

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-02-08

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

## Årsrapport 2018 Omsorgsnämnden

Dnr: OMS18/002

### Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om 24 mnkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövdes användas. Verksamheter inom LSS har ett samlat överskott om 19 mnkr och verksamheter inom SoL har ett samlat överskott om 4,8 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom korttidshem/korttidstillsyn enligt LSS och inom ordinärt boende enligt SoL.

De största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och inom särskilt boende enligt SoL.

Ärendet har samberetts med kommunstyrelsens ledningsstöd ekonomi.

Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden godkänner årsrapport per den 31 december 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

- Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08.
- Omsorgsnämndens årsrapport 2018
- Bilaga 1 – Uppföljning KF-mål och nämndens indikatorer
- Bilaga 2 – Uppföljning särskilda satsningar
- Bilaga 3 – Uppföljning nämndinvesteringar
- Bilaga 4 – Uppföljning nämndens internkontrollplan
- Bilaga 5 – Volymer december 2018
- Bilaga 6 – Resultat- och balansräkning december 2018

### Ärendet

Omsorgsnämndens ram förändrades under 2018 med +20,2 mnkr och uppgår till 741,8 mnkr per 31 december. Budgetjusteringen är en följd av ökade standardkostnader och minskade volymer inom verksamhetsområdet LSS.

Omsorgsnämndens **resultat** per 31 december är +24 mnkr vilket beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövdes användas. De största avvikelserna finns inom ordinärt boende enligt SoL på grund av lägre volymer inom hemtjänst och personligt utformad stöd, samt inom bostad med särskild service enligt LSS på grund av att nämndens egen utförarverksamhet inte har budgeten i balans.

**Nettokostnaderna** för nämnden uppgår till 717,8 mnkr vilket är nästan oförändrat jämfört med 2017 och lägre än 2016. Ökade behov, främst inom daglig verksamhet balanseras med minskade lönekostnader inom personlig assistans, korttidshem/korttidstillsyn och bostad med särskild service enligt LSS till följd av minskade behov. Nettokostnadsutvecklingen påverkas också av återsökta statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Nämnden har totalt 2,9 mnkr investeringsmedel under 2018. Under året användes 1,4 mnkr av dessa medel.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om 24 mnkr. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövdes användas.

### **Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:**

Att årsbokslutet 2018 per sista december godkänns samt att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Rickard Sundbom  
Stadsdirektör

Eva Pedersen-Wallin  
Tf Socialdirektör

Handläggare: Teun van Dooren  
Verksamhetscontroller omsorgsnämnden  
Social- och omsorgskontoret  
Telefon (direkt): 08-523 062 21  
E-post: teun.van-dooren@sodertalje.se

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Akten  
KSK ekonomi  
Kommunfullmäktige



Rapport | 2019-02-08

# Omsorgsnämndens årsrapport 2018

# Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning .....	3
2.	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar .....	4
2.1	Kunskapsstaden Södertälje .....	4
2.2	Södertäljes medborgare.....	5
2.3	Attraktiva Södertälje .....	10
2.4	Södertäljes miljö- och klimatarbete .....	10
2.5	God ekonomi och effektiv organisation.....	11
3.	Driftredovisning och nämndens resultat .....	12
3.1	Budgetuppföljning .....	12
3.1.1	Nämndövergripande nivå.....	12
3.1.2	Analys per verksamhetsområde.....	15
3.1.3	Årets effektiviseringar .....	22
3.1.4	Särskilda uppföljningar.....	22
3.1.5	Uppföljning av statsbidrag och återsökningar .....	22
4.	Investeringar .....	23
4.1	KS/KF-investeringar.....	23
4.2	Södertäljelyftet.....	23
4.3	Nämndinvesteringar.....	24
4.4	Verksamhetslokaler .....	24
5.	Internkontroll .....	25
6.	Framtidsbedömning .....	25

## Bilagor:

Bilaga 1.\_ Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer

Bilaga 2.\_ Uppföljning särskilda satsningar och uppdrag

Bilaga 3.\_Uppföljning nämndinvesteringar

Bilaga 4.\_Uppföljning nämndens internkontrollplan

# 1. Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål anger den förväntade riktningen för samtliga kommunens verksamheter. Nämnderna förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör.

KF-mål 2 Södertäljes medborgare får bedömningen "har brister". Nämndens indikatorer om brukarnas inflytande når inte upp till riktvärdet för 2018. För att öka brukarinflytandet arbetar verksamheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens regi (VFF) med förbättringsåtgärder i dialog med brukare. Verksamheterna fortsätter även arbetet med metoder och handledning för att tydliggöra vardagen och öka delaktigheten för brukarna.

KF-mål 3 *Medborgarna har goda livsvillkor*: Indikatorer handlar om trivsel och trygghet och resultatet får bedömningen "har brister" i grupp- och servicebostad men "bra" i daglig verksamhet. Daglig verksamhet inom VFF arbetade med delaktighetsslingor vilket är en metod för kommunikation och delaktighet. Verksamheten använder även teckenkommunikation och bildstöd. För boendeverksamheterna behöver trygghetsskapande åtgärder stå i fokus 2019. VFF kommer bland annat att använda introduktionsmaterial och arbeta fram en vision för servicebostaden.

KF-mål 4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet får blandade bedömningar. Indikatorer om bemötande och rätt stöd får bedömningen "ok" eller "har brister" då dessa inte når upp till riktvärdena. VFF arbetar med förbättringsåtgärder utifrån brukarundersökningen med bland annat att förtydliga genomförandeplanerna för brukarna samt att den enskilde ska "äga" sina mål genom att visualisera och samtala om målen.

KF-mål 7 *God ekonomi och effektiv organisation* får bedömningen "bra".

Omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om 24 mnkr för 2018. Överskottet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte har använts.

Nämndens nettokostnader är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat med 1,6 procent (1,7 mnkr) medan kostnaderna ökade med 0,2 procent (1,6 mnkr). De största kostnadsförändringarna finns inom personalkostnader (minskade med 3,7 mnkr), bidrag och transfereringar (minskade med 2,6 mnkr), samt köp av primär verksamhet (ökade med 9,9 mnkr).

Personalkostnader minskade på grund av minskade volymer inom vissa verksamhetsområden samt att kommunens utförarverksamhet systematiskt har arbetat med schemaläggning och sett över sitt personalbehov. Ökade kostnader för köp av primär verksamhet beror främst på ökade volymer inom daglig verksamhet, där kostnaderna ökade med 10,3 mnkr.

Verksamhetsområdet LSS redovisar ett positivt resultat om 19 mnkr som beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte har använts. Resultatet försämras av att verksamheten *bostad med särskild service* redovisar ett negativt resultat om 6 mnkr som beror på att nämndens egenregiverksamhet inte har budgeten i balans. En viss förbättring av resultatet sker genom att *personlig assistans* och *korttidshem/korttidstillsyn* visar ett överskott.

Verksamhetsområdet SoL redovisar ett positivt resultat om 4,8 mnkr främst på grund av ett överskott inom *ordinärt boende* (5,3 mnkr). Överskottet inom detta område beror på minskade behov och lägre volymer.

Nämndens totala budget för 2019 är 14,8 mnkr lägre vilket ställer större krav på en kostnadseffektiv verksamhet.

Det finns flera utmaningar inom omsorgsnämnden framöver. Behovet av brukarinsatser ökar inom flera områden, nya lagförslag, hög personalomsättning, m.m. En förutsättning för att få en långsiktig stabilitet och kostnadseffektiv verksamhet är en fortsatt satsning på arbetshälsa och delaktighet. Schemaläggning och personalbehov ses över med fokus på att minska antalet övertidstimmar. Myndigheten och utförarverksamheten har påbörjat ett arbete för att främja samverkan. Under 2019 kommer en arbetsgrupp arbeta vidare för att ta fram rutiner och samarbetsförslag.

Satsningar på en utvecklad digitalisering blir också en viktig faktor framöver för att ytterligare skapa förutsättningar för att effektivisera processer och skapa en ny effektivare organisation.

Inom verksamheten bostad med särskild service har andelen brukare som har psykiatrisk problematik med tillhörande behov ökat vilket ställer större krav på utförarverksamheten. Dessa personer är ofta mer akut- och behovsstyrda.

Inom daglig verksamhet ser utförarverksamheten över möjligheten att öka beläggningen i verksamheterna samt en mer anpassad bemanning. Man gör därför en översyn av vilka verksamheter som ska erbjudas.

## 2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar

Bedömning av indikatorer:

**Bra** = riktvärdet har uppnåtts

**OK** = riktvärdet har inte uppnåtts men är bättre än senaste värde, dvs utveckling åt rätt håll

**Har brister** = riktvärdet har inte uppnåtts

**Ingen bedömning** = nya data saknas

### 2.1 Kunskapsstaden Södertälje

#### 1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan.

Målet är ej aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
<b>Indikatorer saknas</b>				

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Inga särskilda satsningar finns		

Relaterade program och planer:

- Systematiskt kvalitetsarbete, gymnasieskolan, skolan och förskolan

## 2.2 Södertäljes medborgare

### 2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

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

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Andel brukare i gruppbostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.	74 %	80 %	74 %	Har brister
Andel brukare i servicebostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.	69 %	85 %	84 %	Ok
Andel brukare med boendestöd enl. SoL. Som upplever att de har inflytande över sin insats.	85 %	80 %	76 %	Har brister
Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.	76 %	80 %	73 %	Har brister

(Senaste värde avser intern regi, källa: Årsbokslut omsorgsnämnden 2017 och Nationell brukarundersökning 2018, Kolada)

#### Sammanfattande analys av indikatorresultat

Mätresultatet för senaste värde (2017) avser enbart kommunens egenregiverksamhet och därför är det inte helt jämförbart med 2018 års resultat där även en tredjedel av de externa utförarna deltagit i. I dagens läge finns inte möjlighet att se resultatet för externa och interna aktörer för sig. Ökning av externa utförares deltagande är viktig i utvecklingsarbetet för kommande år då större svarsfrekvens ger ett mer tillförlitligt svar och möjlighet för kvalitetsutveckling.

