

**2****Delårsrapport 2(von/2019:60)****Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 2 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen tar vid delår 1 och 2 fram en rapport för hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. Detta sker genom att samtliga chefsnivåer beskriver arbetet på sin nivå utifrån de aktiviteter som tagits fram och analyserar sitt resultat. Förvaltningens samlade analyser sammanställs sedan till en rapport på nämndnivå.

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi dock konstatera att förvaltningen har en bit kvar för att uppnå fem av nämndens uppsatta mål.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.



2019-09-12

Dnr von/2019:60

Referens

Emma Åberg

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2 2019

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 2 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen tar vid delår 1 och 2 fram en rapport för hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. Detta sker genom att samtliga chefsnivåer beskriver arbetet på sin nivå utifrån de aktiviteter som tagits fram och analyserar sitt resultat. Förvaltningens samlade analyser sammanställs sedan till en rapport på nämndnivå.

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi dock konstatera att förvaltningen har en bit kvar för att uppnå fem av nämndens uppsatta mål.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens förvaltningar för att i samband med delår 1 och 2 rapportera hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker detta genom att samtliga chefsnivåer beskriver arbetet på sin nivå utifrån de aktiviteter som tagits fram och analyserar sitt resultat. Förvaltningens samlade analyser sammanställs sedan på nämndnivå och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

2019-09-12

Dnr von/2019:60

Resultatet i korthet

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. För att ändå ge en lägesbild har förvaltningen i dessa fall valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.

Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi konstatera att förvaltningen har en bit kvar för att uppnå fem av nämndens uppsatta mål. Dessa är andelen tillsvidareanställda, andelen korttidssjukfrånvaro, personalomsättning, andelen externa korttidsplatser och andel som bor på externt vård- och omsorgsboende. Av delårsrapporten framgår varför dessa mål bedöms vara svåra att nå. Arbetet pågår för att förbättra resultatet inom samtliga områden.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror främst på två saker. Dels ett ökat antal externa korttidsplatser, till följd av beslutet som togs under hösten 2018 om att tillfälligt avveckla alla korttidsplatser i intern regi för att möjliggöra ombyggnationen på Tunängens vård- och omsorgsboende. Dels ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet finns främst inom personlig assistans och kommer till största del av eftersläpning av intäkter från Försäkringskassan gällande 2018.

Petra Oxonius
Omsorgsdirektör

Christina Almqvist
Kvalitetschef

Bilagor

VON Delårsrapport 2 2019
Nyckeltal VON delår 2

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
.....	
2 Mål och målsatta mått	4
.....	
2.1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	4
2.2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	5
2.3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	6
2.4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	7
2.5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	10
2.6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	12
2.7 Effektiv organisation.....	13
3 Ekonomisk uppföljning och analys	17
.....	
3.1 Driftredovisning	17
3.2 Investeringsredovisning	22

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	189,2	136,6	164,5	178,0	13,5
Kostnader (-)	-1 284,7	-872,8	-1 305,2	-1 306,7	-1,5
Netto (+/-)	-1 095,5	-736,9	-1 140,7	-1 128,7	12,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-12,5	-6,2	-21,2	-20,7	0,5

Sammanfattande kommentar

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. För att ändå ge en lägesbild har förvaltningen i dessa fall valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.

Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi konstatera att förvaltningen har en bit kvar för att uppnå fem av nämndens uppsatta mål. Dessa är andelen tillsvidareanställda, andelen korttidsjukfrånvaro, personalomsättning, andelen externa korttidsplatser och andel som bor på externt vård- och omsorgsboende. Av delårsrapporten framgår varför dessa mål bedöms vara svåra att nå. Arbetet pågår för att förbättra resultatet inom samtliga områden.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror främst på två saker. Dels ett ökat antal externa korttidsplatser, till följd av beslutet som togs under hösten 2018 om att tillfälligt avveckla alla korttidsplatser i intern regi för att möjliggöra ombyggnationen på Tunängens vård- och omsorgsboende. Dels ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet finns främst inom personlig assistans och kommer till största del av eftersläpning av intäkter från Försäkringskassan gällande 2018.

2 Mål och målsatta mått

2.1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Mål 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

Analys

En del i att känna att man kan påverka den verksamhet som kommunen bedriver är att som brukare av vård- och omsorgstjänster kunna påverka det egna stödet och uppleva självbestämmande. För att få en känsla för om så är fallet genomförs årligen nationella brukarundersökningar bland förvaltningens brukare där frågan om självbestämmande ställs. Då 2019 års resultat inte publiceras förrän till hösten (oktober) redovisas respektive analyseras detta först i och med årsredovisningen.

Ett viktigt instrument för att brukaren ska få möjlighet att påverka sin omsorg och sitt självbestämmande är genomförandeplanen. Samtliga verksamheter har påbörjat ett arbete för att på olika sätt öka brukarnas delaktighet i framtagandet av genomförandeplanen och utformning av de individuella målen. Under våren och sommaren har även många verksamheter arbetat systematiskt med synpunktshantering och tagit fram tydliga rutiner för hur man ska gå tillväga när en synpunkt lämnas.

