



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-25

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

Delårsrapport 2 2018 Omsorgsnämnden

Dnr: OMS18/002

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat om 22,4 mnkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte används. Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 18,2 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 4,3 mnkr.

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

Prognosen är totalt ett överskott om 22,8 mnkr. Största prognosticerade överskottet finns inom gemensamma verksamheter och verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL. Största prognosticerade underskottet finns inom verksamheterna personligt assistans, bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL.

Ärendet har samberetts med kommunstyrelsens ledningsstöd ekonomi.

Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25
- Delårsbokslut augusti 2018 för omsorgsnämnden
- Bilaga 1 – Volymen augusti 2018
- Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning augusti 2018

Ärendet

Omsorgsnämndens ram förändrades efter beslutet i Mål och Budget 2018 med + 19,5 mnkr och uppgår till 741,1 mnkr per 31 augusti. Budgetjusteringen är en följd av ökade standardkostnader och minskade volymer inom verksamhetsområdet LSS.

Omsorgsnämndens **resultat** per 31 augusti är +22,4 mnkr. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS på grund av intäkter från Migrationsverket, daglig verksamhet på grund av lägre närvaro under sommarmånaderna, samt inom ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad än budgeterat.

Prognosen är totalt ett överskott om 22,8 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 personligt assistans och särskilt boende enligt SoL. Största prognosticerade överskottet finns inom **verksamhetsområdet** ordinärt boende enligt SoL.

Nettokostnaderna för nämnden uppgår till 471,6 mnkr vilket är likadant som samma period 2017 och lägre än 2016. Ökade löne- och prisökningar balanseras med minskade behov inom främst verksamhetsområdet SoL ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och korttidshem/korttidstillsyn. Nettokostnadsutvecklingen påverkas också av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Nämnden har totalt 8,9 mnkr investeringsmedel under 2018. Under perioden januari – augusti 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 22,8 mkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte kommer att användas.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

Att delårsbokslutet 2018 per sista augusti godkänns samt att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Lenita Granlund
Socialdirektör

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
KSK ekonomi
Kommunfullmäktige



Rapport | 2018-09-25

Delårsrapport omsorgsnämnden

T2 per 31 aug 2018

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

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	5
Södertäljes medborgare	5
3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	9
3.1 Nämndövergripande nivå.....	10
3.1.1 Periodens resultat	10
3.1.1 Prognos helår.....	11
3.2 Analys per verksamhetsområde	11
3.2.1 Gemensam verksamhet för LSS och SoL	11
3.2.2 Verksamhetsområde LSS	11
Personlig assistans	11
Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS.....	13
Korttidshem/korttidstillsyn LSS	13
Boende LSS	14
Daglig verksamhet enligt LSS	15
3.2.3 Verksamhetsområde SoL	16
Ordinärt boende SoL	16
Särskilt boende SoL	18
Riksfärdtjänst och turbundna resor	18
Nämnd	18
4. Investeringar	19
4.1 KS/KF	19
4.2 Verksamhetslokaler	19
4.3 Nämndsinvesteringar	19
4.4 Södertäljelyftet.....	20
5. Internkontroll.....	20

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 31 augusti. Budgetjusteringen är en följd av ökade standardkostnader och minskade volymer inom verksamhetsområdet LSS.

Omsorgsnämndens **resultat** per 31 augusti är +22,4 mnkr. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS på grund av intäkter från Migrationsverket, daglig verksamhet på grund av lägre närvaro under sommarmånaderna, samt inom ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad än budgeterat. Resultatet påverkas även av nämndens medelreserv som är oförbrukad.

Prognosen är totalt ett överskott om 22,8 mnkr. I det prognostiserade överskottet räknas med att medel avsatta för oförutsedda händelser inte används i sin helhet under året. Största prognostiserade underskottet finns inom verksamheterna personligt assistans och särskilt boende enligt SoL. Största prognostiserade överskottet finns inom **verksamhetsområdet** ordinärt boende enligt SoL.

Nettokostnaderna för nämnden uppgår till 471,6 mnkr vilket är oförändrat jämfört med 2017 och lägre än 2016. Lägre behov inom främst **verksamhetsområdet** SoL ordinärt boende, personlig assistans enligt LSS och korttidshem/korttidstillsyn balanserar pris- och löneökningar. Nettokostnadsutvecklingen påverkas också av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Nämndens investeringsbudget under 2018 är 8,9 mnkr. Under perioden januari–augusti har 50 tkr av dessa medel förbrukats. Resterande medel är under planering och nämnden räknar med att hela **investeringsbudgeten** kommer att nyttjas under året.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker genom att mäta brukarnöjdheten i verksamheterna. För närvarande finns inget resultat för året och därför kan kvaliteten inte bedömmas. Nationella brukarundersökningar genomförs under hösten 2018 och resultatet redovisas till årsbokslutet. Brukarundersökningar kommer att genomföras i både kommunal och privat regi.

Omsorgsnämnden har särskilda uppdrag inom målområdet Södertäljes medborgare.

- Handlingsplan mot våld i nära relationer: Samtliga chefer och gruppchefer har genomgått utbildningar. Satsningen avrapporterar i årsbokslutet
- Projekt hållbar omsorg: redovisas för kommunstyrelsen den 26 oktober 2018.
- Nationell brukarundersökning genomförs i kommunal och privat verksamhet: uppdraget genomförs på hösten och redovisas i årsbokslutet.
- Verksamhetsuppföljning: genomförs i enlighet med nämndens uppföljningsplan.

Nämndens sammanfattande lägesbedömning av God Ekonomisk Hushållning i tabell:

Ekonomi	Bra
Kommunfullmäktiges mål	Ingen bedömning

Nämndens sammanfattande bedömning: Ingen bedömning

Prognosen är ett överskott om 22,8 mnkr. För varje brukare med insatser inom LSS får nämnden budget enligt genomsnittkostnader för den specifika insatsen inom Sverige. När volymen minskar, blir därför även nämndens budget lägre.

Kostnadsutvecklingen för myndigheten beror på volymer, dvs. av brukarnas behov och beslutade priser för respektive insats.

Nämnden har fast prissättning för köp av verksamhet både internt och externt. Dessa beslutas i samband med budgeten. Priserna för de största insatserna, boende och daglig verksamhet utvärderades i samband med projektet Hållbart omsorg och bedömdes vara i paritet med andra kommuner med liknande förutsättningar.