Två av fyra resultat visar försämring mot förra året och en tredje ligger på samma nivå.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens regi (VFF), arbetar med förbättringsåtgärder utifrån brukarundersökningen i dialog med berörda brukare. Inom bostad med särskild service pågår ett fortsatt arbete med metoder och handledning för att förbättra för brukarna genom att tydliggöra vardagen och öka delaktigheten. Inom VFF fortgår arbetet med varje inkommen avvikelse och synpunkt för att säkerställa att det utförs ett bra förbättringsarbete. Vad gäller utvecklingsarbete kommer VFF bland annat att fokusera på att öka brukares delaktighet genom alternativ och

kompletterande kommunikation.

Externa utförare har inom boende med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet åtgärdat avvikelser och anpassat verksamheterna efter boendes behov. Utredningar har gjorts utifrån brukares synpunkter och resulterat bland annat i arbetsrättsliga åtgärder.

Relaterade program och planer:

- Enligt KF:s program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018 ska samtliga mål i VP följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet från och med 2018.

### 3 Medborgarna har goda livsvillkor

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

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Brukarna trivs i sin gruppboende (boende med särskild service enl. LSS).	85 %	85 %	81 %	Har brister
Brukarna trivs i sin serviceboende (boende med särskild service enl. LSS).	70 %	85 %	70 %	Har brister
Brukarna trivs med sitt boendestöd enl. SoL.	82 %	80 %	76 %	Har brister
Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet.	92 %	85 %	89 %	Bra
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppboende.	70 %	80 %	64 %	Har brister
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin serviceboende.	66 %	80 %	57 %	Har brister
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet.	87 %	80 %	92 %	Bra
Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal.	77 %	80 %	72 %	Har brister

(Senaste värde avser intern regi, källa: Nationell brukarundersökning 2018, Kolada)

#### Sammanfattande analys av indikatorresultat

Mätresultatet för senaste värde (2017) avser enbart kommunens egenregiverksamhet och därför är det inte helt jämförbart med 2018 års resultat där även en tredjedel av de externa utförarna deltagit i. I dagens läge finns inte möjlighet att se resultatet för externa och interna aktörer för sig.

Trivsel och trygghet i grupp- och serviceboende för 2018 uppnår inte riktvärdet för året och även försämrade jämfört med 2017. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens regi (VFF) arbetar med förbättringsåtgärder utifrån brukarundersökningen i dialog med berörda brukare. VFF kommer bland annat att använda introduktionsmaterial och arbeta fram en vision för serviceboenden. Trygghetsskapande åtgärder behöver stå i fokus under 2019 inom boendeverksamheterna.



Daglig verksamhet uppnår målen för båda sina indikatorer. Daglig verksamhet inom VFF har bland annat genomfört tre delaktighetsslingor vilket är en metod för kommunikation och delaktighet. Detta har varit ett tillfälle för brukare att uttrycka sina åsikter vilket har resulterat i ökad brukardelaktighet. VFF har arbetat med teckenkommunikation och bildstöd i vissa grupper och brukare som inte har svenska som modersmål kan kommunicera med tecken/bildstöd vilket också resulterat i ökad brukardelaktighet.

Inom boendestöd arbetas det regelbundet med bland annat avvikelser och metoder för att förbättra verksamheten.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
<p><b>Handlingsplan mot våld i nära relationer:</b></p> <p><b>Utbildning för samtliga chefer inom omsorgsnämnden</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Utbildning för samtliga chefer inom omsorgsnämnden har genomförts.</p>	Årsbokslut 2018	Genomfört
<p><b>Projekt Hållbar Omsorg, uppdrag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ta fram förslag till kompetenskrav för baspersonalen.</b></li> <li>- <b>Analysera möjligheten att införa digitala hjälpmedel inom den kommunala utförarverksamheten.</b></li> <li>- <b>Upprätthålla myndighetens arbete med uppföljning av insatserna för att säkerställa att rätt stöd ges.</b></li> <li>- <b>Förstärka arbetet kring insatsmätningen.</b></li> <li>- <b>Fortsätta arbetet med att säkerställa statistiken.</b></li> </ul> <p><b>Kommentar:</b> Projektet Hållbar omsorg har genomförts och avslutats.</p>	Årsbokslut 2018	Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört
<p><b>Nationell brukarundersökning</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Nationell brukarundersökning har genomförts i kommunal verksamhet samt i några externa verksamheter.</p>	Årsbokslut 2018	Genomfört
<p><b>Verksamhetsuppföljning</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Verksamhetsuppföljning av daglig verksamhet har genomförts och redovisas separat i rapporten "Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS 2018", Dnr: OMS 19/005 i januari 2019.</p>	Till nämnd i januari 2019	Genomfört

**Beskriv om någon av satsningarna har haft någon påverkan i den ordinarie verksamheten.**

- **Handlingsplan mot våld i nära relationer: utbildning för samtliga chefer inom omsorgsnämnden.**  
Under 2018 har alla enhetschefer i kommunal regi inom omsorgsnämnden genomgått en utbildning "Våld i nära relation" med koppling till funktionsnedsättningsområdet. Kursen syftade till att ge cheferna pedagogiska redskap att föra vidare i arbetsgrupperna. Under hösten 2018 har revidering och utveckling av rutiner för våld i nära relationer inom funktionsnedsättning och äldreomsorg påbörjats. Inom Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÅF) kommer samtliga handläggare få samma utbildning. Inom Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) har 71 % av medarbetarna genomfört utbildningen.

- **Projekt Hållbar Omsorg.**

Kommunikationen mellan VFF och MÄF har förbättrats och gemensamma mötesstrukturer har upprättats. Samarbetsöverenskommelser är under upprättande för boendestöd och bostad med särskild service i syfte att tydliggöra styrningen ytterligare och skapa ökad tydlighet i rollfördelningen. I arbetet med att bedöma vilka behov brukaren har uppstår en förhandling mellan kommunen och leverantören. Myndigheten har därför arbetat med att tydliggöra processen kring ersättningen och på vilket sätt leverantörerna görs delaktiga i den insatsmätning som ligger till grund för nivåbedömningen som är grund för ersättningen. En utökning av tjänst gällande nivåbedömning har gjorts. Ett fortsatt arbete görs avseende säkerställning av statistik i syfte att kvantitativt följa volymer och kostnadsutveckling.

- **Nationell brukarundersökning.**

Brukarundersökningen har visat på förbättringsområden. VFF arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet av brukarundersökningen i dialog med berörda brukare. Dessa utgör underlag till mål och aktiviteter i arbets- och aktivitetsplaner.

*Relaterade program och planer:*

- *Enligt KF:s program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018 ska samtliga mål i VP följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet f.om 2018.*

*I förfrågningsunderlag och avtal specificerades de krav nämnden ställer på den privata utföraren. Avtalsuppföljningar görs i form av:*

- *Regelbunden, planerad uppföljning enligt nämndens årliga uppföljningsplan.*
- *Riktad uppföljning – inom ett speciellt område; ex. inflytande. Görs då hos samtliga leverantörer.*
- *Händelsestyrd uppföljning – då något inträffar som föranleder direkt tillsyn av en leverantör.*

*Individuppföljningar görs av handläggare*

- *Handlingsplan mot våld i nära relationer - Våld mot personer med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra för sin vardagstillvaro. Beroendet av omsorgspersonal och andra personer kan också innebära en ytterligare sårbarhet som funktionshindret som omnämns som riskgrupper, särskilt i samband med sexuella övergrepp. Det är viktigt att öka kunskapen om våld och funktionshinder inom vården och omsorgen och inom rättsväsendet. Under 2018 genomfördes en utbildningssatsning för samtliga chefer inom Omsorgsnämnden från såväl myndighet som utförare, i ämnet våld i nära relation med speciellt fokus på personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ger deltagarna en gemensam kunskapsgrund och särskild förståelse för den sårbarhet det innebär att utsättas för våld och ha en funktionsnedsättning. Satsningen bekostades med projektmedel och genomfördes av externa utbildare.*

#### 4 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.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppbostad LSS).	75 %	85 %	80 %	Ok
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (servicebostad LSS).	88 %	85 %	78 %	Har brister
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS).	88 %	85 %	83 %	Har brister
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd.	83 %	85 %	77 %	Har brister
Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppbostad LSS).	80 %	80 %	77 %	Har brister
Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (servicebostad LSS).	66 %	80 %	76 %	Ok
Brukare ska uppleva att de får rätt stöd (insats Boendestöd enligt SoL).	68 %	80 %	68 %	Har brister
Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS).	89 %	80 %	85 %	Bra

(Senaste värde avser intern regi, källa: Nationell brukarundersökning 2018, Kolada)

#### Sammanfattande analys av indikatorresultat

Mätresultatet för senaste värde (2017) avser enbart kommunens egenregiverksamhet och därför är det inte helt jämförbart med 2018 års resultat där även en tredjedel av de externa utförarna deltagit i. I dagens läge finns inte möjlighet att se resultatet för externa och interna aktörer för sig.