För att öka självbestämmandet erbjuds de boende inom förvaltningens gruppboende möjlighet att vara delaktiga vid rekryteringar, i den mån det är möjligt. Inom hemtjänsten fortgår införandet av nattillsyn via trygghetskamera. I dagsläget är det nio brukare som använder sig av denna teknik. Utöver det arbetar hela förvaltningen med regelbundna brukarråd på den egna enheten och brukarna bjuds återkommande in till centrala inflytanderåd och dialogmöten. Samtliga dessa satsningar görs för att öka brukarnas delaktighet och nivå av självbestämmande.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	77 %	73 %	83 %	75 %	-

Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar	70 %	71 %	74 %	73 %	-
Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	65 %	68 %	74 %	73 %	-
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar	89 %	87 %	86 %	92 %	-
Andel personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar	81 %	74 %	88 %	80 %	-
Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar	66 %	63 %	67 %	67 %	-
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar	-	-	77 %	80 %	-
Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar	-	50 %	63 %	60 %	-

Utfallen för samtliga ovanstående mått hämtas från brukarundersökningen och redovisas respektive analyseras därför i årsredovisningen. Då undersökningen inom personlig assistans genomfördes för första gången 2018 finns inget utfall för åren innan dess.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen synpunkter som besvaras av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	-	-	-	-	-

2.2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Analys

Omvärlden digitaliseras allt mer, så till den grad att nivån på en individs kunskaper i digitala verktyg påverkar hens möjligheter att ta del av samhällets utbud. För att skapa jämlika livschanser krävs att kunskapen i digitala verktyg är någorlunda jämlik. Det är därför viktigt att vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare har en viss kunskap i digital teknik för att kunna stödja brukarna i deras användning.

Digitaliseringen medför även stora möjligheter att anpassa förvaltningens service och tjänster utifrån medborgarens behov och att skapa ökad självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. Det i sin tur kan stärka egenmakten och skapa mer jämlika livschanser för våra brukare. Digitaliseringsmöjligheterna är många, men digitala system och tekniska lösningar kräver även kunskap hos omsorgspersonalen i att hantera dem. För att öka kunskapen i digitala verktyg har flera medarbetare genomgått utbildningar med digitalt fokus och för att säkerställa ett arbetsplatslärande finns det DigIT-ombud på så gott som varje enhet. Vi ser redan nu att målet för 2019 på 300 medarbetare som genomgått utbildning i digitala verktyg, glädjande nog har uppnåtts.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antal medarbetare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar	-	-	500	300	-

Detta mått har inte mätts föregående år, därför saknas utfall för dessa.

2.3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Detta mål berörs inte vård- och omsorgsnämnden av.

2.4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Mål 4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med det stöd som de får

Analys

En del i att vara trygg och att leva ett självständigt liv, är att som brukare av vård- och omsorgstjänster vara nöjd med de insatser som utförs. För att kunna möta våra medborgares individuella behov är det viktigt att brukare och anhöriga ges möjlighet att vara aktiva medskapare av stödet och att vara delaktiga i såväl planering som genomförande. Hur nöjda kommunens brukare är med det stöd som de får mäts genom brukarundersökningen och analyseras i samband med årsredovisningen.

För att öka brukarnöjdheten tog samtliga verksamheter med låga eller försämrade resultat i 2018 års brukarundersökning fram en handlingsplan med åtgärder för hur verksamheten ska förbättras. Som en del i handlingsplanen har många verksamheter fortsatt att regelbundet kontakta brukarna för att få deras uppfattning om stödet. Genom att lyssna och ta till sig de eventuella brister och förslag som framkommer är förhoppningen att kommunikationen mellan brukare och verksamhet ska fortsätta att förbättras och därmed även brukarnöjdheten. Under sommaren genomfördes även en undersökning bland förvaltningens brukare där frågor om upplevelsen av kontakten med Myndighet ställdes. Utifrån dessa svar kommer Myndighet att ta fram nya arbetssätt för att kunna öka brukarnöjdheten.

Samtliga verksamheter arbetar vidare med det material som tagits fram utifrån Socialstyrelsens dialoger om delaktighet, meningsfullhet, integritet, insatser av god kvalitet, självbestämmande, trygghet, och bemötande. Dialogerna är ursprungligen skapade för äldreomsorgen men har arbetats om av förvaltningen för att även passa funktionsnedsättningsområdet. Arbetet med dialogerna inleddes hösten 2018 och är tänkt att ske tillsvidare. Vid behov kommer samma dialog att upprepas flera gånger inom en och samma verksamhet. Hur många dialoger som har genomförts i dagsläget varierar något mellan de olika verksamheterna - vissa verksamheter har hunnit med en eller två, medan andra redan har arbetat med samtliga. Flera enheter har även valt att arbeta tillsammans med dialogerna, vilket resulterat i att verksamheterna kommit närmare varandra och att de även valt att ha fler gemensamma aktiviteter för brukarna. I samband med årsredovisningen kommer satsningen att utvärderas närmare.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	75 %	75 %	78 %	82 %	-
Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	69 %	69 %	76 %	78 %	-
Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	55 %	62 %	65 %	73 %	-
Andel personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	74 %	66 %	74 %	75 %	-
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	50 %	71 %	62 %	80 %	-
Andel personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	57 %	51 %	69 %	65 %	-
Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	62%	61%	73%	-
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	-	-	85 %	80 %	-

Utfallet för frågan om nöjdhet med stödet hämtas från brukarundersökningen och redovisas i årsredovisningen.

