



2018-05-17

Dnr von/2018:90

Referens

Emma Åberg

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2018

Förslag till beslut

1 Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 1 2018.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett fåtal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till de uppsatta målen. Dessutom bygger en stor andel av det som mäts på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar som genomförs på hösten. För att ge en bild av hur verksamheten ligger till har förvaltningen därför valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.

Utifrån redovisningen kan konstateras att nämnden beräknar att kunna uppfylla alla utom ett målsatt mått eller nå ett resultat som ligger strax under det uppsatta målvärdet. Förvaltningen bedömer dock inte att målet om 80 procent tillsvidareanställda i förvaltningen kommer att kunna uppnås till årsskiftet. Anledningen till det är att arbetet med att se över möjligheterna att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar kommer att påbörjas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att den sena starten gör det svårt att nå hela vägen fram i år.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar en budget i balans. Utfallet för perioden januari till april 2018 visar en nettokostnad på 355,3 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 325,5 miljoner kronor. Störst skillnad är det inom övriga driftskostnader som ökat från 146 till 176 miljoner kronor. Det beror främst på köp av fler externa platser 2018, och att vissa lokalkostnader inte fanns med i utfallet för delår 1 2017.

2018-05-17

Dnr von/2018:90

Bilaga

VON Delårsrapport 1 2018

Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef

Expedieras till
Text

Delårsrapport 1

Vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Sammanfattande kommentarer.....	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	6
2.5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	14
2.6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	16
7 Effektiv organisation	17
3 Avvikelseberättelser av måluppfyllelse	22
4 Ekonomisk uppföljning och analys	23
4.1 Driftredovisning	23
4.2 Investeringsredovisning	28

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	176 578	57 362	180 197	174 172	-6 025
Kostnader (-)	-1 240 747	-412 649	-1 289 380	-1 283 355	6 025
Netto (+/-)	-1 064 169	-355 288	-1 109 183	-1 109 183	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-5 132	-5 281	-34 120	-28 264	5 856

1.1 Sammanfattande kommentarer

Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett fåtal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till de uppsatta målen. Dessutom bygger en stor andel av det som mäts på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar som genomförs på hösten. För att ge en bild av hur verksamheten ligger till har förvaltningen därför valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.

Utifrån redovisningen kan konstateras att nämnden beräknar att kunna uppfylla alla utom ett målsatt mått eller nå ett resultat som ligger strax under det uppsatta målvärdet. Förvaltningen bedömer dock inte att målet om 80 procent tillsvidareanställda i förvaltningen kommer att kunna uppnås till årsskiftet. Anledningen till det är att arbetet med att se över möjligheterna att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar kommer att påbörjas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att den sena starten gör det svårt att nå hela vägen fram i år.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar en budget i balans. Utfallet för perioden januari till april 2018 visar en nettokostnad på 355,3 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 325,5 miljoner kronor. Störst skillnad är det inom övriga driftskostnader som ökat från 146 till 176 miljoner kronor. Det beror främst på köp av fler externa platser 2018, och att vissa lokalkostnader inte fanns med i utfallet för delår 1 2017.

2 Mål och målsatta mått

2.1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Mål 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål

1.1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Analys

En viktig del av den demokratiska tanken är att det regelbundet anordnas allmänna val som samtliga röstberättigade ges möjlighet att delta i, gamla som unga. Att ta sig till en vallokal något kvarter bort kan vara svårt för en person som är äldre och har någon form av funktionsnedsättning. Det kan bidra till att vederbörande hindras från att vara delaktig i såväl den lokala som den nationella demokratin. En stor del av dessa personer bor inom något av kommunens vård- och omsorgsboenden. För att ålder och funktionsförmåga inte ska hindra någon från att utöva sin demokratiska rättighet kommer samtliga vård- och omsorgsboenden att inrätta vallokaler inför höstens allmänna val.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att målet att alla vård- och omsorgsboenden ska inrätta vallokaler i samband med de allmänna valen kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Alla vård- och omsorgsboenden har vallokaler (procent)	-	-	100 %		N Nämnd

I och med att måttet gäller höstens allmänna val redovisas utfall och analys i samband med årsredovisningen. Utfall för 2015–2017 saknas då det målsatta måttet är nytt för 2018.

Mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål

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


Analys

En förutsättning för att kunna vara delaktig i den kommunala verksamheten är att känna till vad som händer inom kommunen och att ha möjlighet att påverka verksamheten. För att stärka medborgarnas möjligheter att påverka, arbetar förvaltningen med olika typer av brukar- och anhörigforum. De medborgare som får stöd utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har haft denna typ av påverkansorgan sedan en tid tillbaka, vilket har bidragit till att skapa

Nämndens mål

ökad delaktighet i omsorgen och samsyn mellan brukare, anhöriga och representanter från verksamheten. Däremot har motsvarande samverkanstillfällen saknats inom äldreomsorgen. För att förbättra de äldre brukarnas möjligheter till påverkan har därför alla verksamheter inom äldreomsorgen bjudit in till olika typer av brukar- och anhörigmöten. Vid dessa tillfällen har medborgarna dels fått information om verksamheten, och om nya satsningar som görs, dels getts möjlighet att framföra synpunkter på omsorgen och komma med förbättringsförslag. De brukare och anhöriga som deltagit på mötena har uttryckt uppskattning och sett dem som givande, vilket även verksamheten instämmer i. Äldreomsorgen och Myndighet har även bjudit in till centralt inflytanderåd, då också brukarorganisationer bjuds in, och kommer fortsätta med det under året.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att målet på fyra dialogmöten under 2018 kommer att uppnås vid årets slut och ser ett stort värde i att fortsätta bjuda in brukare och anhöriga framöver.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ska öka	-	-	4		 Nämnd

Utfallet mäts per år, men i april 2018 hade ett dialogmöte genomförts och ytterligare ett planerats in innan sommaren. Det målsatta måttet är nytt för 2018 därför saknas utfall för åren innan dess.