En del av resultaten för 2018 har inte uppnått riktvärdet för året.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) i kommunens regi, arbetar med förbättringsåtgärder utifrån brukarundersökningen i dialog med berörda brukare. VFF har bland annat arbetat med att förtydliga genomförandeplanerna för brukarna samt att den enskilde ska "äga" sina mål genom att t.ex. visualisera målen och samtala oftare kring målen.

Externa utförare har inom boende med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet åtgärdat avvikelser och anpassat verksamheterna efter boendes behov. Utredningar har gjorts utifrån brukares synpunkter och resulterat bland annat i arbetsrättsliga åtgärder.

Relaterade program och planer:

- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018. Samtliga mål i nämndens VP ska följas upp oavsett regi. Detta innebär bl.a. att den nationella brukarundersökningen ska genomföras av verksamheterna i både kommunal och enskild regi fr.o.m. 2018.

## 2.3 Attraktiva Södertälje

### 5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Målet är i dagsläget inte aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
<b>Indikatorer saknas</b>				

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
<b>Inga särskilda satsningar finns</b>		

Relaterade program och planer:

- *Översiktsplanen*
- *Näringslivsstrategin*
- *Turismprogrammet*

## 2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete

### 6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

*Detta betyder för oss:* Omsorgsnämnden ska arbeta för att minska andelen tjänsteresor med egen bil till förmån för resor med kollektivtrafik och cykel där det är möjligt. Minska det totala antalet tjänsteresor till förmån för IT-baserad mötesteknik. I caféverksamhet som drivs av daglig verksamhet är målsättningen att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
<b>Nationella indikatorer saknas.</b>				

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
<b>Inga särskilda satsningar finns</b>		

Relaterade program och planer:

- *Södertäljes miljö- och klimatprogram 2017-2021 (Antaget av KS 171124)*

## 2.5 God ekonomi och effektiv organisation

### 7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Budgetföljsamhet	+1,5%*	0	+3,2%	Bra

\*) Senaste värde avser utfall årsrapport 2017

#### Sammanfattande analys av indikatorresultat

Nämndens indikator får bedömningen: Bra

Nämndens budget fick ett tillskott om 20,2 mnkr under 2018 till följd av ändrade standardkostnader och volymförändringar. Verksamhetens överskott om 24 mnkr beror främst på att detta tillskott inte har använts.

Frånsett tillskottet är nämndens budgetföljsamhet av ursprungsbudgeten +0,5 procent som därmed får bedömningen "bra".

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Inga särskilda satsningar finns		

Relaterade program och planer:

- Framtagna riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (avsikt att politiskt beslutas under 2018)
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018
- Handlingsplan: "Stävjande av fusk och bedrägeri"

## 3. Driftredovisning och nämndens resultat

### 3.1 Budgetuppföljning

#### 3.1.1 Nämndövergripande nivå

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Gemensamma kostnader LSS	62 253	22 217	40 036	37 618	40 326
Personlig assistans	85 951	1 180	84 771	87 329	89 641
Avlösning/ledsagning/ kontaktpersoner	14 548	-578	15 126	14 974	14 390
Korttidshem/korttidstillsyn	21 265	1 793	19 472	21 481	27 627
Bostad med särskild service	362 021	-6 072	368 093	373 334	358 820
Daglig verksamhet	117 192	506	116 686	111 623	125 537
<b>Summa verksamhetsområde LSS</b>	<b>663 230</b>	<b>19 046</b>	<b>644 184</b>	<b>646 359</b>	<b>656 341</b>
Gemensamma kostnader SoL	10 673	1 313	9 360	6 727	4 738
Ordinärt boende	35 343	5 308	30 035	32 698	38 399
Särskilt boende	18 350	-1 952	20 302	17 253	19 825
Turbundna resor	13 130	117	13 013	13 831	0
Riksfärdtjänst	203	1	202	159	177
<b>Summa verksamhetsområde SoL</b>	<b>77 699</b>	<b>4 787</b>	<b>72 912</b>	<b>70 668</b>	<b>63 139</b>
Nämnd	865	125	740	886	-1 182
<b>Nämnden totalt</b>	<b>741 794</b>	<b>23 958</b>	<b>717 836</b>	<b>717 913</b>	<b>718 298</b>

Omsorgsnämndens budget består av en fast del för insatser inom SoL och en rörlig del för insatser inom LSS. Enligt resursfördelningsmodellen ändras LSS-budgeten i januari enligt standardkostnaderna samt i april och oktober i samband med volymavläsningarna. Omsorgsnämndens budget har under 2018 förändrats med totalt +20,2 mnkr.

Resultatet för 2018 är ett överskott på 24 mnkr vilket beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte har använts. Resultatet är 1,2 mnkr bättre än augustiprognosen, men varierar per verksamhetsområde.

De största positiva avvikelserna finns inom korttidshem/korttidstillsyn enligt LSS om +1,8 mnkr och ordinärt boende enligt SoL om 5,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna finns inom bostad med särskild service enligt LSS om -6,1 mnkr samt inom särskilt boende enligt SoL om -2 mnkr. Underskottet inom särskilt boende enligt SoL beror på att behovet har ökat under året vilket man inte kunde förutse i budgetläggningen.

Inom bostad med särskild service enligt LSS finns underskottet inom nämndens egen utförarverksamhet.

För att få en budget i balans fortsätter utförarverksamheten att arbeta med sina åtgärdsplaner. Schemaläggning och personalbehov ses över med fokus på att minska antalet övertidstimmar. Under 2019 kommer fokus att läggas på fyra stycken boenden med störst underskott och dessa kommer att få extra stöd i form av hjälp med schemaläggning samt kostnads- och intäktsanalyser.

Ersättningen för vissa brukare med stort omvårdnadsbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning.

### Jämförelse av nettokostnader

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2018	Resultat 2018	Resultat 2017	Förändring 2017 till 2018	Förändring %
<b>INTÄKTER</b>					
Avgifter och taxor	700	2 057	1 761	295	17
Hyror och arrenden	8 986	8 973	8 982	-9	-
Driftbidrag	79 364	89 987	88 396	1 591	2
Övriga intäkter	592	1 796	1 971	-175	-9
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>89 642</b>	<b>102 813</b>	<b>101 110</b>	<b>1 702</b>	<b>2</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	-279 148	-285 538	-289 246	3 708	-1
Lokaler och anläggningar	-31 575	-31 429	-32 143	714	-2
Material och tjänster	-32 750	-10 556	-11 897	1 341	-11
Köp av primärverksamhet	-426 347	-434 464	-424 547	-9 917	2
Bidrag och transfereringar	-61 066	-58 048	-60 660	2 612	-4
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-830 886</b>	<b>-820 035</b>	<b>-818 493</b>	<b>-1 542</b>	<b>-</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-548</b>	<b>-581</b>	<b>-523</b>	<b>-58</b>	<b>11</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-741 792</b>	<b>-717 803</b>	<b>-717 906</b>	<b>103</b>	<b>-</b>
Räntenetto	-2	-33	-9	-25	284
Resultat före kommunbidrag	-741 794	-717 836	-717 915	79	-
Kommunbidrag	<b>741 794</b>	<b>741 794</b>	<b>728 882</b>	<b>12 912</b>	<b>2</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>23 958</b>	<b>10 968</b>	<b>12 990</b>	<b>118</b>

Nettokostnaden för nämnden är 717,8 mnkr vilket är nästan oförändrat jämfört med 2017.

Intäkterna uppgår till 102,8 mnkr vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på att verksamheterna under 2018 har fått statsbidragsintäkter (1,9 mnkr) för att täcka ökade kostnader för habiliteringsersättning.

Nämndens kostnader inklusive avskrivningar och ränta uppgår till 820,7 mnkr. Kostnaderna ökade med 1,6 mnkr från föregående år. De största förändringarna finns inom personalkostnader, köp av primär verksamhet, samt bidrag och transfereringar.

Personalkostnader minskade med 1 procent på grund av minskade volymer inom vissa verksamhetsområden samt att utförarverksamheten har arbetat med schemaläggning och sett över personalbehov för att minska befintliga underskott i vissa verksamhetsområden. Minskade personalkostnader syns främst inom personlig assistans (-2,4 mnkr), korttidshem/korttidstillsyn (-1,2 mnkr) och bostad med särskild service enligt LSS (-2,7 mnkr).

Köp av primär verksamhet ökade med 2,3 procent, 9,9 mnkr. Inom detta ökade kostnader för daglig verksamhet med 10,3 mnkr på grund av ett ökat antal brukare jämfört med 2017. Nämnden köper mindre verksamhet av till exempel, personlig assistans, korttidsverksamhet och ordinärt boende enligt SoL på grund av minskade volymer.

Minskade kostnader för bidrag och transfereringar beror på att utbetalningen till Försäkringskassan för de första 20 timmarna inom personlig assistans enligt SFB har minskat på grund av färre brukare.