Nämndens mål:

Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Analys

En förutsättning för att förvaltningens brukare ska uppleva sig nöjda med omsorgen är en rättssäker verksamhet av god kvalitet. Med kvalitet avses att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

För att säkerställa att myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsnämnden är effektiv och rättssäker fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av

vård- och omsorgsnämnden att göra en genomlysning av Myndighet. Uppdraget genomfördes av ett externt företag och resulterade i en rapport. I korthet konstaterade utredarna att Myndighet har vissa brister när det kommer till handläggning och dokumentation och därför behöver se över sin struktur och sina arbetsmetoder. Under hösten kommer Myndighet att arbeta vidare utifrån rapporten.

Genom att kartlägga de processer som berör vår verksamhet utifrån brukarens behov kan vi lättare identifiera när vi gör rätt och när vi bör förändra vårt arbetssätt. För att verksamheten ska vara rättssäker är det viktigt att handläggarna utreder och bedömer på ett korrekt sätt och då är tydliga processer ett stöd. Samma sak gäller god kvalitet i utförarverksamheten. En tydlig process bidrar till att säkerställa att vi följer lagstiftning och når våra mål. Men framförallt handlar det om att skapa värde för medborgarna. Under våren har förvaltningen påbörjat ett arbete med att följa upp, och vid behov uppdatera, samtliga processer. Arbetet pågår även under hösten.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall delår 2 2019
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal olika personal under 10 dagar)	-	-	-	13	14,97
Analys					
Personalkontinuiteten har minskat något under året och var i augusti uppe i 15, vilket är detsamma som vid delår 1 men en försämring i jämförelse med vid året. För att nå målet stärks koordinatorens kunskaper om bemanning samtidigt som förvaltningen ser över möjligheterna att minska antalet medarbetare per enhetschef.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel överklaganden som går emot fattade beslut	-	28 %	23,6 %	23 %	-
Analys					
Att brukare väljer att överklaga beslut är något som förvaltningen ser positivt på då det innebär att Myndighets beslut granskas vilket i sin tur bidrar till att rättssäkerheten upprätthålls. Förvaltningen sammanställer och analyserar alltid de domar som har gått emot fattade beslut av Myndighet. Analysen används sedan som ett underlag för lärande i handläggargruppen. I majoriteten av fallen som har prövats i domstol under året har domstolen helt fastställt Myndighets beslut (63 procent) och i 12 procent av fallen har domstolen delvis fastställt Myndighets beslut. I övriga 25 procent har domstolen gått emot Myndighets fattade beslut.					

Väntetid till vård- och omsorgsboende från ansökan till erbjudande om plats (median)	-	88	-	70	-
Analys	En del i en rättssäker verksamhet är att de personer som är i behov av stöd får det så snart som möjligt. Förvaltningen kan konstatera att antalet dagar från ansökan om vård- och omsorgsboende till erbjudande om plats har minskat markant under året för att vid delårsmätningen vara 31 dagar i median. Utifrån detta nås i dagsläget nämndens mål med stor marginal.				
Väntetid i antal dagar från beslut till insats gällande bostad med särskild service (median)	-	101	139	-	-
Analys	Förvaltningen har under våren arbetat intensivt för att skapa ytterligare platser inom kommunens egna boenden, uppnå ett mer effektivt samarbete inom förvaltningen och att förstärka kontakten med externa utförare i närområdet. Vid delårsmätningen uppskattas väntetiden från beslut till insats till 25 dagar i median. Detta innebär en minskning på 114 dagar sedan mätningen i januari 2019.				

2.5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Mål 5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål:

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Analys

Att som brukare erbjudas sociala aktiviteter är viktigt för att öka upplevelsen av delaktighet, gemenskap och meningsfullhet. Forskning visar även att aktivitet främjar välmående. För att uppnå en vård och omsorg med god kvalitet är dessa delar av stor betydelse.

Samtliga utfall hämtas från brukarundersökningen och redovisas och analyseras därför först i årsredovisningen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar	60 %	55 %	66 %	70 %	-
Analys Se beskrivning nedan.					
Andel äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar	65 %	62 %	72 %	70 %	-
Analys Att bli äldre innebär inte nödvändigtvis att behovet av mat och näring förändras. Däremot kan det bli svårare för en äldre person att äta. Det gör det ännu viktigare att maten som serveras är inbjudande och näringsrik och att matsituationen upplevs som positiv. För att de boende ska ha möjlighet att påverka maten och matsituationen, genomförs matråd regelbundet. Vid dessa tillfällen bjuds de boende in för att lämna synpunkter på maten och matsituationen eller ge förslag på nya maträtter. Under våren har förvaltningen även tagit fram en rutin tillsammans med de boende för hur man ska arbeta vidare för att öka nöjdheten med mat- och måltidssituationen, vid vardag såväl som fest. Som ett resultat har upplevelsen förbättrats samtidigt som medarbetarna har fått ökad förståelse för hur viktig måltidssituationen är för välbefinnandet.					
Andel äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar	53 %	49 %	56 %	60 %	-
Analys För att öka kvaliteten på den omsorg som ges kommunens äldre anordnas aktiviteter dagligen inom samtliga vård- och omsorgsboenden. De olika aktiviteterna bygger på önskemål från de boende och genomförs såväl i grupp som individuellt. Under våren och sommaren har nämndens vård- och omsorgsboenden arbetat utifrån multifunktionella team för att olika yrkesfunktioner ska kunna ge stöd, tips och råd kopplat till sociala aktiviteter. Teamet har arbetat individuellt med de boende, och i flera fall även deras anhöriga, för att öka nöjdheten med de aktiviteter som anordnas. Inom vissa boenden har man satsat på att hålla anhöriga uppdaterade om vad som händer genom att skicka ut information och informera om aktiviteter i sociala medier.					
Andel personer på gruppboende som uppger att de trivs		80 %	83 %	85 %	-
Analys För att öka trivsel såväl som känsla av självbestämmande och delaktighet är genomförandeplanen ett viktigt instrument, men även ett stort utvecklingsområde för förvaltningen. Syftet med genomförandeplanen är att brukaren själv ska ges möjlighet att påverka sin omsorg genom att tala om hur hen vill att det beviljade stödet ska utföras. Därför är det avgörande att brukaren själv är delaktig i framtagandet. För att öka brukardelaktigheten pågår ett omfattande arbete kring hur man ska gå tillväga för att i större utsträckning inkludera brukare i utformningen av genomförandeplanen.					

