



2

Delårsrapport 2 (von/2021:00123)

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2 2021 inklusive bilaga.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela en del av överskottet för investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" till investeringsprojekt "3500 Inventarier ÄO/OF" med 1,0 miljoner kronor.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens nämnder 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.

Då en stor del av nämndens 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 förvaltningen dock konstatera att två av nämndens uppsatta mål kommer att bli svåra att nå.

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31 miljoner kronor. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av covid-19.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 12,9 miljoner kronor respektive 12,9 miljoner kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,2 miljoner kronor.

Vad gäller investeringarna prognostiseras ett överskott på 4,2 miljoner kronor mot investeringsbudgeten för året där delar av överskottet på investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" föreslås omfördelas till det ettåriga investeringsprojektet "3500 Inventarier ÄO/OF".

**Referens**

Emma Åberg
Emma.berg@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2 2021 inklusive bilaga.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela en del av överskottet för investeringsprojekt ”6271 VoB trygghetslarm utbyte” till investeringsprojekt ”3500 Inventarier ÄO/OF” med 1,0 miljoner kronor.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens nämnder 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.

Då en stor del av nämndens 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 förvaltningen dock konstatera att två av nämndens uppsatta mål kommer att bli svåra att nå.

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31 miljoner kronor. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av covid-19.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 12,9 miljoner kronor respektive 12,9 miljoner kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,2 miljoner kronor.

Vad gäller investeringarna prognostiseras ett överskott på 4,2 miljoner kronor mot investeringsbudgeten för året där delar av överskottet på



investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" föreslås omfördelas till det ettåriga investeringsprojektet "3500 Inventarier ÄO/OF".

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens nämnder 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.

Resultatet i korthet

Då en stor andel av nämndens 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. Det är i dagsläget även svårt att uttala sig om vilken påverkan kvarvarande restriktioner med anledning av covid-19 kommer att ha på brukarnöjdheten.

Vid uppföljningen av delår 1 gjorde nämnden bedömningen att ett av målen för måtten skulle bli svårt att nå till årsskiftet, det gällde måttet ”Personalkontinuiteten inom hemtjänsten”. Samma bedömning görs vid denna uppföljning. Utöver det ser nämnden en viss risk för att ”Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda)” förblir på samma nivå som vid uppföljningen av delår 2, vilket innebär att målet för måttet inte nås.

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31 miljoner kronor. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av covid-19.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 12,9 miljoner kronor respektive 12,9 miljoner kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,2 miljoner kronor.

Vad gäller investeringarna prognostiseras ett överskott på 4,2 miljoner kronor mot investeringsbudgeten för året. I och med det prognostiserade överskottet på investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" då den större delen av kostnaderna för utbytet är driftrelaterade föreslås överskottet att omfördelas till det ettåriga investeringsprojektet "3500 Inventarier



ÄO/OF" utifrån ökat behov som beskrivs i bifogad bilaga
"Investeringsuppföljning per projekt".

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser då ärendet är en rapportering av vad som redan har genomförts under delår 2 2021.

Petra Oxonius

Omsorgsdirektör

Christina Almqvist

Kvalitetschef

Bilagor

1. VON delårsrapport 2 2021
2. Investeringsredovisning per projekt

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Måluppföljning och analys	4
Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt.....	4
Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	4
Nämndens mål: 1:6:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas utveckling	4
Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	5
Nämndens mål: 1:7:1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på vård- och omsorgsnämndens verksamheter	5
Område 2 – Botkyrkaborna är trygga.....	6
Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg.....	6
Nämndens mål: 2:1:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg	6
Nämndens mål: 2:1:2 Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet	8
Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	9
Nämndens mål: 2:2:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden känner sig trygga med det stöd som de får	9
Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen.....	10
Nämndens mål: 2:3:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden trivs i sina särskilda boenden.....	10
Område 4 – Kommunens organisation.....	10
Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv.....	11
Nämndens mål: 4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva.....	11
Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	11
Nämndens mål: 4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet.....	11
Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	14
Nämndens mål: 4:3:1 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd.....	14
3 Betydelsefulla händelser	15
4 Ekonomisk uppföljning och analys.....	16
4.1 Driftuppföljning	16
4.1.1 Analys.....	18
4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys.....	23
4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information	24
4.2 Investeringsuppföljning	24
5 Volymer och nyckeltal 2021	25