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

■ 2.2 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 hans möjligheter att ta del av samhällets utbud. För att skapa jämlika livschanser krävs att kunskapen i digitala verktyg är någorlunda jämlik. Det är viktigt att vård- och omsorgsförvaltningens medledare 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

Nämndens mål

omsorgspersonalen i att hantera dem.

För att öka kunskapen i digitala verktyg deltar utförarverksamheterna i det webbaserade utbildningsprojektet DigIT. Hur stor andel av medlemmarna som genomgått utbildning i digitala verktyg redovisas först i samband med årsredovisningen, men förvaltningen gör bedömningen att målet kommer att uppfyllas innan årets slut.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antal medarbetare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar	-	-	200		 Nämnd

Utfallet redovisas och analyseras vidare i årsredovisningen. Något tidigare utfall finns inte då det målsatta måttet är nytt för 2018.

2.3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

—

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

— 4.1 Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med den verksamhet nämnden bedriver

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 - såväl med omfattningen som med stödpersonalens omsorg. 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. En viktig del i detta är att fråga brukarna hur de själva upplever omsorgen. Därför genomförs årligen nationella brukarundersökningar bland förvaltningens brukare. Då 2018 års resultat finns tillgängligt först under hösten redovisas respektive analyseras det i årsredovisningen.

Handlingsplaner

För att öka brukarnöjdheten har samtliga verksamheter med låga eller försämrade resultat i 2017 års brukarundersökning tagit fram en handlingsplan med åtgärder

Nämndens mål

för hur verksamheten ska förbättras. En åtgärd som flera handlingsplaner tar upp är att kontakta brukare för att få deras uppfattning om verksamheten, med utgångspunkt i frågorna i brukarundersökningen. Tanken är att de eventuella brister som brukarna upplever ska tas vidare till respektive enhets verksamhetsmöte för att verksamheten ska ha möjlighet att åtgärda dem så snabbt som möjligt. Genom att tillfråga förvaltningens brukare om de är nöjda med såväl beslutet som hur det framförts och utförts, är förhoppningen att eventuella frågetecken som brukaren har ska kunna rätas ut. På så sätt kan kommunikationen mellan brukare och verksamhet förbättras.

Värdegrundsarbetet

Ett annat sätt att öka brukarnöjdheten är att arbeta med värdegrundsfrågor såsom självbestämmande, bemötande, trygghet och tillgänglighet i förvaltningen. Inom flera verksamheter har ett arbete kring värdegrunden påbörjats och kommer att fördjupas under hösten i samband med att hela förvaltningen sätter igång ett gemensamt värdegrundsarbete.

■ 4.2 Vård- och omsorgsnämnden bedriver 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 en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med kvalitetsutveckling och rättssäkerhet inom många områden. Gemensamt för båda delarna är att de bedrivs bäst med hjälp av ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och arbete i processer. När båda dessa delar är på plats kan vi skapa en verksamhet som tillgodoser brukarens behov.








Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete













För att vi ska säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet till våra brukare krävs ett systematiskt arbete med planering, uppföljning och förbättring. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer därför krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Sedan ett drygt år sedan arbetar förvaltningen med att införa det systemstöd för ledningssystemet som hela kommunen arbetar med (Stratsys). Ledningssystemet syftar till att säkerställa att brukarna får en omsorg som de är nöjda med och som uppfyller de krav som ställs i såväl lagar som föreskrifter och politiska mål. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten planeras, kontrolleras, följas upp och utvärderas så att kvaliteten regelbundet utvecklas och säkras.

Nämndens mål

Processarbetet

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. Att arbeta utifrån kartlagda processer är även ett sätt att garantera rättssäkerheten genom att alla inom en och samma verksamhet agerar på samma sätt. 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. Om handläggaren som ska besluta om en inkommen ansökan om hemtjänst utgår från en framtagna process, till vilken riktlinjer och stöddokument finns kopplade, minskar den enskilda handläggarens egna tolkningar i samband med bedömningen. Därmed gör det ingen skillnad om brukaren tilldelas handläggare A eller B - beslutet kommer bli detsamma. 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.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	77 %	73 %	83 %		 Nämnd
Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	70 %	71 %	75 %		 Nämnd
Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	93 %	92 %	95 %		 Nämnd
Andel brukare inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	65 %	68 %	70 %		 Nämnd
Andel brukare inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	87 %	86 %	90 %		 Nämnd
Andel brukare inom gruppboende som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	83%	73%	87 %		 Nämnd
Andel brukare inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	89 %	87 %	92 %		 Nämnd

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	81 %	74 %	85 %		 Nämnd
Andel brukare inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	66 %	-	70 %		 Nämnd
Andel brukare inom serviceboende som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	71 %	84 %	80 %		 Nämnd
Andel brukare inom boendestöd som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	81 %	57 %	85 %		 Nämnd
Andel brukare inom Myndighet som är nöjda med bemötandet ökar. (procent)	68 %	72 %	75 %		 Nämnd
Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	75 %	75 %	78 %		 Nämnd
Andel brukare inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	69 %	69 %	75 %		 Nämnd
Andel brukare inom Myndighet som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	55 %	-	65 %		 Nämnd
Andel brukare inom gruppboende som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	74 %	66 %	88 %		 Nämnd
Andel brukare inom serviceboende som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	50 %	71 %	65 %		 Nämnd
Andel brukare inom boendestöd som är nöjda med tjänsten ökar (procent)	57 %	51 %	70 %		 Nämnd
Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	52 %	56 %	60 %		 Nämnd

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	76 %	73 %	80 %		N Nämnd
Andel brukare inom gruppboende som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	75 %	67 %	80 %		N Nämnd
Andel brukare inom serviceboende som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	44 %	58 %	60 %		N Nämnd
Andel brukare inom boendestöd som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	73 %	63 %	60 %		N Nämnd
Andel brukare inom Myndighet som är nöjda med tillgängligheten ökar (procent)	39 %	-	50 %		N Nämnd

Analys

Utfallet för mått 1–24 hämtas från brukarundersökningen och redovisas i årsredovisningen. Då det råder viss osäkerhet kring utfallet för Myndighet för 2017 väljer förvaltningen att inte redovisa det.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel beslut som är uppföljda i tid ökar (procent)	100 %	86 %	90 %		N Nämnd

Analys

För att brukaren ska få stöd utifrån aktuellt behov är det viktigt att beslut följs upp i tid. För att frigöra tid för uppföljning av beslut pågår inom Myndighet ett arbete kring att omfördela ärenden och ta fram nya rutiner för uppföljning.