#### Analys av utfall jämfört med prognos

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Prognos augusti	Differens utfall mot prognos
Gemensamma kostnader LSS	62 253	22 217	24 400	-2 183
Personlig assistans	85 951	1 180	-3 500	4 680
Avlösning/ledsagning/ kontaktpersoner	14 548	-578	-1 200	622
Korttidshem/korttidstillsyn	21 265	1 793	-600	2 393
Bostad med särskild service	362 021	-6 072	-1 400	-4 672
Daglig verksamhet	117 192	506	800	-294
<b>Summa verksamhetsområde LSS</b>	<b>663 230</b>	<b>19 046</b>	<b>18 500</b>	<b>546</b>
Gemensamma kostnader SoL	10 673	1 313	0	1 313
Ordinärt boende	35 343	5 308	6 300	-992
Särskilt boende	18 350	-1 952	-2 000	48
Turbundna resor	13 130	117	0	117
Riksfärdtjänst	203	1	0	1
<b>Summa verksamhetsområde SoL</b>	<b>77 699</b>	<b>4 787</b>	<b>4 300</b>	<b>487</b>



Nämnd	865	125	0	125
<b>Nämnden totalt</b>	<b>741 794</b>	<b>23 958</b>	<b>22 800</b>	<b>1 158</b>

Prognosen i delårsrapport 2, per sista augusti, är baserad på dåvarande budgeten. Samt intäkter och kostnader t.o.m. augusti. För att kunna jämföra augustiprognosen med utfallet i årsbokslutet måste man ta hänsyn till budgetjusteringen som skedde efter volymavläsningen i oktober.

Budgeten förändrades sammanlagt med +0,7 mnkr men skillnaderna mellan olika verksamhetsområden var stora.

Förändringen inom *personlig assistans* beror på att volymen av utfört antal timmar inom SFB blev betydligt lägre efter augusti än man räknade med i prognosarbetet. Totalt handlar det om en minskning av 14 483 timmar.

Inom *korttidshem/korttidstillsyn* beror förändringen på att kommunens egna utförare har minskat sitt tidigare underskott med 0,5 mnkr genom justeringen av personalstyrkan. Dessutom fick verksamheten en budgetjustering om +1,7 mnkr efter volymavläsningen i oktober.

Försämringen inom *bostad med särskild service* beror delvis på en budgetjustering på -1,6 mnkr som skedde efter volymavläsningen i oktober. Resterande förändring beror på ökade kostnader för ett nytt boende som öppnades under hösten.

### 3.1.2 Analys per verksamhetsområde

#### Gemensamma kostnader 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 23,5 mnkr. Överskottet i sin helhet beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte har använts.

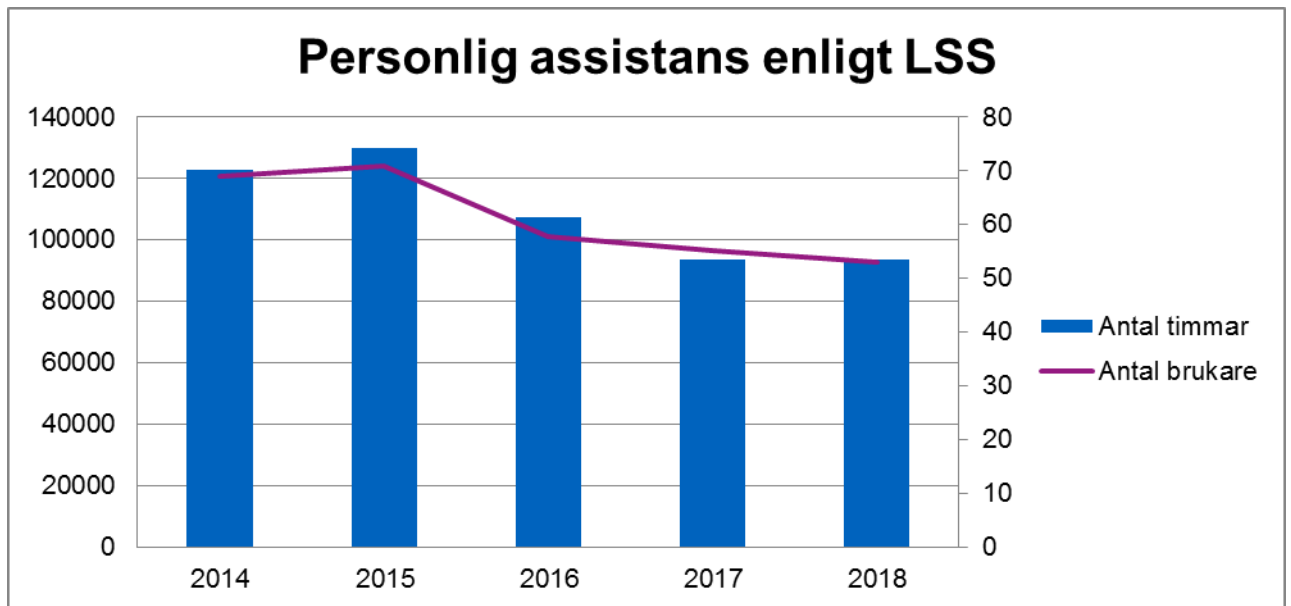
Nettokostnaderna ökade med 5 mnkr jämfört med förra året. Ökningen beror på något högre kostnader för HSL insatser och ökade kostnader för handläggning inom myndighetsutövning. Personalen utökades med en handläggare och en avtalssamordnare inom myndighetsutövningen för att möta behovet inom handläggning och nivåbedömning. Dessutom utökades utförarverksamheten, VFF med en resultatområdeschef.

#### Personlig assistans

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

Verksamhetsområdet har en positiv avvikelse mot budgeten om 1,2 mnkr, fördelad på SFB med -1 mnkr och LSS +2,2 mnkr. Den positiva avvikelsen inom personlig assistans enligt LSS beror på färre brukare med insats

(diagram nedan), samt erhållen assistansersättning. Den negativa avvikelser inom SFB finns främst inom egenregiverksamheten.

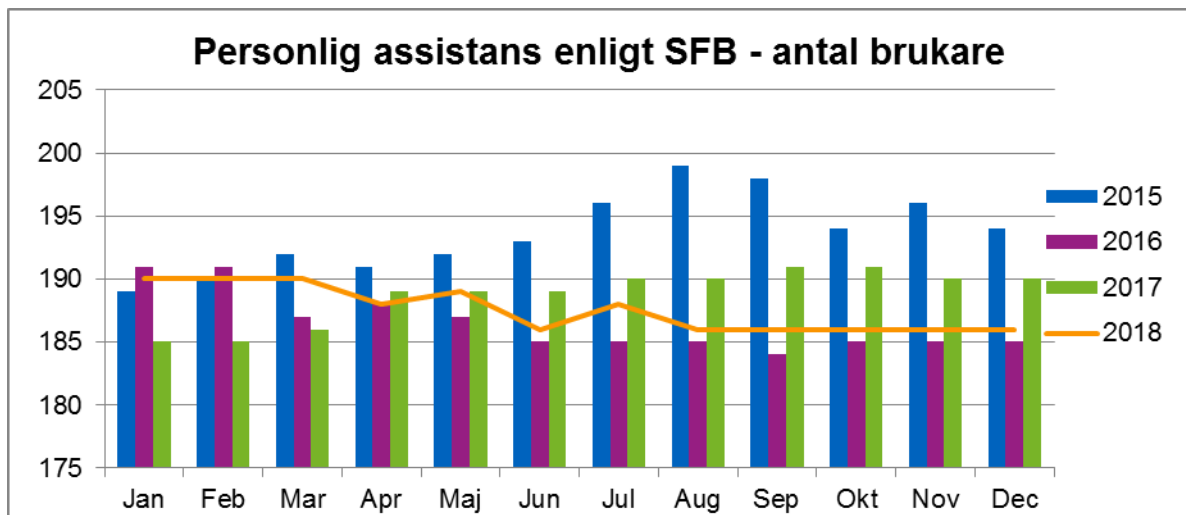


Nämndens egenregiverksamhet har ett underskott på 5,9 mnkr som beror på att merkostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov inte täcks av verksamhetens intäkter. Detta avser till exempel ökade personalbehov och OB- och jourersättning.

För att få budgeten i balans har egenregiverksamheten strukturerat upp processerna genom att utvärdera varje enskild brukares beslut och behov och utforma schemat efter detta. Ett nytt datasystem för rapportering till Försäkringskassan, schemaläggning och kommunikation mellan chef och arbetsgrupp har implementerats. Verksamheten räknar med att det nya verktyget tillsammans med nya rutiner leder till att intäkterna ökar och resultatet förbättras samt att digitaliseringen bedöms kunna minska och förbättra kvalitén på administrationen.

Myndigheten visar ett överskott om 6,9 mnkr som dels beror på större intäkter än budgeterat till följd av erhållen assistansersättning och dels på grund av att ett ärende under året flyttades från personlig assistans enligt LSS till personlig assistans enligt SFB.

Nettokostnaderna inom SFB uppgår till 59 mnkr vilket är en minskning med 4,6 procent jämfört med 2017. Minskningen beror på färre antal brukare.



Nettokostnaderna för personlig assistans enligt LSS uppgår till 25,8 mnkr vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Ökningen är en följd av prishöjningen med 1,3 procent som skedde mellan 2017 och 2018. Antalet utförda timmar är i stort samma mellan åren.

#### **Avlösning, ledsagning, kontaktpersoner**

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

Resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet beror på att utbetalningen för kontaktpersoner är högre jämfört med antaganden i budgeten samt att utbetalt belopp per brukare är högre än budgeterat.