Mål 5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Nämndens mål:

Botkyrkaborna med stöd av vård- och omsorgsnämnden har god hälsa med minskade skillnader

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen personer med hemtjänst som upplever att de har en god hälsa	26 %	25 %	30 %	31 %	-
Andelen personer inom vård- och omsorgsboenden som upplever att de har en god hälsa	26 %	27 %	29 %	30 %	-

2.6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mål 6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka

Analys

Att åldras eller att leva med en funktionsnedsättning får inte vara en anledning att inte längre få bestämma över sitt eget liv. Precis som alla andra medborgare måste även denna grupp ges rätten att få välja om de vill bo kvar i Botkyrka eller inte. För att uppnå denna rättighet erbjuder förvaltningen boende inom Botkyrka i första hand, när möjligheten finns.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel personer som bor på externt vård- och omsorgsboende minskar		32 %	27,5 %	20 %	-

Analys					
Andelen personer som bor på externt vård- och omsorgsboende för äldre har ökat marginellt under våren. Ökningen beror främst på att förvaltningen har renoverat många kommunala lägenheter, men också på ett ökat antal bifallsbeslut inom vård- och omsorgsboende. Utöver det har nämnden köpt ett antal externa vård- och omsorgsboendeplatser till personer under 65.					
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att nämndens uppsatta mål kan bli svårt att nå.					
Andel äldre personer med extern korttidsplats minskar	55 %	34 %	52 %	20 %	-
Analys					
Även andelen personer som bor på extern korttidsplats har ökat under våren. Ökningen beror främst på ett ökat behov, men förvaltningen kan även konstatera att hemgångsteamet ännu inte används i den omfattning som var tänkt, vilket har påverkat andelen externa korttidsplatser. Utifrån detta ser förvaltningen en risk att nämndens uppsatta mål inte nås till årsskiftet.					
Andel personer som bor på extern grupp- och servicebostad minskar	30 %	17 %	14,4 %	12 %	-
Analys					
Under våren och sommaren har antalet köpta platser inom grupp- och servicebostäder minskat något till följd av ett tätare samarbete inom förvaltningen samt genom ett mer effektivt användande av kommunens egna lägenheter. Förvaltningen gör därför bedömningen att nämndens mål kommer att nås till årsskiftet.					

Samtliga mått redovisas och analyseras i årsredovisningen.

2.7 Effektiv organisation

Mål 7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Analys

I takt med att en ökad del av förvaltningens brukare får ett förändrat vårdbehov som kräver mer kvalificerad omsorg och vård, och att högre krav ställs på verksamheten utifrån, ökar även kraven på vård- och omsorgspersonalen. Det blir allt viktigare att ha medarbetare med rätt kompetens som kan möta framtida utmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Förvaltningen kan konstatera en ökning av andelen omsorgspersonal med formell kompetens och att nämndens uppsatta mål har uppnåtts.

Förvaltningen ser ut att delvis uppnå målet utifrån delårssiffrorna. Måtten gällande formell kompetens och personalomsättning påvisar en positiv utveckling. Även om nämnden inte uppnår målet gällande tillsvidareanställningar som ska öka så har de ökat sen årsskiftet 2018/2019 vilket visar på en god trend.