Kommunens egna utförare (VFF) är intäktsfinansierade enligt prislistan och har underskott i sina verksamheter. För att få balans i ekonomin behöver dessa verksamheter effektiviseras, främst inom schemaläggning och planering för att minska behovet av vikarier och utbetald övertidsersättning. Utförarverksamheten arbetar också med att se över ersättningsnivåerna.

Nämnden kan ännu inte redovisa resultat för kommunfullmäktiges mål eftersom brukarundersökningar som mäter kvaliteten är inte klara. Resultatet redovisas i årsbokslutet.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

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

	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning	Ansvarig enhet
<i>Kommunfullmäktiges indikatorer</i>					
Andel brukare i gruppbostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.	74 %	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Andel brukare i servicebostad enligt LSS som upplever att de ha inflytande över sin insats.	69 %	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Andel brukare med boendestöd enligt SoL som upplever att de har inflytande över sin insats.	85 %	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.	76 %	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	

Analys indikatorresultat

Nationell brukarundersökning genomförs under hösten 2018 och resultatet kommer att kunna redovisas till årsbokslutet. Brukarundersökningen kommer att genomföras i både kommunal och privat regi.

Särskilda satsningar/uppdrag/åtgärder 2018

Avrapporteras

Status

Nationell brukarundersökning

Kommentar

Enligt kommunfullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018 ska samtliga mål i verksamhetsplanen följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet fr.o.m. 2018.

Nationell brukarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018, avseende både kommunala som privata utförare.

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Detta betyder för oss: Att medborgare med olika stödotsatser trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet och att de känner sig trygga med sin person ger förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att uppnå goda levnadsvillkor.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning	Ansvarig enhet
Brukarna trivs i sin gruppboende (bostad med särskild service enl. LSS)		85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna trivs i sin serviceboende (bostad med särskild service enligt LSS).		85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna trivs med sitt boendestöd enligt SoL.		80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet		85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin serviceboende.		80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet.		80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal		80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	

Analys indikatorresultat

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

Särskilda satsningar/uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status	Ansvarig enhet
Handlingsplan för våld i nära relationer.		Pågår	
Kommentar: Inom funktionshinderområdet har det genomförts en omfattande utbildningsåtgärk under 2018. Samtliga chefer och gruppchefer har genomgått en fyradagars utbildning med direkt fokus på våld inom funktionshinderområdet. Den innehöll också en pedagogisk del i syfte att de ska kunna föra kunskaperna vidare i sina arbetsgrupper. Under hösten 2018 pågår ett arbete med att utveckla gällande rutiner som också ska läggas in i det digitala kvalitetsledningssystemet.			
Projekt Hållbar omsorg			
Kommentar: Ärendet sambereds och kommer enligt planering att redovisas för kommunstyrelsen den 26 oktober 2018.			
Nationell brukarundersökning			
Kommentar: En nationell brukarundersökning kommer att genomföras för såväl kommunala som privata utförare under hösten 2018.			
Verksamhetsuppföljning			
Kommentar: Verksamhetsuppföljningar genomförs i enlighet med nämndens uppföljningsplan.			

Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Detta betyder för oss: Medborgare med insatser från Omsorgsnämnden upplever att de får ett gott bemötande och rätt stöd i sina insatser.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning	Ansvarig enhet
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppboende LSS).		85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (serviceboende LSS).		85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning	

Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS).	85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd.	85 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppbostad LSS).	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (servicebostad LSS).	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd (insats Boendestöd enligt SoL).	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS).	80 %	Till årsbokslut	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

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

God ekonomi och effektiv organisation

Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

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

	Senaste värde	Riktvärde	Uppföljning
Kommunfullmäktiges indikatorer	2017	2018	2018
Budgetföljsamhet	+1,5%	0	+3,1%

3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetuppföljning och helårsprognos

Verksamhetsutfall (tkr)	Netto- kostnad aug	jan- Nämndbidrag jan-aug	Resultat perioden/ budget- avvikelse	Nämndbidrag helår	Års prognos/ budget- avvikelser
Gemensamma kostnader LSS	26 377	41 501	15 124	62 252	24 400
Personlig assistans	58 482	57 264	-1 218	85 896	-3 500
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	10 272	9 587	-685	14 381	-1 200
Korttidshem/korttidstillsyn	12 667	13 037	370	19 555	-600
Bostad med särskild service	239 419	242 423	3 004	363 634	-1 400
Daglig verksamhet	76 251	77 846	1 595	116 769	800
Summa verksamhetsområde LSS	423 468	441 658	18 190	662 487	18 500
Gemensamma kostnader SoL	5 535	7 115	1 580	10 673	0
Ordinärt boende	19 422	23 562	4 140	35 343	6 300
Särskilt boende	13 745	12 233	-1 512	18 350	-2 000
Turbundna resor	8 657	8 753	96	13 130	0
Riksfärdtjänst	99	135	36	203	0
Summa verksamhetsområde SoL	47 458	51 799	4 341	77 699	4 300
Nämnd	711	577	-134	865	0
Nämnden totalt	471 637	494 034	22 397	741 051	22 800

Omsorgsnämndens nämndbidrag beslutades i Mål och Budget 2018 till 721,6 mnkr varav 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 enligt kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell. Den nuvarande budgeten uppgår till 741,1 mnkr. Merparten av budgetjusteringen behålls centralt under gemensam verksamhet för att finansiera oförutsedda händelser och särskilda satsningar.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhetsutfall (tkr)	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Gemensamma kostnader LSS	26 377	25 115	26 871
Personlig assistans	58 482	57 018	60 711
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	10 272	9 992	9 832
Korttidshem/korttidstillsyn	12 667	14 031	17 728
Bostad med särskild service	239 419	245 224	237 078
Daglig verksamhet	76 251	71 916	82 212
Summa verksamhetsområde LSS	423 468	423 296	434 432
Gemensamma kostnader SoL	5 535	4 065	2 607
Ordinärt boende	19 422	21 313	27 244
Särskilt boende	13 745	11 292	14 006
Turbundna resor	8 657	9 251	0
Riksfärdtjänst	99	114	122
Summa verksamhetsområde SoL	47 458	46 035	43 979
Nämnd	711	2 096	405
Nämnden totalt	471 637	471 427	478 816

* 2016 redovisas turbundna resor under LSS daglig verksamhet. Kostnaden uppgick till 8 733 tkr

3.1 Nämndövergripande nivå

3.1.1 Periodens resultat

Omsorgsnämndens resultat per sista augusti är +22,4 mnkr. I resultatet ingår engångsbelopp av återsökta statsbidrag från Migrationsverket med 6,8 mnkr vilket påverkar periodens resultat positivt. De största avvikelserna inom verksamhetsområde LSS finns i bostad med särskild service, pga ej redovisade kostnader under perioden för externa köp på 3 mnkr, och daglig verksamhet beroende av att närvaron är lägre i verksamheten under sommarmånaderna. Inom verksamhetsområde SoL finns avvikelser främst inom ordinärt boende på grund av minskade behov och lägre utföringsgrad än budgeterat, men även inom särskilt boende där behovet ökade under året. Periodens resultat påverkas också av att centrala medel inte behöver användas.

Återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket 2018 aug.

Återsökningsår	Budget	Totalt ansökt	Totalt erhållit	procent
2018	9 100 tkr	7 080 tkr	6 836 tkr	97

3.1.1 Prognos helår

Prognosen för nämnden är ett överskott om 22,8 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 personligt assistans, bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL. Det största prognosticerade överskottet finns inom verksamhetsområdet ordinärt boende enligt SoL.

3.1.3 Nettokostnader

Nettokostnader för perioden uppgår till 471,6 mnkr vilket är i paritet med samma period förra året. Inom detta finns en kostnadsminskning för personal med 1,6 mnkr och en kostnadsökning av köp av huvudverksamhet från extern part med 1,4 mnkr, dock understiger både förändringarna en procent. Kostnader för utbetalda bidrag och ersättningar har ökat med 1,5 mnkr vilket delvis kan härledas till ökade habiliteringsersättning.

3.2 Analys per verksamhetsområde

3.2.1 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).

Nettokostnaderna för verksamheten är totalt 31,9 mnkr vilket är 9 procent högre än samma period 2017. Ökningen beror på högre lönekostnader och något högre kostnader för HSL. Personalen utökades med en handläggare och en avtalssamordnare inom myndighetsutövningen för att möta behovet inom handläggning och nivåbedömning. Dessutom utökades VFF med en chef.

Budgetavvikelsen för perioden är 16,7 mnkr beroende på medelreserv.

Prognosen är ett överskott på 24,4 mnkr som i sin helhet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte kommer att förbrukas.

3.2.2 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 58,5 mnkr, vilket är 2,6 procent högre än samma period förra året. I nettokostnader ingår engångsintäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan om 4 mnkr.

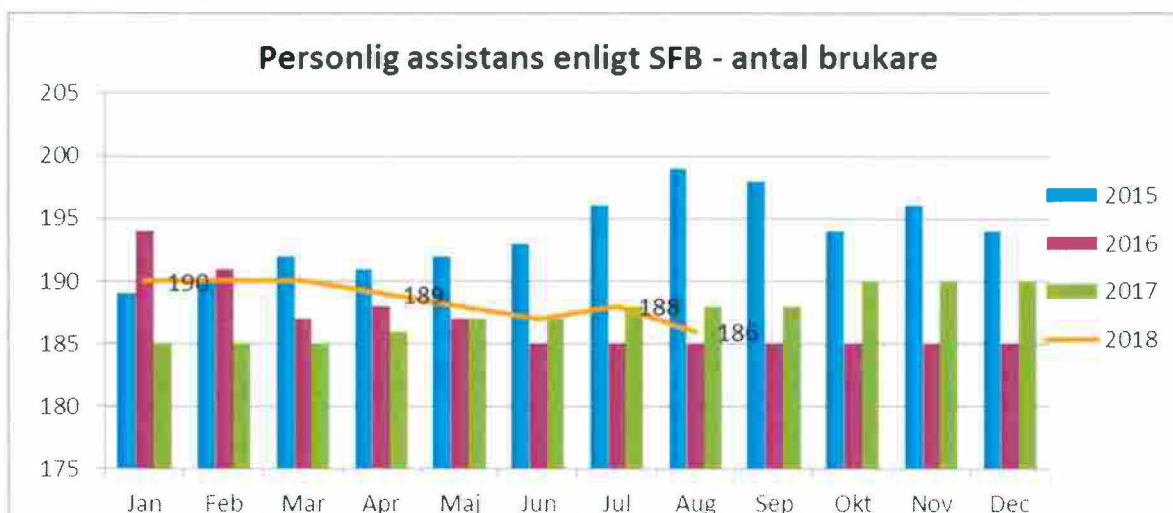
Budgeten är minskad med 1,7 mnkr efter volymavläsningen i april.

Prognosen för verksamheten är ett underskott på 3,5 mnkr, vilket i sin helhet finns inom nämndens egna utförarverksamhet.

Verksamhetsutfall (tkr)	Nämndbidrag jan - aug	Nettokostnad jan-aug	Helårsprognos
Myndighet	39 376	40 103	-1 600
Egen regi	0	3 066	-3 000
Summa personlig assistans enligt SFB	39 376	43 169	-4 600
Myndighet	17 888	14 788	1 600
Egen regi	0	525	-500
Summa personlig assistans LSS	17 888	15 313	1 100
Resultat personlig assistans	57 264	58 482	-3 500

Personlig assistans enligt SFB:

Nettokostnader för verksamheten är 43,2 mnkr vilket är 10 procent högre än samma period 2017. Förändringen beror delvis på höjd timersättning för 20 första timmar till försäkringskassan (0,5 mnkr) och lägre bokförda intäkter under perioden 2018 än 2017 (1,9 mnkr). Vi ser också att genomsnitt antal brukare är högre mellan jan-aug 2018 än 2017 vilket har en kostnadseffekt om 0,7 mnkr under perioden. Nettokostnaden påverkas även av att utförarverksamheten har större underskott under perioden än 2017.



