4 mkr.

Här är det främst intäkter från försäkringskassan och Migrationsverket, som bidrar till den positiva avvikelsen. De ökade intäkterna från försäkringskassan beror på att kommunen i efterskott kompenseras för insatser, som tillhandahållits brukare under försäkringskassans utredningstid om personlig assistans enligt SFB. Intäktsökningen förklaras också av att det i årsbokslutet år 2015 gjordes en felaktig uppskattning av intäkterna från försäkringskassan avseende andra halvåret år 2015. Detta ledde till en felaktig minskning av intäkterna nästföljande år 2016.

Kostnaderna är ca 0,9 mkr lägre jämfört med föregående år, vilken är en marginell minskning. En i princip oförändrad kostnadsbild beror huvudsakligen på ett minskat antal brukare med bostad med särskild service för barn och unga, särskilda boenden SoL och färre insatser inom hemtjänsten.

Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av ekonomin är Ok, eftersom nämnden redovisar ett överskott på 14,7 mnkr. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen har brister. Sjukfrånvaron ligger för perioden på 7,6 procent vilket är högre än nämndens målnivå på 6,2 procent.

1. Ekonomi

1.1 Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

Nämnden antar årligen en plan för daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS. Under 2017 pågår arbetet med en fördjupad boendeplan, innehållande en strategi för hur nämnden ska tillgodose framtidens behov av omsorg. Frågan om hur framtidens boende ska tillgodoses kommer att analyseras under 2017 för att resultera i en långsiktig strategi.

Planeringen pågår inför en översyn av upphandlingsmodellen för bostad med särskild service och daglig verksamhet samt framtagande av kompetenskrav för verksamheter inom omsorgsnämndens regi. Arbetet följer den utsatta tidplanen och planeras vara genomfört under 2017.

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	729 158	14 677	-4 597	12 300
Gemensamma kostnader				
LSS	48 928	7 504	-2 362	10 000
Personlig assistans	81 262	-2 844	-2 620	-2 500
Korta insatser	18 203	2 143	1 992	2 500
Korttidsverksamhet	23 128	1 388	-482	1 000
Bostad med särskild service	366 764	-715	-10 184	-6 000
Daglig verksamhet	113 079	3 470	207	2 800
Summa verksamhets- områden LSS	651 364	10 947	-13 449	7 800
Gemensamma kostnader	6 406	206	1 362	0
SoL				
Ordinärt boende	40 794	5 882	1 670	6 000
Särskilt boende	15 952	-658	3 977	-1 000
Turbundna resor	13 583	-196	1 667	-500
Summa verksamhets- områden SoL	76 735	5 235	8 673	4 500
Övrig verksamhet	1 059	-1 504	180	0

1.1.1 Nämndövergripande nivå

Omsorgsnämnden visar totalt ett positivt resultat på 14,7 mkr. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring av resultatet med 10,1 mkr. Resultatet påverkas dock positivt med ca 3,1 mkr på grund av semesterlöneskulden samt att vi fått ca 1 mkr i intäkter från Migrationsverket, som avser hela året. Ett mer rättvisande resultat för nämnden borde vara ca 10,6 mkr.

Verksamhetsområdet LSS uppvisar ett positivt resultat på 10,9 mkr och verksamhetsområdet SoL uppvisar ett positivt resultat på 5,2 mkr. Nästan alla verksamheter inom LSS bidrar till att förbättra resultatet i större eller mindre utsträckning. Inom lagrummet SoL är det främst hemtjänsten och personligt utformat stöd som redovisar positiva resultat. Överskotten är främst en följd av utvecklingen med volymminskningar.

1.1.2 Gemensamma kostnader och HSL-insatser LSS

Verksamhetsområdet har sammantaget en positiv avvikelse gentemot budget på 7,5 mkr, vilket i huvudsak beror på reserverade medel för oförutsedda händelser. HSL-verksamheten redovisar för perioden en budget i balans.

Prognosen är ett överskott på 10 mkr, beroende på att det finns medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar. Prognosen baseras på att verksamheten kan hantera mindre oförutsedda händelser inom ram och att de reserverade medlen inte kommer behöva användas.

1.1.3 Personlig assistans LSS och SFB

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott på - 2,8 mkr. **Personlig assistans enligt LSS** redovisar en negativ avvikelse på -1,7 mkr. Resultatet är inte rättvisande, då det saknas intäkter från Migrationsverket för perioden inom detta område.

Verksamheten **personlig assistans SFB** redovisar ett underskott på ca -1,1 mkr. Den egna verksamheten redovisar ett underskott, vilket bland annat beror på att försäkringskassans ersättning inte täcker de kostnader, som verksamheten har för jourtid. Resultatet påverkas även av att det saknas intäkter från Migrationsverket för perioden inom detta område.

Prognosen för verksamhetsområdet personlig assistans är ett underskott om ca -2,5 mkr. Prognosen bygger på ett underskott hos den egna utföraren till följd av färre insatser samt svårigheten att ställa om efter avslutade insatser. I prognosen tas även hänsyn till att myndigheten, efter rättslig prövning, retroaktivt betalat för insatser utförda tidigare år samt korrekta intäkter från Migrationsverket.

1.1.4 Korta insatser LSS

Verksamhetsområdet redovisar en positiv avvikelse på 2,1 mkr. Avvikelsen beror på personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Antalet brukare följer i stort budget, men en skillnad uppstår mellan den beviljade och den utförda tiden. Förklaringen till att den utförda tiden är lägre inom till exempel ledsagarservice, är att brukaren helt kan avböja insatsen. En vanligare orsak är att brukarna av olika anledningar avstår från att gå till sina dagliga aktiviteter, vilket gör att de inte är i behov av insatsen.

Prognosen för verksamhetsområdet är 2,5 mkr. Prognosen baseras på hur den utförda tiden har utvecklats över tid under föregående år.

1.1.5 Korttidsverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på 1,4 mkr, varav korttidsvistelse 0,7 mkr och korttidstillsyn 0,7 mkr. I utfallet saknas kostnader för externa placeringar under augusti, samt att semesterlöneskulden påverkar positivt. Ett mer rättvisande resultat borde vara ca 1 mkr.

Prognosen är 1 mkr på helår. Prognosen är förenat med en viss osäkerhet, då vi har sett en volymminskning inom området, men det är inte säkert att volymminskningen blir bestående under resterande del av året. Den egna verksamheten har dock blivit bättre på att hantera omställningar och sänka kostnaderna i ungefär samma takt som volymminskningarna.

1.1.6 Bostad med särskild service enligt LSS

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott på -0,7 mkr. Resultatet är väldigt missvisande, i huvudsak beroende på semesterlöneskulden. Ett mer rättvisande resultat borde vara ca -2 mkr.

Underskottet beror på att det finns flera brukare med stora behov, som kräver omfattande resurser och fordrar en personalintensiv verksamhet. En strategi för hur man långsiktigt ska hantera mer resurskrävande insatser ses över och ingår som ett led i utvecklingsarbetet inom ramen för projektet Hållbar omsorg.