De områden som ser sämre ut just nu är medarbetarnas frisknärvaro och korttidsfrånvaro. Detta trots relativt stort fokus på området, både utifrån ett kommunövergripande såväl som förvaltningsövergripande perspektiv. Dessa områden kvarstår som ett viktigt område att arbeta med och göra fördjupade analyser av orsakerna.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall delår 2 2019
Andelen omsorgspersonal med formell kompetens ökar	71,0 %	77,6 %	82,8 %	84,0 %	84,2 %
Analys	Vid mätningen i augusti kan konstateras att de aktiviteter som har genomförts under våren har gett resultat och att målet för 2019 är uppnått Fokus för arbetet har främst legat på att uppmuntra medarbetare utan formell kompetens för yrket att vidareutbilda sig samt på att internutbilda medarbetare.				
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar	67,8 %	60,0 %	65,3 %	82,0 %	68,3 %
Analys	Förvaltningens målsättning är att använda så få timanställda som möjligt för såväl brukarnas som personalens skull. Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda har ökat något sedan årsskiftet, men förvaltningen är ännu en bit kvar från att nå nämndens uppsatta mål. En av orsakerna till avvikelsen från målet är att arbetet med att se över möjligheterna att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar påbörjades under hösten. Förvaltningen kommer dock även fortsatt ha stora utmaningar att nå målet då vi samtidigt arbetar för heltid som norm och inför valmöjlighet inom hemtjänsten, något som kommer att påverka antalet anställda. Systemstödet för att använda personalen flexibelt kommer inte att vara på plats förrän i slutet av 2019 och beräknas inte vara användarvänligt utifrån detta perspektiv förrän i mitten av 2020. För ett optimalt nyttjande kommer förvaltningen att stärka chefers och administratörers kompetens inom optimal schemaläggning inför införandet av systemet. Målsättningen är att därefter genomföra denna typ av utbildning för målgruppen vart tredje år.				
Andelen korttidsjukfrånvaro (dag 1–14) minskar	3,8 %	3,4 %	3,6 %	2,8 %	3,6 %
Analys	Utifrån utfallet i augusti på 3,6 procent, är det tveksamt om förvaltningen lyckas sänka sjukfrånvaron tillräckligt mycket för att nå nämndens uppsatta mål vid årsskiftet. För att fånga upp de medarbetare som visar tecken på ohälsa, krävs såväl förebyggande arbete som satsningar på rehabilitering. Kommunen och förvaltningen satsar och arbetar med båda delarna. Det övergripande projektet arbetsmiljö och hälsa lägger fokus på arbetsmiljö och tidiga signaler på ohälsa där bland annat Hälsosupporten är en hjälp där förvaltningen får stöd med omtankesamtal. Vidare arbetar förvaltningen med stöd till cheferna gällande arbetsmiljö i form av kontinuerlig utbildning och stöd i rehabiliteringsprocessen både strukturellt och individuellt.				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall delår 2 2019
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar	-	79	81	81	-
Analys					
Resultatet från medarbetarundersökningen kommer först i december och redovisas och analyseras därför i årsredovisningen.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019 (Kvinnor/Män)	Utfall delår 2 2019 (Kvinnor/Män)
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (procent) kvinnor/män	-	-	91/95	96/93	90/96
Analys					
Förvaltningen kan konstatera att vi inte ser ut att nå målet som satts upp för kvinnor, på 96 procent, men att vi däremot redan nu når målet för männen, på 93 procent. De insatser verksamheten har påbörjat har tyvärr ännu inte gett önskad effekt utan arbetet fortgår. För att tidigt fånga upp medarbetare som visar tecken på ohälsa krävs ett mer fokuserat arbete inriktat på att förebygga och att rehabilitera.					
Kommunen och förvaltningen satsar och arbetar med båda delarna.					
Det övergripande projektet arbetsmiljö och hälsa lägger fokus på arbetsmiljö och tidiga signaler på ohälsa där bland annat Hälsosupporten är en hjälp där förvaltningen får stöd med omtankesamtal. Vidare arbetar förvaltningen med stöd till cheferna gällande arbetsmiljö i form av kontinuerlig utbildning och stöd i rehabiliteringsprocessen både strukturellt och individuellt.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall delår 2 2019
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) ska minska	-	9,5	13,0	8,5	8,1
Analys					
Vi ser att antalet nyanställda har minskat till en något lägre nivå än det uppsatta målet.					
Personalomsättning (antalet avslutade under året i procent av antalet anställda) ska minska	-	9,5 %	10,0 %	8,5 %	9,2 %
Analys					
För att dra lärdom av varför medarbetare väljer att söka sig vidare, genomförs sedan början av året regelbundet avslutsenkäter inom kommunen. En sammanställning av dessa visar att personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen som främsta orsak uppgett intressantare arbetsuppgifter eller att de fått högre lön hos annan arbetsgivare. Andelen svaranden var dock lågt varför det blir svårt att dra några mer långtgående slutsatser. Fortsatt informationsinhämtning via enkäter och dialoger mellan chef och medarbetare, förväntas ge en tydligare bild. Förvaltningen kan konstatera att vi i dagsläget är en liten bit ifrån att nå nämndens uppsatta mål men att målet ändå framstår som rimligt att nå innan årsskiftet.					

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Analys

För att bidra till att nå de nationella och globala miljömålen måste varje verksamhet inom förvaltningen se över sin miljöpåverkan. Som en del i det arbetar förvaltningen för att i större utsträckning använda sig av tekniska kommunikationslösningar för att minska resandet vid möten, och försöker minimera antalet transporter av varor och tjänster.

Ett annat sätt att bidra till en klimatsmart organisation är genom att få fler att äta mindre kött. Genom att alltid erbjuda ett vegetariskt alternativ på kommunens vård- och omsorgsboenden ger vi brukarna möjlighet att äta mer vegetarisk mat om önskemål finns.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Alla vård- och omsorgsboenden ska erbjuda ett vegetariskt alternativ till lunch och middag (procent)	100 %	100 %	100 %	100 %	-
Analys	Samtliga vård- och omsorgsboenden erbjuder ett vegetariskt alternativ till lunch och middag. Därmed gör förvaltningen bedömningen att uppsatt mål kommer att nås under året. För att fler ska välja det vegetariska alternativet informeras de boende om att det finns vegetarisk kost och beställer sådan om intresse finns.				
Andelen förbrukning av fossilt bränsle i hemtjänstens bilar ska minska (Tekniska bidrar med mått)	-	-	59 %	-	-
Analys	Tack vare installationen av en gaspump i Tumba under 2019 ser förvaltningen positivt på möjligheterna att minska användandet av fossila bränslen.				