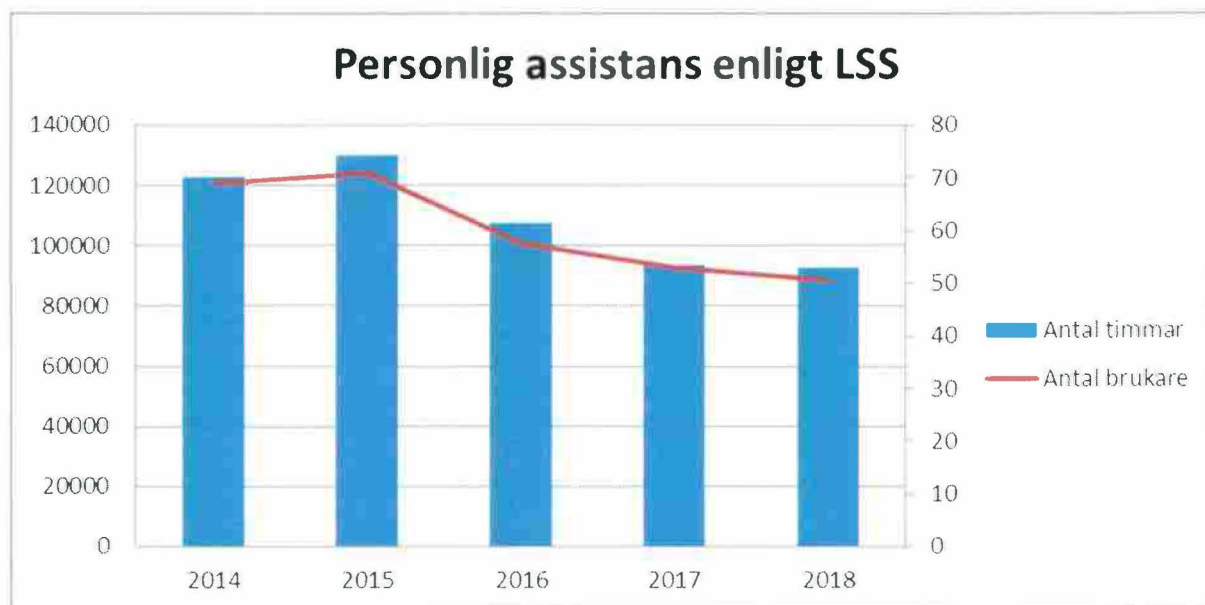
Prognosen är totalt ett underskott om 4,6 mnkr. För myndigheten prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr och för utförarverksamheten -3,0 mnkr. Kommunens egna utförare har högre kostnader än försäkringskassans ersättning. Underskottet beror på att merkostnader till exempel OB- och jourersättning inte 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. Arbete pågår också med att digitalisera registrering av utförd tid till Försäkringskassan. En ökad användning av digitala stödsystem bedöms kunna minska administrationskostnaderna.

Personlig assistans enligt LSS:

Nettokostnader uppgår 15,3 mnkr vilket är 14 procent lägre än samma period 2017. Lägre kostnader beror på färre brukare inom insatsen.

Prognosen totalt är +1,1 mnkr och består av ett överskott om 1,6 mnkr inom myndigheten och ett underskott om 0,5 mnkr inom utförare.

Antal brukare med behov av personlig assistans enligt LSS minskade med 4 personer under året men från september tillkommer en ny brukare med omfattande behov vilket prognosen tar hänsyn till.



Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS

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

Nettokostnader för verksamheten uppgår till 10,2 mnkr vilket är något högre (280 tkr) jämfört med samma period förra året.

Antalet personer med beslut av dessa insatser har minskat med sammanlagt 19 personer mellan volymavstämningen oktober 2017 och april 2018 och budgeten har minskats med 1,0 mnkr till följd av detta.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet finns främst inom myndigheten. Underskottet beror på att utbetalningen för kontaktpersoner ökar något. Det beror delvis på att behovet ökar men också att utbetald belopp per tillfälle högre.

Egenregiverksamheten har ett mindre underskott på 0,2 mnkr.

Korttidshem/korttidstillsyn LSS

Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar- och lovverksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år.

Nettokostnader för perioden uppgår till 12,7 mnkr vilket är 9,7 procent lägre än samma period 2017. Förändringen beror på minskade behov inom området.

	Korttids- vistelse, antal personer	Dygn per månad	Korttidstillsyn, antal personer
Oktober 2016	120	454	67
April 2017	110	363	71
Oktober 2017	99	353	63
April 2018	93	356	63
Prel aug 2018	96	286	52
Diff apr och aug 2018	-3	70	11

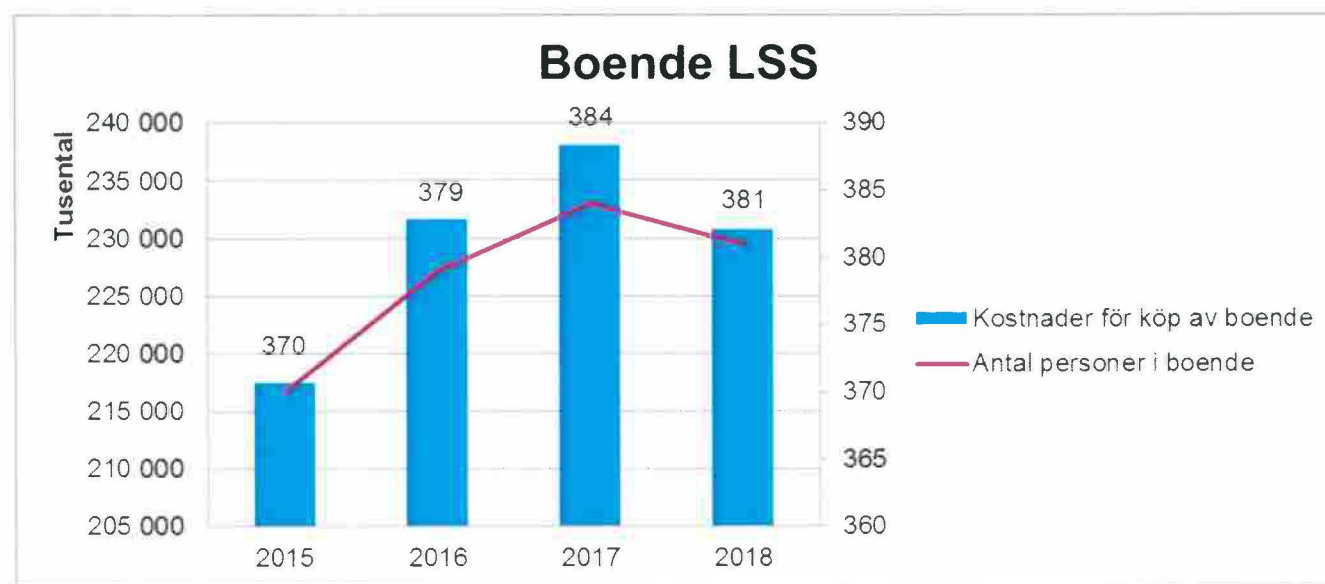
Budgeten minskade med 1,7 mnkr efter volymavläsningen i april. Budgetavvikelsen är ett överskott på 0,4 mnkr för perioden. Verksamheten prognosticerar ett underskott om 0,6 mnkr som kommer från egna utförare. Utförarverksamheten har inte anpassat verksamheten helt till de nya förutsättningarna. För att få balans i ekonomin justerades personalstyrkan delvis men för att nå hela vägen diskuteras även andra åtgärder.

