



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-22

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2018 Omsorgsnämnden

Dnr: OMS18/002

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat om 15,8 mnkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte har behövt användas. Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 12,4 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 3,4 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL, personlig assistans och bostad med särskilt service.

Prognosen är totalt ett överskott om 20,9 mnkr. Största prognosticerade överskottet finns inom gemensamma verksamheter och verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL. Största prognosticerade underskottet finns inom verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet och särskilt boende enligt SoL.

Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per den 30 april 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-22
- Delårsbokslut april 2018 för omsorgsnämnden
- Bilaga 1 – Volymer april 2018
- Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning april 2018

Ärendet

Omsorgsnämndens ram förändrades efter beslutet i Mål och Budget 2018 totalt med + 19,5 mnkr och uppgår till 741,1 mnkr per 30 april. Budgetjusteringen är en följd av ökade standardkostnader och minskade volymer inom verksamhetsområdet LSS.

Omsorgsnämndens **resultat** per 30 april är +15,8 mnkr. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans på grund av intäkter från Migrationsverket samt inom ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad än budgeterat.

Prognosen är totalt ett överskott om 20,9 mnkr. I det prognostiserade överskottet räknas med att medel avsatta för oförutsedda händelser inte används i sin helhet under året.

Största prognosticerade underskottet finns inom verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet och särskilt boende enligt SoL. Största prognosticerade överskottet finns inom verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL.

Nettokostnaderna för nämnden uppgår till 231,2 mkr vilket är lägre än samma period både 2017 och 2016. Lägre behov inom främst verksamhetsområdet SoL ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och korttidshem/korttidstillsyn är förklaringen för förändringen. Nettokostnadsutvecklingen påverkas också av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Nämnden har totalt 8,9 mkr investeringsmedel under 2018. Under perioden januari – april användes 50 tkr av dessa medel. Resterande medel är under planering och nämnden räknar med att hela investeringsutrymmet nyttjas under året.

Ekonomiska konsekvenser

Omsorgsnämnden redovisar en positiv prognos om 20,9 mkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte kommer att användas samt effektiviseringsarbete inom utförarverksamheten.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

Att delårsbokslutet 2018 per sista april godkänns samt att rapporten överlämnas 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
Kommunfullmäktige
KSK ekonomi
Akten



Rapport | 2018-05-24

Delårsrapport Omsorgsnämnden

T1 per 30 april 2018

Ilona Tóth
Verksamhetscontroller
Social- och omsorgskontoret/staben
Telefon (direkt): 08-523 06 220
E-post: ilona.toth@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	4
Nämndövergripande nivå	5
Analys per verksamhetsområde.....	6
Gemensam verksamhet för LSS och SoL	6
Verksamhetsområde LSS.....	6
Personlig assistans	6
Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS.....	7
Korttidshem/korttidstillsyn LSS	7
Boende LSS	8
Daglig verksamhet enligt LSS	8
Verksamhetsområde SoL	9
Ordinärt boende SoL.....	9
Särskilt boende SoL	11
Riksfärdtjänst och turbundna resor	11
Nämnd.....	12
3. Investeringar	12
KS/KF.....	12
Verksamhetslokaler	12
Nämndsinvesteringar.....	12
Södertäljelyftet	13
4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar	13

1. Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämndens ram förändrades efter beslutet i Mål och Budget 2018 totalt med + 19,5 mnkr och uppgår till 741,1 mnkr per 30 april. Budgetjusteringen är en följd av ökade standardkostnader och minskade volymer inom verksamhetsområdet LSS.

Omsorgsnämndens **resultat** per 30 april är +15,8 mnkr. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans på grund av intäkter från Migrationsverket samt inom ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad än budgeterat.

Prognosen är totalt ett överskott om 20,9 mnkr. I det prognostiserade överskottet räknas med att medel avsatta för oförutsedda händelser inte används i sin helhet under året. Största prognosticerade underskottet finns inom verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet och särskilt boende enligt SoL. Största prognosticerade överskottet finns inom verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL.

Nettokostnader för nämnden uppgår till 231,2 mnkr vilket är lägre än samma period både 2017 och 2016. Lägre behov inom främst verksamhetsområdet SoL ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och korttidshem/korttidstillsyn är förklaringen för förändringen. Nettokostnadsutvecklingen påverkas också av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Nämnden har totalt 8,9 mnkr investeringsmedel under 2018. Under perioden januari – april användes 50 tkr av dessa medel. Resterande medel är under planering och nämnden räknar med att hela investeringsutrymmet nyttjas under året.

Omsorgsnämnden har särskilda uppdrag inom målområdet Södertäljes medborgare.

- Handlingsplan mot våld i nära relationer: pågår utbildningar till samtliga chefer inom nämnden. Satsningen avrapporteras i bokslutet
- Projekt hållbar omsorg: projektet är i avslutningsfas och avrapporteras i augusti.
- Nationell brukarundersökning genomförs i kommunal och privat verksamhet: uppdraget genomförs i september, oktober och redovisas i bokslutet.
- Verksamhetsuppföljning av daglig verksamhet i kommunal och extern regi, samt personlig assistans i kommunal regi enligt nämndens plan genomförs hösten 2018 och redovisas i bokslutet.

