



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-19

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

Årsrapport 2017 Omsorgsnämnden

Dnr: 17/005

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat om 11,0 mnkr i bokslutet 2017. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas samt effektiviseringsarbete inom både myndighetsutövningen och utförarverksamheten. Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 4,7 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 6,3 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL och korta insatser inom LSS och de största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans enligt SFB och LSS.

Under året arbetade verksamheterna med att rättsäkra handläggningen och öka brukarnas delaktighet, självständighet och möjlighet till kommunikation.

Förvaltningen föreslår att Omsorgsnämnden godkänner årsrapport för omsorgsnämnden per den 31 december 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19

Årsrapport Omsorgsnämnden per den 31 december 2017 med bilagor.

Ärendet

Nämnden har verksamheter enligt lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS), enligt socialförsäkringsbalken (SFB) samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) med undantag av insatser till personer med demensdiagnos.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i egen verksamhet.

Nettokostnaderna för nämnden 2017 är 717,9 mnkr vilket är i princip oförändrat jämfört med 2016.

Under 2017 vände nämnden förra årets underskott till ett positivt resultat om 11,0 mnkr. Nämnden har fått 21,1 mnkr mer i kommunbidrag 2017 jämfört med 2016 men nettokostnaderna ökade inte mellan åren. 16,3 mnkr av ökade kommunbidraget beror på att standardkostnaderna för LSS insatser ökade.

Årets överskott beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas samt effektiviseringsarbete inom både myndighetsutövningen och utförarverksamheten.

Effektiviseringen innebar en större ekonomisk medvetenhet i verksamheterna men med fokus på brukare. Myndigheten har tagit fram riktlinjer och rutiner för att öka rättsäkerheten och samstämmigheten i bedömningarna.

Utförarverksamheten fortsatte sitt arbete med brukarnas delaktighet och självständighet med ökat fokus på ekonomi. Arbetet resulterade i att ekonomin förbättrades och brukarnöjdheten ökade.

Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 4,7 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 6,3 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL och korta insatser inom LSS. Dessa överskott kan förklaras med minskade volymer och att utföringsgraden av beslutade timmar/dygn var lägre än budgeterat.

De största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans enligt SFB och LSS. Underskotten finns inom nämndens egenregiverksamhet. Nämndens egenregiverksamhet har påbörjat ett arbete med att komma till rätta med underskotten. Utförare för personlig assistans ser över rutiner för att nämnden ska erhålla alla ersättningar den är berättigad till. Inom daglig verksamhet ses brukarnas beslutade och faktiska närvaro över för att effektivisera verksamheten. Årets effektiviseringar har gett resultat inom boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet där underskotten har minskat däremot har särskilda boenden stora underskott som behöver hanteras under 2018.

Under året har myndigheten fortsatt sitt uppföljningsarbete för att rättsäkra handläggningen. Som en följd av detta har volymen av beslutade SoL-insatser minskat jämfört med tidigare år. Verksamheterna ser regelbundet över brukarnas behov för att öka t.ex. öka rörligheten mellan de olika boendeinsatserna. Genomförandet av dessa åtgärder förutsätter dock tillgång till nya boendeplatser. Under 2017 har inga nya LSS-boenden färdigställts och det planerade boendet Murarbasen har senarelagts med planerad driftstart december 2018.

Arbetet med delaktighet och självständighet har visat sig i att många brukare har fått ökad möjlighet till kommunikation och fler möjligheter att göra egna val. Ökat inflytande och delaktighet ger även effekt i form av minskat antal situationer med hot och våld och ökat utbud av aktiviteter för brukare. Brukare gör nu i större utsträckning egna val, t.ex. då det gäller fritiden.

Vi ser avsevärda förbättringar från 2016 till 2017 som en konsekvens av utvecklingsarbetet. Myndighetens indikatorer som *Uppföljningar ska göras minst en gång per år* har ökat från 84 procent till 94 procent och indikatorn *Uttredningar ska färdigställas högst inom tre månader* har ökat från 75 procent till 88 procent mellan 2016 och 2017.

Indikatorer för nämndens egenregiverksamhet *Nöjda brukare vid utförande av insats enligt genomförandeplan* ökade från 69 procent till 81 procent för frågan om brukaren får det hjälp brukaren vill ha och 87 procent trivs i sitt boende.

Nämndens sjukfrånvaro är 7,3 procent under året och nämndens mål på 6,2 procent uppfylls därmed inte för 2017. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Vidare arbetar verksamheterna i ett flerårigt projekt, "Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun" tillsammans med HR-avdelningen. Ett resultat av arbetet är att sjukfrånvaron är 0,7 procent lägre än i januari.

Nämndens sammanfattande bedömning i god ekonomisk hushållning (GEH) är Ok.

Internkontrollplanen har följts och inga större avvikelser är rapporterade. Berörda verksamheter har tagit fram rutiner för driftstörningar och övertagning av ärenden med kort varsel. Adekvat utbildning hos handläggare är säkrad. En mindre avvikelse har rapporterats för uppföljning av alla ärenden där 94 procent är utfört.

Omvärldsbevakningen visar att pågående översyner och lagförslag inom funktionshindersområdet beräknas få konsekvenser för nämndens verksamheter under hösten 2018 eller senare. Resultatet av projektet "Hållbar omsorg" som ska redovisas i augusti 2018 kan medföra behov av vidare åtgärder inför 2019.

Några viktiga händelser att följa under 2018:

- Översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Försäkringskassans omprövningar av insatser inom personlig assistans
- Tillitsdelegationens slutrapport om bland annat ersättningsmodellens effekt på kvalitetsutveckling
- Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Under 2018 och framåt väntas en fortsatt ökning av behoven av insatser för brukare inom diagnoser neuropsykiatri med samsjuklighet, främst insatser för personer med autismspektrumtillstånd (AST). Insatser som påverkas mest är boendestöd, daglig verksamhet och särskilt boende enligt både LSS och SoL. För att dessa personer ska få korrekta och kostnadseffektiva insatser behöver myndigheten och socialnämndens verksamheter samverka i större utsträckning samt omsorgsnämndens egen regi-verksamhet utveckla sina verksamheter utifrån målgruppen. Verksamheterna behöver också öka medarbetarnas kompetens inom området neuropsykiatri.

Ekonomiska konsekvenser

Omsorgsnämnden redovisar en positiv prognos om 11,0 mkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas samt effektiviseringsarbete inom både myndighetsutövningen och utförarverksamheten.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

- Att omsorgsnämnden godkänner årsrapport för omsorgsnämnden per den 31 december 2017 samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Lenita Granlund

Socialdirektör

Handläggare: Ilona Tóth
Verksamhetscontroller
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 08-523 062 20
E-post: ilona.toth@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

KSK ekonomi

Kommunfullmäktige



Rapport | 2018-02-14

Årsrapport Omsorgsnämnden

Per den 31 december 2017

Ilona Tóth
verksamhetscontroller
Social- och omsorgskontoret/staben
Tel: 08-523 06220
E-post: ilona.toth@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning.....	3
2. Ekonomi.....	5
2.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden.....	5
2.1.1 Nämndövergripande nivå.....	5
2.1.3 Årets effektiviseringar.....	17
2.1.4 Särskilda uppföljningar.....	17
2.1.5 Statsbidrag och återsökningar.....	17
2.2 Investeringar.....	19
2.2.1 KS/KF.....	19
2.2.2 Lokaler.....	19
2.2.3 Nämndsinvesteringar.....	20
2.2.4 Södertäljelyftet.....	20
3. KF- mål och inriktning.....	20
4. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	20
5. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	26
6. Intern kontroll.....	27
7. Framtida utveckling.....	27

Nämndens sammanfattning

Nämnden har verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt socialförsäkringsbalken (SFB) samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) med undantag av insatser till personer med demensdiagnos.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i egen verksamhet.

Nettokostnaderna för nämnden 2017 är 717,9 mnkr vilket är i princip oförändrat jämfört med 2016.

Under 2017 vände nämnden förra årets underskott till ett positivt resultat om 11,0 mnkr. Nämnden har fått 21,1 mnkr mer i kommunbidrag 2017 jämfört med 2016 men nettokostnaderna ökade inte mellan åren. 16,3 mnkr av ökade kommunbidraget beror på att standardkostnaderna för LSS insatser ökade. Årets överskott beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas samt effektiviseringsarbete inom både myndighetsutövningen och utförarverksamheten. Effektiviseringen innebar en större ekonomisk medvetenhet i verksamheterna men med fokus på brukare. Myndigheten har tagit fram riktlinjer och rutiner för att öka rättsäkerheten och samstämmigheten i bedömningarna. Utförarverksamheten fortsatte sitt arbete med brukarnas delaktighet och självständighet med ökat fokus på ekonomi. Arbetet resulterade i att ekonomin förbättrades och brukarnöjdheten ökade.

Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 4,7 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 6,3 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL och korta insatser inom LSS. Dessa överskott kan förklaras med minskade volymer och att utföringsgraden av beslutade timmar/dygn var lägre än budgeterat.

De största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans enligt SFB och LSS. Underskotten finns inom nämndens egenregiverksamhet. Nämndens egenregiverksamhet har påbörjat ett arbete med att komma till rätta med underskotten. Utförare för personlig assistans ser över rutiner för att nämnden ska erhålla alla ersättningar den är berättigad till. Inom daglig verksamhet ses brukarnas beslutade och faktiska närvaro över för att effektivisera verksamheten. Årets effektiviseringar har gett resultat inom boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet där underskotten har minskat däremot har bostad med särskild service stora underskott som behöver hanteras under 2018.

Under året har myndigheten fortsatt sitt uppföljningsarbete för att rättsäkra handläggningen. Som en följd av detta har volymen av beslutade SoL-insatser minskat jämfört med tidigare år.

Verksamheterna ser regelbundet över brukarnas behov för att öka t.ex. öka rörligheten mellan de olika boendeinsatserna. Genomförandet av dessa åtgärder förutsätter dock tillgång till nya boendeplatser. Under 2017 har inga nya LSS-boenden färdigställts och det planerade boendet Murarbasen har senarelagts med planerad driftsstart december 2018.

Arbetet med delaktighet och självständighet har visat sig i att många brukare har fått ökad möjlighet till kommunikation och fler möjligheter att göra egna val. Ökat inflytande och delaktighet ger även effekt i form av minskat antal situationer med hot och våld och ökat utbud av aktiviteter för brukare. Brukare gör nu i större utsträckning egna val, t.ex. då det gäller fritiden.

Vi ser avsevärda förbättringar från 2016 till 2017 som en konsekvens av utvecklingsarbetet.