Utfall saknas i dagsläget för detta mått, men förvaltningen gör bedömningen att målet på 90 procent uppföljda tidsbegränsade beslut kommer att kunna nås vid årsskiftet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antal omsorgscoacher i verksamheterna	34	-	48		N Nämnd

Analys

För att skapa en god kvalitet finns omsorgscoacher ute i verksamheten. Syftet med coacherna är att de ska bidra till att förbättra omsorgen om brukarna genom att

förmedla kunskap inom specifika områden. Omsorgscoacherna utses utifrån intresse och kunskap och har olika ansvarsområden, som exempelvis kost, hygien, demens etc. Coacherna ansvarar för att hålla sig uppdaterade på området och ta med sin kunskap till teamet.

Motsvarande funktion inom funktionsnedsättningsområdet heter kommunikationsstödjare/ dokumentationsstödjare. Ett arbete pågår med att införa denna typ av stödjare i alla verksamheter och med att se över innehållet i kommunikationsstödjarträffarna.

Utfall för 2017 saknas men förvaltningen gör ändå bedömningen att målet kommer att uppnås vid slutet av året.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel genomförandeplaner som är upprättade i tid ökar	-	-	90		N Nämnd

Analys

Genomförandeplaner är ett viktigt verktyg för att förtydliga och öka brukarnas självbestämmande över hur deras stöd ska utföras. Alla nya brukare erbjuds att ta fram en genomförandeplan inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs sedan upp var sjätte månad samt vid ändrat beslut eller om det finns behov av uppföljning. Uppföljningen sker tillsammans med brukaren och, om brukaren så önskar, med anhörig. Inom vård- och omsorgsboende följs planen upp minst två gånger per år på enheternas boendegenomgångar, där hela teamet är samlat. Inför mötet ansvarar varje kontaktman för att stämma av om det finns behov av uppdatering i de "egna brukarnas" planer.

Utfall saknas i dagsläget för detta mått, men förvaltningen gör bedömningen att målet kommer att nås vid slutet av året. Då målet är nytt för år 2018 saknas även utfall för föregående år.

Andel som ansöker via e-tjänst ökar (procent)	-	-	30		N Nämnd
---	---	---	----	--	----------------

Analys

Att erbjuda möjligheten att ansöka digitalt är ett sätt att göra ansökningsprocessen enklare och mer tillgänglig för kommunens medborgare. I samband med att handläggarna informerar medborgare och anhöriga om hur de ansöker om insatser informerar de därför även om möjligheterna att ansöka digitalt.

Utfallet redovisas och analyseras i årsredovisningen. Intresset från medborgarna är i nuläget ganska lågt, men förvaltningen erbjuder denna möjlighet till de som så önskar. Då det målsatta måttet är nytt för 2018 finns inget utfall från föregående år.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antal upprättade SIP ökar	-	-	10		N Nämnd

Analys

För att skapa god kvalitet för den enskilde som har stöd från olika vårdgivare är samordnad individuell plan (SIP) ett bra sätt att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Myndighet arbetar med att varje månad följa upp hur många SIP-möten som gjorts, vem som initierat dem samt om de handlar om barn eller vuxna. Frågan om SIP hålls därmed levande för handläggarna samtidigt som förvaltningen kan följa utvecklingen. Under de första månaderna av 2018 har antalet ökat något, men för att öka antalet ytterligare pågår ett arbete i samverkan med landstingets primärvård. Förvaltningen kan konstatera att målet för 2018 kommer att nås, då antalet SIP redan idag överskrider det uppsatta värdet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal)	16	15	14		N Nämnd

Analys

Att de äldre får möta så få personal som möjlighet är en viktig kvalitetsaspekt, dels på grund av trygghet, dels på grund av kännedom om hur den äldre önskar få sitt stöd utförd. Genom att höja grundbemanningen inom hemtjänsten och minska antalet timvikarier, har hemtjänsten minskat antalet medledare i sina arbetsgrupper och därmed även antalet olika personer som besöker en och samma brukare. Koordinatorerna försöker även se till att samma medledare återkommer till en brukare under dagen genom att medledarna arbetar i mindre områden. För att skapa ytterligare trygghet och förutsägbarhet för brukarna har en av hemtjänstgrupperna även valt att schemalägga sig så att medledarna antingen arbetar kvälls- eller dagspass. På så sätt vet brukarna i större utsträckning vilken personal som kan komma på dagen eller kvällen.

För att öka förståelsen kring personalkontinuitet, effektivisering i planeringen och möjligheterna att anpassa bemanningen utifrån brukarens behov har vissa koordinatörer fått handledning och utbildning i optimal bemanning. Samtliga koordinatörer kommer få samma utbildning under våren.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Personalkontinuiteten på Myndighet ökar (procent)	36 %	45 %	20 %	17 %	N Nämnd

Analys

Att få möta ett fåtal handläggare som är insatta i den enskildes situation och behov är en viktig del för att den enskilde ska uppleva god kvalitet. För att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens handläggare pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga arbetssätten och att analysera arbetets villkor inom Myndighet. I arbetet ingår även att säkerställa att alla handläggare gör likvärdiga och lagenliga bedömningar. Väntat utfall är att fler medarbetare känner sig nöjda med sin arbetsmiljö och att personalkontinuiteten ökar.