2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Verksamhetsutfall (tkr)	Netto- kostnad jan- apr	Nämndbidrag jan-apr	Resultat perioden/ budget- avvikelse	Nämndbidrag helår	Årsprognos/ budget- avvikelse
Gemensamma kostnader LSS	13 358	20 751	7 393	62 252	22 400
Personlig assistans	26 761	28 632	1 871	85 896	-2 200
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	4 826	4 794	-32	14 381	400
Korttidshem/korttidstillsyn	6 299	6 518	220	19 555	-1 500
Bostad med särskild service	119 299	121 211	1 912	363 634	-600
Daglig verksamhet	37 867	38 923	1 056	116 769	-2 000
Summa verksamhetsområde LSS	208 409	220 829	12 420	662 487	16 500
Gemensamma kostnader SoL	2 900	3 558	658	10 673	0
Ordinärt boende	8 998	11 781	2 783	35 343	6 800
Särskilt boende	6 642	6 117	-525	18 350	-2 400
Turbundna resor	3 933	4 377	443	13 130	0
Riksfärdtjänst	36	68	31	203	0
Summa verksamhetsområde SoL	22 509	25 900	3 391	77 699	4 400
Nämnd	254	288	34	865	0
Nämnden totalt	231 172	247 017	15 845	741 051	20 900

Budgetuppföljning och helårsprognos

Omsorgsnämndens nämndbidrag beslutades i Mål och Budget 2018 till 721,6 mnkr var av 643,0 mnkr avsåg LSS verksamheter. Nämndbidraget justerades i februari med 24,4 mnkr efter avräkningen av standardkostnader och i april med – 5,0 mnkr efter volymavläsningen. Den nuvarande budgeten uppgår till 741,1 mnkr. Budgetjusteringen för ökade standardkostnader behålls centralt under gemensam verksamhet för att finansiera oförutsedda händelser och särskilda satsningar.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhetsutfall (tkr)	Nettokostnad jan-apr 2018	Nettokostnad jan-apr 2017	Nettokostnad jan-apr 2016
Gemensamma kostnader LSS	13 358	13 225	13 431
Personlig assistans	26 761	27 060	31 589
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	4 826	4 969	5 039
Korttidshem/korttidstillsyn	6 299	7 889	9 115
Bostad med särskild service	119 299	122 389	117 002
Daglig verksamhet	37 867	37 466	38 680
Summa verksamhetsområde LSS	208 409	212 998	214 856
Gemensamma kostnader SoL	2 900	1 941	1 608
Ordinärt boende	8 998	10 848	13 950
Särskilt boende	6 642	5 831	7 688
Turbundna resor	3 933	4 548	4 189
Riksfärdtjänst	36	49	53
Summa verksamhetsområde SoL	22 509	23 217	27 488
Nämnd	254	282	193
Nämnden totalt	231 172	236 497	242 537

Nettokostnadsutvecklingen påverkas mellan 2017 och 2018 av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Tabell: Återsökning av statsbidrag från Migrationsverket.

Återsökningsår	Budget	Totalt ansökt	Totalt erhållit tom april	procent
2018	9 100 tkr	7080 tkr	6609 tkr	93
2017	7 329 tkr	10 288 tkr	4405 tkr	43

Nämndövergripande nivå

Omsorgsnämndens resultat per 30 april är +15,8 mnkr. I resultatet ingår engångsbelopp av återsökta statsbidrag från Migrationsverket med 6,6 mnkr vilket inte bokförts på samma sätt förra året. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans på grund av statsbidrag samt inom ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad för hemtjänst än budgeterat.

Nettokostnader för perioden uppgår till 231,2 mnkr vilket är 2 procent lägre än samma period förra året. Förändringen kan hänvisas till engångsintäkter från Migrationsverket och minskade behov inom korttidshem enligt LSS och SoL ordinärt boende.

Prognosen är totalt ett överskott om 20,9 mnkr. I det prognostiserade överskottet räknas med att medel avsatta för oförutsedda händelser inte används i sin helhet under året. De största prognosticerade underskotten finns inom verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet och särskilt boende enligt SoL. Det största prognosticerade överskottet finns inom verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL.

Analys per verksamhetsområde

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

Nettokostnader för verksamheten är totalt 16,3 mnkr vilket är 7 procent högre än samma period 2017. Differensen beror på högre kostnader för personal och HSL. Personalbudgeten utökades för en handläggare och en avtalsamordnare inom myndighetsutövning för att möta behovet inom handläggning och nivåbedömning.

Budgetavvikelsen är 8,1 mnkr beroende på medelreserv.