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror främst på två saker. Dels ett ökat antal externa korttidsplatser, till följd av beslutet som togs under hösten 2018 om att tillfälligt avveckla alla korttidsplatser i intern regi för att möjliggöra ombyggnationen på Tunängens vård- och omsorgsboende. Dels ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet finns främst inom personlig assistans och beror till största del på eftersläpning av intäkter från Försäkringskassan gällande 2018.

Utfallet för perioden januari till augusti 2019 visar en nettokostnad på 737 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 694 miljoner kronor. Störst skillnad är det inom verksamhetsområdet externa korttidsplatser SoL där utfallet är högre än föregående år.

Den internhyresmodell som utarbetades under 2018 och som innebär att kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden, har införts. Ett gediget arbete har gjorts under året för att säkerställa utfallet för lokalkostnader. Det finns dock fortfarande vissa oklarheter som behöver utredas. Förvaltningen kan därför inte göra en total kostnadsbedömning för lokaler i dagsläget vilket medför en viss osäkerhet i prognosen för helåret.

Nedan redovisas utfall i augusti 2019 och prognosen för året per verksamhet. Av tabellen framgår även hur dessa siffror står sig i jämförelse med samma period 2018 och budgeten för 2019. Samtliga siffror är i tusentals kronor (tkr).

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-306	-311	-530	-757	-757	0
Netto	-306	-311	-530	-757	-757	0

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	151	704	1 247	-	-	-
Kostnader	-38 415	-35 042	-61 530	-85 737	-58 114	27 622
Netto	-38 264	-34 339	-60 283	-85 737	-58 114	27 622
ÄLDREOMSORG						
MYNDIGHET SOL						
Intäkter	1	-	-	-	-	-
Kostnader	-14 225	-11 990	-20 424	-19 300	-21 473	-2 173
Netto	-14 224	-11 990	-20 424	-19 300	-21 473	-2 173
VÅRD- OCH OMSORGS- BOENDE						
Intäkter	29 724	28 503	48 179	44 663	41 715	-2 948
Kostnader	-228 628	-211 656	-341 807	-341 082	-339 268	1 815
Netto	-198 904	-183 153	-293 628	-296 419	-297 553	-1 134
EXTERNA PLACERINGAR						
Intäkter	8 166	5 284	7 963	7 767	11 905	4 138
Kostnader	-71 631	-48 041	-75 005	-75 176	-105 349	-30 173
Netto	-63 465	-42 758	-67 043	-67 408	-93 444	-26 036
HEMTJÄNST						
Intäkter	17 922	8 013	13 096	12 991	15 960	2 969
Kostnader	-120 727	-106 212	-164 838	-169 219	-174 817	-5 597
Netto	-102 805	-98 199	-151 742	-156 229	-158 857	-2 628
ÖPPEN VERKSAMHET						
Intäkter	1 056	917	1 329	1 329	875	-454
Kostnader	-7 906	-8 352	-13 164	-13 322	-11 946	1 377

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Netto	-6 850	-7 436	-11 835	-11 994	-11 071	923
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, REHAB						
Intäkter	33	34	34	-	19	19
Kostnader	-26 331	-25 679	-40 207	-44 171	-42 191	1 980
Netto	-26 298	-25 645	-40 173	-44 171	-42 172	1 999
ÖVRIG ÄLDREMSORG						
Intäkter	7 669	12 402	17 865	11 971	11 377	-594
Kostnader	-16 227	-26 142	-43 375	-27 528	-26 875	654
Netto	-8 557	-13 740	-25 510	-15 557	-15 498	59
OMSORG OM FUNKTIONS- NEDSATT						
MYNDIGHET LSS						
Intäkter	4	3	3	-	-	-
Kostnader	-8 285	-9 462	-14 418	-12 962	-12 591	371
Netto	-8 282	-9 459	-14 415	-12 962	-12 591	371
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE						
Gruppbostad						
Intäkter	7 062	5 921	9 180	8 581	10 027	1 447
Kostnader	-91 490	-84 690	-134 575	-140 306	-144 127	-3 821
Netto	-84 429	-78 770	-125 395	-131 726	-134 100	-2 375
Servicebostad						
Intäkter	2 167	2 067	3 097	3 093	3 093	-
Kostnader	-13 529	-14 294	-22 278	-22 234	-20 525	1 709
Netto	-11 362	-12 227	-19 181	-19 141	-17 432	1 709

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Extern placering						
Intäkter	4 761	4 109	6 460	7 009	7 107	98
Kostnader	-78 146	-73 059	-111 862	-121 281	-119 403	1 878
Netto	-73 385	-68 949	-105 403	-114 272	-112 296	1 976
KORTTIDSHEM						
Intäkter	159	252	399	132	502	370
Kostnader	-11 219	-10 866	-17 637	-17 853	-17 403	451
Netto	-11 060	-10 614	-17 238	-17 721	-16 901	821
PERSONLIG ASSISTANS, LSS						
Intäkter	8 574	7 329	11 730	8 332	11 265	2 933
Kostnader	-41 454	-40 056	-58 673	-62 479	-63 705	-1 226
Netto	-32 879	-32 727	-46 943	-54 147	-52 439	1 707
PERSONLIG ASSISTANS, SFB						
Intäkter	46 934	42 328	64 624	55 763	63 902	8 139
Kostnader	-78 732	-78 627	-117 722	-116 462	-114 717	1 745
Netto	-31 798	-36 298	-53 098	-60 699	-50 814	9 885
LEDSAGNING						
Intäkter	-	-	3	-	-	-
Kostnader	-5 352	-4 771	-7 163	-7 649	-7 037	613
Netto	-5 352	-4 771	-7 160	-7 649	-7 037	613
AVLÖSNING						
Intäkter	48	388	453	-	-	-
Kostnader	-3 178	-3 465	-5 070	-4 271	-5 109	-838
Netto	-3 130	-3 078	-4 618	-4 271	-5 109	-838
KONTAKT- PERSONER						
Intäkter						