Kostnaderna för köp har även ökat till följd av flera avslutade insatser inom daglig verksamhet. Baserat på kostnaderna för nuvarande placeringar, så förväntas en större budgetavvikelse på helår för köp på grund av nivåhöjningar samt avtalsenliga prisuppräknings.

Jämfört med volymavstämningen i oktober 2016 är antalet insatser inom boende för barn och unga oförändrade. Inom bostad med särskild service vuxna har antalet insatser och kostnaderna för dessa ökat, vilket i sin tur medfört ett ökat anslag från kommunens resursfördelningsmodell för LSS.

Prognosen för verksamhetsområdet är -6 mkr. I prognosen finns förväntade prisökningar med samt ökade kostnader på grund av flera brukare med omfattande behov samt ökade kostnader för flera brukare över 65 år, som fått insatsen daglig verksamhet avslutad.

1.1.7 Daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetsområdet har ett överskott på 3,4 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet med ca 1 mkr, vilket innebär att ett mer rättvisande resultat är 2,5 mkr. Resultatet har även påverkats av att flera insatser i verksamheten berättigat till återsökningar från Migrationsverket.

Inom daglig verksamhet har verksamheten lyckats förtäta verksamheten och de arbetar ständigt för att kunna planera verksamheten optimalt. Tiderna för brukarnas närvaro ses till exempel över så att brukare, som har del- eller halvtid kan dela på en heltidsplats. I dagsläget kan närvarotiderna göra att dessa brukare tar upp en heltidsplats. Ett arbete med att se över lokalerna inom daglig verksamhet har också påbörjats. De lokaler som inte är helt ändamålsenliga behöver lämnas. I övrigt pågår ett ständigt arbete med att planera om scheman.

Utifrån att verksamhetens förbättringsarbete har haft effekt och antalet insatser inte ökar avsevärt, så är **prognosen** att verksamheten kommer att ge ett överskott med 2,8 mkr vid årets slut.

1.1.8 Gemensamma kostnader SoL

Resultatet för administrationen inom SoL uppvisar en positiv avvikelse på 0,2 mkr. Avvikelsen beror främst på felaktigt bokförda lönekostnader.

Prognosen är en ekonomi i balans vid årets slut.

1.1.9 Ordinärt boende SoL

Överskottet inom ordinärt boende på 5,9 mkr beror på minskade volymer inom främst verksamheterna hemtjänst och personligt utformat stöd.

Hemtjänsten redovisar ett överskott på ca 4,5 mkr. Detta är en effekt av myndighetens arbete med rätt beslut till rätt brukare i kombination med att ett nytt system för tid- och insatsregistering har tagits i bruk den 1 juni 2017.

Överskottet inom personligt utformat stöd, 1,3 mkr, beror på att insatser har avslutats helt eller att kostnadsansvaret för insatser till brukare över 65 år har överförs till äldreomsorgen.

Resultatet för verksamheten korttidsvård är en negativ avvikelse på -0,3 mkr, vilket beror på ett ökat behov av korttidsboende.

Övriga insatser inom ordinärt boende, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner följer i stort budget.

Under förutsättning att utförd hemtjänst ligger kvar på samma låga nivåer resten av året och med hänsyn tagen till det nya hemtjänstpriset som börjar gälla från och med 1 juni, **prognostiserar** verksamhetsområdet ett överskott på 6 mkr.

1.1.10. Särskilt boende SoL

Särskilt boende har ett resultat på -0,7 mkr. Underskottet förklaras av att det är en placering mer än budgeterat.

Prognos är - 1 mkr

1.1.11 Turbundna resor

Resultatet för turbundna resor är - 0,2 mkr. Till skillnad från tidigare år då kostnaderna bokfördes på LSS redovisas kostnaderna i år, i enlighet med underliggande beslut, inom lagrummet SoL.

Prognosen är ett underskott -0,5 mkr. Det nya avtalet är klart och det blev ej den prisförhöjning som befarades, vilket förbättrar prognosen från delårsbokslutet i april.

1.1.12 Övriga verksamheter

Kostnaderna för Riksfärdtjänst och nämnden ligger i nivå med perioden.

Anledningen till att det står totalt -1,5 mkr i tabellen beror på att redovisningsavdelningen har justerat semesterlöneskulden mellan ekonomisystemet och lönesystemet. Detta är en teknisk rättelse, som inte påverkar nämndens och områdets prognos.

Prognosen är att verksamheten följer budget.

1.2 Nettokostnadsutveckling

Nämndens ram 2017	728 705 tkr
Volymavstämning LSS per 1 april 2017	+ 453 tkr
Ny ram för omsorgsnämnden	729 158 tkr

Nettokostnader per verksamhetsområde

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Nämnden totalt	471 427	478 816	472 022
Gemensamma kostnader LSS	25 115	26 871	19 846
Personlig assistans	57 019	60 711	63 405
Korta insatser	9 992	9 832	10 885
Korttidsverksamhet	14 031	17 728	17 897
Bostad med särskild service LSS	245 224	237 078	226 035
Daglig verksamhet	71 916	73 479	72 776
Gemensamma kostnader SoL	4 193	2 584	4 004
Ordinärt boende	21 185	27 268	28 274
Särskilt boende	11 292	14 006	17 724
Turbundna resor	9 251	8 733	10 524
Övrig verksamhet	2 210	527	653

1.2.1 Nämndövergripande nivå

Nettokostnaderna har minskat med 7,4 mkr jämfört med delårsbokslutet i augusti 2016. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse jämfört med föregående år om 6,4 mkr.

Här är det främst intäkter från försäkringskassan och Migrationsverket, som bidrar till den positiva avvikelsen. De ökade intäkterna från försäkringskassan beror på att kommunen i efterskott kompenseras för insatser, som tillhandahållits brukare under försäkringskassans utredningstid om personlig assistans enligt SFB. Intäktsökningen förklaras också av att det i årsbokslutet år 2015 gjordes en felaktig uppskattning av intäkterna från försäkringskassan avseende andra halvåret år 2015. Detta ledde till en felaktig minskning av intäkterna nästföljande år 2016.

Kostnaderna är ca 0,9 mkr lägre jämfört med föregående år, vilken är en marginell minskning. En i princip oförändrad kostnadsbild beror huvudsakligen på ett minskat antal brukare med bostad med särskild service för barn och unga, särskilda boenden SoL och färre insatser inom hemtjänsten.

1.2.2 Gemensamma kostnader LSS

Nettokostnaderna är i stort sett oförändrade jämfört med samma period föregående år. I årets kostnader ingår ett vite på 1 mkr. Exkluderas vitet redovisar istället verksamhetsområdet en nettokostnadsminskning. Minskningen beror på att handläggarnas löner nu fördelas mer korrekt mellan SoL och LSS.