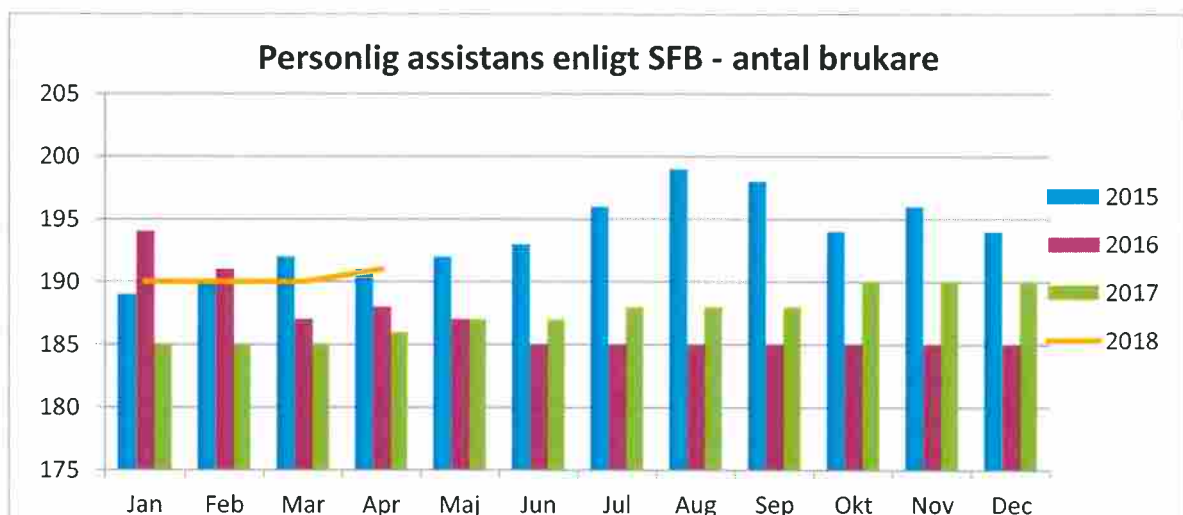
Prognosen är + 22,4 mnkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar bedöms att inte användas under året.

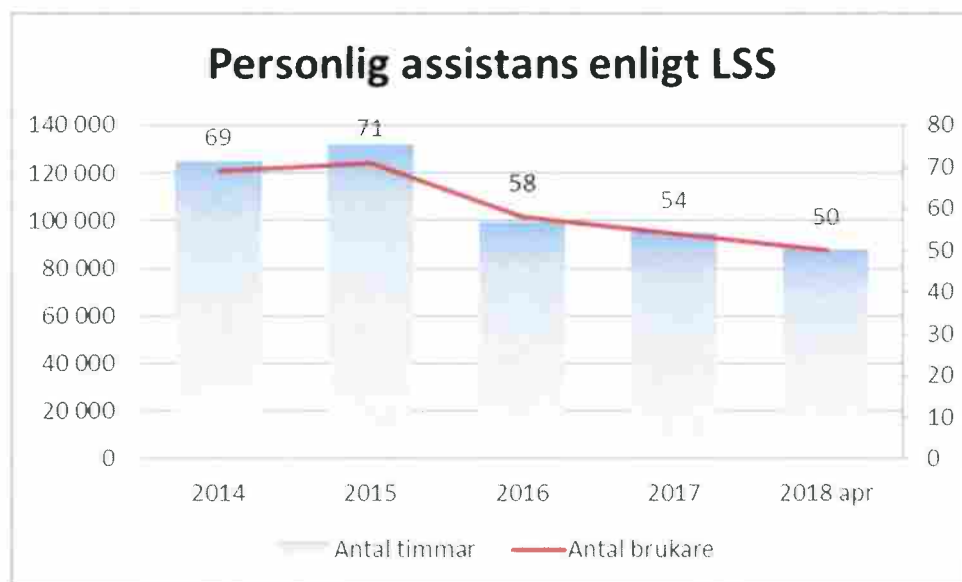
Verksamhetsområde LSS

Personlig assistans

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

Nettokostnader för verksamheten uppgår till 26,8 mnkr, i stort oförändrat jämfört med samma period förra året. I nettokostnader ingår engångsintäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan om 3,1 mnkr.





Budgeten är minskad med 1,7 mnkr efter volymavläsningen i april. Antal brukare inom verksamheten personlig assistans enligt SFB är oförändrad men brukare med personlig assistans enligt LSS är 4 färre än avläsningen i oktober 2017 varav två brukare hade intern utförare. Totala budgetavvikelsen är 1,9 mnkr. I avvikelsen ingår ovannämnda engångsintäkter. Totala prognosen är -2,2 mnkr.

Prognosen för verksamheten personlig assistans enligt SFB är -1,5 mnkr och för personlig assistans enligt LSS är -0,7 mnkr. Underskottet ligger hos kommunens egenregi verksamhet. Underskottet beror på att merkostnader till exempel OB- och jourersättning inte täcks av verksamhetens intäkter. Utförarverksamheten har utarbetat en ny rutin om att söka förhöjd ersättning. Verksamheten räknar med att den nya rutinen leder till att intäkterna ökar och resultatet förbättras. Arbetet pågår också med att digitalisera registrering av utförd tid till Försäkringskassan. Digitaliseringen bedöms kunna minska administrationen.

Myndigheten prognosticerar en budget i balans.

Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS

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

Nettokostnaderna för verksamheten uppgår till 4,8 mnkr vilket är nästan oförändrat jämfört med samma period förra året.