Myndighetens indikatorer som *Uppföljningar ska göras minst en gång per år* har ökat från 84 procent till 94 procent och indikatorn *Utredningar ska färdigställas högst inom tre månader* har ökat från 75 procent till 88 procent mellan 2016 och 2017.

Indikatorer för nämndens egenregiverksamhet *Nöjda brukare vid utförande av insats enligt genomförandeplan* ökade från 69 procent till 81 procent för frågan om brukaren får det hjälp brukaren vill ha och 87 procent trivs i sitt boende.

Nämndens sjukfrånvaro är 7,3 procent under året och nämndens mål på 6,2 procent uppfylls därmed inte för 2017. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Vidare arbetar verksamheterna i ett flerårigt projekt, "Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun" tillsammans med HR-avdelningen. Ett resultat av arbetet är att sjukfrånvaron är 0,7 procent lägre än i januari.

Nämndens verksamheter bedöms i god ekonomisk hushållning enligt nedan.

Ekonomi	Bra
Kommunfullmäktiges mål	Ok
Personalmål	Har brister

Nämndens sammanfattande bedömning: Ok

Internkontrollplanen har följts och inga större avvikelser är rapporterade. Berörda verksamheter har tagit fram rutiner för driftstörningar och övertagning av ärenden med kort varsel. Adekvat utbildning hos handläggare är säkrad. En mindre avvikelse har rapporterats för uppföljning av alla ärenden där 94 procent är utfört.

Omvärldsbevakningen visar att pågående översyner och lagförslag inom funktionshindersområdet beräknas få konsekvenser för nämndens verksamheter under hösten 2018 eller senare. Resultatet av projektet "Hållbar omsorg" som ska redovisas i augusti 2018 kan medföra behov av vidare åtgärder inför 2019.

Några viktiga händelser att följa under 2018:

- Översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Försäkringskassans omprövningar av insatser inom personlig assistans
- Tillitsdelegationens slutrapport om bland annat ersättningsmodellens effekt på kvalitetsutveckling
- Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Under 2018 och framåt väntas en fortsatt ökning av behoven av insatser för brukare inom diagnoser neuropsykiatri med samsjuklighet, främst insatser för personer med autismspektrumtillstånd (AST). Insatser som påverkas mest är boendestöd, daglig verksamhet och särskilt boende enligt både LSS och SoL. För att dessa personer ska få korrekta och kostnadseffektiva insatser behöver myndigheten och socialnämndens verksamheter samverka i större utsträckning samt omsorgsnämndens egenregiverksamhet utveckla sina verksamheter utifrån målgruppen. Verksamheterna behöver också öka medarbetarnas kompetens inom området neuropsykiatri.

1. Ekonomi

Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

1.1.1 Nämndövergripande nivå

Omsorgsnämndens budget består av en fast del för insatser inom SoL och en rörlig del för insatser inom LSS. Budgeten för LSS- insatser följer volymförändringarna och justeras i januari enligt standardkostnaderna och i april samt i oktober i samband med volymavläsningen.

Omsorgsnämndens budget har förändrats i april samt i oktober med totalt +177 tkr.

Under 2017 vände nämnden förra årets underskott till ett positivt resultat om 11,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än augustiprognosen. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas samt effektiviseringsarbete inom både myndigheten och utförarverksamheten, men resultatet per verksamhetsområden är varierande.

De största positiva avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL om +8,1 mnkr och korta insatser inom LSS om + 2,8mnkr. Dessa kan förklaras med minskade behov och att utföringsgraden av beställda timmar/dygn var lägre än budgeterat.

De största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS om -6,7 mnkr, och personlig assistans enligt SFB och LSS om -4,7 mnkr. Underskotten finns inom nämndens egen utförarverksamhet (VFF).

VFF har påbörjat ett arbete med att komma till rätta med underskotten. Utförare för personlig assistans ser över ansökningsprocessen till Försäkringskassan så att nämnden får alla ersättningar den är berättigad till. Tider för brukarnas närvaro ses över inom daglig verksamhet för att kunna tillgodose brukarnas behov med effektivare planering. VFF kommer även att arbeta med organisation och schemaplanering. Årets effektiviseringar har gett resultat inom personlig assistans och daglig verksamhet där underskottet har minskat till ca hälften, däremot har särskilda boenden stora underskott som behöver hanteras under 2018.

Under året har myndigheten fortsatt med sitt uppföljningsarbete för att alla ansökningar ska få rättsäker handläggning och säkerställa att brukare får rätt insats enligt gällande rättspraxis, regler och rutiner. Minskade volymer inom SoL ordinarie boende och korta insatser är ett resultat av detta.

Verksamheterna ser regelbundet över brukarnas behov av boendeform för att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna. Genomförandet av dessa åtgärder förutsätter dock tillgång till nya lokaler och en samplanering med myndigheten för äldre och funktionshindrade och lokalstyrgruppen. Under 2017 har inga nya LSS boende färdigställts. Det planerade boendet Murarbasen, har senarelagts med planerad driftsstart december 2018.

Analys av resultaträkningen:

Text	Bokslut innevår Jan 17 - Mån 13 17	Bokslut föreg år Jan 16 - Mån 13 16	Förändring föreg år Tkr	Förändr %
RESULTATRÄKNING (tkr)				
INTÄKTER				
Avgifter och taxor	1 761	1 874	-112	-6
Hyror och arrenden	8 982	8 522	460	5
Driftbidrag	88 395	86 149	2 247	3
Övriga intäkter	1 971	1 922	49	3
SUMMA INTÄKTER	101 111	98 467	2 643	3
KOSTNADER				
Personal	-289 246	-279 639	-9 607	3
Lokaler och anläggningar	-32 143	-32 290	147	0
Material och tjänster	-11 897	-11 822	-75	-1
Köp av primär verksamhet	-424 547	-434 212	9 665	-2
Bidrag och transfereringar	-60 660	-58 178	-2 483	4
Övriga kostnader	0	-34	34	-100
SUMMA KOSTNADER	-818 493	-816 174	-2 319	0
Avskrivningar	-523	-575	52	-9
VERKS NETTOKOSTNAD	-717 905	-718 281	376	0
Räntenetto	-9	-17	8	-49
Resultat före kommunbidrag	-717 914	-718 298	384	0
Kommunbidrag	728 882	707 831	21 051	3
RESULTAT	10 968	-10 467	21 435	

Nettokostnaderna för nämnden är 717,9 mnkr vilket är nästan oförändrat jämfört med 2016. Avvikelsen är enbart 0,4 mnkr.

Intäkterna uppgår till 101,1 mnkr vilket är 2,6 mnkr (3 procent) mer än föregående år. Den största differensen finns inom kontogrupp driftbidrag om 2,2mnkr. Det förklaras med att intäkter från försäkringskassan ökade för verksamheten personlig assistans SFB på grund av att volymen ökade något. Även kontogrupp taxor och avgifter ökar med hyresintäkter för nya boende som öppnades under hösten 2016.

Nämndens kostnader inklusive avskrivningar och ränta uppgår till 819,0 mnkr. Kostnaderna ökade med 2,3 mnkr mellan åren. De största förändringarna finns inom personalkostnader, köp av primär verksamhet samt bidrag och transfereringar.

Personalkostnaderna ökade med 3 procent mellan åren, 9,6 mnkr. Under 2016 öppnades 4 nya särskilda boenden och antalet anställda utökades. Personalkostnaderna för de nyöppnade boendena är 12,0 mnkr mera 2017 än 2016. Verksamheter med sviktande volymer minskade däremot sin personalstyrka för att anpassa verksamheten enligt efterfrågan. Det innebär att verksamhetsområdena SoL i ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och korta insatser enligt LSS har lägre lönekostnader än tidigare år.

Köp av primärverksamhet minskade med 2 procent, 9,7 mnkr. Boendekostnader inom LSS ökade med 4,5 mnkr samtidigt som kostnaderna minskade med 14,2 mnkr i andra verksamheter med sviktande volymer. Nämnden köper mindre verksamhet av till exempel hemtjänst, personlig assistans enligt LSS och korttidsvård LSS. De lägre kostnaderna är ett resultat av myndighetens arbete med rättsäkra bedömningar.

Ökade kostnader för bidrag och transfereringar beror på att utbetalningen till försäkringskassan för de första 20 timmarna inom personlig assistans enligt SFB har ökat på grund av flera brukare.

Analys av differens mellan prognosen i delårsrapport 2 och årsbokslut

Tkr	Nämndbidrag 2017	Resultat 2017	Prognos efter augusti	budgetjust okt	diff mot aug. med BJ
Gemensamma kostnader LSS	48 928	11 310	10 000	0	1 310
Personlig assistans	82 654	-4 675	-2 500	1 392	-3 567
Avfösning/ledsagning/kontaktperson	17 822	2 848	2 500	-381	729
Korttids hem/korttids tillsyn	21 132	-349	1 000	-1 996	647
Bostad med särskild service	366 652	-6 682	-6 000	-112	-570
Daglig verksamhet	113 900	2 277	2 800	821	-1 344
Summa verksamhetsområde LSS	651 088	4 722	7 800	-276	-2 795
Gemensamma kostnader SoL	6 406	-321	0		-321
Ordinärt boende	40 794	8 096	6 000		2 096
Särskilt boende	15 952	-1 301	-1 000		-301
Förbundna resor	13 583	-248	-500		252
Riksfärdtjänst	203	44	0		44
Summa verksamhetsområde SoL	76 938	6 270	4 500		1 770
Nämnd	856	-31			-31
Förvaltningsgemensamt					
Nämnden totalt	728 882	10 968	12 300		-1 056

Prognosen i delårsrapport 2, per sista augusti, grundar sig på dåvarande budgeten, verksamhetens kostnader och intäkter tom augusti och tar även hänsyn till kända kommande kostnader och intäkter. Prognosen tar inte hänsyn till budgetförändringar som är en följd av avläsningen i oktober.

För att kunna jämföra augustiprognosen och utfallet i årsbokslutet måste man räkna med budgetförändringar i oktober. Budgeten förändrades sammanlagt med -276 tkr men skillnaderna mellan verksamhetsområdena var stora.

De största avvikelserna beskrivs nedan.

Gemensamma kostnader: har ett överskott om 11,3 mnkr i bokslutet vilket är 1,3 mnkr bättre än augustiprognosen. Merparten av differensen beror på att kostnader för vite om 1,0 mnkr gällande ej verkställt beslut för bostad med särskild service finns med i prognosen men flyttades till rätt verksamhet under oktober.