1.2.3 Personlig assistans

Nettokostnaden inom verksamhetsområdet personlig assistans uppgår till 57 mkr, en minskning mot föregående år med ca 6,1 %.

Nettokostnaden inom personlig assistans LSS uppgår till 17,9 mkr, en minskning mot föregående år med ca 7,6 %. Volymerna (utförd tid) har under samma period minskat med 13,8%, från ca 71 505 timmar år 2016 till ca 61 636 timmar år 2017. Nettokostnadsminskningen förklaras av lägre personalkostnader i egenregiverksamheten till följd av volymminskningar. Att kostnaderna inte har minskat i samma utsträckning som volymerna, beror huvudsakligen på att myndigheten retroaktivt tvingats betala för insatser som utförts tidigare år. Ett antal ansökningar, som myndigheten avslagit tidigare år, har efter prövning i förvaltningsrätt mynnat ut i gynnande domar för extern utförare.

Nettokostnaden för personlig assistans SFB är ca 39,1 mkr, vilket är en minskning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Volymerna har under samma period minskat med ca 0,8 %, till ca 129 700 timmar mot ca 130 700 timmar år 2016. Nettokostnadsminskningen beror till övervägande del på en retroaktiv ersättning från försäkringskassan, för insatser utförda under hösten föregående år. Minskningen förklaras också av återsökningar från Migrationsverket avseende årets första fyra månader som, till skillnad från föregående år, har periodiserats och återspeglas i resultatet.

Diagram 1: Antal timmar inom personlig assistans enligt LSS

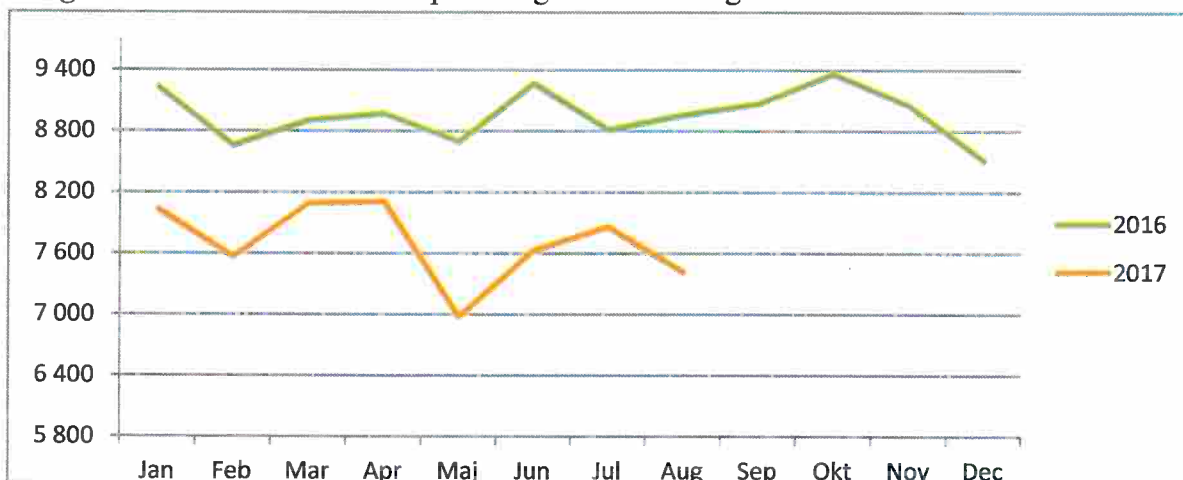
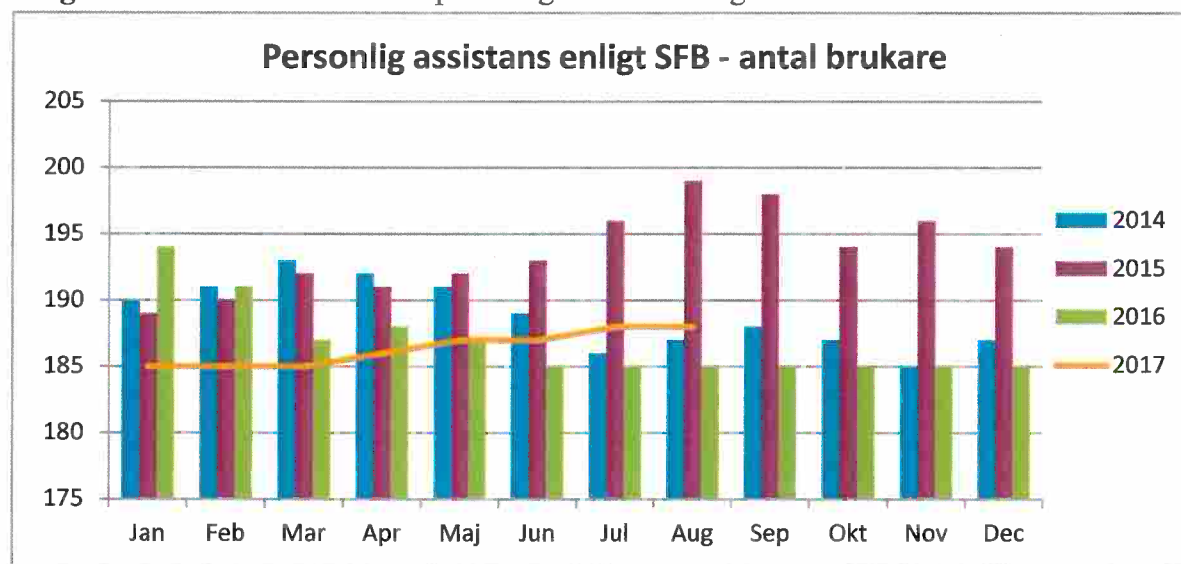


Diagram 2: Antal brukare inom personlig assistans enligt SFB

1.2.4 Korta insatser

Nettokostnaden för perioden uppgår till 9,9 mkr och uppgår därmed till ungefär samma nivå som föregående år.

Nettokostnaden för avlösar- och ledsagarservice LSS (exklusive kontaktpersoner) är för perioden 4,8 mkr mot 4,5 mkr föregående år.

Nettokostnaden för kontaktpersoner är 5,7 mkr, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med samma period föregående år.

1.2.5 Korttidsverksamhet

Nettokostnaden uppgår till ca 14,1 mkr, en minskning med ca 20,4 % mot föregående år. Korttidshem i egen regi har tidigare år kännetecknats av en utveckling med vikande volymer, vilket påkallat en anpassning av verksamheten. En ny organisation inom egenregiverksamheten trädde i kraft år 2016. Förändringen innebar att verksamheten korttidstillsyn överfördes till utbildningskontoret, vilket medförde minskade lokalytor och minskad bemanning.

Kostnaden för externa köp uppgår till 9,3 mkr, vilket motsvarar en minskning med ca 5,1% eller ca 0,5 mkr jämfört med föregående år. Minskningen motsvaras av färre insatser.