Behovet har minskat inom området med sammanlagt 19 personer sedan förra volymavstämningen i oktober. Budgeten minskade med 1,0 mnkr efter avläsningen.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet finns inom egenregiverksamheten. Myndigheten prognosticerar en budget i balans.

Korttidshem/korttidstillsyn LSS

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

Nettokostnader för perioden uppgår till 6,3 mnkr vilket är 20 procent lägre än samma period 2017. Förändringen beror på minskade behov inom området.

	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	353	63
apr-18	93	356	63
diff okt-17 och apr-18	6	-3	0

Budgeten minskade med 1,7 mnkr efter volymavläsningen i april. Budgetavvikelsen är 0,2 mnkr. Verksamheten prognosticerar ett underskott om 1,5 mnkr. Myndighetens underskott beräknas till 0,7 mnkr. Underskottet beror på att även om antal brukare är färre med insats ökar antal dygn totalt vilket den minskade budgeten inte räcker till. Kommunens egna utförare prognosticerar också ett underskott. Det tar tid att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. För att få balans i ekonomin justerades personalstyrkan och även andra kostnadsbesparande åtgärder planeras.

Boende LSS

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

Nettokostnader för perioden uppgår till 119,3 mnkr vilket är 3 procent lägre än samma period förra året. Intäkterna ökade mellan perioderna med 3,2 mnkr, merparten är återsökta statsbidrag men kostnaderna är oförändrade.

Budgeten är minskad med 2,6 mnkr efter aprilavläsningen eftersom behovet av boende är lägre med 3 placeringar. Budgetavvikelsen är 1,9 mnkr och innehåller 2,6 mnkr intäkter från Migrationsverket vilket är ett engångsbelopp.

Verksamheten prognosticerar -0,6 mnkr. Underskottet beror på att egenregiverksamheten inte har budgeten i balans. Utförarverksamheten arbetar med att ta fram åtgärdsplan för att förbättra ekonomin. Schemaläggningen och personalbehovet ses över och brukare med stort personalbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning. Prognosen för egenregiverksamheten är bättre med 1,1 mnkr än resultatet i årsbokslutet 2017.

Myndigheten har ett överskott beroende på färre brukare i boenden än budgeterat. Årseffekten för färre placeringar är ca 3,4 mnkr. Orsakerna för att antalet boende är färre bland annat att flera brukare omplacerades från LSS till SoL boende på grund av förändrad stödbehov och flera personer avslutades för att de inte tog emot stöd enligt beslut. I dagens läge finns även två brukare som har boendebeslut men väntar på att flytta in i boendet på Porslinsvägen (Murarbasen) som förväntas öppna i december.

Daglig verksamhet enligt LSS

Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS.

Nettokostnader för perioden uppgår till 37,9 mnkr vilket är 1 procent högre än samma period förra året. Nettokostnaderna påverkas av att köp av verksamhet är högre på grund av ökade behov samt av uppbokade intäkter från Migrationsverket.

Verksamhetens budget är utökad med 2,1 mnkr efter volymavstämningen i april på grund av att antal personer med beslut i daglig verksamhet ökade med 10 personer. Budgetavvikelsen för perioden är +1,1 mnkr.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet ligger hos kommunens egenregiverksamhet. Egenregiverksamheten får ersättning enligt närvaro och i prognosen ingår intäktsbortfall för sommarmånaderna då många brukare väljer bort daglig verksamhet. Analys pågår för att ta fram vilka dagliga verksamheter som har underskott och vad som orsakar det. Utifrån analysen kommer åtgärdsplaner att tas fram. Åtgärder som diskuteras är att öka beläggningen i verksamheterna, se över bemanningen eller stänga verksamheter som inte är kostnadseffektiva.

Myndigheten prognosticerar en budget i balans men behovet av daglig verksamhet ökar främst för platser inom enheten för arbetsrehabilitering (EFA). Dessa platser efterfrågas främst av personer med autismspektrumtillstånd (AST) och förväntningen är att insatsen hjälper brukaren ut i lönearbete.