Personlig assistans enligt LSS och SFB har ett underskott om 4,7 mnkr. Resultatet är 3,6 mnkr sämre än augustiprognosen. Förändringen beror på att det tillkom ett nytt ärende från oktober med en kostnad om 1,2 mnkr för 3 månader, lägre intäkter från Migrationsverket om 0,5 mnkr, fördelade lönekostnader från övrig verksamhet om 1,0 mnkr och ökade kostnader hos nämndens egenregiverksamhet med 0,5 mnkr.

Migrationsverkets intäkter minskade på grund av att brukare har fått svenskt medborgarskap. I prognosen efter augusti fanns lönekostnader på 1,6 mnkr samlade under posten övrig verksamhet, som tillhörde andra verksamheter inom nämnden. Detta berodde på problem mellan löne- och ekonomissystem, vilket försvårade prognosarbetet.

Daglig verksamhet har ett överskott om 2,3 mnkr. Resultatet är 1,3 mnkr sämre jämfört med augustiprognosen. Avvikelsen beror på sämre resultat för nämndens utförarverksamhet om 0,9 mnkr och ökade volymer för myndigheten.

SoL insatser totalt avviker mot augustiprognosen med 1,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på att hemtjänstvolymen under hösten minskade mera än vad som förväntades i prognosen.

1.1.2 Verksamhetsnivå

Tabell Sammanställning resultat och nettokostnadsutveckling

Tkr	Nämndbidrag 2017	Resultat 2017	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015
Gemensamma kostnader LSS	48 928	11 310	37 618	40 326	34 457
Personlig assistans	82 654	-	4 675	89 641	94 278
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	17 822	2 848	14 974	14 390	16 064
Korttidshem/korttidstillsyn	21 132	-	349	27 627	28 305
Bostad med särskild service	366 652	-	6 682	358 820	338 504
Daglig verksamhet	113 900	2 277	111 623	112 329	111 252
Summa verksamhetsområde LSS	651 088	4 729	646 359	643 133	622 860
Gemensamma kostnader SoL	6 406	-	321	4 738	6 003
Ordinärt boende	40 794	8 096	32 698	38 399	42 943
Särskilt boende	15 952	-	1 301	19 826	26 331
Turbundna resor	13 583	-	248	13 208	15 323
Riks färdtjänst	203	44	159	177	184
Summa verksamhetsområde SoL	76 938	6 270	70 668	76 348	90 784
Nämnd	856	-	887	698	801
Förvaltningsgemensamt				1 880	346
Nämnden totalt	728 882	10 968	717 914	718 299	714 099

Gemensam verksamhet för LSS och SoL

Inom verksamheten finns kostnader för myndighetsutövning, ledningen för utförare i egen regi och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS och SoL. Ramen har utökats med reserverade medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar.

I ramen gemensam LSS ingår även medel avseende nämndens ansvar inom hälso- och sjukvårdslagens område (HSL).

Gemensamma kostnader är procentuellt fördelade mellan område LSS (80 procent) och SoL (20 procent).

Resultatet för gemensamma verksamheter totalt är ett överskott om 11,9 mnkr. Överskottet i sin helhet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövde användas.

Nettokostnaderna är ökade med 0,7 mnkr jämfört med förra året. Nettoförändringen har följande huvudorsaker. Ökade lokalkostnader för administrativa lokaler på Vegagatan om 0,5 mnkr, ökade kostnader för central administration om 1,7 mnkr och minskade kostnader för köp av bemanning av Myndigheten om 1,5 mnkr.

Nettokostnader för HSL är i stort sätt oförändrade mellan åren.

Verksamhetsområde LSS

Personlig assistans

Inom personlig assistans återfinns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalkens kapitel 51 (SFB).

Under året minskade budgeten för personlig assistans totalt med 460 tkr i följd av avläsningen i april och i oktober.

Tabellen visar ekonomiskt resultat och nettokostnadsavvikelse 2016 och 2017 per verksamhet i tkr.

VERKSAMHET Text	Närnndbidrag helår	Nettokostnad 2017	Avvikelse 2017	Nettokostnad 2016	Diff nettokostnad 2017-2016
Personligt assistans, SFB	58 009	61 832	-3 823	61 287	545
Personligt assistans, LSS	24 644	25 497	-853	28 354	-2 857
Total	82 653	87 329	-4 676	89 641	-2 312

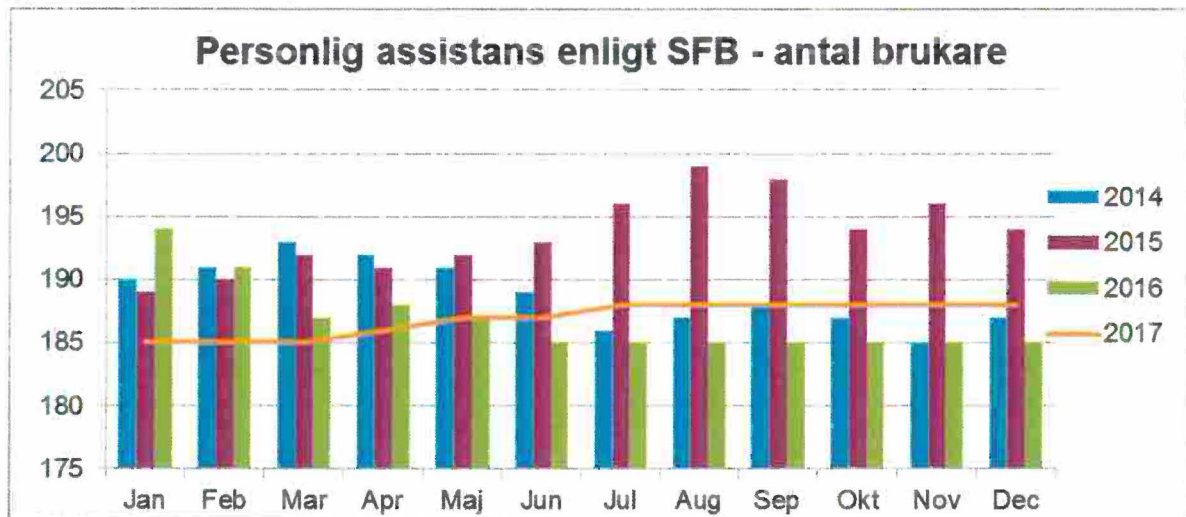
Resultatet för verksamheten totalt är ett underskott om 4,7 mnkr, fördelat på SFB med -3,8 mnkr och LSS -0,9 mnkr.

Merparten av det totala underskottet står nämndens egenregiverksamhet för, sammanlagt 3,7 mnkr. Underskottet beror på att utföraren har svårigheter att ställa om personalen vid avslutade ärenden och att försäkringskassans ersättning inte täcker de kostnader som verksamheten har för jourtid.

Även myndighetsutövningen visar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på kostnader som verksamheten behövde betala i efterskott. Ett antal ansökningar, som myndigheten avslagit tidigare år, har, efter prövning i förvaltningsrätten, mynnat ut i gynnande domar för extern utförare (ca 0,6 mnkr som hör till 2014-2016).

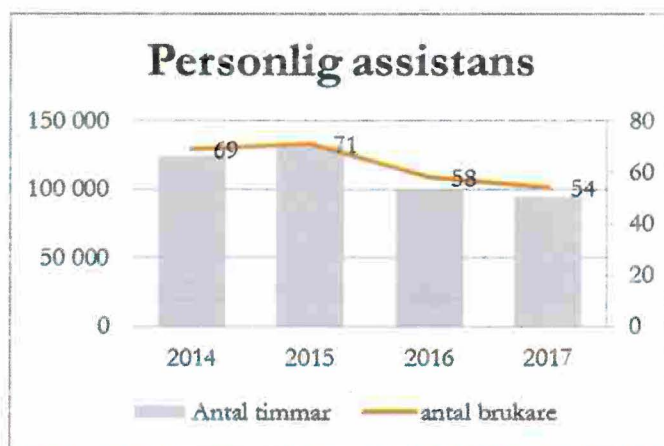
Nämndens egenregiverksamhet har påbörjat ett arbete för att komma till rätta med underskottet. Första steget är att se över vilka ärenden verksamheten kan söka förhöjd ersättning för och säkra ansökningsprocessen så att nämnden får alla ersättning vi är berättigade till. Utförarverksamheten har även arbetat med organisation och schemaplanering inom verksamhetsområdet. Effektiviseringens resultat är ett minskade underskott med 1,9 mnkr (37 procent) jämfört med förra året. Även Försäkringskassans förändrade timmersättning kommer att påverka positivt nästa års resultat.

Nettokostnader inom SFB uppgår till 61,8 mnkr vilket är en ökning med 0,9 procent, 0,5 mnkr, jämfört med förra året.



Nettokostnader för personlig assistans enligt LSS uppgår till 25,5 mnkr vilket är lägre med 10 procent, 2,9 mnkr, än förra året.

Diagramm: Antal timmar och personer, personlig assistans enligt avläsningen i oktober.



Behovet (utförd tid) har under samma period minskat med 13 procent, från 107 506 timmar år 2016 till 93 518 timmar år 2017. Nettokostnadsminskningen förklaras av lägre personalkostnader i egenregiverksamheten till följd av volymminskningar. Att kostnaderna inte har minskat i samma utsträckning som behovet, beror huvudsakligen på att myndigheten retroaktivt tvingats betala för insatser som utförts tidigare år

Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS

Inom detta verksamhetsområde återfinns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner LSS.

Under året minskade budgeten för verksamhetsområdet totalt med 653 tkr i följd av avläsningen i april och i oktober.

Resultatet för verksamhetsområdet är ett överskott om 2,8 mnkr. Avvikelsen beror på minskade behov och att budgeten tar hänsyn till de beställda timmarna. Utföringsgraden ligger på ca 70 procent. En vanlig orsak för lägre utförargrad är att brukarna av olika anledningar avstår från att gå till sina dagliga aktiviteter. Merparten av verksamheten är utförd av nämndens egenregiverksamhet. Det interna köpet minskade mellan 2016 och 2017 på ledsagare med 7 procent, för kontaktpersoner med 8 procent och för avlösarservice med 3 procent. Minskade volymer är en konsekvens av Myndighetens översyn av alla beslut inom ledsagning, avlösning och kontaktpersoner. I samband med översynen avslutades felaktiga beslut och beslutade timmar anpassats till behovet. Handläggare använder rättspraxis i handläggningen vilket ökar rättsäkerheten.

Nettokostnaden för perioden uppgår till 14,9 mnkr, 4 procent (0,5 mnkr) högre än året innan. Ökningen beror på högre lönekostnader inom nämndens egenregiverksamhet och lägre intäkter från Migrationsverket.

Korttidshem/korttidstillsyn LSS

Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år.

Under året minskade budgeten totalt med 4 157 tkr för verksamheten i följd av avläsningen i april och i oktober.