1.2.6 Bostad med särskild service

Nettokostnaderna har ökat med 3,3 %, till 245,2 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på ökade personalkostnader hos den egna utföraren i samband med att nya gruppboende startades föregående år. Förutom generell ökande volymer, så beror nettokostnadsökningen också på föregående års nivåhöjningar samt avtalsmässiga uppräkningspriser. Verksamheten i egen regi redovisar nettokostnader på 3,0 mkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på ca 2,4 mkr. Den egna verksamheten har 146 verkställda beslut, att jämföras med 140 föregående år. Kostnadsökningen beror till största del på ökade personalkostnader. Att utöka bemanningen var nödvändigt för att kunna tillgodose förändrade

och ökade behov hos brukarna (nivåhöjningar) och för att bemanna nämndens nya gruppboenden.

Myndighetens kostnad för köpta platser uppgår till 237,7 mkr, vilket innebär en ökning på 5,1 % eller ca 12 mkr. Ökningen hänförs nästan uteslutande internt köpta platser och startandet av nya gruppboenden i egen regi.

Kostnaden för boende för barn och ungdomar har minskat med ca 28 % jämfört med samma period föregående år, från 6,8 mkr till 4,9 mkr. Kostnadsminskningen är en direkt följd av att antalet placeringar har minskat.

Kostnadsökningen mellan åren beror till viss del också på avtalsenliga prisuppräknningar, både till verksamheten i egen regi och externa utförare.

Inom boende LSS, för de som har psykiatrisk diagnos, finns 16 brukare

Diagram 3: Antal verkställda beslut för vuxna avseende bostad med särskild service

Boende med särskild service/Antal helårsplatser													Snittplatser
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	för perioden
Intern 2015	129	129	131	132	130	131	131	133	133	132	131	132	131
Extern 2015	238	238	240	238	238	238	238	240	240	237	240	240	239
Totalt 2015	367	367	371	370	368	369	369	373	373	369	371	372	369
Intern 2016	136	136	139	139	139	139	139	140	143	143	143	143	138
Extern 2016	240	240	240	239	239	238	238	238	238	239	239	239	239
Totalt 2017	376	376	379	378	378	377	377	378	381	382	382	382	377
Intern 2017	144	144	144	146	146	148	147	146					145
Extern 2017	238	238	238	238	237	239	239	240					238
Totalt 2017	382	382	382	384	383	387	386	386					383
Budget 2017	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384

1.2.7 Daglig verksamhet

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet uppgår till ca 71,9 mkr, en minskning med ca 2,1 % jämfört med föregående år. Nettokostnadsminskningen beror huvudsakligen på att det är fler insatser som berättigat till återsökningar från Migrationsverket.

För verksamheten i egen regi uppgår nettokostnaderna till 1,3 mkr, vilket innebär en minskning med ca 59 % eller 1,9 mkr. Antalet verkställda beslut i egen regi har ökat.

Nettokostnadsminskningen är resultatet av ett effektivare resursutnyttjande. Verksamheten har med en minskad bemanning och bibehållen kvalitet kunnat tillgodose en ökad brukarnärvaro. Nuvarande ersättningsmodell gör att det fortfarande är svårt för verksamheten att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Ersättningsmodellen ingår som ett av flera utvecklingsområden som hanteras inom ramen för projektet Hållbar omsorg.

Det är skillnad mellan antalet verkställda beslut och antalet brukare som utnyttjar sin dagliga verksamhetsplats. Det arbetas kontinuerligt med att hitta rätt arbetsplats till respektive brukare, samt att motivera dem att gå till den dagliga verksamheten. Egenregiverksamheten får ersättning

för de dagar som brukare utnyttjar sin plats. De brukare, som inte utnyttjar sin plats tenderar att stanna hemma på boendet, vilket genererar ökade kostnader för personal på boendet.

Kostnaden för externa köp uppgår till 43,5 mkr, vilket är en minskning på 2,9 % eller ca 1,3 mkr jämfört med föregående år. Motsvarande volymminskning uppgår till ca 3,6 %. Volymminskningen beror på att insatser till brukare över 65 år, som inte längre har rätt till insatsen, har avslutats.

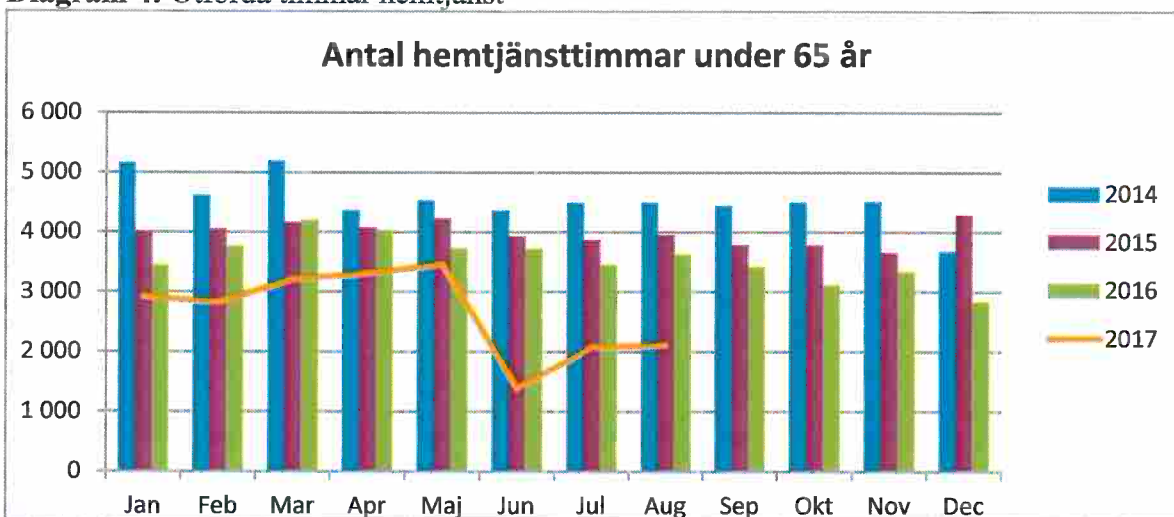
1.2.8 Ordinärt boende SoL

I ordinärt boende SoL ingår bland annat hemtjänst, boendestöd samt personligt utformat stöd. Dessa redovisas separat nedan.

1.2.8.1 Hemtjänst

Nettokostnaderna för hemtjänsten är 5,5 mkr, vilket innebär en minskning med 38 % jämfört med föregående år. Minskningen beror på myndighetens uppföljningsarbete och införandet av nya riktlinjer, vilket resulterat i en fortsatt minskning av utförda hemtjänsttimmar. Minskningen är också en följd av att insatser till brukare över 65 år överförs till äldreomsorgen. För perioden uppgår volymerna till 21 268 timmar, d v s en volymminskning på ca 29,1%. Att nettokostnaderna har minskat så mycket mer än volymerna beror på återsökningar från Migrationsverket.