Verksamhetsområde SoL

Ordinärt boende SoL

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

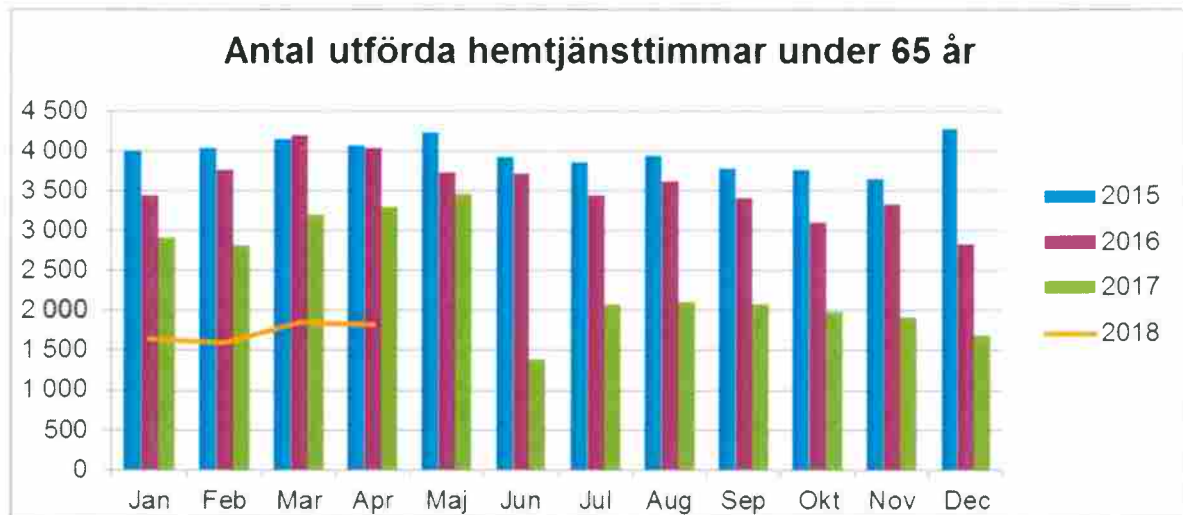
Nettokostnader för verksamheten är 9,0 mnkr vilket är 17 % lägre än samma period förra året. Alla verksamhetsområden inom SoL i ordinärt boende, förutom boendestöd, har något lägre kostnad än förra året. Största förändringen finns inom hemtjänst och korttidsvård.

Budgetavvikelsen för perioden är 2,8 mnkr varav 1,9 mnkr på hemtjänsten, 0,6 mnkr på personligt utformad stöd (PUS) och 0,3 mnkr på korttidsvård.

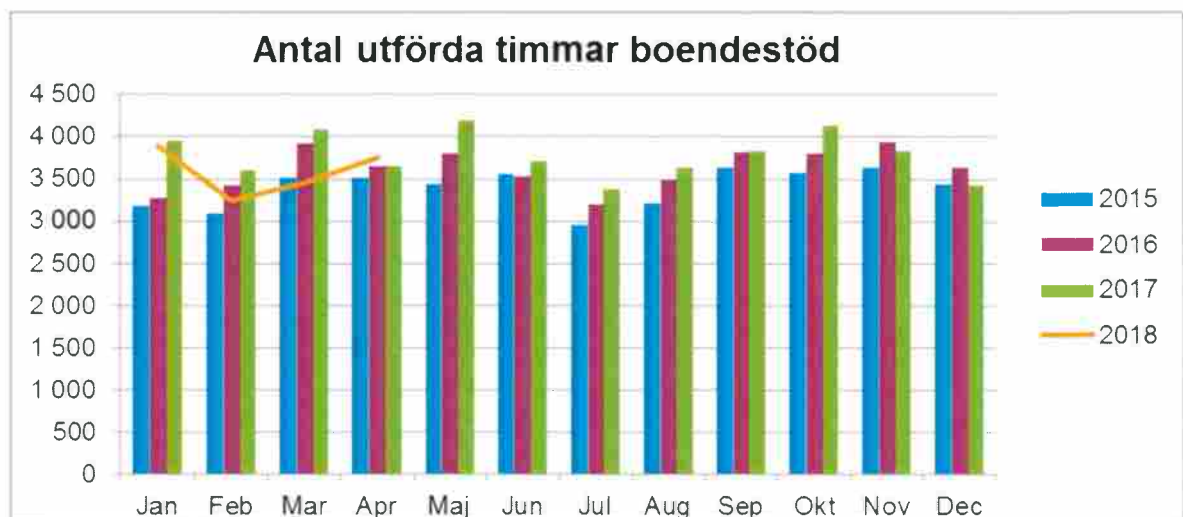
Prognosen för hela verksamhetsområdet är ett överskott om 6,8 mnkr som finns inom områdena hemtjänst, PUS, boendestöd och korttidsvård.

Hemtjänst:

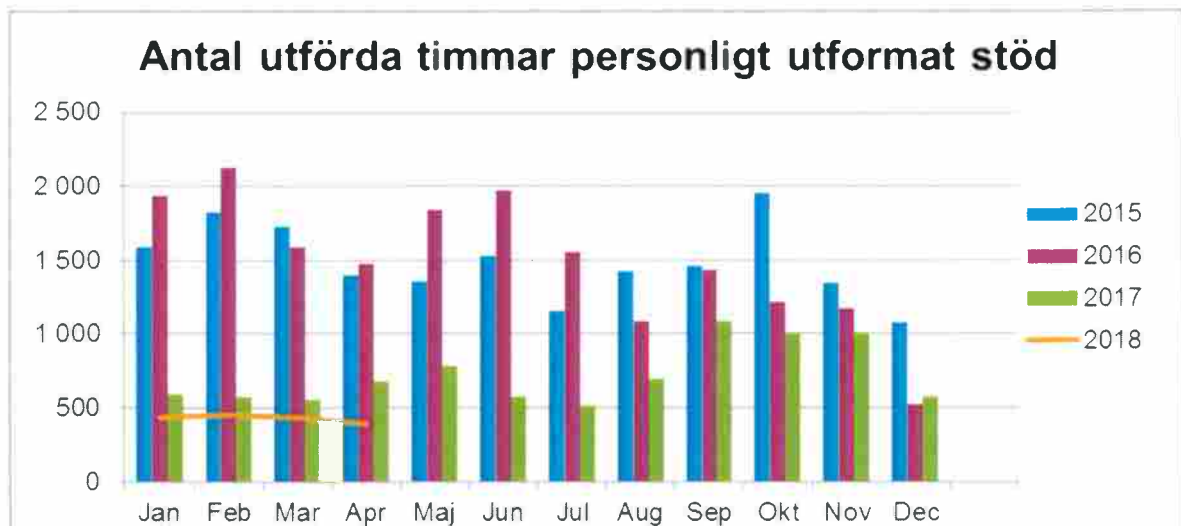
Verksamhetens budget bygger på 70 procent av beslutade timmar i oktober. På grund av att behovet minskade med ca 400 timmar i månaden sedan budgetläggningen och utförda hemtjänsttimmar är 64 procent uppstår ett överskott i verksamheten. Överskottet beräknas till 3,5 mnkr för hela året.