Verksamhetens resultat efter budgetjustering är ett mindre underskott om 349 tkr.

Nettokostnader är på 21,5 mnkr och har minskat med 22 procent, 6,1 mnkr, jämfört med förra året. Förklaringen är minskade volymer. Antal dygn i korttidsvistelsen minskade med 37 procent och antal personer i korttidstillsyn med 6 procent.

	Korttids-vistelse 9§6		Korttids-tillsyn 9§7
	antal personer	Dygn/m	antal personer
okt-16	120	454	67
apr-17	110	363	71
okt-17	99	288	63
diff okt-16 och okt-17	21	166	4

Största kostnadsförändringen finns inom köp av externa platser där kostnaderna minskade med 37 procent. De interna kostnaderna minskade enbart med 10 procent. Nämndens egenregiverksamhet har hanterat omställningar snabbt och sänkte kostnaderna i ungefär samma takt som volymminskningarna.

Boende LSS

Verksamheten för boende LSS återfinns kostnader för grupp- och servicebostäder inom LSS, kostnader för gruppboende inom psykiatri samt bostadsanpassningar.

Under året ökade budgeten totalt med 2,6 mnkr efter avläsningen i april och i oktober.

Verksamhetens resultat efter budgetjusteringen är ett underskott om 6,7 mnkr. Hela underskottet finns hos nämndens egenregiverksamhet. Underskottet beror på att det finns flera brukare med stora behov, som kräver omfattande resurser och fordrar en personalintensiv verksamhet. Resultatet påverkas också av ett domstolsbeslut om att betala 1,0 mnkr i vite för ej verkställda beslut.

Under 2018 ses enheter med underskott över och åtgärdsplaner tas fram. För att komma till rätta med underskottet kommer egenregiverksamheten att se över bemanning och schemaläggning inom boenden. Diskussionen om individuella avtal för personer med nivå 5+ fortsätter också. En strategi för hur man långsiktigt ska hantera mer resurskrävande insatser ses över och ingår som ett led i utvecklingsarbetet i projektet Hållbar omsorg.

Nettokostnader uppgår till 373,3 mnkr och ökar med 14,5 mnkr, 4 procent, jämfört med förra året. Ökningen beror på nämndens egenregi verksamhet, på ökade volymer och avtalsmässiga uppräkningsar av dygnspriserna.

Verksamheten i egen regi redovisar nettokostnader på 7,8 mnkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på 40 procent. Kostnadsökningen beror till största del på att personalkostnaderna ökar mer än verksamhetens intäkter. En del av ökade personalkostnaderna beror på utökad bemanning för att kunna tillgodose förändrade behov hos brukarna (nivåhöjningar).

Den interna verksamheten har 4 procent, 6 platser, vakanta i genomsnitt under året.

Tabell om statistik vuxenboende LSS utan psykiatri:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	genomsnitt per år
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 2016	376	376	379	378	378	377	377	378	381	382	382	382	377
Intern 2017	144	144	144	146	146	148	147	146	144	143	144	142	145
Extern 2017	238	238	238	238	237	239	239	240	242	242	238	241	239
Totalt 2017	382	382	382	384	383	387	386	386	386	385	382	383	384

Boendekostnader för barn och ungdomar har minskat med ca 25 procent jämfört med förra året, från 8,9 mnkr till 6,6 mnkr. Kostnadsminskningen är en följd av att antalet barnplaceringar har minskat.

Daglig verksamhet LSS

Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS.

Under året ökade budgeten totalt med 2,9 mnkr efter avläsningen i april och i oktober.

Verksamhetens resultat efter budgetjusteringar är ett överskott om 2,3 mnkr. Resultatet består av ett överskott om 4,9 mnkr hos myndigheten och ett underskott om 2,6 mnkr hos nämndens egenregi verksamhet. Myndighetens överskott beror på att utförda volymer är lägre än den beställda volymen, vilket budgeten beräknas på. Det är skillnad mellan antalet verkställda beslut och antalet brukare som utnyttjar sin dagliga verksamhetsplats. Egenregiverksamheten får ersättning för de dagar som brukare utnyttjar sin plats. Det arbetas kontinuerligt med att hitta rätt arbetsplats till respektive brukare, samt att motivera dem att gå till den dagliga verksamheten. De brukare, som inte utnyttjar sina platser tenderar att stanna hemma på boendet vilket genererar ökade kostnader för enheten.

Nämndens egenregiverksamhet har påbörjat arbetet med att komma tillrätta med underskottet. Tider för brukarnas närvaro ses till exempel över så att brukare med del- eller halvtidsplats kan dela på en heltidsplats. I övrigt pågår ett ständigt arbete med att planera om scheman. Resultatet är att ekonomin är

förbättrad med 2,0 mnkr (43 procent) jämfört med 2016. Även ersättningsmodellen ses över, det ingår som ett av flera utvecklingsområden i ramen för projektet Hållbar omsorg.

Ett arbete med att se över lokalerna inom daglig verksamhet har också påbörjats. De lokaler som inte är helt ändamålsenliga behöver lämnas.

Tabell: Daglig verksamhet, antal personer med beslut och antal personer som närvarar i verksamheten

Verkställda beslut	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	genomsnitt per år
Intern 2017	304	299	306	305	306	307	307	311	313	309	310	309	307
Extern 2017	219	214	215	216	214	213	213	214	217	217	217	217	216
Totalt 2017	523	513	521	521	520	520	520	525	530	526	527	526	523

Antal närvarande brukare	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	genomsnitt per år
Intern 2017	284	292	286	286	291	285	208	282	297	292	284	278	280
Extern 2017	219	214	215	215	214	213	213	214	217	217	217	217	215
Totalt 2017	503	506	501	501	505	498	421	496	514	509	501	495	505

Verksamhetens nettokostnad är totalt 111,6 mnkr vilket är en minskning med 0,7 mnkr jämfört med förra året. Förändringen beror på olika orsaker. Myndigheten har högre nettokostnader med 1,4 mnkr på grund av ökade antal personer i daglig verksamhet.

Nämndens egenregiverksamhet har däremot sänkt sina nettokostnader med 2,0 mnkr med hjälp av effektivisering av verksamheten. Verksamheten har med en minskad bemanning och bibehållen kvalitet kunnat tillgodose en ökad brukarnärvaro.

Verksamhetsområde SoL

Ordinärt boende SoL

Inom detta område finns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer inom SoL.

Tabellen visar ekonomiskt resultat och nettokostnadsavvikelse 2016 och 2017 per verksamhet i tkr.

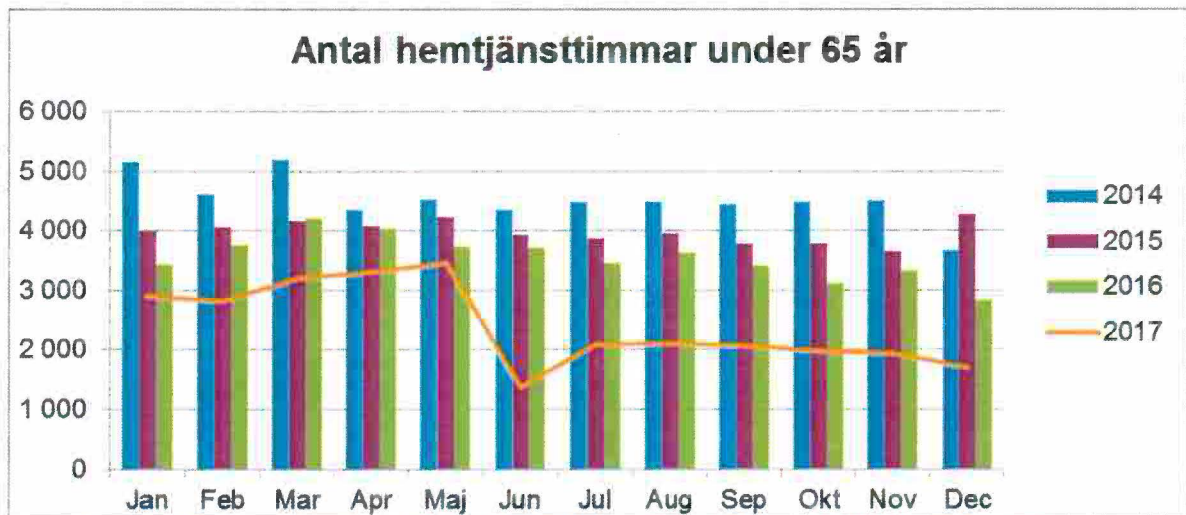
VERKSAMHET Text	Nämndbidrag helår	Nettokostnad 2017	Avvikelse 2017	Nettokostnad 2016	Diff nettokostnad 2017-2016
Hemtjänst och larm enl SoL	15 131	8 881	6 250	12 096	-3 215
Boendestöd enl SoL	16 024	15 770	254	15 981	-211
Personl utf stöd enl SoL	4 592	3 467	1 125	4 352	-885
Ledsagning enligt SoL	798	881	-83	1 352	-471
Kontaktpersoner enl SoL	697	485	212	688	-203
Sysselsättning enl SoL	899	947	-48	949	-2
Avlösning SoL	1 324	979	345	1 349	-370
Korttidsvård enligt SoL	1 329	1 288	41	1 631	-344
	40 794	32 698	8 096	38 399	-5 700

Verksamhetsområdet har en överkott mot budget om 8,1 mnkr under året. Merparten av överskottet finns under verksamheten hemtjänst, 6,3 mnkr, och personligt utformad stöd, 1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av att volymerna under året har varit lägre än budgeterat.