Boende LSS

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

Nettokostnaderna för perioden uppgår till 239,4 mnkr vilket är 2,4 procent lägre än samma period förra året. Intäkterna ökade mellan perioderna med 3,2 mnkr, merparten är återsökta statsbidrag. Kostnaderna är oförändrade men från årets period saknas 3 mnkr kostnader för köp av verksamhet.

Kostnaden för köp av verksamhet har minskat med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror delvis på 3 personer färre i boende, men också på att nivåbedömningarna av brukarna har blivit mer enhetliga och behovet bedöms nu vara lägre.



Budgeten är minskad med 2,6 mnkr efter aprilavläsningen eftersom behovet av boende minskade mellan oktober 2017 och april 2018 med 3 placeringar.

Budgetavvikelsen är ett överskott på 3 mnkr som främst beror på ej bokförda kostnader samt engångsintäkt från Migrationsverket. Verksamheten prognosticerar ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet beror på att egenregiverksamheten inte kommer att ha en budget i balans.

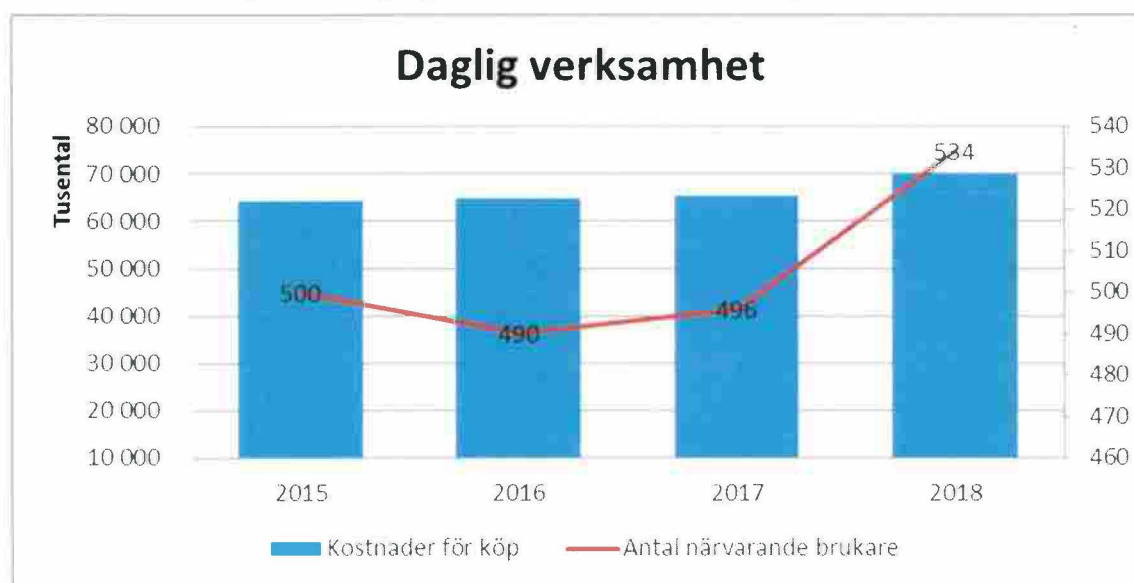
Utförarverksamheten har försämrat sitt resultat med 1,3 mnkr jämfört med aprilprognosen, främst pga av ökad bemanning samt högre kostnader för vikarier och OB. Personalen förstärktes i flera enheter för att möta brukarnas förändrade behov.

Utförarverksamheten arbetar med att ta fram åtgärdsplan för att förbättra ekonomin. Schemaläggning och personalbehov ses över och ersättningen för vissa brukare med stort omvårdnadsbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning.

För närvarande finns 4 tomma LSS bostäder. Brukare har vid flera tillfällen tackat nej till bostadserbjudande på grund av att hyran bedöms vara för hög. Nämnden öppnar ett nytt LSS-boende under hösten där sammanlagt 15 nya bostäder kommer att finnas. Utförarverksamheten befarar att det kan bli problematiskt att fylla alla bostäder pga hyreskostnaden, trots att behovet av boenden finns.

Daglig verksamhet enligt LSS

Nettokostnaderna för perioden uppgår till 76,3 mnkr vilket är 6 procent högre än samma period förra året. Nettokostnaderna påverkas av att köp av verksamhet är högre på grund av ökade behov. I nettokostnaderna ingår även engångsintäkter om 1,1 mnkr från Migrationsverket.



Antalet brukare har ökat med 8 procent jämfört med föregående år, främst med platser inom enheten för arbetsrehabilitering (EFA). Dessa insatser ges till personer som har en lättare funktionsnedsättning och målet är att insatsen ska leda till ett riktigt arbete. Insatser i EFA har lägre kostnader än de traditionella dagliga verksamheterna och därför ökar kostnaderna inte i paritet med antalet brukare.

Verksamhetens budget är utökad med 2,1 mnkr efter volymavstämningen i april på grund av att antal personer med beslut i daglig verksamhet blev fler med 10 personer. Budgetavvikelsen för perioden är ett överskott på 1,6 mnkr.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 0,8 mnkr. Nämndens egenregiverksamhet prognosticerar ett underskott om 1,5 mnkr. Egenregiverksamheten får ersättning utifrån närvaro och under sommarmånaderna minskar intäkterna då många brukare väljer bort daglig verksamhet.

Verksamheten har förbättrat sitt resultat med 0,5 mnkr. Effekten beror på högre närvaro på sommarmånaderna och effektivisering på personalen. Analys fortsätter 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 efterfrågas.

Myndigheten prognosticerar ett överskott om 2,3 mnkr. Efterfrågan av daglig verksamhet ökar främst för platser inom enheten för arbetsrehabilitering (EFA).

3.2.3 Verksamhetsområde SoL

Ordinärt boende SoL

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

Nettokostnaderna för verksamheten under perioden är 19,4 mnkr, vilket är 8,9 procent lägre än samma period förra året. Alla **verksamhetsområden** förutom boendestöd har något lägre kostnad än förra året. Största förändringarna finns inom hemtjänst och korttidsvård.