Siffran 17 procent är baserad på antalet uppsägningar fram till 31 mars. Utifrån den gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppnås vid årets slut.

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 hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål

5.1 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 kvalitet är dessa delar väldigt viktiga.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Alla personer som har LSS-insatser och bor kvar i föräldrahemmet ska ha möjlighet att åka på sommarkollo eller annan fritidsaktivitet (procent)	100 %	100 %	100 %		N Nämnd

Analys

En funktionsnedsättning får inte bli ett hinder för att ta del av den typ av aktiviteter som samhället erbjuder. Därför informeras brukare som bor i föräldrahemmet om möjligheten att åka på sommarkollo. En eventuell ansökan hanteras genom en enklare utredning. Måttet mäts bara på helår.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	60 %	55 %	70 %		N Nämnd
Andel äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	65 %	62 %	70 %		N Nämnd

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 öka nöjdheten med måltidssituationen och maten bland våra äldre inom vård- och omsorgsboende arbetar förvaltningen med kostombud. Kostombuden utbildas i frågor kopplade till måltidssituationen, som dukning, tillbehör till maten, sittning, uppläggning och hur man får till en lugn och trygg måltid. De som utbildats till kostombud stöttar och utbildar i sin tur sina kollegor. För att de boende ska ha möjlighet att påverka maten och matsituationen, hålls matråd regelbundet. Vid dessa tillfällen bjuds de boende in för att lämna synpunkter på maten och matsituationen eller förslag på nya maträtter. Utfallet hämtas från brukarundersökningen och redovisas därför först i årsredovisningen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel äldre som är nöjda med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	53 %	49 %	60 %		N Nämnd

Analys

Äldre behöver - precis som alla andra - känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. En del i detta är att som brukare få möjlighet att fortsätta njuta av saker som man tycker om att göra och som upplevs meningsfulla för individen. 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 anpassas efter årstiden i de fall de utförs utomhus. Exempel på aktiviteter som pågår just nu är utplantering av sticklingar och förgrödda frön tillsammans med trädgårdsmästarna som sköter boendenas trädgårdar. Förvaltningen samarbetar även med kommunens äldresamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen för att hitta på nya spännande aktiviteter och med frivilligorganisationer som kommer till boendena och utför olika aktiviteter.

Utfallet hämtas från brukarundersökningen och redovisas därför först i årsredovisningen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antalet aktivitetsledare på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	-	-	14		N Nämnd

Analys

För att garantera att den äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade efter den boendes önskemål och behov finns aktivitetsledare inom samtliga boendeenheter. Aktivitetsledarna ansvarar för att anordna aktiviteter på den egna enheten och att samordna aktiviteter med övriga enheter.

Då aktivitetsledare infördes först 2017 saknas utfall för 2017 och föregående år. Förvaltningen kan dock konstatera att målet på 14 aktivitetsledare kommer att nås till årsskiftet då förvaltningen redan idag har 30 aktivitetsledare.

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

6.1 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	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare som bor på externt vård- och omsorgsboende minskar (procent)	17 %	17 %	18 %		N Nämnd

Analys

En del i att erbjuda kommunens äldre en kvalitativ omsorg består i att kunna påverka var man bor. Myndighet arbetar sedan en tid tillbaka för att de brukare som har ansökt om särskilt boende, och fått det beviljat, ska kunna få en plats på permanent boende. Boendesamordnaren arbetar tillsammans med utförarna för att använda boendeplatserna så effektivt som möjligt.

Förvaltningen bedömer att målet på 18 procent kommer att uppnås vid årsskiftet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare (äldre) med extern korttidsplats minskar (procent)	55 %	40 %	20 %		N Nämnd

Analys

För att öka tryggheten för Botkyrkas äldre arbetar Myndighet aktivt för att kunna erbjuda permanent plats till de brukare som har behov av vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen gör i dagsläget bedömningen att målet på 20 procent ska kunna uppnås vid årsskiftet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel brukare som bor på extern grupp- och servicebostad minskar (procent)	30 %	18 %	25 %		N Nämnd

Analys

Arbete pågår gemensamt med förvaltningens utförare för att hitta lösningar som kan innebära att fler brukare kan erbjudas plats inom kommunens egna verksamheter. Den kommande gruppboenden väntas ge goda möjligheter till att fler brukare kan erbjudas plats inom kommunen istället för externt.

Förvaltningen gör bedömningen att målet på 25 procent kommer att nås vid årsskiftet.

2.7 Effektiv organisation

Nämndens mål

7.4 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har effektiva processer och en budget i balans

Analys


Genom att arbeta i processer som kartlagts utifrån brukarens behov kan vi lättare identifiera när vi gör rätt och när vi bör förändra vårt arbetssätt. Att arbeta utifrån kartlagda processer är även ett sätt att garantera rättssäkerheten genom att alla inom en och samma verksamhet agerar på samma sätt. 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. I dagsläget är majoriteten av verksamhetsprocesserna kartlagda och förvaltningen beräknar att samtliga processer ska vara kartlagda och publicerade inför delårsrapport 2.

En förutsättning för att kunna ge Botkyrkaborna en vård och omsorg med kvalitet, är att nämndens skattemedel används på rätt sätt utifrån brukarnas behov. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning följs därför budgeten upp kontinuerligt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Processernas uppnådda poäng enligt 10-stegsmodellen ökar	4,5	4,5	8		N Nämnd

Analys

Uppföljning av detta mått sker i årsredovisningen. Förvaltningen gör dock bedömningen att målet kommer att nås till dess då ett stort arbete med att kartlägga alla processer har pågått och pågår under året.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har budget i balans					 Nämnd

Analys

Inom Myndighet har ett nytt arbetssätt etablerats runt handläggningen av personlig assistans, vilket väntas ge bättre kontroll och skapa mer rättssäkra beslut rörande insatsen. Arbetet med att erbjuda brukare i behov av boende enligt LSS ett boende inom kommunens egna verksamheter, istället för boende utanför kommunen, väntas inte bara öka den enskildes självbestämmande utan även ge positiva resultat på kostnadssidan.