Diagram 4: Utförda timmar hemtjänst

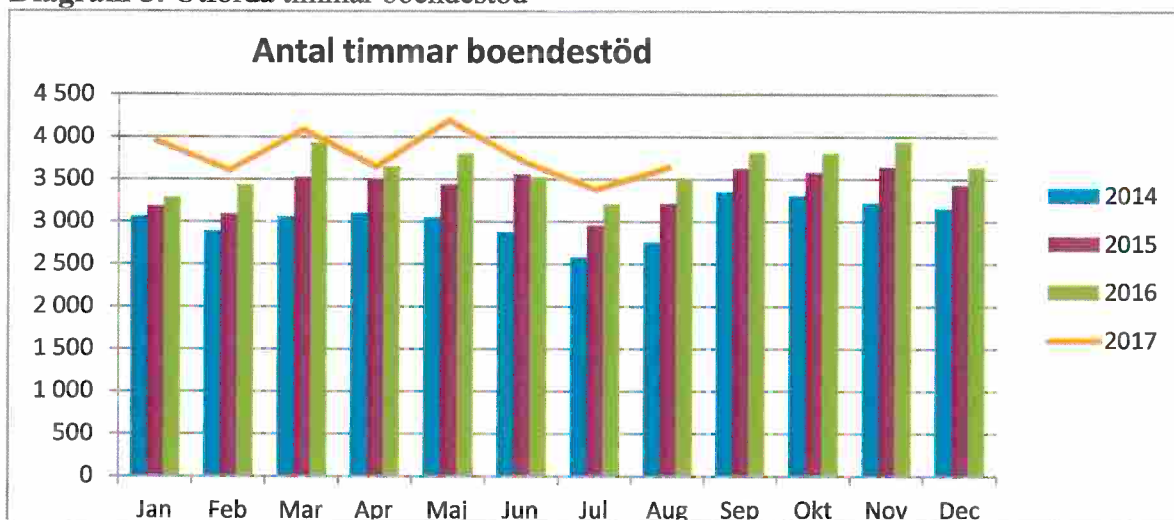


1.2.8.2 Boendestöd

Nettokostnaden för verksamheten uppgår till ca 10,2 mkr, vilket i stort sätt är oförändrat föregående år.

Antalet timmar för boendestöd ligger totalt på 30 220 timmar för perioden och innebär en volymökning på 6,4 %. Boendestöd arbetar med att effektivisera sin planering med brukarnas tider så att de minskar restid och är mer tid ute hos brukarna. Detta har, en volymökning till trots, bidragit till en positiv nettokostnadsutveckling. Volymökningen beror på mer insatser till målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt att flera insatser inom korttidsvård ändrats till boendestödsinsatser.

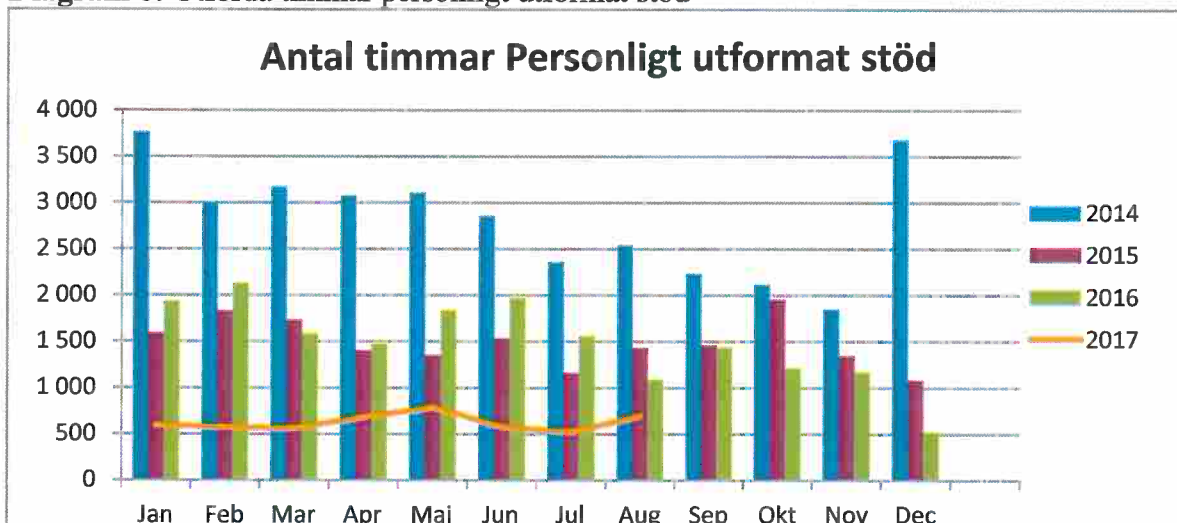
Diagram 5: Utförda timmar boendestöd



1.2.8.3 Personligt utformat stöd

Fr.o.m. juni månad 2015 övertogs och utfördes insatser inom personligt utformat stöd av verksamheten i egen regi. Nettokostnaderna uppgår till 1,8 mkr, vilket är en minskning med 48 %. Nettokostnaderna är lägre än de borde ha varit, då lönekostnader i viss utsträckning felaktigt belastat andra verksamhetsområden. Totala antalet timmar uppgår till 4 972 timmar, en minskning med 63,4%. Den utförda tiden år 2016 innehåller även insatser utförda till brukare över 65 år.

Diagram 6: Utförda timmar personligt utformat stöd



1.2.9 Särskilt boende SoL

Nettokostnaderna för området är 11,2 mkr, d v s en minskning med 19 %. Nettokostnaderna för särskilt boende vuxna är 10,4 mkr, en minskning med ca 13,5 % jämfört med föregående år.

Orsakerna till nettokostnadsminskningen är flera. Omständigheter såsom brukare som har avlidit, flyttat till andra kommuner, överflyttats för vård inom psykiatrin men även blivit aktuella för insatser enligt LSS har påverkat verksamhetens omfattning över åren.

1.2.10 Turbundna resor

Nettokostnaderna för turbundna resor är 9,3 mkr, en ökning med ca 6 %. Förändringen beror på en prisuppräknning enligt avtalet.

1.2.11 Övrig verksamhet

Nettokostnaden för nämndens eget och riksfärdtjänsten på 0,6 mkr, är något högre än föregående år, vilket bland annat beror på att nämnden haft ett sammanträde mer i år.

1.3 Särskilda uppföljningar

Nämnden fick i uppdrag av KS (KS § 194, 2015-11-03) att redogöra status i omsorgsuppdraget som har namnet Hållbar omsorg. Nedan följer en tabell med genomförda respektive kommande aktiviteter.