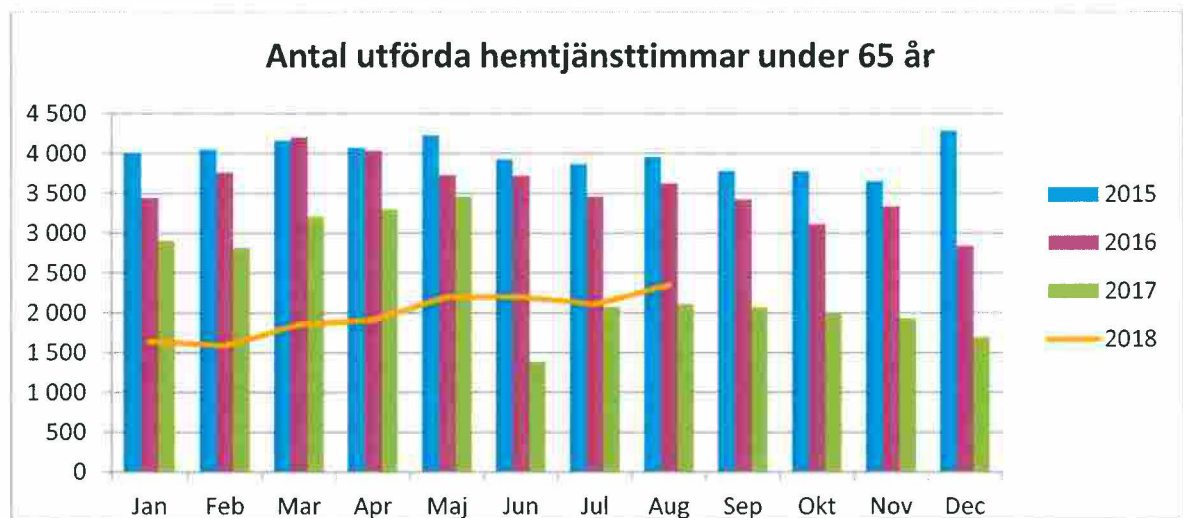
Budgetavvikelsen för perioden är 4,1 mnkr varav 2,2 mnkr på hemtjänsten, 1,3 mnkr på personligt utformad stöd (PUS) och 0,7 mnkr på korttidsvård

Prognosen för hela **verksamhetsområdet** är ett överskott om 6,3 mnkr som finns inom områdena hemtjänst, PUS, boendestöd och korttidsvård.

Hemtjänst:

Verksamhetens budget bygger på att 70 procent av beslutade timmar ska utföras. På grund av att behovet har minskat med ca 379 timmar i månaden sedan budgetläggningen och att andelen utförda hemtjänsttimmar är 67 procent av de beslutade, så uppstår ett överskott i verksamheten. Årsprognosen är ett överskott på 2,4 mnkr.

Under året ser vi en svag ökning av både beställda och utförda timmar inom hemtjänsten. Orsakerna är bland annat förlorad assistans och försämrat hälsotillstånd hos flera brukare.

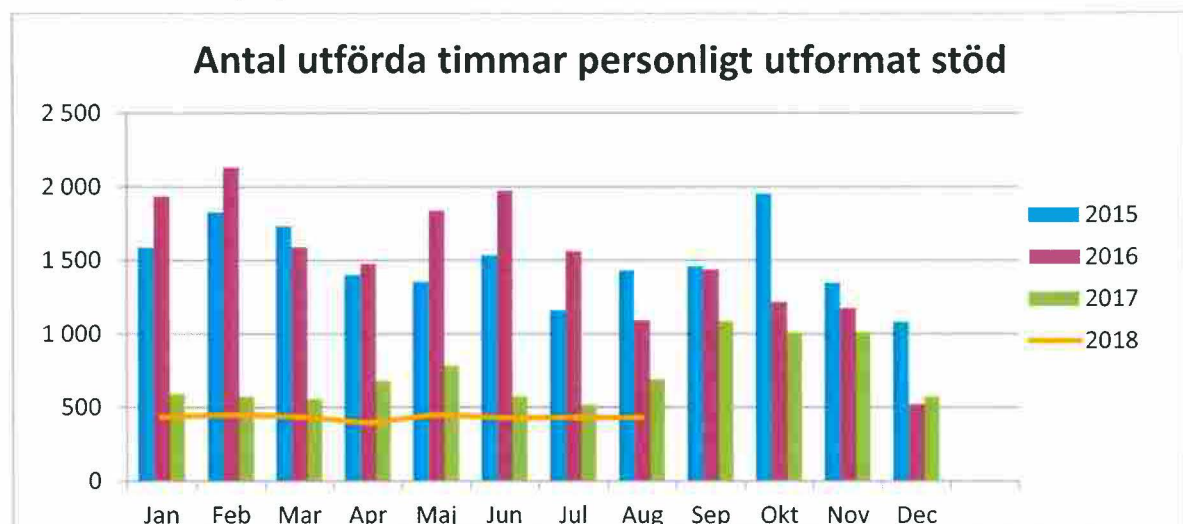


Boendestöd:

I budgetprosen räknade myndighetutökningen 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 budgeterat, vilket förklarar överskottet om 0,5 mnkr. Däremot finns ett mindre underskott om 0,4 mnkr inom utförarverksamheten.

Personligt utformat stöd (PUS):

Budgeten är baserad på beslutade timmar i oktober 2017. Under året avslutades flera ärenden. Bland annat ett ärende som budgeterades 2,0 mnkr under året. Myndigheten fattar inte längre nya beslut inom PUS och därför är prognosen ett överskott på 2,5 mnkr.



Ledsagning, kontaktpersoner, sysselsättning, avlösning och korttidsvård:

Nettokostnaderna för dessa verksamheter är 1,5 mnkr lägre jämfört med samma period förra året. Största förändringen finns inom korttidsvård där flera placeringar övergick till äldreomsorgen, vilket medför minskade kostnader med 1,0 mnkr under året.

Även verksamheterna ledsagning, sysselsättning och avlösning visar lägre behov och årsprognosen är ett överskott om 0,3 mnkr för delområdet.

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 13,7 mnkr under perioden vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2017.

Budgeten är beräknad på 21 helårspaceringar. Budgetavvikelsen under perioden är ett underskott på 1,5 mnkr.