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Kostnader	-2 928	-2 871	-4 329	-4 779	-5 465	-686
Netto	-2 928	-2 871	-4 329	-4 779	-5 465	-686
FAMILJEHEM KORTTIDS						
Intäkter	76	-	-	-	-	-
Kostnader	-1 012	-903	-1 461	-1 210	-1 646	-436
Netto	-936	-903	-1 461	-1 210	-1 646	-436
FAMILJEHEM HELTID						
Intäkter	-	-	29	-	-	-
Kostnader	-218	-	-488	-	-326	-326
Netto	-218	-	-458	-	-326	-326
BOENDESTÖD						
Intäkter	7	77	178	-	5	5
Kostnader	-4 500	-5 296	-7 882	-7 694	-8 046	-352
Netto	-4 492	-5 220	-7 703	-7 694	-8 041	-347
ÖVRIG BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE						
Intäkter	752	1 229	1 776	2 869	-	-2 869
Kostnader	-1 043	-1 296	-2 153	-3 566	-404	3 162
Netto	-291	-67	-377	-696	-404	293
ÖVRIG LSS- VERKSAMHET						
Intäkter	709	1 051	1 558	-	212	212
Kostnader	-7 273	-11 026	-18 141	-6 186	-5 398	788
Netto	-6 564	-9 975	-16 583	-6 186	-5 186	1 000
ÖVRIG VERKSAMHET						
Intäkter	-	0	0	-	-	-
Kostnader	-81	-43	-15	-	0	0

Verksamhet	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Netto	-81	-43	-15	-	0	0
TOTALT						
Intäkter	135 973	120 610	189 204	164 500	177 965	13 465
Kostnader	-872 834	-814 150	-1 284 745	-1 305 223	-1 306 688	-1 465
Netto	-736 861	-693 540	-1 095 541	-1 140 723	-1 128 723	12 000

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Inom äldreomsorgens utförarverksamhet samt på Myndighet görs åtgärdsplaner för att nå budget i balans vid årets slut. Åtgärderna har vägts in i prognosen som lämnas per augusti.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med augusti 2019 på 5,9 miljoner kronor och utfallet för delår 2 2019 uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Ingen större avvikelse prognostiseras på totalen för något av de fleråriga investeringsprojekten bortsett från att projektet "verksamhetssystem Lifecare" genererar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Anledningen är att prognosen för projektet visar att de avsatta investeringsmedlen inte kommer att användas.

Årets prognos jämfört med riktvärdet för 2019 för de fleråriga investeringsprojekten, visar ett underskott om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av:

- 0,3 miljoner kronor i överskott gällande inventarier kopplade till Sandstugans gruppboende på grund av att byggprojektet är försenat
- 0,1 miljoner kronor i överskott för inventariemedel kopplade till Lugnets gruppboende på grund av outnyttjade investeringsmedel som prognostiseras att inte heller utnyttjas
- 0,3 miljoner kronor i överskott för projektet "verksamhetssystem Lifecare" där investeringsmedel inte kommer att utnyttjas
- 1,0 miljoner kronor i underskott för inventariemedel kopplade till Allégårdens vård- och omsorgsboende. Anledningen till underskottet är att inflyttning är planerad innan årsskiftet och den totala budgeten för inventariemedlen prognostiseras att förbrukas i år.

Projekt	Total budget (mkr)	Total prognos (mkr)	Totalt utfall tom 201908 (mkr)	Avv. Total budget - Total prognos (mkr)	Rikt-värde 2019 (mkr)	Årets prognos (mkr)	Ack. utfall 201908 (mkr)	Avv. rikt-värde 2019 – Ack. Utfall (mkr)
6002 Vob Allégården Inventarier	-5,0	-5,0	-0,2	0	-4,0	-5,0	-0,2	3,8
6004 Vob Tumba Inventarier	-10,6	-10,6	-5,3	0	-2,0	-2,0	-1,0	1,0
6007 Grb. Lugnet Inventarier	-0,4	-0,4	-0,3	0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1
6750 Grb. Sandstugan Inventarier	-0,4	-0,4	0	0	-0,3	0	0	0,3
6751 Grb. Slättmalm Inventarier	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0
6752 Grb LSS B Inventarier	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0
6753 Grb LSS C Inventarier	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0
6755 Verksamhets-system Lifecare VOF	-0,5	-0,0	0	0,5	-0,3	0	0	0,3

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med augusti 2019 på 0,34 miljoner kronor. Inga större avvikelser prognostiseras för 2019 men det är i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning investeringar kommer behöva göras under året och om hela budgeten kommer förbrukas.