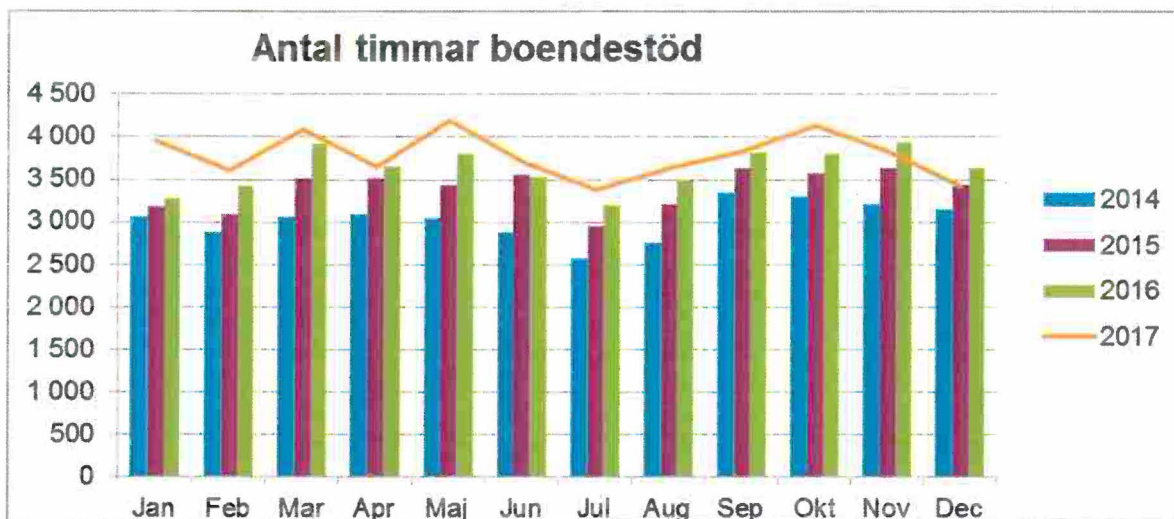
Hemtjänst: Budgetöverskottet på hemtjänsten beror på att budgeterade timmar är högre än utförda timmar. Huvudorsaker till det är följande. Budgeten tar hänsyn till de beställda timmarna och utföringsgraden ligger på ca 60 procent, myndighetens uppföljningsarbete med rätt beslut till rätt brukare har resulterat i minskat antal beställda timmar och att ett nytt system för tid- och insatsregistrering har tagits i bruk den 1 juni 2017.

Nettokostnaderna minskar med 27 procent vilket kan förklaras med att antalet utförda timmar minskar med 32 procent. De minskande nettokostnaderna påverkas också av prishöjningen på hemtjänsten från 322 kr/timme till 390 kr/timme från och med juni 2017. Prishöjningen kostade 0,9 mnkr för verksamheten under året.

Diagram utförda hemtjänsttimmar



Boendestöd: Verksamheten har ett överskott om 254 tkr. Merparten av överskottet finns hos egenregiverksamheten. Boendestöd arbetade under året med att effektivisera sin planering så att restiden kan minska tiden ute hos brukarna kan öka.



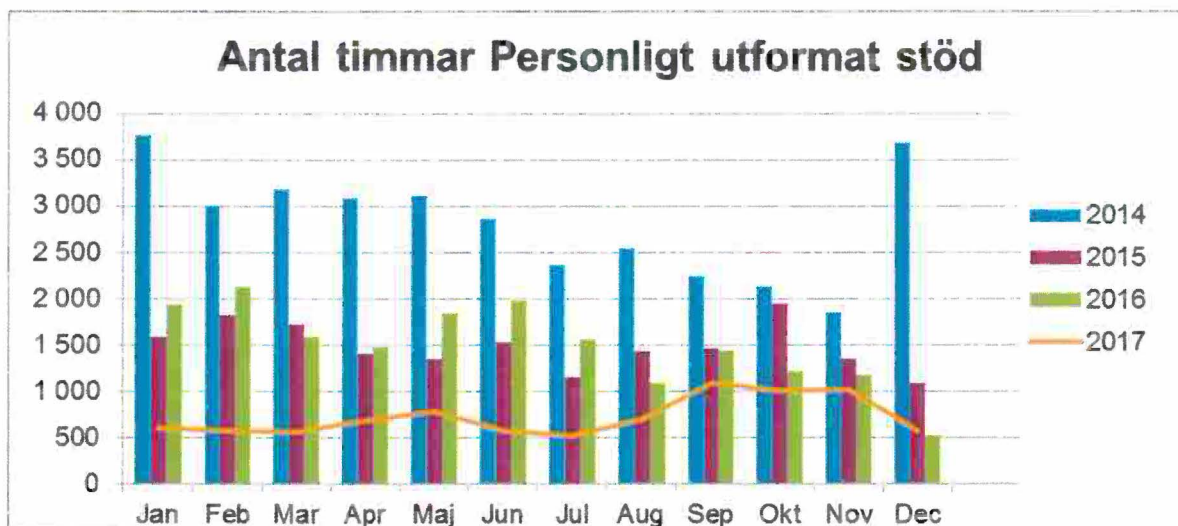
Nettokostnader minskade med 211 tkr jämfört med förra året. Även om skillnaden inte är stor mellan åren har det hänt mycket inom verksamheten. Egenregiverksamheten vände sitt underskott från 590 tkr till ett överskott om 182 tkr och beställda volymer ökade.

Det ökade behovet inom verksamheten kan förklaras med ökningen av diagnoser inom det neuropsykiatriska området. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är ofta i större behov av stöd i eget ordinarie boende än insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS. Trenden är likadant i hela riket och verksamheten förväntar att ökningen fortsätter även 2018.

Personligt utformat stöd (PUS): Budgetöverskottet har samma orsak som hemtjänsten, det vill säga att flera timmar än budgeterat än utförda. Orsaken är att två budgeterade ärenden avslutades på början av året och att utföringsgraden är ca 67 procent av beställda timmar.

Under sista kvartalet ökade utförda timmar på grund av ett ärende med 598 beviljade timmar i månaden. Ärendet har konsekvens även till 2018 års budget.

Nettokostnaderna har minskat med 0,9 mnkr på grund av minskade volymer.



Ledsagning, kontaktpersoner, sysselsättning, avlösning och korttidsvård: Dessa verksamheter har ett överskott mot budget totalt med 550 tkr.

Nettokostnader har minskat med 20 procent mellan åren på grund av minskade volymer.

Särskilt boende SoL

Här återfinns kostnader för boenden inom SoL samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Alla placeringar köps hos externa utförare.

Resultatet för verksamhetsområden är ett underskott om 1,3 mnkr. Budgetunderskottet beror på en ny placering som inte var budgeterad med en nettokostnad om 1,3 mnkr.

Nettokostnaderna har minskat med 2,6 mnkr jämfört med förra året beroende på att antal placeringar har minskat med 339 dygn totalt. Färre dygn beror på att brukare har avlidit, flyttat till andra kommuner, överflyttats för vård inom psykiatri men även blivit aktuella för insatser enligt LSS.

	dygn 2017	dygn 2016
SoL boende vuxna	4 618	4 232
SoL boende barn	222	830
SoL boende psyk	2 819	2 936
totalt	7 659	7 998

Största minskningen, 608 dygn, är på barnboendet, där två placeringar avslutades under 2017. Däremot visar vuxenplaceringar en ökning med 386 dygn.

Riksfärdtjänst och turbundna resor

Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst och turbundna resor.

Resultat för verksamheten är ett mindre överskott om 44 tkr för riksfärdtjänst och ett underskott om 248 tkr för turbundna resor.

Nettokostnader minskade marginellt på riksfärdtjänst men ökade med 623 tkr 4,7 procent på turbundna resor.

Ökningen av nettokostnader beror delvis på att priserna höjdes med 2 procent från 1 oktober 2016 samt att kostnadsökningen för 2016 oktober till december belastar budgeten 2017 på grund av sen fakturering.

Nämnd

Inom nämndens verksamheter återfinns kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämnden.

Resultatet är ett mindre underskott om 31 tkr. Kostnaderna ökade med 189 tkr beroende på flera antal nämndmöte jämfört med 2016

1.1.3 Årets effektiviseringar

Nämnden redovisar ett totalt överskott om 11,0 mnkr och redovisar inga generella effektiviseringar. Verksamhetsområden med negativt resultat redovisar åtgärder under avsnittet ekonomi 1.1.2 och berörda verksamhetsområden.

1.1.4 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.

Uppdraget slutredovisas hösten 2018 och fram till dess är fokus på att färdigställa projektet och fortsätta implementera det utvecklingsarbete som genomförts.

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 har utvärderat ersättningsmodellen för boende och daglig verksamhet. Syftet med utvärderingen var att få ett underlag inför det kommande arbetet med upphandlingen av bostad med särskild service och daglig verksamhet. • Beslut om kompetenskrav för baspersonalen. Underlaget kommer att användas inför upphandlingen av bostad med särskild service och daglig verksamhet. •	• Långsiktig plan - inriktning bostad med särskild service • Boendeplan för bostad med särskild service • Plan för daglig verksamhet • Organisationen för uppföljningen är formad och under 2018 fortsätter arbetet kring metodik. • En plan för införande av digital dokumentation/ digitala tjänster kommer att tas fram, en särskild enhet är upprättad som kommer att leda arbetet.
Ändamålsenligt utbud av insatser	• Uppdaterad rutin för verkställande av ärenden för utförarna • Analys av beläggningen på daglig	• Analys av behov och möjligheter att införa digitala hjälpmedel.

	verksamhet Nya riktlinjer med förtydligande om arbetstider på daglig verksamhet	
Rättsäkerhet i biståndshandläggningen - Rätt beslut fattas	- Uppdaterade riktlinjer och bedömningsgrunder - Ett arbetssätt som säkerställer aktuella beslut/omprövning - Utbildning av handläggare - Analys av material om fusk och bedrägeri från rättegång samt genomfört förbättringar	Upprätthålla det arbetssätt som har implementerats (tydligare rutiner, utbildning mot korruption, tätare samarbete med Försäkringskassan) genom internkontroll
Verksamhetsdata/statistik – bristande underlag	- Identifierat felkällor i statistiken - Rättningar på myndighet och i verksamheterna	- Fortfarande kvarstår en del tekniska problem som behöver lösas med Tieto. - Fortsatta rättningar från myndighet och verksamheter - Kontroll av offentlig statistik - De statistikmöten som startade i samband med hållbar omsorg och morgondagens hemtjänst kommer att fortlöpa.

1.1.5 Statsbidrag och återsökningar

Nämnden har budgeterat 7,3 mnkr, 90 procent av belopp som nämnden planerade att återsöka under 2017. Utfallet blev 8,8 mnkr vilket är 17 procent högre än budgeten. Differensen om 1,5 mnkr beror delvis på 5 nya brukare som nämnden kan söka statsbidrag för och att nämnden kunde söka större belopp för andra brukare som hade ökade omsorgskostnader.

(tkr)	Ansökt belopp 2017	Betalt av Migrationsverket	Avslag	Återstår, periodiseras 90 %
Total	10253	9281	589	383
Var av				
LSS boende	3482	3482	0	0
DV	1798	1724	74	0
SFB	2416	2067	349	0
Persass	1332	894	55	383
Annat LSS	295	239	56	0
SoL	930	875	55	0

Återsökningar av statsbidrag från Migrationsverket görs flera gånger per år. Återsökningarna sker i efterskott, året efter att kostnaderna har uppstått. Avslaget om 589 tkr beror på att flera personer har fått svenskt medborgarskap under ansökningsperioden.

1.2 Investeringar

Nämnden har fått investeringsmedel för KS/KF investeringar om 1,2 mnkr, för lokalinvesteringar om 3,7 mnkr och för nämndinvesteringar om 0,8 mnkr. Av dessa medel har nämnden använt totalt 644,5 tkr.

1.2.1 KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>	<i>Överskjutande medel 2018</i>
<i>KS/KF investeringsram</i>			
Ny gruppbostad, inventarier	1 000	0	0
Miljöåtgärder DV	200	62,7	0

I budgeten har nämnden fått 1,2 mnkr i KF investeringar var av 62,7 tkr användes under året. Medlen användes för att upprusta sinnesstimuleringsrum på Ådala gruppbostad.

1,0 mnkr av budgeten är för inventarier till de nya LSS bostäderna på Murarbasen men på grund av att byggnationen blev förskjuten till 2018 användes inte dessa medel. Dessa medel har lyfts över till budget 2018.

1.2.2 Lokaler

<i>(tkr)</i>	<i>Byggskede/datum</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017- 12-31</i>	<i>Överskjutande medel 2018</i>
Anpassning gruppbostad		3 675	0	0

Medlen var avsatt att starta upp en ny gruppbostad på Ritorp. På grund av att omgivningen inte var fördelaktig styrdes projektet om till Murarbasen. Slutet av 2017 fattades beslut om att påbörja Murarbasen i Telge Bostäder AB lokaler, därför har nämndens investeringsmedel inte användes. Byggnationen beräknas vara klar under 2018.

1.2.3 Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>
Nämndsinvestering	800	581,8
Belysning Lunaplan	355	355,0
Vattensäng, bollhav i DV	78	77,6
Renovering Kringelvägen	77	77,0
Upprustning Ekensbergs DV	72	72,2
Renovering badrum Kakelvägen särskilt boende	100	0
Ofördelad	118	0

1.2.4 Södertäljelyftet

Omsorgsnämnden har inga medel inom Södertäljelyftet under 2017.

2. KF- mål och inriktning

KF mål 1

Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna

Indikator- Nationell brukarundersökning

För att mäta brukarnas uppfattning om delaktighet och kvalitet har man i den kommunala verksamheten genomfört den nationella brukarundersökningen för insatserna bostad med särskild service enligt LSS (gruppboende och servicebostad), boendestöd enligt SoL samt daglig verksamhet enligt LSS. Enkäterna är framtagna av SKL och finns i olika versioner, bl.a. med bildstöd. Brukare som behöver hjälp med uppläsning eller annat stöd för att besvara enkäten har fått hjälp av en oberoende stödperson, vilket innebär att det är endast brukaren själv som har svarat, utan påverkan från personal i verksamheten eller anhöriga/gode män. Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet är ny sedan 2016. Deltagandet från kommunens verksamhet har ökat sedan föregående år och svarsfrekvensen var denna gång 48 procent (totalt 338 brukare av 699 möjliga). Genomsnittlig svarsfrekvens för riket finns inte redovisat.

Uppföljning av KF-mål: Lägesbedömning för målet: **Ok**

Även om de externa verksamheterna inte har deltagit i brukarundersökningen visar kontorets uppföljning av bostad med särskild service att alla verksamheter oavsett regi bedrivs med stort brukarfokus och ger god kvalitet i insatsen till brukarna. Lägesbedömning för målet är därför Ok.

Brukarundersökning: Får du bestämma saker som är viktiga för dig?

Delaktighet	Södertälje	Riket
Gruppbostad LSS:	74%	75%
Servicebostad LSS:	69%	82%
Boendestöd SoL:	85%	81%
Daglig verksamhet LSS:	76%	72%

Får du den hjälp du vill ha (rätt stöd)	Södertälje	Riket
Gruppbostad LSS:	80%	81%
Servicebostad LSS:	66%	78%
Boendestöd SoL:	68%	84%
Daglig verksamhet LSS:	89%	83%

Resultatet för gruppbostad är i nivå med riksgenomsnittet vad gäller både delaktighet och att man får rätt stöd. Resultatet för servicebostad LSS är dock lägre än riket både gällande delaktighet och rätt stöd. Inom boendestöd är brukarna mer nöjda än riket vad gäller inflytande men mindre nöjda när det gäller rätt stöd. Brukare med daglig verksamhet är mer nöjda än riket med både inflytande och att man tycker att man får rätt stöd.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen

Den kommunala verksamheten arbetar långsiktigt med metodutveckling för att öka brukarnas möjligheter till delaktighet och inflytande vilket beräknas ge positiv effekt på sikt i kommande brukarundersökningar. För att få en komplett bild av alla brukares uppfattning om delaktighet och kvalitet är det viktigt att alla verksamheter oavsett regi genomför brukarundersökningen fr.o.m. 2018.

Uppföljning av KF-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.

En viktig faktor för att uppfylla KF:s inriktning är att öka andelen lägenheter med kommunkontrakt för omsorgsnämndens målgrupp. Många personer med funktionsnedsättning har svårt att få bostad med egna kontrakt då de inte kan uppfylla hyresvärdarnas krav på arbete och inkomst. En kartläggning har gjorts av kontoret angående gällande regler och rutiner för kommunkontrakt. Arbetet behöver fortsätta under 2018 med åtgärder i samverkan mellan Social- och omsorgskontoret och Telge bostäder.

KF:s inriktning att erbjuda meningsfull sysselsättning kan uppfyllas genom olika stödinsatser enligt LSS eller SoL beroende på den enskildes arbetsförmåga och intressen. Ökad samverkan med Arbetsförmedling och nära samarbete med företag i kommunen har gjort att fler personer med funktionsnedsättning har fått praktik på arbetsmarknaden och 6 personer har övergått från daglig verksamhet till anställning, vilket är fler än tidigare år.

Samverkansförbundet har medverkat till att en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Utbildningskontoret samt Social- och omsorgskontoret har uppdaterats under 2017.

Överenskommelsen avser samverkan för ungdomar med funktionsnedsättning vid övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet.

Uppföljning av KF-inriktning 1 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.

Metoder och arbetssätt

Nämndens egna verksamheter för personer med funktionsnedsättning har under året fokuserat på utveckling av metoder för att öka brukarens delaktighet och självständighet. Det handlar om att tydliggöra brukarnas vardag och ge dem möjlighet till alternativ kommunikation genom bilder, sociala berättelse och genom att använda digitala hjälpmedel. Satsning har gjorts på att få brukaren delaktig i framtagandet av sin genomförandeplan. Dokumentationsutbildning har genomförts på enhetsnivå. Ökad kompetens runt genomförandeplan och dokumentation har lett till ökat fokus på att följa brukarens mål i dokumentationen.

Nämndens verksamheter har använt Forum Carpes utbildningar för att öka kompetensen hos medarbetare i olika ämnen. Samtliga kommuner i Stockholms län samfinansierar Forum Carpe som anordnar kompetensutveckling för anställda inom funktionshinderområdet för såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare. Alla chefer har fått ökad kompetens runt Samordnad individuell plan (SIP). En utbildning genomfördes tillsammans med LSS-handläggare, vilket har gett effekten att fler brukare med behov av SIP har fått en sådan upprättad under året.

Uppföljning av effekter och resultatet

Arbetet med delaktighet och självständighet har visat sig i att många brukare har fått ökad möjlighet till kommunikation och fler möjligheter att göra egna val. Detta är ett långsiktigt arbete som förväntas förbättra resultaten i kommande brukarundersökningar. Ökat inflytande och delaktighet ger sannolikt även effekt i minskat antal hot och våld situationer och ökat utbud av aktiviteter för brukare. Brukare gör nu i större utsträckning egna val då det gäller fritiden.

Uppföljning på individnivå av insatsers effekt görs varje år av handläggare från myndigheten. Uppföljning av verksamhetens kvalitet på övergripande nivå har genomförts enligt nämndens uppföljningsplan. Under hösten har uppföljning gjorts av bostad med särskild service i såväl kommunal som extern regi av stabens uppföljningsgrupp. Resultat av verksamhetsuppföljningen enligt uppföljningsplan redovisas till nämnden i mars 2018 i en särskild rapport.

Uppföljning av KF-inriktning 2 i Mål och budget: [Ok](#)

Övrig inriktning i Mål och budget

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

Kontoret skulle under 2017 ta fram en kompetensförsörjningsstrategi men har avvaktat med arbetet för att invänta den övergripande kompetensstrategin som HR har i uppdrag att ta fram.

En övergripande kompetensförsörjningsplan med betoning på bristyrken kommer att göras av HR i början av 2018. När den planen är klar ska kontoren ta fram egna kompetensutvecklingsplaner.

*Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: **Ok***

Nämndens mål

Nämndmål 1: Rättssäker handläggning – **Har brister**

Resultatet har förbättrats sedan 2016 men nämndens mål för 2017 är ej uppnått.

Indikator	Utgångsläge 2016	Mål 2017	Resultat 31/12
Uppföljningar ska göras minst en gång per år	84 %	97 %	94 %
Utredningar ska färdigställas högst inom tre månader	75 %	95 %	88 %

Kommentar

Under 2017 har handläggare följt upp 94 procent av insatserna. Anledningen till att målet inte uppnåtts är att enheten under perioder inte varit fullt bemannad. En förbättring med 10 procent har dock skett jämfört med 2016 då 84 procent av insatserna följdes upp.

Under 2017 har 88 procent av utredningarna färdigställts inom tre månader. Personalomsättningen och vakanta tjänster är förklaring till varför målet inte har kunnat uppnås. Myndigheten har förbättrat resultatet från 2016 då 75 procent av utredningar färdigställdes inom tre månader.

Nämndmål 2: Brukaren är delaktig och har inflytande över sin insats – **Har brister**

Resultatet har klart förbättrats från 2016 men nämndens mål 90procent är ej uppnått.

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Resultat 2017
1. Nöjda brukare vid utförande av insats enligt genomförandeplan	69 %	90 %	Kommunal verksamhet 81% får den hjälp de vill ha i sitt boende och sin dagliga verksamhet. 87% trivs i sitt boende och sin dagliga verksamhet Extern verksamhet har ej deltagit i brukarundersökningen.