Nettokostnaden för perioden är 0,2 mnkr högre jämfört med samma period föregående år av samma anledning.

#### **Korttidshem/korttidstillsyn**

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

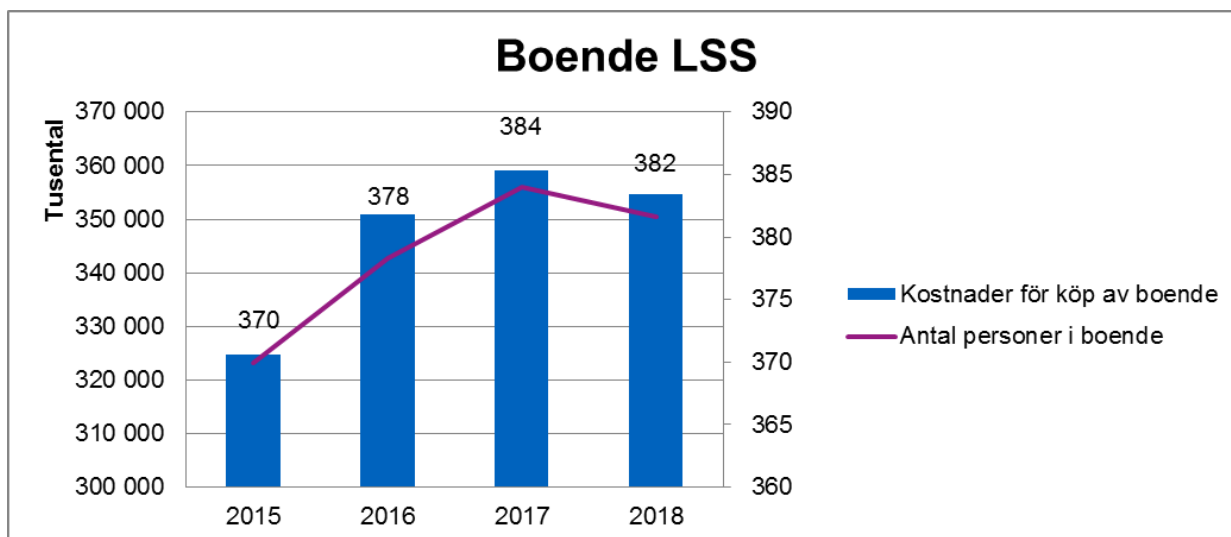
Resultatet för 2018 är ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet beror på att behovet var lägre än budgeterat men även på grund av att beslutade ärenden inte verkställts.

	<b>Korttids- vistelse, antal personer</b>	<b>Dygn per månad</b>	<b>Korttidstillsyn, antal personer</b>
<b>Oktober 2016</b>	120	454	67
<b>April 2017</b>	110	363	71
<b>Oktober 2017</b>	99	353	63
<b>April 2018</b>	93	356	63
<b>Oktober 2018</b>	102	295	68

Nettokostnaderna minskade med 9,3 procent jämfört med 2017 och 29,5 procent jämfört med 2016. Kostnadsminskningen beror på färre antal utförda dygn.

#### **Bostad med särskild service**

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



Verksamhetens resultat är ett underskott om 6 mnkr. Hela underskottet finns inom nämndens egenregiverksamhet som inte har budgeten i balans. En del av anledningen är att andelen brukare som har psykiatrisk problematik med tillhörande behov ökar vilket ställer större krav på utförarverksamheten. Dessa personer är ofta mer akut- och behovsstyrda.

För att få en budget i balans fortsätter utförarverksamheten att arbeta med sina åtgärdsplaner för att förbättra ekonomin. Schemalaggnings- och personalbehov ses över med fokus på att minska antalet övertidstimmar. Under

2019 kommer fokus att läggas på fyra stycken boenden med störst underskott och dessa kommer få extra stöd i form av hjälp med schemaläggning och kostnads-/intäktsanalyser.

Ersättningen för vissa brukare med stort omvårdnadsbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning.

Myndigheten har ett överskott om 1,7 mnkr beroende på färre brukare i boenden, men också på att nivåbedömningarna av brukarna har blivit mer enhetliga och behovet bedöms nu vara lägre.

Nettokostnaderna har minskat med 1,4 procent jämfört med samma period föregående året. Förändringar beror delvis på statsbidrag om 2,9 mnkr men även på minskade behov i verksamheten.

Nämndens utförarverksamhet redovisar nettokostnader på 7,2 mnkr vilket innebär en minskning med 8,6 procent jämfört med föregående år. Utförarverksamheten har förbättrat resultatet genom, bland annat, en effektivare schemaläggning av personalen och ändrad bemanning på nätterna i vissa boenden.

### **Daglig verksamhet**

Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS.

Verksamhetens sammanlagda resultat är ett överskott om 0,5 mnkr varav ett överskott om 2 mnkr hos myndigheten inkl. lokaler och ett underskott om 1,6 mnkr hos nämndens egenregiverksamhet.

Egenregiverksamheten får ersättning för de dagar som brukare utnyttjar sin plats inom daglig verksamhet.

Det är en utmaning att hitta lämpliga placeringar till alla brukare och motivera dessa för att delta i verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt. För att ha en effektiv verksamhet behöver nämndens egenregiverksamhet anpassa utbudet till efterfrågan för att få flera brukare i verksamheten. Dessutom ska större fokus läggas på att motivera befintliga brukare som inte går på daglig verksamhet till att nyttja verksamheten. Verksamheternas resurseffektivitet ses också över och möjligheter för synergier mellan olika verksamheter undersöks.

Nettokostnaderna har ökat med 5,1 mnkr (4,5 procent) under 2018 till följd av ökad antal brukare. Det genomsnittliga antalet närvarande brukare har ökat med 6,9 procent. Efterfrågan av daglig verksamhet ökar främst för platser inom enheten för arbetsrehabilitering (EFA). Dessa platser efterfrågas av personer med autismspektrumtillstånd (AST) och har lägre kostnader än andra insatser. Målsättningen är att insatsen hjälper brukaren ut i lönearbete och under 2018 har en brukare gått ut i arbete.

Nämndens egenregiverksamhet har sänkt sina nettokostnader med 1 mnkr genom effektivisering av verksamheten. Verksamheten har med en minskad bemanning kunnat tillgodose en ökad brukarnärvaro och samtidigt bibehålla verksamhetens kvalitet.

### **Ordinärt boende SoL**

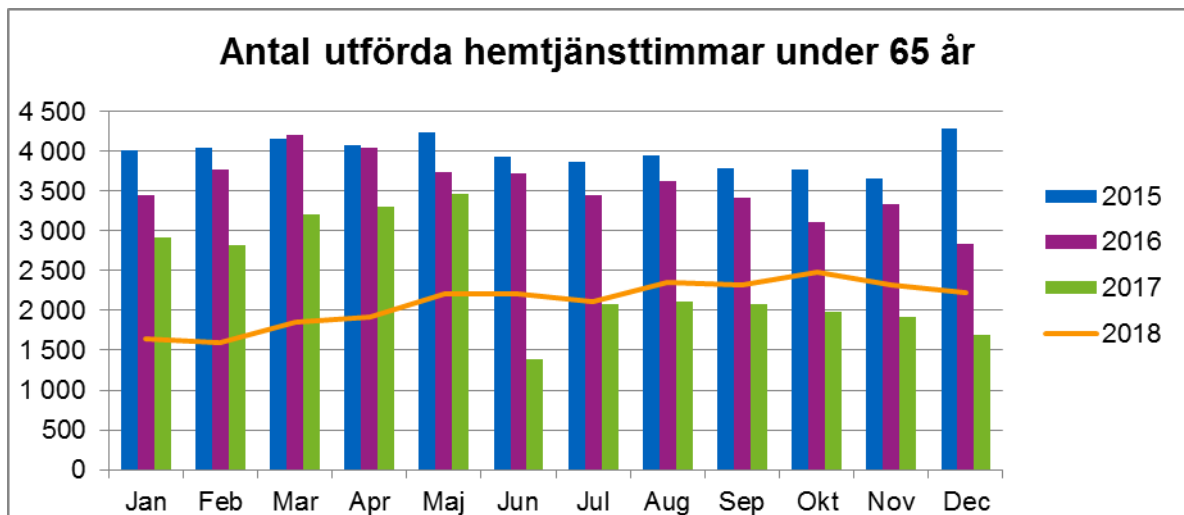
Inom detta område finns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer inom SoL.

Verksamhetsområdet har ett överskott mot budget om 5,3 mnkr. Merparten av överskottet finns inom hemtjänst (2,2 mnkr), personlig utformad stöd (2,2 mnkr) och korttidsvård (0,9 mnkr). Överskottet beror på lägre bedömda behov hos brukarna och färre antal brukare.

#### Hemtjänst

Verksamhetens budget bygger på att 70 procent av beslutade timmar ska utföras. På grund av att behovet har minskat med ca 200 timmar i månaden sedan budgetläggningen och att andelen utförda hemtjänsttimmar är 67 procent av de beslutade, så uppstår ett överskott i verksamheten.

Antalet utförda timmar minskar med 13 procent men som en följd av prishöjningen från 403 till 410 kr/timme minskar nettokostnaderna endast med 2,2 procent.



#### Boendestöd

Verksamheten har ett underskott om 0,7 mnkr.