På utförarsidan finns en del utmaningar kring lokalkostnader, beläggningsgraden samt införande och implementering av system. Satsningar görs även för att optimera bemanningen och minska sjukfrånvaron.

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

Nämndens mål

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

Analys

I takt med att våra brukare får ett förändrat vårdbehov som kräver mer kvalificerad omsorg och vård, och att stat och politik ställer allt högre krav på verksamheten, ökar även kraven på vård- och omsorgspersonalen. Det blir allt viktigare att ha medledare med rätt kompetens som kan möta framtida utmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Därför fortsätter förvaltningen att systematiskt vidareutbilda de medledare som saknar formell kompetens, och tydliggöra kraven för våra visstidsanställda och vikarier för att betona vikten av att utbilda sig på egen hand.

För att kunna säkerställa brukarbehovet av stabilitet och kvalitet, och för medledarnas bästa, är det viktigt att förvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka frisknärvaron. Som en del i detta gör förvaltningen bland annat satsningar på arbetsmiljön, arbetsfördelningen och möjligheten att ha inflytande på hur verksamheten bedrivs.

Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mått utom måttet kopplat till andelen tillsvidareanställda kommer att uppfyllas vid årsskiftet.

Inför årsredovisning 2017 har nya beräkningsmodeller tagits fram för personalstatistik. Det innebär att vissa utfall kan skilja sig från tidigare utfall, då beräkningssättet är ett annat. Denna redovisning kan därför inte jämföras med tidigare redovisningar, exempelvis vad gäller sjukfrånvaro.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen omsorgspersonal med formell kompetens ökar (procent)	71 %	78 %	84 %		N Nämnd

Analys

Vi fortsätter arbetet med att utbilda medledare till undersköterskor där några medledare blir klara i maj. Samtidigt ses även möjligheten över att utöka med stödpedagoger för att öka kompetensen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ökar (procent)	67,8 %	60 %	80 %	63,8 %	N Nämnd

Analys


Utfallet för delår 1 är 63,6 procent tillsvidareanställda. I regel är utfallet för perioden kring årsskiftet något lägre än helårsutfallet, till följd av ett tillfälligt ökat behov av visstidsanställda, vilket delvis kan påverka siffran. Trots det gör förvaltningen bedömningen att målet på 80 procent tillsvidareanställda inte kommer att uppnås till årsskiftet. Anledningen till avvikelsen från målet är att arbetet med att se över möjligheterna att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar kommer att påbörjas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att den sena starten gör det svårt att nå hela vägen fram i år.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen korttidsjukfrånvaro (dag 1–14) minskar (procent)	3,8 %	3,4 %	3 %	3,9 %	N Nämnd

Analys


För att minska korttidsjukfrånvaron arbetar Myndighet med att förbättra arbetsmiljön utifrån handläggarnas önskemål och behov. Som en del i det arbetet ses även arbetsbelastningen och fördelningen av ärenden över.

Inom utförarverksamheten kan konstateras att det systematiska rehabiliteringsarbete som bedrivs har gett effekt i form av minskad korttidsfrånvaro. Anledningen till att minskningen inte syns i utfallet kan vara att delårsuppföljning 1 mäter perioden januari-mars som utifrån ett årsperspektiv präglas av relativt hög korttidsfrånvaro. Förvaltningen bör däremot kunna se tydligare tendenser vid delår 2.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Medarbetare i samtliga verksamheter som upplever att de har inflytande över hur arbete bedrivs ökar (procent)	74 %	71 %	79 %		 Nämnd

Analys

Utfallet redovisas i årsredovisningen då det mäts i medarbetarundersökningen som genomförs en gång om året. För att upplevelsen av inflytande ska stärkas arbetar förvaltningen bland annat med att involvera medlemarna i enhetens planering utifrån brukarnas och verksamhetens behov, tydliggöra varje medledares uppdrag och ta vara på deras kompetens och önskemål, och att tydliggöra vilka möjligheter att utöva inflytande som förekommer inom verksamheten.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antalet extratjänster inom nämndens verksamheter ökar		14	15	20	 Nämnd

Analys

Vård- och omsorgsboenden har sedan hösten identifierat behov av extratjänster och har sedan dess kontinuerligt fått in fler och fler i verksamheterna. Inom funktionsnedsättningsområdet har arbetet med att identifiera behov precis påbörjats vilket innebär att antalet extratjänster kommer att öka under året.

Då extratjänster infördes under 2017 finns inget utfall för föregående år.

Mål 7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål

- 7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Analys

För att använda kommunens resurser på rätt sätt är det viktigt att förvaltningen har en god lokalhushållning. Som en del i det ser förvaltningen över användningen av lägenheter och lokaler för ett smartare nyttjande, med målet att ha så få lokaler som möjligt, men använda dem optimalt. Även behovet av boendeplatser ses över och kan komma att resultera i en avveckling av ett flertal korttidsplatser.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Beläggingsgraden på boenden ökar (procent)		97 %	97 %		N Nämnd

Analys

Beläggingsgraden och behovet följs upp regelbundet och förvaltningen kan utifrån det konstatera att beläggingsgraden inte har ökat på våra boenden. Det negativa resultatet beror dels på de evakueringar som genomförts, men även på att vissa boenden har haft svårt att få brukare. Arbete med att följa upp varför och hur förvaltningen kan förbättra beläggingsgraden pågår tillsammans med Myndighet.

Mål 7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål

7.3 Den kommunala organisationen är klimatsmart

Analys

För att bidra till att nå de nationella och globala miljömålen måste varje verksamhet inom förvaltningen se över sitt användande. Just nu utvärderas därför förvaltningens bilpark och transporter för att minska klimatpåverkan. Utifrån utvärderingen kan man konstatera att förvaltningen fortfarande har ett allt för högt användande av fossila bränslen, detta till följd av att det endast finns tillgång till gaspumpar i en kommundel.