Utvecklingsområde	Genomförda aktiviteter	Kommande aktiviteter
Kostnadseffektiv verksamhet bedrivs - långsiktigt	En plan för upphandling av särskilt boende och daglig verksamhet Kartläggning om hur ungdomar vill bo i framtiden Anställt en chef med ansvar för uppföljning och samordning Utförare, Bemanningsservice och HR-avdelningen har analyserat och utvecklat rutiner för processer för övertalig personal	Konsult som ska utvärdera ersättningsmodell Beslut om kompetenskrav Långsiktig plan - inriktning bostad med särskild service Boendeplan för bostad med särskild service Plan för daglig verksamhet Förslag till organisation/arbetsätt som främjar ett ändamålsenligt uppföljningsarbete Kartläggning av behov och kostnad för digitalt stöd
Ändamålsenligt utbud av insatser	Uppdaterad rutin för verkställande av ärenden för utförarna Analys av beläggning daglig verksamhet Nya riktlinjer med förtydligande om arbetstider på daglig verksamhet	Analys av behov och möjligheter att införa digitala hjälpmedel
Rättsäkerhet i biståndshandläggningen - Rätt beslut fattas	Uppdaterade riktlinjer och bedömningsgrunder Ett arbetsätt som säkerställer aktuella beslut/omprövning Utbildning av handläggare Analys av material om fusk och bedrägeri från rättegång samt	Upprätthålla de arbetsätt som har implementerats genom internkontroll

	genomfört förbättringar	
Verksamhetsdata/statistik – bristande underlag	Identifierat felkällor i statistiken Rättningar på myndighet och i verksamheterna	Rättningar från Tieto då det finns misstänkta buggar i systemet Fortsatta rättningar från myndighet och verksamheter Kontroll av offentlig statistik

1.4 Investeringar

1.4.1 KS/KF

För 2017 finns det Ks/Kf beslutade investeringar om 1 200 tkr avsatta till Omsorgsnämnden enligt mål och budget. Medlen är avsedda att användas för inventarier till en ny gruppboende samt arbetsmiljöåtgärder inom daglig verksamhet. Av dessa medel har det hittills i år inte förbrukats något.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
KS/KF inv ram	1 200	0	200

Av KS/KF investeringsram avser 1 000 tkr inventarier till en ny gruppboende och 200 tkr för anpassning av lokaler, inom daglig verksamhet, i syfte att motverka problemskapande beteenden. Medel som är ämnade att användas för att genom anpassningar av olika slag skapa en säkrare och tryggare miljö för både personal och brukare. Den del av investeringsramen, 1 000 tkr, som avser inventarier kommer inte att förbrukas. Anledningen är att något nytt gruppboende inte ligger i planeringen för år 2017. I planeringen ligger istället iordningsställandet av Murarbasen, en kombination av gruppboende- och serviceboenden. Murarbasen planeras vara inflyttningsklart tidigast senhösten 2018.

1.4.2 Lokaler

Enligt omsorgsnämndens boendeplan ska den interna utföraren starta ett nytt gruppboende varje år. 6 nya platser per år är ett antagande grundat på utvecklingen historiskt sett i Södertälje. Antagandet utgår från en tillströmning av 8 nya ärenden per år, varav 6 interna placeringar och 2 externplaceringar. Det pågår för närvarande en översyn av lokalförsörjningen inom både boende och daglig verksamhet. Utredningen kan medföra att nya behov identifieras. Nämnden kommer därför under hösten att anta en ny och fördjupad boendeplan.

Projektering av ett nytt gruppboende, Murarbasen är redan påbörjad och planeras vara inflyttningsklart under senhösten 2018. I planperioden ligger ett gruppboende varje år. Projektet fortlöper, fsatän tidplanen är försenad mot förväntad. Telge Bostäder ansvarar för investeringen och Telge Fastigheter bistår med projekteringshjälp. I projektet ingår även en ny baslokal för områdets serviceboenden.

Projekt	Byggskede 2017-08-	Prognos månad för
---------	--------------------	-------------------

	31	produktionsstartsbeslut KS
Murarbasen	Projektering pågår	Tidigast december 2017

1.4.3 Nämndsinvesteringar

Nämnden har även en reinvesteringsram uppgående till 800 tkr, av vilken det hittills i år inte har förbrukats något. Reinvesteringsramen kommer delvis, av arbetsmiljöskäl att användas för belysnings-arbeten i verksamheten. Medel kommer även att användas för att tillgodose renoverings- och brukarbehov samt tillgänglighetsanpassningar primärt inom boendeverksamheten i egen regi. Bedömningen är att merparten av tilldelad reinvesteringsram kommer att förbrukas.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017	
Nämndsinvestering	800	0	610	

2. KF- mål och inriktning

KF mål Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna

Indikator- Nationell brukarundersökning

Målet mäts genom en nationell brukarundersökning under hösten. Kommunens utförare Verksamheten för personer med funktionsnedsättning genomför underökningen med brukare som har insatserna Bostad med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS. Enkäten är anpassad till målgruppen.

Uppföljning: Kontoret presenterar resultatet av brukarundersökningen i årsbokslutet.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Ok**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

I år kan även enskild verksamhet i Södertälje delta i brukarundersökningen. För att få en helhetsbild av brukarnas upplevelse av delaktighet och kvalitet i insatserna är det viktigt att de enskilda verksamheterna deltar i undersökningen. En stor del av Södertäljes brukare har sitt boende eller dagliga verksamhet i enskild regi (63% bostad med särskild service och 43% har daglig verksamhet i enskild regi).

Inriktning i Mål och budget:

1) Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska ge förutsättningar till ett självständigt liv. I första hand sker detta genom att klara eget boende. I andra hand förverkligas det genom en meningsfull sysselsättning. För att det ska ske krävs en nära samverkan mellan kontor, bolag och externa aktörer.

Kontoret arbetar enligt nämndens boendeplan och samverkar med andra kontor och Telge Bostäder för att kunna erbjuda fler bostäder med olika former av stöd.

Sysselsättning kan erbjudas i olika former beroende på den enskildes förmåga och intressen. Samverkan finns med Arbetsförmedling och företag i kommunen. En överenskommelse finns mellan AF, FK, kommunens utbildningskontor samt social-och omsorgskontoret gällande övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet.

Uppföljning inriktning i Mål och budget: **Ok**

2) Metoder och arbetssätt som används inom omsorgen ska så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Under perioden ska utvecklingen mot en kunskapsbaserad omsorg förstärkas. Uppföljning av effekter och resultat är centralt för att långsiktigt kunna ge medborgarna en kvalitetssäkrad välfärd.

Verksamheten följer kunskapsutvecklingen inom området. Personal inom kommunens utförarorganisation erbjuds kompetensutvecklingsinsatser i mån av tid och ekonomiskt utrymme. Uppföljning av effekter och resultat görs på individnivå.

Den kompetensutveckling som genomförts under 2017 kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.