Prognosen är ett underskott om 2 mnkr. Behovet av särskilt boende inom SoL ökar och bedömningen är att under året kommer sammanlagt 8 800 dygn placeras, motsvarande ca 24 helårspaceringar. Budgeten täcker därmed inte det ökade behovet. Ökningen beror delvis på att gruppen för brukare inom diagnoser neuropsykiatri med samsjuklighet har ökat. Under hösten överflyttats en person till vård inom psykiatri och en brukare blir aktuell för insatser enligt LSS. Dessa förändringar är medräknade i prognosen.

Antal dygn	Jan-aug 2016	Jan-aug 2017	Prognos 2018
SoL boende vuxna	4 232	4 618	5 038
SoL boende barn	830	222	365
SoL boende psyk.	2 936	2 819	3 369
Totalt	7 998	7 659	8 772

Riksfärdtjänst och turbundna resor

Nettokostnaderna för perioden uppgår till 8,8 mnkr vilket är 6,5 procent lägre än förra året, beroende på att det nya avtalet om turbundna resor är mer fördelaktigt för kommunen.

Budgetavvikelsen är ett överskott på 0,1 mnkr och prognosen är en budget i balans.

Nämnd

Inom nämndens verksamheter återfinns kostnader för sammanträden och övriga kostnader som hör till nämndens inre arbete.

Nettokostnaden för perioden är 0,5 mnkr och avvikelsen är 0,1 mnkr mot budgeten. Prognosen är en budget i balans.

4. Investeringar

Nämndens totala investeringsbudget är 8,9 mnkr under 2018. Under perioden januari–augusti 50 tkr av dessa medel förbrukats. Resterande medel är under planering och nämnden räknar med att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.

4.1 KS/KF

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	1 000	0	1 000

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.

Det finns en osäkerhet om investeringen hinner förbrukas i år i fall att boendets öppnande försenas ytterligare.

4.2 Verksamhetslokaler

Projekt	Projektstatus ¹ per 2018-08-31	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.

Entreprenören har inte lyckats hålla tidplanen och färdigställande har därmed försenats till november 2018.

4.3 Nämndsinvesteringar

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	1 250	50	1 250

Stor del av budgeten används 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. Som beskrevs ovan har flytten försenats till november 2018.

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

¹ Alternativ till projektstatus: förstudie, projekteringsfas, genomförandefas, utvärdering

4.4 Södertäljelyftet

Projekt Södertäljelyftet, tusentals kr	Nämnd	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårs-prognos 2018
Miljöåtg. problemskapande miljöer DV	OMN	200	0	
Miljöåtg. problemskapande miljöer LSS-boende	OMN	200	0	
Tillgänglighetsanpassningar OMS	OMN	200	0	
Totalsumma		600	0	

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.

Även här finns det en påtaglig osäkerhet om investeringen hinner förbrukas under året.

5. Internkontroll

Internkontroll, kvalitet.

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Klagomål- och synpunkts-hantering	Brukaren har fått återkoppling på sitt klagomål	Resultatområdes chef MÄF samt chef för äldreomsorg och funktionshinder	Stickprov 10 st inkomna klagomål och synpunkter	Kontors-chef	Delårsbokslut 31/8
Gällande verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) har brukare och medborgare fått återkoppling på lämnade klagomål och synpunkter. Förbättringsarbete startade i augusti 2018 med att dokumentera de inkomna klagomålen enligt rutin. Gällande Myndigheten (MÄF) har samtliga klagomål som inkommit, och där man begärt svar fått skriftliga svar. Samtliga är bevarade.					
Kompetens-	Alla tjänster inom myndigheten ska	Resultatområdes	Andel tillsatta tjänster.	Kontors-	Delårsbokslut

försörjning	vara tillsatta. Personal ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag	- chef MÄF	Andel handläggare som har socionom-utbildning eller motsvarande	chef	31/8
Det är totalt 31 LSS-handläggartjänster. Samtliga tjänster är tillsatta. 16 tjänster är tillsatta av socionomer, 15 tjänster är tillsatta av personer med andra utbildningar, såsom jurister och beteendevetare. Samtliga anställda har högskoleexamen.					
Kompetens-försörjning	Alla sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvården ska vara tillsatta	Chef för äldreomsorg och funktionshinder	Andel tillsatta sjukskötersketjänster	Kontors-chef	Delårsbokslut 31/8
VFF har inga sjuksköterskor anställda, så kontrollpunkten är ej aktuell.					
Personal-kontinuitet	Ökad personal-kontinuitet	Chef för äldreomsorg och funktionshinder Resultatområdes chef MÄF	Andel fast anställda i förhållande till vikarier och konsulter	Kontors-chef	Delårsbokslut 31/8
Avseende verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) har man 91 % fast anställda medarbetare och 9 % vikarier. Gällande Myndigheten (MÄF) har man 33 fast anställda, 4 vikarier och inga konsulter.					
Rutiner för extern samverkan i enskilda ärenden ska finnas.	Aktuella samverkansrutiner ska finnas med mellan MÄF och Arbetsförmedling Försäkringskassa Vuxenpsykiatri Habilitering LSS-vuxna	Resultatområdes chef MÄF	Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser	Kontors-chef	Delårsbokslut 31/8
Myndigheten (MÄF) har avtal med försäkringskassan. Det finns inga rutiner för samverkan med vuxenpsykiatri eller habilitering. Det finns dock en					

samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS-avtal). Det finns inga rutiner avseende samverkan med arbetsförmedlingen. Det uppges att behov saknas, då målgruppen sällan är aktuell på arbetsförmedlingen.					
Rutiner för intern samverkan i enskilda ärenden ska finnas	Aktuella samverkansrutiner ska finnas mellan MÄF och Vuxen/Missbruk Vuxen/Socialpsykiatri Barn och unga Försörjningsstöd	Resultatområdeschef MÄF	Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Myndigheten (MÄF) har samverkansrutiner för samverkan med vuxen/missbruk, vuxen/socialpsykiatri, barn och unga samt försörjningsstöd.					
Utvecklad uppföljningsplan	Utökad uppföljning	Kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	Kontorschef	Delårsbokslut 30/4, 31/8 samt årsrapport
Uppföljningar sker enligt nämndens plan. Händelsestyrd uppföljning av externa utförare avseende HSL-verksamhet har skett under hösten 2018.					
Upphandling LSS-boende och DV	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månadsuppföljning
LSS-boendeupphandling är annonserad. Uppstart av upphandling daglig verksamhet kommer att ske under hösten.					
Upphandling Hemtjänst	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månadsuppföljning
Upphandlingen är avslutad. Nytt avtal gäller fr.o.m. 1 december 2018.					
Rättsäkerhet	Beslut fattas enligt delegations-	Resultatområdeschef myndighet	Stickprovskontroll 5 % slumpmässigt urval av	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

	ordning		pågående ärenden		
Stickprov har ej gjorts då behov inte bedömts funnits. Stickprov sker vid misstanke om felaktigheter. Samtliga ärenden går via gruppledare.					