Ett annat sätt att bidra till en klimatsmart organisation är att få fler att välja 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	Mål 2018	Utfall 2018	
Alla vård- och omsorgsboenden ska erbjuda ett vegetariskt alternativ till lunch och middag (procent)	100 %	100 %	100 %		N Nämnd

Analys

Samtliga vård- och omsorgsboenden erbjuder ett vegetariskt alternativ till lunch. För att fler ska välja det vegetariska alternativet informeras de boende om att det finns vegetarisk kost att tillgå men intresset är i dagsläget lågt.

3 Avvikelserapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett fåtal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur förvaltningen ligger till i relation till de uppsatta målen. Dessutom bygger en stor andel av det som mäts på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar på hösten.

Utifrån redovisningen kan konstateras att nämnden beräknar att kunna uppfylla alla utom ett målsatt mått eller nå ett resultat som ligger strax under det uppsatta målvärdet. Förvaltningen beräknar dock inte att målet om 80 procent tillsvidareanställda i förvaltningen kommer att kunna uppnås till årsskiftet. Anledningen till detta är att arbetet med att se över möjligheterna att tillsvidareanställa i större utsträckning på allvar kommer att påbörjas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att vi därför inte kommer nå hela vägen i år.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Verksamhet (tkr)	Utfall 2015 Netto-kostnad	Utfall 2016 Netto-kostnad	Utfall 2017 Netto-kostnad	Budget 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kostnad	Prognos 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kostnad	Diff. Netto-kostnad budget - prognos
Nämnd	-588	-554	-577	-761	0	-761	-761	0	-761	0
Gemensam verksamhet	-43 283	-42 977	-50 868	-79 248	500	-78 748	-71 098	540	-70 558	8 190
Äldreomsorg										
Myndighet SoL	-16 890	-19 470	-20 373	-17 300	0	-17 300	-18 930	0	-18 930	-1 630
Vård- och omsorgs-boende	-245 332	-243 247	-274 862	-338 832	49 339	-289 492	-335 612	42 922	-292 690	-3 198
-Vård- och omsorgs-boende	-245 332	-243 247	-242 038	-298 488	44 549	-253 939	-293 764	38 459	-255 305	-1 366
-Riksten Plaza	0	0	-32 824	-40 344	4 790	-35 553	-41 848	4 463	-37 385	-1 832
Externa placeringar	-58 173	-81 832	-72 583	-73 904	7 235	-66 669	-73 832	7 163	-66 669	0
Hemtjänst	-147 713	-134 970	-140 604	-149 954	9 357	-140 597	-158 127	10 895	-147 232	-6 635
Öppen verksamhet	-10 626	-10 817	-11 795	-12 668	1 248	-11 421	-12 669	1 248	-11 421	0
Hälso- och sjukvård, rehab	-34 497	-39 888	-39 279	-42 605	106	-42 499	-42 639	140	-42 499	0

Verksamhet (tkr)	Utfall 2015 Netto-kostnad	Utfall 2016 Netto-kostnad	Utfall 2017 Netto-kostnad	Budget 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kostnad	Prognos 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kostnad	Diff. Netto-kostnad budget - prognos
Övrig äldreomsorg	-26 544	-19 203	-21 587	-38 161	15 524	-22 637	-37 661	15 524	-22 137	500
Omsorg funktionsnedsättning										
Myndighet LSS	-20 068	-18 001	-19 248	-11 636	0	-11 636	-13 704	2	-13 702	-2 066
Bostad med särskild service	-156 447	-156 464	-163 266	-181 365	13 567	-167 798	-182 717	15 919	-166 798	1 000
-Grupp-bostad	-124 011	-115 199	-120 384	-127 932	8 680	-119 251	-131 884	11 565	-120 319	-1 068
-Service-bostad	-12 005	-17 084	-18 764	-23 945	3 026	-20 919	-22 830	3 807	-19 023	1 896
-Boendestöd	-4 961	-7 966	-7 816	-8 750	0	-8 750	-7 981	30	-7 951	799
-Korttidshem	-15 470	-16 215	-16 302	-17 177	160	-17 017	-16 351	134	-16 217	800
- Övrig bostad med särskild service	0	0	0	-3 561	1 700	-1 861	-3 671	383	-3 288	-1 427
Externa placeringar	-84 754	-84 504	-104 083	-110 722	6 105	-104 617	-116 207	6 590	-109 617	-5 000
Personlig assistans	-104 762	-121 896	-129 744	-213 258	76 357	-136 901	-202 934	72 873	-130 061	6 840
-Personlig assistans, LSS	-29 572	-42 678	-47 878	-64 149	10 085	-54 064	-63 571	9 248	-54 323	-259
-Personlig assistans, SFB	-58 152	-62 271	-64 785	-129 714	66 272	-63 442	-120 394	63 725	-56 669	6 773
-Ledsagning	-7 106	-6 923	-7 352	-7 896	0	-7 896	-7 699	0	-7 699	197
-Avlösning	-4 519	-4 455	-4 259	-5 283	0	-5 283	-5 353	-100	-5 453	-170
-Kontakt-personer	-4 950	-4 495	-4 184	-5 154	0	-5 154	-4 654	0	-4 654	500
-Familjehem korttid	-463	-1 074	-1 286	-1 063	0	-1 063	-1 263	0	-1 263	-200

Verksamhet (tkr)	Utfall 2015 Netto-kostnad	Utfall 2016 Netto-kostnad	Utfall 2017 Netto-kostnad	Budget 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kostnad	Prognos 2018 Kostnader	In-täkter	Netto-kost-nad	Diff. Netto-kostnad budget - prognos
Övrig LSS-verksamhet	-20 271	-19 192	-15 299	-18 967	859	-18 108	-16 464	356	-16 108	2 000
Summa	-969 948	-993 015	-1064 168	-1 289 380	180 197	-1 109 183	-1 283 355	174 172	-1 109 183	0

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar en budget i balans. Äldreomsorgen inklusive Myndighet prognostiserar ett underskott på -11 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 2,8 miljoner kronor respektive 8,2 miljoner kronor vilket balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Utfallet för perioden januari till april 2018 visar en nettokostnad på 355,3 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 325,5 miljoner kronor. Störst skillnad är det inom övriga driftskostnader som ökat från 146 till 176 miljoner kronor. Det beror främst på köp av huvudverksamhet i form av fler externa platser 2018, och att vissa lokalkostnader inte fanns med i utfallet för delår 1 2017.