2. Andel genomförandeplaner som visar på delaktighet och självständighet	50 %	90 %	Kommunal verksamhet 81 % av genomförandeplanerna visar på brukarens delaktighet. Externa boenden och dagliga verksamheter (totalt 28 enskilda verksamheter) 6 verksamheter 100% 2 verksamheter 80-89% 3 verksamheter 70-79% 1 verksamhet 65% 1 verksamhet 50% 15 verksamheter ej redov.
3. Andel brukare, med behov av samordnad individuell plan (SIP), som har en SIP.	90%	90 %	Myndigheten: 100 % Externa boenden + dv (tot 28 enskilda verksamheter) 2 verksamheter 100 % 1 verksamhet 80% 1 verksamhet har 11 SIP 8 verksamheter – inget behov 16 verksamheter ej redovisat

Kommentarer nämndmål 2

Indikator 1) Brukare som svarat ja på frågorna: Får du den hjälp du vill ha hemma/i din dagliga verksamhet? Trivs du hemma/på jobbet? Resultatet visar på förbättring från 2016 men nämndens mål 90 procent är ej uppnått. Brukarundersökning är genomförd med brukare inom Bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet i nämndens egen verksamhet. Totalt har 338 personer besvarat enkäterna, vilket utgör 48procent av möjliga brukare. Flertalet verksamheter i enskild regi har inte deltagit i brukarundersökningen 2017.

Indikator 2) Den kommunala verksamheten följer upp varje månad att brukarens delaktighet framgår i planen samt hur många genomförandeplaner som är uppdaterade i alla resultatenheter. Resultatet i december 2017 var 81procent. Resultatet från externa verksamheter varierar från 50 procent till 100 procent. Över hälften av verksamheterna har inte redovisat denna indikator.

Indikator 3) Samordnad individuell plan (SIP) gäller för brukare som har insatser från flera huvudmän, oftast kommun och landsting. Den enskilde brukaren avgör om man vill ha en SIP eller inte. Myndigheten har väl implementerade rutiner att uppmärksamma denna målgrupp och tar upp frågan om behovet av SIP i utredningsarbetet. För 2107 är resultatet 100 procent, d.v.s. alla som har behov har fått en SIP. Handläggare och chefer från kommunens verksamheter har gemensamt deltagit i en utbildning om SIP.

Kontorer har för första gången begärt redovisning utifrån nämndens mål 2017 även från externa verksamheter. Många har inte kunnat svara på alla delar och de resultat som redovisas från olika verksamheter är inte kvalitetssäkrade, d.v.s. mätningar har gjorts på olika sätt och det saknas beskrivning om hur de har kommit fram till sitt resultat. Detta kan bero på osäkerhet om indikatorerna och att

informationen från kontoret till verksamheterna har varit otillräcklig, vilket kan förbättras till kommande års bokslut.

Nämndmål 4: Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska i sitt arbete. Målet redovisas inte av Omsorgsnämnden.

Nämndmål 3: Boende i bostad med särskild service ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna. (KF-mål) – **Har brister** (uppfyller inte nämndens mål 90procent).’

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Resultat 2017
Andel/antal brukare som är nöjd med sitt boende	NYTT	90 %	72 % anser att de får bestämma saker som är viktiga för dem (delaktighet).

Kommentar: Nationell brukarundersökning. Fråga: Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? Svar från brukare med insatsen bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende) enl LSS, i kommunal verksamhet (60 svarande).

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

Indikator	Utgångsläge 2016	Målnivå 2017	Resultat 2017
Andel utförda aktiviteter i den digitala handlingsplanen	NYTT	100 %	0 %
Social dokumentation VFF			Handlingsplan för 2018 upprättad: Förberedelse pågår kvartal 1 och 2. Införande sker kvartal 3 och 4 .
E-tjänst: Ansökan om insatser enl LSS			Införs enligt förvaltningens digitaliseringsplan
E-tjänst: Ansökan om insatser enl SoL			Införs enligt förvaltningens digitaliseringsplan

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF-mål 1

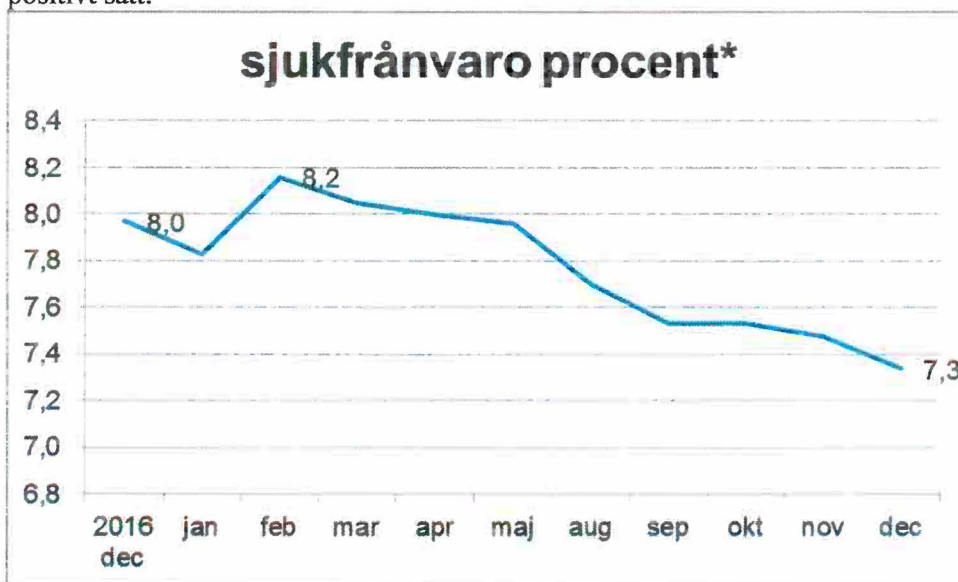
Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Uppföljning:

Sjukfrånvaron ligger per december på 7,3 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 46,0 procent sjuka längre än 60 dagar. Nämndens mål på 6,2 procent uppfylls därmed inte för 2017.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Har brister**

Åtgärder för förbättra måluppfyllelsen: Verksamheterna fortsätter arbeta med handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Vidare arbetar verksamheterna i ett flerårigt projekt, "Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun" tillsammans med HR-avdelningen. Arbetet har påverkat sjukfrånvaron på ett positivt sätt.



*Rullande 12 månaders genomsnitt.

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Nämndens sammanfattande lägesbedömning av God Ekonomisk Hushållning i tabell:

Ekonomi	Bra
Kommunfullmäktiges mål	Ok
Personalmål	Har brister

Nämndens sammanfattande bedömning: **Ok**

Nämnden har vänt 2016 års underskott till ett positivt resultat om 11,0 mnkr. Budgeten ökade med 21,1 mnkr men nettokostnaderna minskade med 0,4 mnkr mellan 2016 och 2017. Personalkostnaderna ökade på grund av löneökningar och nyöppnade särskilda boende men köp av verksamhet minskade lika mycket på grund av lägre volymer främst inom hemtjänst, korta insatser och personlig assistans enligt LSS.

Både myndigheten och nämndens egen utförarverksamhet arbetade med förbättringsåtgärder under året. Myndigheten har tagit fram rutiner för rättsäker handläggning som främjar att brukare får det omsorg de är berättigade till.

Nämndens egen verksamhet har fokuserat sitt arbete runt delaktighet och självständighet. Även ekonomin var i fokus. Personlig assistans och daglig verksamhet har minskat sitt underskott samt boendestöd har vänt sitt underskott till överskott. Dessa åtgärder har inte försämrat kvaliteten.

Bedömningen av Kommunfullmäktiges mål grundar sig på resultatet för KF:s indikatorer och för nämnd indikatorer. KF:s indikatorer har inget fastsatt målvärde i verksamhetsplanen, istället jämförs de med hela riket. Södertälje ligger i nivå eller högre i flera indikatorer. Målet för nämndens egna indikatorer uppnår inte verksamheterna men vi det finns avsevärda förbättringar från 2016 till 2017.

Myndighetens indikatorer som *Uppföljningar ska göras minst en gång per år* har ökat i målvärdet från 84 procent till 94 procent och indikator *Utredningar ska färdigställas högst inom tre månader* har ökat målvärdet från 75 procent till 88 procent

Indikatorer för nämndens egenregiverksamhet (VFF) *Nöjda brukare vid utförande av insats enligt genomförandeplan* ökade målvärdet från 69 procent till 81 procent för frågan om brukaren får det hjälp brukaren vill ha och 87 procent trivs i sitt boende.

5. Intern kontroll

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.	94 % av alla insatser har följts upp under året.
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
Kompetensförsörjning: Myndighet	Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag	Myndighetschef	Andel handläggare som har adekvat utbildning	Alla handläggare har socionomexamen eller utbildning som bedöms likvärdig
Genomförande av insats	Säkerställa brukarnas trygghet vid avbrott i insatser	REC	Rutin för att kunna hantera övertagning med kort varsel	Rutiner finns för mottagande av nya brukare.

6. Framtida utveckling

Omvärldsbevakning som ska beaktas inför arbetet med mål och budget 2019-2021

Det är flera olika översyner och lagförslag är på gång inom funktionshindersområdet. Innan beslut fattas eller resultat presenteras är det svårt att beräkna konsekvenser för kommunens verksamheter.

Det som har framkommit i omvärldsbevakningen beräknas få konsekvenser för nämndens verksamheter under hösten 2018 eller senare. Resultatet av projektet "Hållbar omsorg" som ska redovisas i augusti 2018 kan medföra behov av vidare åtgärder inför 2019.

Några viktiga händelser att följa under 2018:

Översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det pågår en översyn av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2018. Utredningens översyn ska leda fram till förslag för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att påverka kommunerna.

Personlig assistans

Regeringen har i november beslutat att tillfälligt stoppa Försäkringskassans 2-åriga omprövning av beslut om assistans i avvaktan på ny lagstiftning. Förslag kommer i LSS-utredningen som presenteras i oktober 2018.

Tillitsdelegationen

Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Regeringen menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Tillitsdelegationen genomför nu ett antal projekt i hela landet som främjar idé- och verksamhetsutveckling från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting.

I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, vilket har redovisats i en delrapport i juni 2017. Slutrapport av delegationens arbete ska lämnas i juni 2018.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, (prop. 2016/17:106), träder i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och omsorg så att personer inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen.

Betalningsansvaret kommer nu att övergå till kommunen tre dagar efter det att patienten är utskrivningsklar. För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård berörs dock av den nya lagen 1 år senare; 1 januari 2019.

Arbetet med projektet Hållbar omsorg fortsätter. I projektet utvärderas bland annat den befintliga pris- och ersättningsmodellen inför en ny upphandling. Projektet ska slutredovisas augusti 2018. Ett underlag för nästa ramavtalsupphandling inom LSS kommer att presenteras för nämnden under hösten 2018.

Volymutveckling som påverkar nästa års resursbehov:

Verksamheten behöver ha strategi för hur myndigheten och egenregiverksamheten tillsammans kan hantera den ökade gruppen brukare inom neuropsykiatri med samsjuklighet. Främst insatser för personer

med autismspektrumtillstånd (AST) förväntas öka under kommande åren. Merparten av dessa brukare har insats beviljade inom boendestöd, daglig verksamhet och särskilt boende enligt både LSS och SoL. För att dessa personer kan få korrekta och kostnadseffektiva insatser behöver MÅF och socialnämndens verksamheter samverka i större utsträckning samt omsorgsnämndens egenregi verksamhet utveckla sina verksamheter utifrån målgruppen. Verksamheterna behöver också tänka på att öka medarbetarnas kompetens inom området neuropsykiatri.