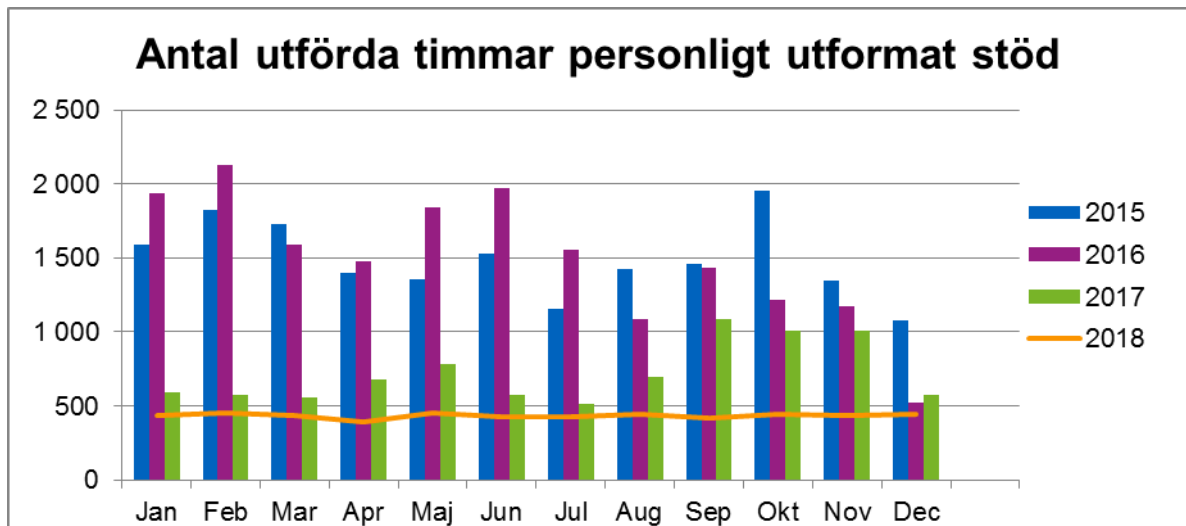
I budgetprocessen räknade myndighetsutövningen med en större ökning av gruppen personer med neuropsykiatriska diagnoser. Målgruppen behöver ofta insatser inom lagrum SoL t.ex. boendestöd och därför utökades budgeten med 10 procent. Antal utförda timmar under året har inte ökat i samma utsträckning som budgeterad men utförarverksamheten har inte budgeten i balans vilket förklarar underskottet.

Inför 2019 har utförarverksamheten och myndigheten haft ett samarbete för att förtydliga uppdraget och sett över priserna. Utförarverksamheten kommer från 1 januari 2019 få ersättning för beställd tid istället för utförd tid. Samtidigt har det satts upp tydliga ramar för vilka delar av insatsen som omfattas av beställningen. Detta väntas ge en budget i balans för 2019.

*Personligt utformat stöd (PUS)*

Verksamheten har ett överskott om 2,2 mnkr som beror på att budgeten är baserad på beslutade timmar i oktober 2017. Under året avslutades flera ärenden och myndigheten fattar inte längre nya beslut inom PUS. Antalet utförda timmar är därmed betydligt lägre än budgeterad.

Nettokostnaderna har på grund av dessa minskade volymer minskat med 1,6 mnkr.



*Ledsagning, kontaktpersoner, sysselsättning, avlösning och korttidsvård*

Dessa verksamheter har ett totalt överskott mot budget om 1,8 mnkr varav korttidsvård utgör 0,9 mnkr. Inom korttidsvård minskade behovet eftersom flera placeringar övergick till äldreomsorgen. Även de andra verksamheterna visar lägre behov.

Som följd av dessa minskade behov minskade nettokostnaderna med 1,8 mnkr.

**Särskilt boende**

Resultatet för verksamhetsområden är ett underskott om 2 mnkr beroende på att behovet av särskilt boende ökar. Budgeten baserades på 7665 dygn (21 årsplatser) per år men utfallet för 2018 blev 8788 dygn (24 årsplatser). Ökningen beror delvis på att gruppen för brukare inom diagnoser neuropsykiatri med samsjuklighet har ökat.

Till följd av ökade volymer har nettokostnaderna ökat med 3 mnkr.

Antal dygn	Jan- dec 2016	Jan-dec 2017	Jan- dec 2018
SoL boende vuxna	4 232	4 618	4 985
SoL boende barn	830	222	365
SoL boende psyk.	2 936	2 819	3 438
<b>Totalt</b>	<b>7 998</b>	<b>7 659</b>	<b>8 788</b>

### Riksfärdtjänst och turbundna resor

Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst och turbundna resor.

Resultatet för verksamheten är ett mindre överskott om 118 tkr som i sin helhet finns inom turbundna resor. Nettokostnaderna minskade med 0,8 mnkr inom turbundna resor till följd av ett nytt avtal. Inom riksfärdtjänst ökade kostnaderna marginellt.

#### Nämnd

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

Resultatet för 2018 är ett mindre överskott om 125 tkr. Nettokostnaderna minskade med 146 tkr jämfört med föregående år.

### 3.1.3 Årets effektiviseringar

Nämnden redovisar ett totalt överskott om 24 mnkr och redovisar inga generella effektiviseringar.

### 3.1.4 Särskilda uppföljningar

Nämnden har inte haft några särskilda satsningar under året.

### 3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar

Nämnden budgeterade och erhöll statsbidrag från Migrationsverket på sammanlagt 9,3 mnkr, vilket är 90 procent av beloppet som nämnden planerade att återsöka under 2018.

Återsökningarna görs flera gånger per år och sker i efterskott, året efter att kostnaderna har uppstått. Att verksamheten ibland inte erhåller hela det ansökta beloppet beror på att insatser kan ha avslutats under perioden eller att brukaren har blivit svensk medborgare.

Återsökningar	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp (tkr)
Återsökningar från Migrationsverket	Återsökningen bidrar till att uppfylla KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning. Kommuner har möjlighet att återsöka vissa kostnader för personer med flyktingsstatus men som inte har svenskt medborgarskap. Ersättningen ska täcka delar av kostnader som uppkommer inom omsorg.	9 349
<b>Totalt</b>		<b>9 349</b>



## 4. Investeringar

Omsorgsnämnden har inte haft någon budget för verksamhetslokaler under budgetperioden. Det fanns 1 600 tkr för KS/KF investeringar varav 600 tkr i Södertäljelyftet. Budgeten för nämndinvesteringar uppgick till 1 250 tkr.

Investeringar	Budget 2018	Utfall 2018	Genomförandegrad (procent)
KS/KF-investeringar	1 600	1 086	68%
<i>Varav Södertäljelyftet</i>	600	459	77%
Nämndsinvesteringar	1 250	344	28%
Verksamhetslokaler	-	-	-
<b>Summa nämnden</b>	<b>2 850</b>	<b>1 430</b>	<b>50%</b>

### 4.1 KS/KF-investeringar

Nämndens KS/KF investeringsram 2018 har används för inköp av inventarier till nyöppnad LSS bostad. Totalt har 627 tkr förbrukats.

KS/KF-investeringar Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Inventarier nyöppnat LSS boende 2018	1 000	627	627	Genomfört
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	

### 4.2 Södertäljelyftet

Den planerade tillgänglighetsanpassning av myndighetens lokaler kunde inte genomföras på grund av försenad offert från entreprenören. Dessa medel och medel för miljöåtgärder problemskapande miljöer LSS-boende har istället använts till att förbättra miljön inom daglig verksamhet genom inköp av inventarier och teknisk utrustning.

Södertäljelyftet Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Miljöåtg. problemskapande miljöer DV	200	459	459	Genomfört
Miljöåtg. problemskapande miljöer LSS-boende	200	0	0	Ej påbörjat
Tillgänglighetsanpassningar OMS	200	0	0	Ej påbörjat
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	

### 4.3 Nämndinvesteringar

Under 2018 har flertalet inköp av möbler gjorts av fyra olika arbetsställen. Dessutom har myndigheten investerat i möbler och projektorer till konferenslokaler. Totalt har 344 tkr förbrukats.

Se bilaga 3: Uppföljning nämndsinvesteringar.

### 4.4 Verksamhetslokaler

Nämnden har ingen budget för verksamhetslokaler 2018

Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektstatus 2018-12-31	Prognos produktionsstarts beslut KS
	-	-		
<b>Summa</b>	-	-		

## 5. Internkontroll

I verksamhetsplanen ingår den verksamhetsspecifika internkontroll där nämndens väsentliga processer har identifierats och riskbedömningar har genomförts. Nedan visas resultatet av nämndens beslutande internkontrollmål som ska redovisas i årsbokslutet för 2018.

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Utvecklad uppföljningsplan	Utökad uppföljning	Kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	kontorschef	Delårsbokslut 30/4, 31/8 samt årsrapport
Verksamhet av daglig verksamhet har gjorts enligt omsorgsnämndens plan. Uppföljningen redovisas i en separat rapport "Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS enligt LSS 2018" i januari 2019, Dnr: OMS 19/005.					
Upphandling LSS-boende och DV	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månadsuppföljning
Upphandling av bostad med särskild service enligt LSS är enligt tidsplan och upphandling av daglig verksamhet kommer att påbörjas under våren 2019.					
Upphandling Hemtjänst	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månadsuppföljning
Upphandling är avslutad. Nytt avtal gäller fr.o.m. 1 december 2018.					

## 6. Framtidsbedömning

För 2018 redovisar omsorgsnämnden ett positivt resultat om 24 mnkr som beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behövdes användas.

Nämndens totala budget för 2019 är 14,8 mnkr lägre jämfört med 2018 vilket ställer större krav på en kostnadseffektiv verksamhet.

Det finns flera utmaningar inom omsorgsnämnden framöver. Behovet av brukarinsatser ökar inom flera områden, nya lagförslag, hög personalomsättning, m.m. En förutsättning för att få en långsiktig stabilitet och kostnadseffektiv verksamhet är en fortsatt satsning på arbetshälsa och delaktighet. Schemaläggning och personalbehov ses över med fokus på att minska antalet övertidstimmar. Myndigheten och utförarverksamheten har påbörjat ett arbete för att främja samverkan. Under 2019 kommer en arbetsgrupp arbeta vidare för att ta fram rutiner och samarbetsförslag.

Under 2019 kommer Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) att påbörja arbetet med att bli en mer digital myndighet. Syftet är att brukaren ska bli mer delaktig i dokumentation genom exempelvis att en del av dokumentationen ska kunna ske på plats hos brukarna. Målsättningen är att omställningen till digitalisering ska vara klar under 2020.

Den psykiska ohälsan ökar i för personer med funktionsnedsättningar, vilket ställer nya krav på verksamheten. Dessa personer är ofta akut- och behovsstyrda vilket kan vara svårt att möta upp med dagens arbetssätt. Utförarverksamheten behöver utveckla arbetsmetoder samt arbeta med kompetensutveckling för att möta det utökade och förändrade behovet inom målgruppen.

Inom daglig verksamhet ser utförarverksamheten över möjligheten att öka beläggningen i verksamheterna samt möjligheterna att anpassa bemanningen. Det görs även en översyn av vilka verksamheter som ska erbjudas.

Det är flera olika översyner och lagförslag som utreds inom funktionshinderområdet. Innan beslut fattas eller resultat presenteras är det svårt att beräkna konsekvenser för kommunens verksamheter. Nedan finns några viktiga händelser att följa under 2019.

#### **Översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS**

En översyn av LSS-lagstiftningen har gjorts och ett förslag har presenterats i januari 2019. Syftet är att få mer ändamålsenliga insatser inom LSS samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Förslaget innebär bland annat att all personlig assistans ska vara ett statligt ansvar. I översynen föreslås även ett flertal nya insatser, bland annat förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd/boendeservice. Frågan behöver bevakas men bedöms i nuläget inte ha någon inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

#### **Översyn av socialtjänstlagen**

En översyn av socialtjänstlagen pågår och ska redovisas den 1 juni 2020. Syftet med översynen är att den ska kunna leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva och kvalitativa insatser baserade på kunskap. Lagstiftningen ska ta tillvara på medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Förslaget ska leda till ökad kvalitet utan ökade kostnader.

#### **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 ersättningsmodellens effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, vilket har redovisats i en delrapport i juni 2017. Ett huvudbetänkande som omfattar den första delen i uppdraget redovisades i juni 2018. Uppdraget har utvidgats genom ett tilläggsdirektiv och de nya delarna ska redovisas i oktober 2019.

### **Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård**

En ny lag [2017:612] om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från sluten till öppen vård och omsorg. På så sätt behöver inte personer stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Den nya lagen har ersatt betalningsansvarslagen. Betalningsansvaret övergår nu till kommunen tre dagar efter att patienten är utskrivningsklar, om ej annat avtalas. För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller lagen först från den 1 januari 2019. Frågan kan ha påverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019 då arbetssätt och organisation kan behöva anpassas utifrån detta.

### **Hållbar omsorg**

Under januari 2019 kommer arbetet med upphandling av daglig verksamhet enligt LSS att påbörjas. Under 2019 pågår även ett arbete med kravställande gentemot kommunens egna verksamheter. Detta möjliggör att kommunen ställer samma krav på sina egna verksamheter som på de externa utförare som anlitas. För att möjliggöra kontroll och uppföljning av verksamheterna, såväl interna som externa, behöver kraven vara konkreta och mätbara. Utgångspunkten är de allmänt hållna krav som ställs i lagstiftningen LSS om verksamhetens mål och allmänna inriktning, samtidigt som LSS-insatserna ska vara individuellt utformade.

### **Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning**

MÄF har under en längre tid haft en hög personalomsättning, vilket riskerar att påverka till exempel handläggningstider och kvalitet. Myndigheten har jobbat aktivt med frågan och tagit fram en strategi för rekrytering och för att behålla medarbetare. Strategin fokuserar bland annat på arbetsmiljöfrågor.

### **Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF)**

Under året kommer det att startas nya verksamheter i egen regi inom daglig verksamhet vilket kan komma att påverka till exempel resursfördelning och organisation. Det pågår även ett arbete med interna uppdragsbeskrivningar vilket innebär att VFF kommer att kravställas på liknande sätt som externa utförare.

### **Digitalisering**

#### *Digitalt avvikelshanteringssystem*

Under 2019 kommer ett nytt digitalt system där samtliga avvikelser och risk för sådana kommer att handläggas. Det möjliggör ett mer systematiskt arbete med avvikelser i verksamheterna och säkerställer även att korrekt statistik kan tas fram vilket har inverkan på samtliga omsorgsnämndens verksamheter.

#### *Implementering av nytt verksamhetssystem*

I början på 2019 avslutas upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem och implementeringen påbörjas under året. Implementeringen kommer att vara resurskrävande och påverka personalens arbetsbelastning.



## Indikatorsammanställning-uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer

Målområde	Mål	Omsorgsnämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
<b>Kunskapsstaden Södertälje</b>	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<b>Målet är ej aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.</b>				
<b>Södertäljes medborgare</b>	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<b>Andel brukare i gruppboende enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.</b>	74 %	80 %	74 %	<b>Har brister</b>
		<b>Andel brukare i serviceboende enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.</b>	69 %	85 %	84 %	<b>Ok</b>
		<b>Andel brukare med boendestöd enl. SoL som upplever att de har inflytande över sin insats.</b>	85 %	80 %	76 %	<b>Har brister</b>
		<b>Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats.</b>	76 %	80 %	73 %	<b>Har brister</b>
	Medborgarna har goda livsvillkor	<b>Brukarna trivs i sin gruppboende (boende med särskild service enl. LSS).</b>	85 %	85 %	81 %	<b>Har brister</b>
		<b>Brukarna trivs i sin serviceboende (boende med särskild service enl. LSS).</b>	70 %	85 %	70 %	<b>Har brister</b>
		<b>Brukarna trivs med sitt boendestöd enl. SoL.</b>	82 %	80 %	76 %	<b>Har brister</b>
		<b>Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet.</b>	92 %	85 %	89 %	<b>Bra</b>
		<b>Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppboende.</b>	70 %	80 %	64 %	<b>Har brister</b>
		<b>Brukarna känner sig trygga med personalen i sin serviceboende.</b>	66 %	80 %	57 %	<b>Har brister</b>
		<b>Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet.</b>	87 %	80 %	92 %	<b>Bra</b>
		<b>Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal.</b>	77 %	80 %	72 %	<b>Har brister</b>

	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	<p><b>Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppboestad LSS).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (serviceboestad LSS).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd.</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppboestad LSS).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (serviceboestad LSS).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får rätt stöd (insats Boendestöd enligt SOL).</b></p> <p><b>Brukare ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS).</b></p>	75 %	85 %	80 %	Ok
			88 %	85 %	78 %	Har brister
			88 %	85 %	78 %	Har brister
			83 %	85 %	77 %	Har brister
			80 %	80 %	77 %	Har brister
			66 %	80 %	76 %	Ok
			68 %	80 %	68 %	Har brister
			89 %	80 %	85 %	Bra
<b>Attraktiva Södertälje</b>	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	<b>Målet är dagsläget inte aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.</b>				
<b>Södertäljes klimat- och miljöarbete</b>	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<b>Nationella indikatorer saknas.</b>				
<b>God ekonomi och effektiv organisation</b>	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	<b>Budgetföljsamhet</b>	+ 1,5 %	0	+ 3,2%	Bra



## Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Omsorgsnämndens särskilda satsningar/ uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Status
<b>Kunskapsstaden Södertälje</b>	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras			
<b>Södertäljes medborgare</b>	Medborgarna har inflytande och är delaktiga			
	Medborgarna har goda livsvillkor	<b>Handlingsplan mot våld i nära relationer: Utbildning för samtliga chefer inom omsorgsnämnden.</b>	Årsbokslut 2018	Genomfört
		<b>Projekt Hållbar Omsorg, uppdrag:</b>	Årsrapport 2018	Genomfört
		- Ta fram förslag till kompetenskrav för baspersonalen.		
		- Analysera möjligheten att införa digitala hjälpmedel inom den kommunala utförarverksamheten.		
		- Upprätthålla myndighetens arbete med uppföljning av insatserna för att säkerställa att rätt stöd ges.		
		- Förstärka arbetet kring insatsmätningen.		
		- Fortsätta arbetet med att säkerställa statistiken.		
		<b>Nationell brukarundersökning.</b>	Årsbokslut 2018	Genomfört
		<b>Verksamhetsuppföljning</b>	Till nämnd i januari 2019.	Genomfört
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet			
<b>Attraktiva Södertälje</b>	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare			

<b>Södertäljes klimat- och miljöarbete</b>	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	
<b>God ekonomi och effektiv organisation</b>	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	

## Uppföljning nämndsinvesteringar

Projekt (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018
Kontorsinventarier utförarverksamheten	1 000	211
Konferensutrustning myndigheten	250	133
<b>Summa</b>	<b>1 250</b>	<b>343</b>

## Bilaga 4 uppföljning nämndens internkontrollplan

### Kvalitet

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Utvecklad uppföljningsplan	Utökad uppföljning	Kvalitet och uppdragschef	Rapport 3 ggr/år	kontorschef	Delårsbokslut 30/4, 31/8 samt årsrapport
Verksamhet av daglig verksamhet har gjorts enligt omsorgsnämndens plan. Uppföljningen redovisas i en separat rapport "Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS enligt LSS 2018" i januari 2019, Dnr: OMS 19/005.					
Upphandling LSS-boende och DV	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månads-uppföljning
Upphandling av bostad med särskild service enligt LSS är enligt tidsplan och upphandling av daglig verksamhet kommer att påbörjas under våren 2019.					
Upphandling Hemtjänst	Håller tidsplan	Kvalitet och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen	Kontorschef	Månads-uppföljning
Upphandling är avslutad. Nytt avtal gäller fr.o.m. 1 december 2018.					

## Verksamhet

### Kritiska volymer

#### Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	105 744
Utfall 2018	8 252	7 650	8 279	7 522	8 078	8 247	7 970	8 018	7 857	7 521	7 157	6 923	93 474
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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
Personlig assistans enligt SFB - 20 första timmar													
Budget	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	16466	197 592
Utfall 2018	16530	16530	16530	16417	16356	16226	16356	16182	16182	11733	11733	11733	182 508
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

#### 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	380	380	383	388	382
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	14	13	13	14,6
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	3	3	3	4	3,9
Utfall 2017	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4,6
Utfall 2016	8	8	8	8	7	7	7	7	5	5	3	5	6,5

## 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	334	340	343	343	345	338	352	356	355	342
Extern 2018	219	219	219	217	218	218	218	218	216	217	220	222	218
<b>Totalt 2018</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>550</b>	<b>551</b>	<b>558</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>563</b>	<b>554</b>	<b>569</b>	<b>576</b>	<b>577</b>	<b>560</b>
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	335	339	324	332	321
Extern 2018	219	219	218	217	218	218	218	218	216	217	220	222	218
<b>Totalt 2018</b>	<b>536</b>	<b>538</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>553</b>	<b>547</b>	<b>467</b>	<b>549</b>	<b>551</b>	<b>556</b>	<b>544</b>	<b>554</b>	<b>540</b>

## Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	27 480
Utfall 2018	1 641	1 590	1 854	1 911	2 201	2 200	2 106	2 350	2 324	2 488	2 322	2 223	25 209
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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	13 718
Utfall 2018	436	451	438	393	450	429	430	443	422	441	432	445	5 210
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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack dec
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	44 682
Utfall 2018	3 892	3 239	3 456	3 763	3 932	3 533	3 601	3 467	3 569	4 004	3 818	3 329	43 603
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

# Resultaträkning (tkr) SK/Omsorg årsbokslut 2018

Text	Budget	Bokslut	Bokslut	Förändring	Förändring
	Jan 18 - Dec 18	innev år Jan 18 - Dec 18	föreg år Jan 17 - Dec 17	å Tkr	%
<b>RESULTATRÄKNING (tkr)</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Avgifter och taxor	700	2 057	1 761	295	17
Hyror och arrenden	8 986	8 973	8 982	- 9	-
Driftbidrag	79 364	89 987	88 396	1 591	2
Övriga intäkter	592	1 796	1 971	- 175	- 9
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>89 642</b>	<b>102 813</b>	<b>101 111</b>	<b>1 702</b>	<b>2</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	- 279 148	- 285 538	- 289 246	3 708	- 1
Lokaler och anläggningar	- 31 575	- 31 429	- 32 143	714	- 2
Material och tjänster	- 32 750	- 10 556	- 11 897	1 341	- 11
Köp av prim verksamhet	- 426 347	- 434 464	- 424 547	- 9 917	2
Bidrag och transfereringar	- 61 066	- 58 048	- 60 660	2 612	- 4
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 830 886</b>	<b>- 820 036</b>	<b>- 818 493</b>	<b>- 1 543</b>	<b>-</b>
Avskrivningar	- 548	- 581	- 523	58	11
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>- 741 792</b>	<b>- 717 804</b>	<b>- 717 905</b>	<b>101</b>	<b>-</b>
Räntenetto	- 2	- 33	- 9	25	284
Resultat före kommunbidrag	- 741 794	- 717 837	- 717 914	77	-
Kommunbidrag	741 794	741 794	728 882	12 912	2
<b>RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>23 957</b>	<b>10 968</b>	<b>12 989</b>	<b>118</b>
Resultat (kontrollsumma)	-	23 957	10 968	12 989	118
Differens	-	-	-	-	200

## Balansräkning (tkr) SK/Omsorg årsbokslut 2018

Text	Bokslut	Bokslut
	Jan 17 - Mån 13 17	Jan 18 - Mån 13 18
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	3 460,9	4 308,8
Omsättningstillg.	17 120,4	13 258,4
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	20 581,3	17 567,2
EGET KAPITAL		
Ingående balans	75 312,0	64 343,7
Årets resultat	-10 968,4	-23 956,9
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-60 069,9	-62 324,9
Skuld till internbank	-24 855,0	4 370,9
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-20 581,3	-17 567,2
Diff. tillg / skulder	0,0	0,0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0



Årsboksut 2018 - Investeringsammansättning, nämnd:  
(tkr)

Social- och omsorgskontoret/omsorgsnämnden

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektlanslag		Arets investeringsbudget		Pågående					
Projektnr	Projektnamn	Totalt projekt-	Totalt utgå/ink tom	Prognos	Avvikelse	Förbrukn	Avvikelse	Avslutas	Prognos	Pågående	
85114	Porslinsvgrb o service					235,9					
86125	Porslinsvgrb o service					1 000	390,7	373			
88191	Södertäljelyftet -möbler DV (ansvar 6330)					600	47	142			
88192	Södertäljelyftet -möbler DV (ansvar 6310)						275				
88193	Södertäljelyftet - smartboard						136				
						1 600	1 085	515	0	0	
<b>Summa KF/KS beslutade invest</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 085</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nämndbeslutade investeringar						1 250	343,5	907			
<b>S:a investeringar totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>1 429</b>	<b>1 421</b>			
<b>Avskrivningar (tkr)</b>											
2018 utfall		2019 prognos		2020 prognos							
dec		580,7									

(kommentar till totalt projektlanslag, dessa stämmer inte RoR därför lägger jag inte in några siffror endast årets investeringsbudget/H.B)



# Kan vara bra att veta! SK/Omsorg

(**ligger på centralt ansvar 9100**)

## 1). BEFARADE KUNDFÖRLUSTER

<u>Fv</u>	<u>Ansv</u>	<u>Kto</u>	<u>Res</u>	<u>Vht</u>	<u>S:a</u>
13	9100	4000	4412	48510	9 204,00
13	9100	4000	4412	48810	9 161,50
13	9100	4000	4412	48910	80,00
					<b>18 445,50</b>

1). På central ansvar (91) ligger det befarade kundförluster d v s innan de blir konstaterade och verksamheten belastas per ansvarområde. Det är ingen stor summa men det kan vara bra att veta om det diffar med uppgifterna som Vek lämnar från sina enheter. Detta är **ökade kostnader**/Harrine Börjesson

## 2). FÖRÄNDRING TIMANSTÄLLDA ROR - PERSONEC 2017-2018 PER VERKSAMHETSOMRÅDE

<u>Fv</u>	<u>Ansv</u>	<u>Kto</u>	<u>Res</u>	<u>Vht</u>	<u>S:a</u>
13	9100	4000	1061	48110	-237 699,48
13	9100	4000	1061	48130	-54 967,75
13	9100	4000	1061	48200	-12 934,41
13	9100	4000	1061	48400	-34 115,08
13	9100	4000	1061	48510	18 114,87
13	9100	4000	1061	48810	2 798,11
13	9100	4000	1061	48910	-41 744,08
13	9100	4000	1061	49220	-8 186,75
13	9100	4000	1061	49250	-24 124,20
13	9100	4000	1061	49270	-44 745,92
13	9100	4000	1061	49280	-12 955,67
13	9100	4000	1061	49290	-30 611,38
13	9100	4000	1062	83100	1 802,79
13	9100	4000	1413	48110	-93 211,27
13	9100	4000	1413	48130	-21 546,56

13	9100	4000	1413	48200	-5 083,44
13	9100	4000	1413	48400	-13 379,92
13	9100	4000	1413	48510	7 081,07
13	9100	4000	1413	48810	887,57
13	9100	4000	1413	48910	-16 372,46
13	9100	4000	1413	49220	-3 206,75
13	9100	4000	1413	49250	-9 458,62
13	9100	4000	1413	49270	-17 534,03
13	9100	4000	1413	49280	-5 074,90
13	9100	4000	1413	49290	-11 990,48
					<b>-668 258,74</b>

2). På **centralt ansvar(91)** ligger timanställda per verksamhet decemberlön som utbetalas månaden efter. Det är **minskade kostnader** mellan åren.

**Totala kostnader ansvar 9100 -649 813,24**