Övrig inriktning i Mål och budget

1. Rätt kompetens hos personalen som ska ge stöd, service och omsorg är av största vikt. För att kunna möta framtidens krav på en verksamhet med god kvalitet behövs hållbara strategier för att attrahera och kompetensutveckla personal. Strategier för långsiktig kompetensförsörjning ska därför tas fram.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget:

Social och omsorgskontoret kommer att ta fram en kompetensstrategi och kompetensförsörjningsplan för social- och omsorgskontoret hösten 2017. Planen görs tillsammans med kontorets verksamhetschefer och HR. Strategin utgår från ARUBA-modellen dvs. hur vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Vårt fokus kommer vara på att attrahera, rekrytera och utveckla/behålla medarbetare. Arbetet med det kommunövergripande projektet Hållbar arbetshälsa och Social och omsorgskontorets satsning på hållbart nära ledarskap är en del för att sträva efter att utveckla organisationen och arbetsmiljö så att vi blir en attraktiv arbetsgivare som drar till sig kompetent personal och att medarbetare arbetar hos oss under många år framöver. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att visa på de vägval, prioriteringar och resurser som kommer att behövas inom kompetensförsörjningsområdet inom hela social- och omsorgsområdet. Den kan ses som ett komplement till verksamhetsplanen 2018.

Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning - Ok

Nämndmål 1: Rättssäker handläggning - Ok

Indikator	Utgångsläge 2016	Mål 2017	Resultat 1/7
Uppföljningar ska göras minst en gång per år	84 %	97 %	52 %
Utredningar ska färdigställas högst inom tre månader	75 %	95 %	86 %

Kommentar:

- 1) Av myndighetens totalt 1890 beslut har 990 följts upp fram till 1 juli 2017 = 52 %. Resterade beslut följs upp enligt plan under andra halvåret 2017.
- 2) Av totalt 1204 utredningar har 1040 färdigställts inom 3 månader = 86 %. Resultatet för första halvåret tyder på bättre måluppfyllelse än 2016. Målet bedöms dock som svårt att uppnå med tanke på stort antal utredningar per handläggare och risk för längre utredningstid på grund av sjukfrånvaro och vakanser.

Nämndmål 2: Brukaren är delaktig och har inflytande över sin insats-Ok

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Resultat Delår
1. Nöjda brukare vid utförande av genomförandeplan	69 %	90 %	Brukarenkät hösten
2. Andel genomförandeplaner som visar på delaktighet och självständighet	50 %	90 %	74 % (Stickprovsgranskning 5% av pågående insatser)
3. Andel brukare, med behov av samordnad individuell plan (SIP), som har en SIP.	90 %	90 %	Alla som har insatser från kommun och landsting som vill ha en SIP får en sådan upprättad =100 %

Kommentarer

Punkt 1) Målet mäts genom brukarundersökning hösten 2017. Resultatet redovisas i årsbokslutet.

Punkt 2) Aktgranskning genomförs manuellt av metodutvecklare inom verksamhet för funktionsnersättning varje sommar. 53 akter granskats från alla resultatenheter (= 5% av alla pågående insatser). Granskningen avser genomförandeplaner, samt delaktighet och metoder för inflytande i framtagandet av planen. 74 % av brukarna har uttryckt vilja att vara delaktig ang hur insatsen ska utföras. En total mätning av delaktighet i samtliga genomförandeplaner kräver digital dokumentation och genomförandeplaner i Procapita, vilket inte finns idag.

Punkt 3) Målet är svårt att mäta i % då det saknas uppgift om hur många som **har behov** av en Samordnad individuell plan. Målgruppen är brukare som har insatser från både kommun och landsting. Brukaren avgör själv behovet och om man vill ha en SIP upprättad. Alla som får beslut om insats från myndigheten får information att de kan begära en individuell plan. Alla, som begärt en SIP har fått en sådan. Under 2017 har myndigheten medverkat vid framtagande av 48 st SIP. Verksamheten för funktionsnersättning har medverkat vid 78 SIP-möten.

Nämndmål 3: Boende i bostad med särskild service ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna – följs upp i årsbokslut, lägesbedömning ok

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Delår
Andel/antal brukare som är nöjd med sitt boende	NYTT	90 %	Brukarundersökning genomförs höst 2017

Nämndmål 5: Nämndens verksamheter arbetar systematiskt med att öka graden av digitalisering – *Har brister*

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Delår 31/8
Andel utförda aktiviteter i den digitala handlingsplanen	NYTT	100 %	0 %

Kommentar: De planerade digitala aktiviteterna inom omsorgsnämnden kommer inte att kunna genomföras i år. Det var i huvudsak nya e-tjänster för medborgare för ansökan inom SoL och LSS. Inom verksamheten arbetar vi med att få till den digitala infrastruktur, som krävs för att sedan kunna fortsätta med utbildningsinsatser inom digital dokumentation.

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Sjukfrånvaron ligger för en fyramånaders period per augusti på 7,7 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 49,3 procent sjuka längre än 60 dagar. Nämndens mål på 6,2 procent uppfylls därmed inte för 2017.

Lägesbedömning i delårsbokslutet augusti 2017 för KF-målet: *Har brister*

Åtgärder: Verksamheterna fortsätter arbeta med de handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron, som verksamheterna har tagit fram. Vidare arbetar verksamheterna i ett flerårigt projekt, "Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun" tillsammans med HR-avdelningen.

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Ok</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personalmål	<i>Ok</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Ok</i>

5. Framtida utveckling

En statlig utredning av LSS och assistansersättningen ska redovisas den 1 oktober 2018. Uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och mer ändamålsenliga insatser inom LSS. Bland annat ska det delade huvudmannskapet av personlig assistans ses över. Eventuella förändringar kan komma att påverka landets kommuner, frågan behöver därför följas.

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning får årligen förfrågningar från kommuner som vill att Södertälje tar över placeringar för bostad med särskild service. Myndigheten säger konsekvent nej till detta eftersom det utifrån lagstiftningen är den placerade kommunen som har det långsiktiga ansvaret för individen. Myndigheten har under 2017 kommunicerat med landets kommuner om att de ska meddela Södertälje när de placerar brukare i externa verksamheter i kommunen. Detta med intentionen att säkerställa att kommunerna planerar långsiktigt för att kunna ta ansvar för brukarna.

Arbetet med att utveckla kompetensen kring rättssäker handläggning och insatser för ökad personalkontinuitet ska fortsätta. Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger och beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren utifrån ett helhetsperspektiv besluta om och ge insatser av god kvalitet. Det kommer fortsätta satsas på kompetensutveckling, som matchar krav och behov, för att kunna utföra uppdragen med kvalitet.

Hållbar omsorg är ett pågående arbete, som omfattar ett trettiotal olika aktiviteter med syfte att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Ett av dessa är att arbeta fram olika nyckeltal som ska användas för jämförelse med andra kommuner och på sätt mäta kostnadseffektiviteten i de egna verksamheterna.

Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad kan påverka sin vardag och uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv. Som ett led i detta inventerar kommunens verksamheter olika lösningar inom välfärdsteknologin. Förutsättningar för ett självständigt liv ska ges till brukaren genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

6. Internkontroll

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utförs	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Resultat
Handläggning och dokumentation: Uppföljning	Alla beslut följs upp minst 1 gång/år	Myndighetschef	Stickprov 5 % SLU på uppföljningar årligen.	OK
Teknikstöd Stödprocess IT	Rutiner finns för att hantera driftstörningar inom IT och telefoni	REC	Uppföljning av att rutiner finns för att säkerställa brukarens trygghet	Rutin är uppdaterad juni 2017
Kompetensförsörjning: Myndighet	Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag	Myndighetschef	Andel handläggare som har adekvat utbildning	100 %
Genomförande av insats	Säkerställa brukarnas trygghet vid avbrott i insatser	REC	Rutin för att kunna hantera övertagning med kort varsel	Ny förbättrad rutin kommer att upprättas under hösten 2017

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Bilaga 1 1(2)

Text	Budget Jan 17 - Dec 17	Bokslut innev årt 2 Jan 17 - Aug 17	Budget- avvikelse
RESULTATRÄKNING (tkr)			
INTÄKTER			
Avgifter och taxor	1 080	1 559	479
Hyror och arrenden	5 981	5 962	-19
Driftbidrag	57 111	61 034	3 924
Övriga intäkter	651	1 495	844
SUMMA INTÄKTER	64 823	70 050	5 228
KOSTNADER			
Personal	-193 525	-191 264	2 260
Lokaler och anläggningar	-20 577	-21 418	-841
Material och tjänster	-14 901	-7 739	7 162
Köp av prim verksamhet	-281 995	-281 013	982
Bidrag och transfereringar	-39 595	-39 688	-93
Övriga kostnader	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-550 592	-541 122	9 470
Avskrivningar	-335	-349	-14
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-486 104	-471 421	14 684
Zoomningsbar nettokostnad	-486 104	-471 421	14 683
Räntenetto	-1	-7	-6
Resultat före kommunbidrag	-486 105	-471 427	14 678
Kommunbidrag	486 105	486 105	-1
Förmedlingsbidrag (kto 79)			
RESULTAT	0	14 677	14 677

Bilaga 1 2(2)

Text	Bokslut Jan 16 - Mån 13 16	Delårs- bokslut Jan 17 - Aug 17
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	3 339	2 990
Omsättningstillg.	16 069	17 571
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	19 408	20 561
EGET KAPITAL		
Ingående balans	64 845	75 312
Årets resultat	10 467	-14 677
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-55 905	-48 417
Skuld till internbank	-38 816	-32 779
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-19 408	-20 561
Diff. tillg / skulder	0	0

Verksamhet

Kritiska volymer

Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Personlig assistans enligt LSS													
Budget	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	68 456
Utfall 2017	8 025	7 562	8 085	8 102	6 970	7 623	7 856	7 413					61 636
Utfall 2016	9 233	8 658	8 906	8 973	8 696	9 267	8 813	8 959	9 071	9 362	9 053	8 515	71 505
Utfall 2015	13 281	12 401	12 507	11 894	12 084	12 300	11 845	11 554	11 719	11 765	10 705	11 238	97 866
Utfall 2014	10 157	9 788	10 638	10 165	10 265	11 961	12 102	12 477	12 101	12 464	12 669	13 051	87 553

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Personlig assistans enligt SFB													
Budget	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	128 760
Utfall 2017	16008	16095	16182	16182	16269	16269	16356	16356					129 717
Utfall 2016	16878	16617	16269	16356	16269	16095	16095	16095	16008	16095	16095	16095	130 674
Utfall 2015	16443	16530	16704	16617	16704	16791	17052	17313	17052	16965	17052	16878	134 154
Utfall 2014	16530	16617	16791	16704	16617	16443	16182	16269	16356	16269	16095	16269	132 153

Bostad med särskild service LSS

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Boende med särskild service/Verkställda beslut													
Budget	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Utfall 2017	382	382	382	384	383	387	386	386					384
Utfall 2016	376	376	378	378	378	377	377	378	381	381	380	380	377
Utfall 2015	367	367	371	370	371	370	370	373	373	369	371	371	369
Utfall 2014	354	354	355	358	361	372	365	372	372	370	369	370	356

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Bostad med särskild service LSS - vuxna psykiatri /Verkställda beslut													
Budget	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16,0
Utfall 2017	16	16	16	16	16	16	16	16					16,0
Utfall 2016	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16,0
Utfall 2015	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16,0

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Bostad med särskild service LSS - barn /Verkställda beslut													
Budget	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
Utfall 2017	5	5	5	5	5	5	5	5					5,0
Utfall 2016	8	8	8	8	7	7	7	7	5	5	5	5	7,8
Utfall 2015	9	9	9	9	9	10	10	10	9	8	8	8	9,0

Södertälje kommun /volymmer aug 2017

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet/Verkställda beslut													Snittplatser för perioden
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Intern 2017	304	299	306	305	306	307	307	311					306
Extern 2017	219	214	215	216	214	213	213	214					215
Totalt 2017	523	513	521	521	520	520	520	525	0	0	0		327

Daglig verksamhet/Antal närvarande brukare													Snittplatser för perioden
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Intern 2017	284	292	286	286	291	285	208	282					277
Extern 2017	219	214	215	215	214	213	213	214					215
Totalt 2017	503	506	501	501	505	498	421	496	0	0	0		505

Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Totalt utförda timmar hemtjänst enligt SoL													
Budget	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	29 648
Utfall 2017	2 909	2 818	3 209	3 301	3 458	1 387	2 076	2 109					21 268
Utfall 2016	3 444	3 762	4 201	4 034	3 730	3 722	3 454	3 623	3 421	3 114	3 336	2 839	29 970
Utfall 2015	4 005	4 050	4 161	4 072	4 228	3 925	3 867	3 953	3 781	3 776	3 653	4 283	32 261
Utfall 2014	5 159	4 616	5 194	4 369	4 530	4 366	4 492	4 494	4 446	4 497	4 509	3 683	37 220

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Totalt utförda timmar Personligt utformad stöd PUS													
Budget	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	11 048
Utfall 2017	594	573	556	680	784	576	518	692					4 973
Utfall 2016	1 933	2 129	1 586	1 474	1 837	1 970	1 559	1 089	1 436	1 213	1 173	519	13 577
Utfall 2015	1 587	1 826	1 730	1 401	1 352	1 532	1 160	1 429	1 457	1 952	1 346	1 080	12 017
Utfall 2014	3 764	3 008	3 179	3 079	3 107	2 859	2 362	2 541	2 234	2 120	1 851	3 683	23 899

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Utförda timmar boendestöd. Enbart egen utförare													
Budget	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	30 528
Utfall 2017	3 953	3 607	4 087	3 646	4 192	3 717	3 377	3 641					30 220
Utfall 2016	3 279	3 428	3 923	3 647	3 801	3 524	3 202	3 491	3 812	3 801	3 938	3 637	28 295
Utfall 2015	3 181	3 093	3 522	3 508	3 438	3 555	2 954	3 213	3 629	3 579	3 642	3 376	26 464
Utfall 2014	3 058	2 886	3 058	3 099	3 048	2 876	2 581	2 754	3 348	3 303	3 219	3 153	23 360