Nedan beskrivs de större prognostiserade avvikelserna mot budget.

Centrala verksamheter visar ett överskott på 8,2 miljoner kronor

Centrala verksamheter omfattar personalkostnader för förvaltningsledning och stödfunktioner, nämnd, administrativa kostnader, utbildning, IT-kostnader och ofördelade poster.

Central förvaltning redovisar ett överskott på 8,2 miljoner kronor som avser ofördelade poster.

Äldreomsorgen inklusive Myndighet visar ett underskott på 11 miljoner kronor

I verksamhetsområdet äldreomsorg ingår vård- och omsorgsboenden, servicelägenheter, hemtjänst, kostorganisation, hälsa, sjukvård och rehabilitering, dagverksamheter samt externa placeringar och Myndighet.

Övergripande verksamhet +0,5 miljoner kronor

I övergripande verksamhet ingår kostnader för chefer, viss administrativ personal och övriga driftskostnader. Det prognostiserade överskottet beror på vakanta tjänster i väntan på att kvalitetsorganisationen ska implementeras fullt ut.

Myndighet SoL -1,6 miljoner kronor

Under myndighet SoL ingår administration, personalkostnader för biståndshandläggare, kostnader för hemvårdsbidrag och utskrivningsklara.

Myndighet SoL prognostiserar ett underskott på totalt 1,6 miljoner kronor. Störst del av underskottet finns inom gemensam administration och beror på överrekrytering av handläggare. Att överanställa biståndshandläggare möjliggör ett fortsatt arbete att kvalitetssäkra handläggprocessen och fokusera på åtgärder som behöver vidtas för att nå en budget i balans. Underskott beräknas även för flytt- och ökade hyreskostnader då myndighet bytt lokal. Kostnader för bårhusförvaring har ökat som följd av att landstinget börjat ta betalt för tjänsten.

Ett överskott motsvarande 2,0 miljoner kronor finns gällande hemvårdsbidrag då färre beslut än tidigare tas om detta bidrag.

Vård- och omsorgsboenden -3,2 miljoner kronor

Utförarsidan visar en prognos på +4,5 miljoner kronor. Överskottet beror på att ombyggnationen av Allégårdens vård- och omsorgsboende inte kommer bli klar enligt den tidsplan som fanns när budgeten för 2018 gjordes. Det genererar ett överskott av hyres- och flyttkostnader.

Myndighet prognostiserar ett underskott på 7,7 miljoner kronor som beror på minskade hyres- och omsorgsintäkter samt låg beläggningsgrad. Myndighet har även en ökad kostnad på cirka 1,1 miljoner kronor för att fler demensplatser skapats enligt tilläggsavtal på Aleris Riksten Plaza.

Hemtjänst -6,6 miljoner kronor

Myndighet prognostiserar ett mindre överskott om 0,4 miljoner kronor medan utförarverksamheten prognostiserar underskott motsvarande 7,0 miljoner kronor. Underskottet beror på fler antal beviljade timmar för perioden och en prognos som antar att ökningen kommer att bestå året ut.

Funktionsnedsättningsområdet inklusive myndighet visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor

I verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning ingår bostad med särskild service i form av grupp- och servicebostäder. Vidare ingår personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken kapitel 51 (SFB51), ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. I verksamhetsområdet ingår även boendestöd, Myndighet samt externa placeringar, LSS.

Övergripande verksamhet +2,0 miljoner kronor

I övergripande verksamhet ingår kostnader för chefer, viss administrativ personal och övriga driftkostnader. Det prognostiserade överskottet beror på vakanta tjänster i väntan på att kvalitetsorganisationen ska implementeras fullt ut.

Myndighet LSS -2,1 miljoner kronor

Inom myndighet LSS finns gemensam administration som prognostiserar ett underskott motsvarande 2,1 miljoner kronor. Underskottet beror på kostnader för inhyrda konsulter och för flytt- och ökade hyreskostnader då Myndighet bytt lokal.

Bostad med särskild service +1,0 miljoner kronor

Bostad med särskild service avser gruppboenden, serviceboenden och korttidsboenden för vuxna samt barn och ungdomar samt boendestöd.

Servicebostäder visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor som beror på fler platser i budget i förhållande till antalet tillgängliga platser.

Personlig assistans +6,8 miljoner kronor

Verksamheten ger personer med funktionsnedsättning hjälp i hemmet och på fritiden genom personlig assistans enligt LSS och SFB51. Vidare innehåller verksamheten ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner samt familjehem.

Överskottet beror på en eftersläpning av intäkter från 2017 som blev betydligt högre än beräknat, detta påverkar resultatet positivt. Personlig assistans är ett område där förvaltningen arbetar för bättre kontroll och redovisning av timmar och ersättning.

Externa placeringar LSS -5,0 miljoner kronor

Verksamheten omfattar externt boende heltid, korttidsverksamhet, daglig verksamhet samt lägerverksamhet för både barn och vuxna.