Projekt	Budget (mkr)	Prognos (mkr)	Utfall (mkr)	Avv. Budget - Prognos (mkr)	Avv. Budget-Utfall (mkr)	Slutredovisas
3500 Investeringar ÄO/OF	-1,4	-1,4	-0,1	0	1,3	dec-19
3503 Arbetsmiljöåtgärder VOF	-0,2	-0,2	0	0	0,2	dec-19
3504 Data, Nätverk och Tele	-0,5	-0,5	-0,1	0	0,4	dec-19
3507 Underhåll VOF	-1,0	-1,0	-0,1	0	0,9	dec-19

Delår 2 2019						
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden		(Kostnader anges med minustecken)				
Volymer		Aug 2018	Aug 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
<i>Aldreomsorg</i>						
Myndighet. SoL	Antal ärende/ årsarbetare		101			101
Vård- och omsorgsboende	Antal fysiska platser	369	339	346	359	349
	Antal årsplatser, kommunal regi	336,8	333,4	316,2	348,2	335,1
Inkl Villa Riksten	Antal årsplatser, extern regi	134,7	173,4	139,7	134,5	170,1
Varav						
-Korttidsboende mm	Antal fysiska platser	23	0,0	17	20	10
	Antal årsplatser, kommunal regi	16,5	0,0	12,3	19,0	3,2
	Antal årsplatser, extern regi	8,7	33,7	14,2	4,5	31,2
Hemtjänst	Antal beviljade timmar	265 553	261 815	398 800	402 000	400 000
	Antal brukare	1 045	995	1 046		995
Nyckeltal, resursmätt						
		Aug 2018	Aug 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Vård- och omsorgsboende	Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-699	-787	-751	-703	-762
	Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, tkr	-1,914	-2 157	-2,057	-1 926	-2,087
	Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-751	-748	-740	-766	-755
Inkl Villa Riksten	Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, tkr	-2,058	-2,049	-2,028	-2,100	-2,070
Varav						
Korttidsplatser	Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-718	0,0	-1 290	-791	-532
	Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, tkr	-1,967	0,0	-3,534	-2,168	-2,087
	Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-722	-846	-761	-850	-841
	Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, tkr	-1,978	-2,319	-2,084	-2,329	-2,305
Hemtjänst	Nettokostnad / beviljad timme	-370	-393	-353	-384	-397
	Nettokostnad per brukare (snitt)	-94 005	-103 309	-145 023		-159 641
	Budgeterat timpris	-372	-384	-372	-384	-384

Delår 2 2019

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

(Kostnader anges med minustecken)

Volymer

		Aug 2018	Aug 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Omsorg funktionsned-satta						
Myndighet, LSS	Antal ärende/ årsarbetare		87,8			87,8
Bostad med särskild service, enligt LSS						
-Gruppbostad	Antal fysiska platser	121	127	124	127	127
	Antal årsplatser	121	124,5	124	127,0	125,3
- Servicebostad	Antal fysiska platser	59	64	60	64	64
	Antal årsplatser	55	62,8	59,0	64,0	63,2
-Externa placeringar	Antal årsplatser	38,6	43,0	39,3	45,0	43,6
Bostad med särskild service, enligt Sol						
-Gruppbostad	Antal fysiska platser					
	Antal årsplatser					
- Servicebostad	Antal fysiska platser					
	Antal årsplatser					
-Externa placeringar	Antal årsplatser	21,6	20,5	20,4	17,0	21,4
Personlig assistans,LSS						
	Antal timmar	116 497	120 058	172 661	175 000	181 051
	Antal brukare	78	82	77		82,3
	Antal timmar/ brukare	1 491	1 464	2 255		2 200
Varav egen LSS	Antal timmar	24 088	23 867	36 708	38 000	32 541
	Antal brukare	16,1	15,0	15,6		15,3
	Antal timmar/ brukare	1 494	1 591	2 356		2 127
Personlig assistans,SFB 51						
	Antal timmar	230 502	220 993	342 336	385 404	335 240
	Antal brukare	186,0	185,6	184,8	191	186
	Antal timmar/ brukare	1 239,1	1 191	1 852	2 018	1 802
Varav egen SFB 51	Antal timmar	119 615	112 063	176 141	220 452	168 094
	Antal brukare	32,6	30,6	31,5	33,0	30,4
	Antal timmar/ brukare	3 667	3 660	5 592	6 680	5 526
Boendestöd enligt Sol						
	Antal timmar		14 021	20 736	19 000	21 032

Nyckeltal, resursmätt		Aug 2018	Aug 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Bostad med särskild service						
-Gruppbostad	Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 007	-1 017	-1 082	-1 058	-1 070
	Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-2 758	-2 785	-2 965	-2 899	-2 931
-Servicebostad	Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-363,6	-271,3	-323	-326	-279,1
	Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-996,1	-743,5	-886	-894	-764,7
-Externa placeringar	Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 718	-1 799	-1 732	-1 798	-1 802
	Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-4 707	-4 930	-4 745	-4 926	-4 937
Personlig assistans,LSS	Nettokostnad/ timme, kr	-281	-261	-270	-292	-262
Varav egen LSS	Nettokostnad/ timme, kr	-300	-247	-242	-266	-254
Personlig assistans,SFB 51	Bruttokostnad/ timme, kr	-341,1	-361	-344	-302	-348
Varav egen SFB 51	Bruttokostnad/ timme, kr	-356	-387	-364	-295	-368
Boendestöd enligt Sol	Nettokostnad /timme,kr		-355	-371	-402	-385