Boendestöd: I budgetprocessen räknade myndighetsutövningen med en större ökning av gruppen personer med neuropsykiatriska diagnoser. Målgruppen behöver ofta insatser inom lagrum SoL t.ex. boendestöd och därför utökades budgeten med 10 procent. Antal utförda timmar ökar under perioden men inte i samma utsträckning som budgeterad vilket förklarar överskottet om 0,5 mnkr.



Personligt utformat stöd (PUS): Budgeten är baserad på beslutade timmar i oktober 2017. Under året avslutades flera ärenden. Myndigheten fattar inte längre nya beslut inom PUS och därför beräknas prognosen till + 2,0 mnkr.



Ledsagning, kontaktpersoner, sysselsättning, avlösning och korttidsvård: Nettokostnader för dessa verksamheter är 45 procent lägre jämfört med samma period förra året. Största förändringen finns inom korttidsvård där behovet minskade avsevärt. Budgeten bygger på behovet i oktober 2017. Eftersom behovet minskar beräknas ett överskott om 0,8 mnkr för dessa verksamheter.

Särskilt boende SoL

Här återfinns kostnader för boenden inom SoL samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Alla placeringar köps hos externa utförare.

Nettokostnader för verksamheten uppgår till 6,6 mnkr under perioden vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period 2017.

Budgetavvikelsen är -0,5 mnkr. Budgeten är beräknad på 21 helårsplaceringar.

Prognosen är ett underskott om 2,4 mnkr. Behovet om särskilt boende inom SoL ökar och idag räknar vi med att under året placeras ca 8 650 dygn motsvarande ca 24 helårsplaceringar. Budgeten täcker inte det ökade behovet.

	dygn 2016	dygn 2017	prognos dygn 2018	Budget 2018
SoL boende vuxna	4 232	4 618	4 599	4 015
SoL boende barn	830	222	365	365
SoL boende psyk.	2 936	2 819	3 687	3 285
Totalt	7 998	7 659	8 651	7 665

Riksfärdtjänst och turbundna resor

Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst och turbundna resor.

Nettokostnader för perioden uppgår till 4,0 mnkr vilket är 3 procent lägre än förra året, beroende på att det nya avtalet om turbundna resor är mer fördelaktigt för kommunen.

Budgetavvikelsen är 0,5 mnkr. Budgeten tar hänsyn till volymavstämningen inom turbundna resor och räknar med att kostnader kan tillkomma utanför grundavtalet.

Prognosen är en budget i balans.

Nämnd

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

Nettokostnaden för perioden är 0,3 mnkr och avviker marginellt mot budgeten. Prognosen är budgeten i balans.

3. Investeringar

Nämnden har totalt 8,9 mnkr investeringsmedel under 2018. Under perioden januari – april användes 50 tkr av dessa medel. Resterande medel är under planering och nämnden räknar med att hela investeringsutrymmet nyttjas under året.

KS/KF

(tkr)	Totalt anslag MoB 2018	Ack utfall 2018-04-30	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	1000	0	1000

Budgeten om 1 000 tkr kommer att användas för att rusta upp en ny LSS och servicebostad, kallad Murarbasen/Porslinsvägen. Boendet planeras att öppna under hösten 2018.

Verksamhetslokaler

Projekt	Projektstatus ¹ 2018-04-30	Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS
Sydgården	genomförandefas	

Lokalinvesteringen om 6 000 tkr avser ombyggnation av lokaler inför flytt av en daglig verksamhet från Björnövägen till Sydgården. Lokalen på Björnövägen är inte lämpligt för målgruppen. Flytten möjliggör flera aktiviteter med högre kvalitet för brukare och bättre arbetsvillkor för medarbetare.

Nämndsinvesteringar

(tkr)	Totalt anslag MoB 2018	Ack utfall 2018-04-30	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	1250	50	1250

Stor del av budgeten använd för inventarier i Sydgården daglig verksamhet. Verksamheten flyttar under året till nya lokaler och behöver byta ut inventarier samt komplettera och anpassa de efter den nya lokalen.

VFF planerar också att byta ut brukarnas arbetsstolar och bord inom andra dagligverksamheter.