Externa placeringar LSS, visar ett totalt underskott på 5,0 miljoner kronor. Största delen av underskottet finns inom externt boende för vuxna. Det beror på att antalet årsplatser är 4,5 fler än budgeterat.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Ettåriga investeringsprojekt (tkr)	Budget 2018	Utfall tom april 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Slutredovisat
3300 Inventarier	-1 400	-442	-1 400	0	(S)
3303 Arbetsmiljöåtgärder	-200	0	-200	0	(S)
3304 Data, nätverk, tele	-900	-209	-500	400	(S)
3307 Underhåll	-2 000	-49	-2 000	0	(S)
Summa investeringar	-10 000	-700	-9 600	400	

Fleråriga investeringsprojekt (tkr)	Budget totalt	Utfall tom 2018	Prognos totalt	Avvikelse totalt	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
6000 Gruppboende LSS inventarier (Stendalsvägen)	-400	-321	-321	79	0	0	0
6001 Ombyggnation serviceboende inventarier	-300	0	-300	0	-300	-300	0
6002 Vob inventarier (Allégården)	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	-4 000	1000
6006 Vob inventarier (Fittja)	-6 900	-4 038	-6 900	0	-1 000	-2 862	-1 862
6004 Vob inventarier (Tumba)	-10 600	0	-10 600	0	-10 600	-5 600	5 000

Fleråriga investeringsprojekt (tkr)	Budget totalt	Utfall tom 2018	Prognos totalt	Avvikelse totalt	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
6005 Gruppbostad LSS inventarier (Tingstorget)	-400	-222	-300	100	-100	-78	22
Gruppbostad LSS inventarier (Lugnet)	-424	0	-424	0	-324	-324	0
Gruppbostad LSS inventarier (Sandstugan)	-424	0	-424	0	-324	0	324
Gruppbostad LSS inventarier (Slättmalm)	-424	0	-424	0	-324	0	324
Gruppbostad LSS inventarier (LSS B)	-424	0	-424	0	-324	0	324
Gruppbostad LSS inventarier (LSS C)	-424	0	-424	0	-324	0	324
6754 Brandskydd Orren	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	-5 000	0
6755 Verksamhets-system Lifecare	-500	0	-500	0	-500	-500	0
Summa	-31 220	-4 581	-31 041	179	-24 120	-18 664	5 456

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

För 2018 uppgår investeringsramen till 34,1 miljoner kronor. 24,1 miljoner kronor avser fleråriga investeringsprojekt och ska användas till inventarier för nya boenden som planeras öppna under 2018 eller 2019, brandskydd på Orrens servicehus och verksamhetssystem. 10 miljoner kronor avser årliga investeringsprojekt och ska användas till nyanskaffning av inventarier inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, arbetsmiljöåtgärder, IT, nätverk samt telefoni.

De fleråriga investeringsprojekten prognostiserar ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Flertalet byggprojekt är försenade vilket orsakar överskott i budgetarna för inventarier. Det finns en stor osäkerhet kring prognosen för brandskyddet på Orren där dialog med Botkyrkabyggen pågår huruvida brandskyddet ska bekostas av kommunen eller av Botkyrkabyggen.

De årliga investeringsprojekten prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor inom IT, nätverk och telefoni.



4

Uppdrag interna effektiviseringar(von/2018:103)

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delrapporteringen av interna effektiviseringar 2019. Politiskt ställningstagande sker i samband med budgetberedningen 2018.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

För vård och omsorgsnämnden innebär effektiviseringarna 22,8 miljoner kronor för 2019. Förvaltningens har under våren identifierat områden för eventuella effektiviseringar där utgångspunkten är smarta lösningar och förändrade arbetsätt. Arbete med att utreda, beräkna och beskriva effektiviseringarna pågår och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2 i september.



Referens

/Anna Casteberg/
Kristina J Eriksson

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

/Interna effektiviseringar 2019, delrapport/

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delrapporteringen av interna effektiviseringar 2019. Politiskt ställningstagande sker i samband med budgetberedningen 2018.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

För vård och omsorgsnämnden innebär effektiviseringarna 22,8 miljoner kronor för 2019. Förvaltningens har under våren identifierat områden för eventuella effektiviseringar där utgångspunkten är smarta lösningar och förändrade arbetssätt. Arbete med att utreda, beräkna och beskriva effektiviseringarna pågår och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2 i september.

Interna effektiviseringar 2019, delrapport

Kommunfullmäktige har gett varje nämnd i uppdrag att inom sitt ansvarsområde ta fram interna effektiviseringar motsvarande 2 procent av 2019 års budgetram. Med internt menas att det inte ska påverka någon annan nämnd. Ett koncerntänk ska råda vilket innebär att kostnad inte ska vältras över på annan nämnd. Syftet med uppdraget är att skapa effektivare och långsiktiga lösningar då skatteintäkter förväntas minska de kommande åren. Verksamheternas kostnader behöver minska och/eller intäkterna öka. Nämnderna ska lämna en första redovisning av effektiviseringar till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1. En slutlig redovisning ska ske parallellt med delår 2. Åtgärdernas effekter ska redovisas med del- och helårseffekter.

För vård och omsorgsnämnden innebär effektiviseringarna 22,8 miljoner kronor för 2019. Förvaltningens har under våren identifierat områden för eventuella effektiviseringar. Varje område kommer att utredas, beskrivas och bedömas utifrån följande kriterier:

- Åtgärdens innebörd

/2018-05-15/

Dnr /2018:103/

- Förutsättningar för att kunna genomföras
- Konsekvenser vid genomförande
- Besparing
- Kostnadsökningar
- Nettobesparing
- Bedömning om genomförbarhet ur ett verksamhetsperspektiv

I arbetet med att identifiera effektiviseringar är utgångspunkten smarta lösningar och förändrade arbetssätt. Inom följande områden undersöks möjligheter till effektiviseringar;

- Hyresintäkter och avgifter
- Administration och konsulter
- Nyttjande av lokaler
- Ej lagstyrd verksamhet
- Översyn gruppboheter, serviceboheter och externa placeringar LSS
- Övriga kostnader

Pia Bornevi,
Förvaltningschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen