



## **2**

### **Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)**

#### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.

#### **Sammanfattning**

Prognosen per oktober visar ett överskott på 13,0 miljoner kronor för helåret, vilket är samma prognos som lämnades i september och vid delårsbokslut 2.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 6,7 miljoner kronor och myndighet ett mindre underskott på 0,5 miljoner kronor. Centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 11,9 miljoner kronor.



2018-11-14

Dnr von/2018:18

Referens  
Anna CastebergMottagare  
Vård- och omsorgsnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.

### Sammanfattning

Prognosen per oktober visar ett överskott på 13,0 miljoner kronor för helåret, vilket är samma prognos som lämnades i september och vid delårsbokslut 2.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 6,7 miljoner kronor och myndighet ett mindre underskott på 0,5 miljoner kronor. Centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 11,9 miljoner kronor.

### Prognosrapport oktober

Ansvar	Utfall Jan - okt 2018 (tkr)	Budget Jan - okt 2018 (tkr)	Budget 2018 (tkr)	Prognos okt 2018 (tkr)	Diff Budget- Prognos (tkr)
63 Vård- och omsorgsnämnden	-856 103	-927 305	-1 112 766	-1 099 666	13 100

Prognosen per oktober visar ett överskott om 13,1 miljoner kronor för helåret. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 6,7 miljoner kronor och myndighet ett mindre underskott på 0,5 miljoner kronor. Centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 11,9 miljoner kronor. Det finns både större över- och underskott i prognosen, dessa beskrivs kortfattat nedan.

De större överskotten finns inom personlig assistans, central förvaltning och utförarsidans ansvar för vård- och omsorgsboenden. Överskott inom personlig assistans beror till stor del på en eftersläpning av intäkter från 2017 som blev betydligt högre än beräknat. Även färre brukare och timmar

2018-11-14

Dnr von/2018:18

än budgeterat bidrar till detta. Överskott inom central förvaltning avser den centrala bufferten. Överskott inom vård- och omsorgsboenden beror till störst del på att ombyggnationen av Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden inte kommer bli klara enligt den tidsplan som fanns när budgeten för 2018 gjordes.

De större underskotten finns inom hemtjänst, myndighets ansvar för vård- och omsorgsboenden och externa platser LSS. Hemtjänstens underskott beror främst på fler beviljade timmar än budgeterat. Myndighets ansvar för vård- och omsorgsboenden beräknar underskott för minskade hyres- och omsorgsintäkter samt låg beläggningsgrad. Även en ökad kostnad för fler demensplatser enligt tilläggsavtal på Aleris Riksten Plaza bidrar till underskottet. Inom externa platser LSS beräknas ett underskott som beror på fler årsplatser samt ett högre snittpris än budgeterat.

I utfallet till och med oktober saknar vi fortfarande kostnader för en del lokalhyror. Detta innebär att prognosen som lämnas per oktober är osäker. Vi har även haft en del problem med systemet där vi gör prognosen, bland annat har det varit fel utfallssiffror. Det har inneburit att inbokade prognosmöten skjutits upp, tiden för rapportering blivit väldigt kort och att det finns risk för att analyser är gjorda på fel data.

Prognosen per oktober är samma prognos som lämnades i september och vid delårsbokslut 2, endast mindre justeringar mellan verksamheterna är gjorda.

Pia Bornevi  
Vård- och omsorgschef

---

Expedieras till  
Kommunstyrelsen

**6****Nämnduppdrag- genomlysning av boendestödet i Botkyrka(von/2018:225)****Förslag till beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att göra en genomlysning av boendestödet i Botkyrka.
2. Uppdraget ska redovisas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i september 2019.

**Sammanfattning**

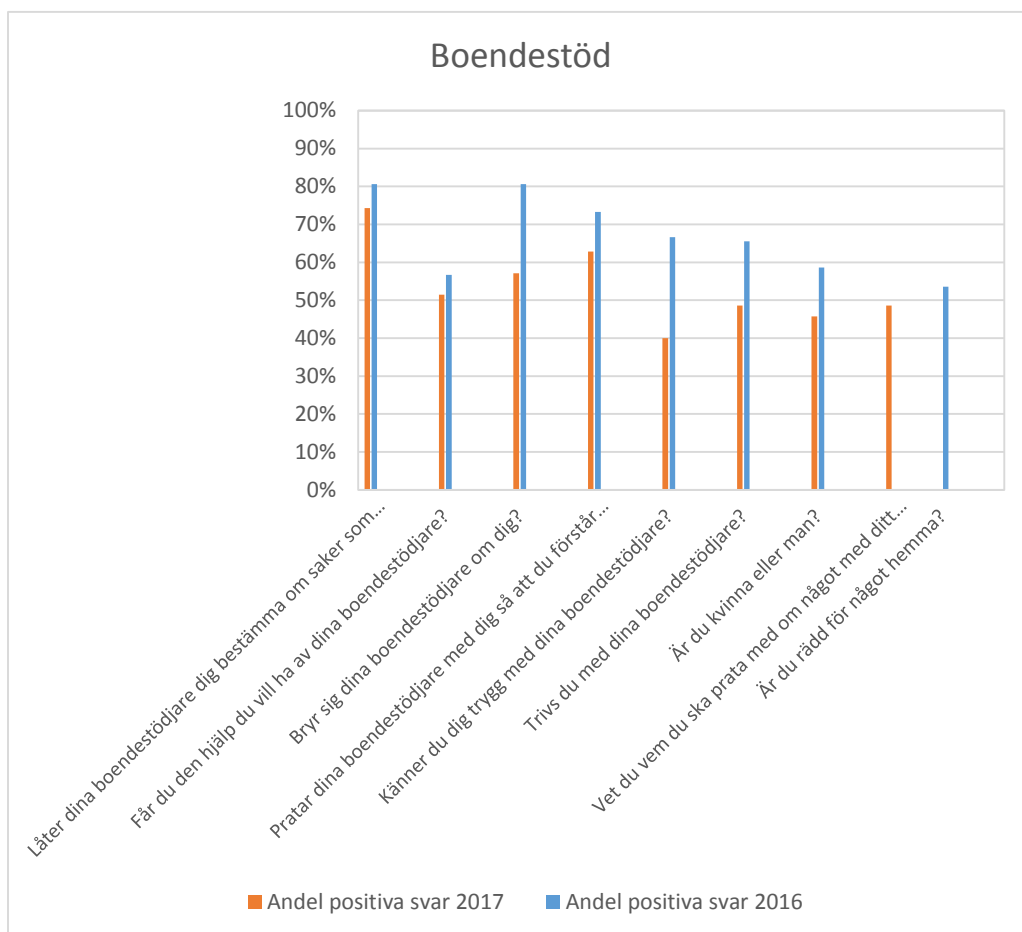
Vård- och omsorgsnämnden vill göra en utredning om insatsen boendestöd i Botkyrka kommun för att säkerställa att de medborgare som är i behov av insatsen får sina behov tillgodosedda. Med anledning av detta ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att göra en djupare och mer grundlig genomlysning av hur boendestödet fungerar i Botkyrka och vid behov kan förändras för att förbättras. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport på nämndens sammanträde i september 2019.

**Motivering**

Enligt SKL:s brukarundersökning har brukarna i Botkyrka under de två senaste åren (2016 och 2017) varit mindre nöjda med boendestödet än brukare i länet och riket. Svaren har även försämrats från 2016 till 2017.

2018-11-13

Dnr von/2018:225



### Uppdragsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en djupare och mer grundlig genomlysning av hur boendestödet fungerar i Botkyrka och vid behov kan förändras för att förbättras.

I uppdraget ingår att granska och analysera följande:

- Brukar- och medarbetarundersökningar
- Ta reda på brukarnas synpunkter och förväntningar
- Arbetsätt och organisering
- Titta särskilt på hur teamet för Storklara arbetar.
- Vad vi kan lära av andra kommuner
- Resursfördelning/resurstillgång
- Användandet av vikarier
- Medarbetarnas synpunkter
- Samarbetet mellan myndighet och utförareheter

2018-11-13

Dnr von/2018:225

- Tydligheten på beställningar och uppdrag
- Kvalitet på genomförandeplaner
- Vad ingår i insatsen boendestöd i Botkyrka, länet och riket i övrigt, skiljer det sig åt?
- Skiljer sig brukarnas förväntningar på boendestödet med uppdraget?

Syftet med genomlysningen är att utifrån genomförda analyser föreslå rekommendationer och förbättringar som kan bidra till att brukarna känner sig mer nöjda och trygga med boendestödet i Botkyrka kommun. Genomlysningen avgränsas till att utreda orsaker, analysera resultat och ge rekommendationer till förbättringar. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport på nämndens sammanträde i september 2019

### **Genomförande och metod**

För att Botkyrka kommun ska kunna skapa ett boendestöd som brukarna upplever har god kvalitet är det en förutsättning att utgå från vad brukarna själva tycker. En del av genomlysningen bör därför bestå i att tillfråga brukarna vad de anser bidrar till god kvalitet inom boendestödet. Det är viktigt att ställa detta mot vad som normalt ingår i insatsen boendestöd och differensen på vad som ingår i Botkyrka gentemot övriga kommuner. Då kommunen har ett lågt svarstal på brukarenkäterna bör brukarna tillfrågas på annat sätt än just med enkäter.

Det är i mötet med medarbetarna som värdet skapas för brukarna, och medarbetarna är därför verksamhetens viktigaste resurs för att brukarna ska vara nöjda. Utifrån det är även medarbetarna och boendestödets chefer viktiga för att kunna ställa brukarnas svar i relation till medarbetarnas och chefernas uppfattning om vad som är god kvalitet inom boendestödet.

Det bedöms även viktigt att belysa hur samverkan sker mellan myndighetsutövningen och boendestödet från att brukaren ansöker om insatser till att brukaren får sina behov tillgodosedda. Hur ser uppdragen ut i förhållande till den utförda insatsen och dess genomförandeplan? Utför vi uppdragen som vi anger i genomförandeplanerna säger att vi ska?

Teamet Storklara som finns inom socialförvaltningen i Botkyrka kommun jobbar med delvis samma målgrupp och medborgarna är mer nöjda med sitt stöd. Därför är det värdefullt att i genomlysningen undersöka hur de arbetar vad de har för förhållningssätt och arbetsrutiner i myndighetsutövningen, i planering av mål och insatser samt i genomförande av insatser.

Även den ekonomiska aspekten bör behandlas i genomlysningen i form av att Botkyrkas modell för ersättning analyseras och jämförs med andra kom-

2018-11-13

Dnr von/2018:225

muner. Genomlysningen bör även beröra gränsdragningar mellan insatsen boendestöd och andra former av insatser som till exempel personlig assistans. Detta är framförallt viktigt om insatsen boendestöd i Botkyrka innehåller mer eller mindre än vad insatsen normalt innehåller i andra kommuner.