Södertäljelyftet

Projekt Södertäljelyftet	Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. 30 april	Prognos helår
Miljöåtg. problemskapande miljöer DV	Omsorgsnämnden	200	0	200
Miljöåtg. problemskapande miljöer LSS-boende	Omsorgsnämnden	200	0	200
Tillgänglighetsanpassningar OMS	Omsorgsnämnden	200	0	200
Totalsumma		600	0	600

Entrén på Vegagatan, där ledningen och administrationen för egenregiverksamhet (VFF) finns, är i dagsläget för smal för permobiler samt det saknas hörselslingor och markeringar i golv. Verksamheten väntar på offert för att brukaranpassa lokalerna.

4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

Malområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF	Status
Södertäljes medborgare	Handlingsplan mot våld i nära relationer Utbildning för samtliga chefer inom Omsorgsnämnden	Bokslut	Ja	Pågår
	Projekt Hållbar omsorg	Augusti	Ja	Projektet i avslutningsfas. Slutrapport påbörjad
	Nationell brukarundersökning genomförs i kommunal och privat verksamhet.	Bokslut	Nej via måluppföljningen	Ej påbörjat. Genomförs sept-okt
	Verksamhetsuppföljning. Uppföljning enligt nämndens plan: Under 2018 ska daglig verksamhet i kommunal och extern regi, samt personlig assistans i kommunal regi följas upp.	Bokslut	Nej	Ej påbörjat Genomförs hösten 2018

Verksamhet

Kritiska volymer

Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack april
Personlig assistans enligt LSS - Utförda timmar													
Budget	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	26 436
Utfall 2018	8 239	8 123	8 266	7 173									24 628
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	23 672
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	26 797
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	38 189

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack april
Personlig assistans enligt SFB - 20 första timmar													
Budget	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	49 398
Utfall 2018	16530	16530	16530	16356									49 590
Utfall 2017	16008	16095	16182	16182	16269	16269	16356	16356	16356	16530	16530	16530	48 285
Utfall 2016	16878	16617	16269	16356	16269	16095	16095	16095	16008	16095	16095	16095	49 764
Utfall 2015	16443	16530	16704	16617	16704	16791	17052	17313	17052	16965	17052	16878	49 677

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 2018	383	385	381	381									383
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	378
Utfall 2015	367	367	371	370	371	370	370	373	373	369	371	371	370

	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 2018	16	16	15	14									15,7
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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
Utfall 2018	4	4	5	5									4,0
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	6,7

Södertälje kommun /volymer april 2018

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet/Verkställda beslut

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snittplatser för perioden
Intern 2018	333	333	331	339									334
Extern 2018	217	217	219	219									218
Totalt 2018	550	550	550	558	0	0	0	0	0	0	0	0	550

Antalet platser räknat från fakturor och interna resursfördelningen, ej via verksamhetssystemet

Daglig verksamhet/Antal närvarande brukare

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snittplatser för perioden
Intern 2018	317	319	322	323									320
Extern 2018	217	217	219	219									218
Totalt 2018	534	536	541	542	0	0	0	0	0	0	0	0	537

Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack april
Totalt utförda timmar hemtjänst enligt SoL													
Budget	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	6 870
Utfall 2018	1 641	1 590	1 854	1 820									5 085
Utfall 2017	2 909	2 818	3 209	3 301	3 458	1 387	2 076	2 109,36	2 073	1 987	1 925	1 699	8 936
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	11 407
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	12 216

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack april
Totalt utförda timmar Personligt utformad stöd PUS. Enbart egen utförare													
Budget	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 144	1 144	3 429
Utfall 2018	436	451	438	393									1 325
Utfall 2017	594	573	556	680	784	576	518	692	1 086	1 009	426	1 159	1 723
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	5 648
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	5 143

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack april
Utförda timmar boendestöd. Enbart egen utförare													
Budget	3 700	3 700	3 820	3 820	3 820	3 820	3 400	3 500	3 700	3 850	3 800	3 752	11 220
Utfall 2018	3 892	3 239	3 456	3 763									10 587
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	11 647
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	10 630
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	9 796