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.

Förändring av volymer inom både LSS och SoL ställer stora krav på nämndens egenregi verksamheter. Verksamheterna behöver ha en flexibel personalstrategi inför förändringar samt driva ett utvecklingsarbete som anpassar verksamheten efter brukarnas behov.

Verksamhetsutveckling för att minska kostnaderna

En utmaning för nämnden är att sänka nettokostnaderna för personlig assistans enligt SFB, insatsen bostad med särskild service och även se över insatsen daglig verksamhet. Verksamheterna behöver arbeta systematiskt med att se över bemanning och schemaläggning för att säkerställa en hög kvalitet till en rimlig kostnad samt säkerställa att verksamheten får rätt ersättning från försäkringskassan.

Myndighetens långsiktiga arbete fortsätter under 2018 med att systematiskt följa upp och säkerställa rätt insats utifrån brukarnas behov. Arbetet med att utveckla kompetensen kring rättssäker handläggning och insatser för ökad personalkontinuitet fortsätter också. Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för både handläggare som fattar beslut och för medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren utifrån ett helhetsperspektiv besluta om och ge insatser av god kvalitet.

Arbetet är en del av projektet Hållbar omsorg som har i uppdrag att ta fram en strategi för hur omsorgsnämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. En del av projektet är att genomlysa ersättningsmodellen för bostad med särskild service och daglig verksamhet en annan viktig del är att arbeta fram olika nyckeltal som ska användas för jämförelse med andra kommuner och på så 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.

Resultaträkning (tkr) SK/Omsorg årsbokslut 2017

Text	Budget	Bokslut	Budget-	Bokslut	Förändrin	Förändr	Bokslut
	Jan 17 - Dec 17	Jan 17 - Mån 13 17	avvikelse	Jan 16 - Mån 13 16	g föreg år Tkr	%	föreg år Jan 15 - Mån 13 15
RESULTATRÄKNING (tkr)							
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	1 620,0	1 761,4	141,4	1 873,7	-112,3	-6,0	2 036,9
Hyror och arrenden	8 971,0	8 982,0	11,0	8 522,2	459,8	5,0	7 813,7
Driftbidrag	85 666,0	88 396,2	2 730,2	86 149,2	2 247,0	3,0	97 128,2
Övriga intäkter	977,0	1 971,0	994,0	1 922,2	48,8	3,0	6 131,9
SUMMA INTÄKTER	97 234,0	101 110,6	3 876,6	98 467,3	2 643,3	3,0	113 110,7
KOSTNADER							
Personal	-290 287,0	-289 246,1	1 040,9	-279 638,9	-9 607,2	3,0	-280 992,3
Lokaler och anläggningar	-30 865,0	-32 143,0	-1 278,0	-32 289,6	146,6	0,0	-32 157,8
Material och tjänster	-22 350,7	-11 896,5	10 454,2	-11 821,8	-74,7	1,0	-11 572,2
Köp av prim verksamhet	-422 716,3	-424 546,9	-1 830,6	-434 212,1	9 665,2	-2,0	-442 028,1
Bidrag och transfereringar	-59 393,0	-60 660,4	-1 267,4	-58 177,9	-2 482,5	4,0	-59 795,1
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	-33,5	33,5	-100,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	-825 612,0	-818 492,9	7 119,1	-816 173,8	-2 319,1	0,0	-826 545,5
Avskrivningar	-502,0	-522,7	-20,7	-574,7	52,0	-9,0	-561,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-728 880,0	-717 905,0	10 975,0	-718 281,2	376,2	0,0	-713 996,4
Zoomningsbar nettokostnad	-728 880,0	-717 904,9	10 975,1	-718 281,2	376,3	0,0	-713 996,3
Räntenetto	-2,0	-8,7	-6,7	-16,9	8,2	-49,0	-102,5
Resultat före kommunbidrag	-728 882,0	-717 913,7	10 968,3	-718 298,1	384,4	0,0	-714 098,9
Kommunbidrag	728 882,0	728 882,0	0,0	707 831,0	21 051,0	3,0	700 962,0
Förmedlingsbidrag (kto 79)						0,0	
RESULTAT	0,0	10 968,4	10 968,4	-10 467,1	21 435,5	-205,0	-13 136,9
Resultat (kontrollsumma)	0,0	10 968,4	10 968,4	-10 467,1	21 435,5	-205,0	-13 136,9
Differens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansräkning (tkr) SK/Omsorg årsbokslut 2017

Text	Bokslut	
	Jan 16 - Mån 13 16	Jan 17 - Mån 13 17
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	3 339,1	3 460,9
Omsättningstillg.	16 069,2	17 120,4
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	19 408,3	20 581,3
EGET KAPITAL		
Ingående balans	64 845,0	75 312,0
Årets resultat	10 467,1	-10 968,4
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-55 904,6	-60 069,9
Skuld till internbank	-38 815,7	-24 855,0
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-19 408,2	-20 581,3
Diff. tillg / skulder	0,1	0,0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0



Rapport | 2017-12-31

Personalbokslut 2017

Social- och omsorgskontoret

Inledning

Social- och omsorgskontoret sammanställer varje år ett personalbokslut. Avsikten med personalbokslutet är att ge en aktuell bild av Social- och omsorgskontoret ur ett personalekonomiskt perspektiv, med jämförelser bakåt i tiden.

Personalbild

Antal årsarbetare	2015	2016	2017
Social o omsorgskontoret	2087	2028	2038
Totalt kommunen	5545	5556	5573

Personalomsättning	2015	2016	2017
Social- o omsorgskontoret	13%	16%	15%
Totalt kommunen	12%	15%	14%

Arbetad tid av timavlönade, Omräknat till antal årsarbetare

2015	2016	2017
356	390	364

Antal annonserade tjänster

2015	2016	2017
519	570	303

Antalet annonserade tjänster har minskat i förhållande till 2016. Detta är orsakat av ett byte av rekryteringssystem. Dessa siffror för 2017 är under perioden mars till december 2017.

Mångfald

Medelålder	2015	2016	2017
Kvinnor	43,8	45,1	44,3
Män	44,7	44,4	44,2
Totalt	44,0	45,0	44,3

Andel medarbetare per åldersgrupp

	2015	2016	2017
-29	15%	16%	15%
30-39	21%	21%	21%
40-49	26%	26%	25%
50-59	27%	27%	28%
60-	10%	11%	11%

Könsfördelning	2015	2016	2017	2017*
Kvinnor	85%	84%	85%	49%
Män	15%	16%	15%	51%

(*avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2015	2016	2017	2017*
Medarbetare	44%	45%	46%	58%
Chefer	25%	29%	-	-

(*Södertälje kommuns befolkning, i arbetsför ålder)

Personalkostnader

Totala personalkostnader (tkr)

2015	2016	2017
1 118 097	1 157 951	1 202 036

Totala lönekostnader (tkr)

2015	2016	2017
1 084 738	1 121 681	1 166 806

Övertid och fyllnadstid (tkr)

2015	2016	2017
8 330	9 101	12 061

Sjuklön dag 1-14 (tkr)

2015	2016	2017
12 025	12 386	13 534

Sjuklön dag 14- (tkr)

2015	2016	2017
1 437	1 751	1 660

Medellön för tillsvidareanställd personal

	2015	2016	2017
Social- och omsorgskontoret	26 577	27 398	27 881
Totalt kommunen	28 870	30 008	30 839

Sjuktal

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2015	2016	2017	2017*
Kön				
Kvinnor	10,05	8,92	8,58	7,32
Män	5,60	4,61	4,91	3,86
Ålder				
-29 år	9,70	5,93	6,26	5,59
30-49 år	9,04	7,96	7,70	6,09
50- år	9,48	9,42	8,97	7,50
Totalt	9,31	8,23	8,00	6,60

Anges i procent

Korttidsjukfrånvaro i procent

	2017	2017*
Kön		
Kvinnor	3,17	2,87
Män	2,29	2,53
Totalt	3,03	2,69

Arbetsmiljö

Indexvärde HME

	2015	2016	2017
	75	74	73

Anmälda olycksfall och tillbud

	2015	2016	2017
	625	900	822

Under året har projektet Hållbar arbetshälsa pågått och flera aktiviteter och utbildningar har rört områdena arbetsmiljö och hälsa.

Sammanfattning av måluppfyllelse

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

Lägesbedömning av målet för kontoret:

Har brister

Se nämndernas rapporter

- ☐ **Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.**

Lägesbedömning av målet för kontoret:

Har brister

Se nämndernas rapporter

Verksamhet

Kritiska volymer

Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	102 684
Utfall 2017	8 025	7 562	8 085	8 102	6 970	7 623	7 856	7 413	7 086	6 347	10 320	8 129	93 518
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	107 506
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	143 293
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	137 838

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
Personlig assistans enligt SFB													
Budget	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	16095	193 140
Utfall 2017	16008	16095	16182	16182	16269	16269	16356	16356	16356	16530	16530	16530	195 663
Utfall 2016	16878	16617	16269	16356	16269	16095	16095	16095	16008	16095	16095	16095	194 967
Utfall 2015	16443	16530	16704	16617	16704	16791	17052	17313	17052	16965	17052	16878	202 101
Utfall 2014	16530	16617	16791	16704	16617	16443	16182	16269	16356	16269	16095	16269	197 142

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	386	385	382	384	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	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	4	4	4	4	4,7
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

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	313	309	310	309	307
Extern 2017	219	214	215	216	214	213	213	214	217	217	217	217	216
Totalt 2017	523	513	521	521	520	520	520	525	530	526	527	526	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	297	292	284	278	280
Extern 2017	219	214	215	215	214	213	213	214	217	217	217	217	215
Totalt 2017	503	506	501	501	505	498	421	496	514	509	501	495	505

Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	44 472
Utfall 2017	2 909	2 818	3 209	3 301	3 458	1 387	2 076	2 109	2 073	1 987	1 925	1 699	28 951
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	42 680
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	47 754
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	54 355

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	16 572
Utfall 2017	594	573	556	680	784	576	518	692	1 086	1 009	426	1 159	8 653
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	17 918
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	17 852
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	33 787

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	45 792
Utfall 2017	3 953	3 607	4 087	3 646	4 192	3 717	3 377	3 641	3 826	4 130	3 832	3 431	45 439
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	43 483
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	40 690
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	36 383