Verksamhet

Kritiska volymer

Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
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	70 496
Utfall 2018	8 252	7 650	8 279	7 053	7 795	7 442	7 610	7 622					61 703
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	61 636
Utfall 2016	9 233	8 658	8 906	8 973	8 696	9 267	8 813	8 959	9 071	9 362	9 053	8 515	71 505
Utfall 2015	13 281	12 401	12 507	11 894	12 084	12 300	11 845	11 554	11 719	11 765	10 705	11 238	97 866

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
Personlig assistans enligt SFB - 20 första timmar													
Budget	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	131 728
Utfall 2018	16530	16530	16530	16417	16356	16226	16356	16182					131 127
Utfall 2017	16008	16095	16182	16182	16269	16269	16356	16356	16356	16530	16530	16530	129 717
Utfall 2016	16878	16617	16269	16356	16269	16095	16095	16095	16008	16095	16095	16095	130 674
Utfall 2015	16443	16530	16704	16617	16704	16791	17052	17313	17052	16965	17052	16878	134 154

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	382	380	379	378					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	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	14	15	15	15					15,0
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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
Utfall 2018	4	4	5	5	5	4	4	3					4,3
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

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	345	348	351	355					342
Extern 2018	219	219	218	217	218	218	218	218					218
Totalt 2018	552	552	549	556	563	566	569	573					560

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	335	329	249	331					316
Extern 2018	219	219	218	217	218	218	218	218					218
Totalt 2018	536	538	540	540	553	547	467	549					534

Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
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	18 320
Utfall 2018	1 641	1 590	1 854	1 911	2 201	2 200	2 106	2 350					15 853
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	21 268
Utfall 2016	3 444	3 762	4 201	4 034	3 730	3 722	3 454	3 623	3 421	3 114	3 336	2 839	29 970
Utfall 2015	4 005	4 050	4 161	4 072	4 228	3 925	3 867	3 953	3 781	3 776	3 653	4 283	32 261

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
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	9 144
Utfall 2018	436	451	438	393	450	429	430	443					3 470
Utfall 2017	594	573	556	680	784	576	518	692	1 086	1 009	426	1 159	4 973
Utfall 2016	1 933	2 129	1 586	1 474	1 837	1 970	1 559	1 089	1 436	1 213	1 173	519	13 577
Utfall 2015	1 587	1 826	1 730	1 401	1 352	1 532	1 160	1 429	1 457	1 952	1 346	1 080	12 017

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack aug
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	29 580
Utfall 2018	3 892	3 239	3 456	3 763	3 932	3 533	3 601	3 467					28 883
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	30 220
Utfall 2016	3 279	3 428	3 923	3 647	3 801	3 524	3 202	3 491	3 812	3 801	3 938	3 637	28 295
Utfall 2015	3 181	3 093	3 522	3 508	3 438	3 555	2 954	3 213	3 629	3 579	3 642	3 376	26 464

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

Text	Budget Jan 18 - Mån 13 18	Redovisning Jan 18 - Aug 18	Budget- avvikelse	Redovisning Jan 17 - Aug 17	Redovisning Jan 16 - Aug 16
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET					
HANDIKAPPOMSORG					
LSS					
kostnader	-950 758,0	-618 404,1	-332 353,9	-617 670,3	-613 899,6
intäkter	288 271,0	194 935,8	93 335,2	194 374,1	179 467,9
netto	-662 487,0	-423 468,3	-239 018,7	-423 296,2	-434 431,7
nämndbidrag	662 487,0	441 657,6	220 829,4	434 242,2	422 649,6
diff	0,0	18 189,3	-18 189,3	10 946,0	-11 782,1
SOL					
kostnader	-102 120,0	-63 416,0	-38 704,0	-62 962,5	-61 899,2
intäkter	24 421,0	15 956,7	8 464,3	16 927,3	17 920,1
netto	-77 699,0	-47 459,3	-30 239,7	-46 035,2	-43 979,1
nämndbidrag	77 699,0	51 799,3	25 899,7	51 291,9	50 999,3
diff	0,0	4 340,0	-4 340,0	5 256,7	7 020,2
ADMINISTRATION					
kostnader	0,0	-238,6	238,6	-1 573,4	0,0
intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
netto	0,0	-238,6	238,6	-1 573,4	0,0
nämndbidrag					
diff	0,0	-238,6	238,6	-1 573,4	0,0
ÖVRIG VERKSAMHET					
kostnader	-865,0	-470,1	-394,9	-522,8	-405,0
intäkter					
netto	-865,0	-470,1	-394,9	-522,8	-405,0
nämndbidrag	865,0	576,7	288,3	570,7	570,7
diff	0,0	106,6	-106,6	47,9	165,7
S:a verksamhetens nettokostnader (kontrollsumma vht)	-741 051,0 -741 051,0	-471 636,3 -471 636,2	-269 414,7 -269 414,8	-471 427,6 -471 427,5	-478 815,8 -478 815,9
KOMMUNBIDRAG	741 051,0	494 033,5	247 017,5	486 104,8	474 219,5
RESULTAT (kontrollsumma)	0,0 0,0	22 397,3 22 397,3	-22 397,3 -22 397,3	14 677,4 14 677,4	-4 596,3 -4 596,3

Övrig verksamhet är nämnd [verksamhet 11200](#)

Balansräkning (tkr) SK/Omsorg augustibokslut 2018

Text	Bokslut	Delårs-
	Jan 17 - Mån 13 17	bokslut Jan 18 - Aug 18
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	3 460,9	3 132,9
Omsättningstillg.	17 120,4	11 907,6
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	20 581,3	15 040,5
EGET KAPITAL		
Ingående balans	75 312,0	64 343,7
Årets resultat	-10 968,4	-22 397,3
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-60 069,9	-52 673,8
Skuld till internbank	-24 855,0	-4 313,1
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-20 581,3	-15 040,5
Diff. tillg / skulder	0,0	0,0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0

Resultaträkning (tkr) SK/Omsorg augustibokslut 2018

[illegible]