Resultaträkning (tkr) SK/Omsorg aprilbokslut 2018

Text	Redovisning			Bokslut			Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån 13 17	Budget Jan 18 - Dec 18
	Budget 4 tolfedelar	innev år t 1 Jan 18 - April 18	Budget- avvikelse	föreg år t 1 Jan 17 - April 17	Förändring föreg år tkr				
RESULTATRÄKNING (tkr)									
INTÄKTER									
Avgifter och taxor	233,3	843,6	610,3	680,0	163,6	24,0	1 761,4	700,0	
Hyror och arrenden	2 995,3	2 978,8	-16,5	2 950,9	27,9	1,0	8 982,0	8 986,0	
Driftbidrag	26 454,7	35 698,2	9 243,5	32 457,8	3 240,4	10,0	88 396,2	79 364,0	
Övriga intäkter	197,3	985,7	788,4	462,6	523,1	113,0	1 971,0	592,0	
SUMMA INTÄKTER	29 880,7	40 506,3	10 625,6	36 551,3	3 955,0	11,0	101 110,6	89 642,0	
KOSTNADER									
Personal	-93 049,3	-96 593,4	-3 544,1	-97 019,1	425,7	0,0	-289 246,1	-279 148,0	
Lokaler och anläggningar	-10 525,0	-10 446,0	79,0	-10 762,7	316,7	-3,0	-32 143,0	-31 575,0	
Material och tjänster	-10 906,7	-3 750,2	7 156,5	-4 583,8	833,6	-18,0	-11 896,5	-32 720,0	
Köp av prim verksamhet	-141 878,0	-140 000,9	1 877,1	-140 693,7	692,8	0,0	-424 546,9	-425 634,0	
Bidrag och transfereringar	-20 355,3	-20 693,0	-337,7	-19 807,6	-885,4	4,0	-60 660,4	-61 066,0	
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMMA KOSTNADER	-276 714,3	-271 483,5	5 230,8	-272 866,9	1 383,4	-1,0	-818 492,9	-830 143,0	
Avskrivningar	-182,7	-188,2	-5,5	-177,0	-11,2	6,0	-522,7	-548,0	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-247 016,3	-231 165,4	15 850,9	-236 492,6	5 327,2	-2,0	-717 905,0	-741 049,0	
Zoomningsbar nettokostnad	-247 016,3	-231 165,5	15 850,8	-236 492,7	5 327,2	-2,0	-717 904,9	-741 049,0	
Räntenetto	-0,7	-8,0	-7,3	-4,9	-3,1	63,0	-8,7	-2,0	
Resultat före kommunbidrag	-247 017,0	-231 173,4	15 843,6	-236 497,5	5 324,1	-2,0	-717 913,7	-741 051,0	
Kommunbidrag	247 017,0	247 017,5	0,5	243 053,2	3 964,3	2,0	728 882,0	741 051,0	
Förmedlingsbidag (kto 79)						0,0			
RESULTAT	0,0	15 844,1	15 844,1	6 555,7	9 288,4	142,0	10 968,3	0,0	
Resultat (kontrollsumma)	0,0	15 844,1	15 844,1	6 555,6	9 288,5	142,0	10 968,4	0,0	
Differens	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-100,0	-0,1	0,0	

Balansräkning (tkr) SK/Omsorg aprilbokslut 2018

Text	Årsbokslut	Bokslut
	Jan 17 - Mån 13 17	tertial 1 Jan 18 - April 18
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	3 460,9	3 322,8
Omsättningstillg.	17 120,4	14 577,4
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	20 581,3	17 900,2
EGET KAPITAL		
Ingående balans	75 312,0	64 343,7
Årets resultat	-10 968,4	-15 844,1
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-60 069,9	-60 496,0
Skuld till internbank	-24 855,0	-5 903,8
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET K/	-20 581,3	-17 900,2
Diff. tillg / skulder	0,0	0,0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0

Resultat per vht-område SK/Omsorg (tkr)aprilbokslut 2018

Text	Budget Jan 18 - Mån 13 18	Redovisning Jan 18 - April 18	Budget- avvikelse	Redovisning Jan 17 - April 17	Redovisning Jan 16 - April 16
UPPFÖLJNING VERKSAMHETS BUDGET					
HANDIKAPPOMSORG					
LSS					
kostnader	-950 758,0	-311 508,6	-639 249,4	-310 899,4	-305 883,0
intäkter	288 271,0	103 099,2	185 171,8	97 901,3	86 838,4
netto	-662 487,0	-208 409,4	-454 077,6	-212 998,1	-219 044,6
nämndbidrag	662 487,0	220 829,4	441 657,6	217 121,8	211 325,4
diff	0,0	12 420,0	-12 420,0	4 123,7	-7 719,2
SOL					
kostnader	-102 120,0	-31 055,4	-71 064,6	-32 027,4	-32 204,0
intäkter	24 421,0	8 545,6	15 875,4	8 810,3	8 904,8
netto	-77 699,0	-22 509,8	-55 189,2	-23 217,1	-23 299,2
nämndbidrag	77 699,0	25 899,7	51 799,3	25 646,1	25 499,7
diff	0,0	3 389,9	-3 389,9	2 429,0	2 200,5
ÖVRIG VERKSAMHET					
kostnader	-865,0	-254,3	-610,7	-282,4	-193,4
intäkter					
netto	-865,0	-254,3	-610,7	-282,4	-193,4
nämndbidrag	865,0	288,3	576,7	285,3	285,3
diff	0,0	34,0	-34,0	2,9	91,9
S:a verksamhetens nettokostnader	-741 051,0	-231 173,5	-509 877,5	-236 497,6	-242 537,2
(kontrollsumma vht)	-741 051,0	-231 173,4	-509 877,6	-236 497,6	-242 537,2
KOMMUNBIDRAG	741 051,0	247 017,5	494 033,5	243 053,2	237 110,5
RESULTAT	0,0	15 844,1	-15 844,1	6 555,6	-5 426,7
(kontrollsumma)	0,0	15 844,1	-15 844,1	6 555,6	-5 426,7

Övrig verksamhet är nämnd, verksamhet 11200