Bilagor

Bilaga 1 Investeringsredovisning per projekt

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	402,6	260,9	366,9	327,7	-39,2
Kostnader (-)	-1 551,7	-1 050,1	-1 598,3	-1 528,1	70,2
Netto (+/-)	-1 149,1	-789,2	-1 231,4	-1 200,4	31,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-6,7	-0,7	-5,9	-1,7	4,2

De flesta av vård- och omsorgsnämndens mål följs upp på helår. Det innebär att utfall presenteras och analyseras först i slutet av året. Merparten av målen mäts genom resultaten av verksamheternas brukarundersökningar som presenteras senare under hösten. I dessa fall görs i stället en övergripande beskrivning av hur nämndens verksamheter har arbetat utifrån målet under delår 2 i rapporten. I ett fåtal mål går dock ett utfall att få fram, något som även gör det möjligt att dra vissa slutsatser om hur måluppfyllelsen kommer att se ut vid uppföljningen av året. Det senare gäller främst mått inom område 4: Kommunens organisation. I dessa fall redovisar nämnden ett utfall för delår 2, analyserar detta och försöker bedöma om målet är rimligt att nå till årsslutet.

I de fall utfall saknas säger bedömningen av måluppfyllelsen (färgsättningen) därför ingenting om hur väl målet har uppnåtts vid delår 2, utan är ett försök till prognos för helåret. För mål som har utfall vid delår 2 speglar måluppfyllelsen läget vid delår 2.

Som nämnden meddelade redan i samband med uppföljningen av delår 1, kommer inte något utfall kopplat till självbestämmande, nöjdhet med stödet och trygghet att finnas för hemtjänst och vård- och omsorgsboende i verksamhetsberättelsen. Detsamma gäller för nöjdhet med mat- respektive måltidssituationen inom vård- och omsorgsboende. Detta då resultatet av dessa två brukarundersökningar presenteras först i maj 2022.

Vid uppföljningen av delår 1 gjorde nämnden bedömningen att ett av målen för måtten skulle bli svårt att nå till årsskiftet, det gällde måttet ”Personalkontinuiteten inom hemtjänsten”. Samma bedömning görs vid denna uppföljning. Utöver det ser nämnden en viss risk för att ”Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda)” förblir på samma nivå som vid uppföljningen av delår 2, vilket innebär att målet för måttet inte nås.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31 miljoner kronor. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av covid-19.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 12,9 miljoner kronor respektive 12,9 miljoner kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,2 miljoner kronor.

Vad gäller investeringarna prognostiseras ett överskott på 4,2 miljoner kronor mot investeringsbudgeten för året. Avvikelserna finns i investeringsprojekt "6004 Tunängen vård- och omsorgsboende inventarier" på grund av att B-delen på boendet inte öppnat som initialt planerats till följd av covid-19 och lägre beläggning på övriga interna boenden, och investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" på grund av att den större delen av kostnaderna för utbytet är driftrelaterade. Delar av överskottet i projektet föreslås av förvaltningen att omfördelas till det ettåriga investeringsprojektet "3500 Inventarier ÄO/OF" utifrån ökat behov som beskrivs i bifogad bilaga "Investeringsuppföljning per projekt".

2 Måluppföljning och analys

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

För att känna egenmakt är det som brukare av vård- och omsorgstjänster viktigt att vara delaktig i det egna stödet och uppleva självbestämmande.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom följande två mål:

- Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas utveckling
- Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Nämnden gör bedömningen att båda målen bör vara rimliga att nå till årsskiftet, varför måluppfyllelsen bedöms vara god.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Nämndens mål: 1:6:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas utveckling



Analys

En del i att känna sig delaktig i kommunens utveckling 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 frågor om upplevt självbestämmande ställs. Då resultatet av brukarundersökningarna finns tillgängligt först i slutet på september respektive november (beroende på undersökning), redovisar förvaltningen en analys först i verksamhetsberättelsen. Som informerats om i årets första uppföljning, kommer dock inget resultat att finnas för hemtjänst och särskilt boende i verksamhetsberättelsen, då förseningar i upphandlingen av undersökningen gjort att resultatet kommer först i maj 2022.

För att öka upplevelsen av självbestämmande har fokus inom förvaltningen främst legat på tre delar: att förbättra arbetet med genomförandeplanen, att arbeta utifrån värdegrundsdialogerna och att förtydliga samarbetet mellan Myndighet och utförare för att öka brukarens påverkansmöjligheter.

En annan form av brukardelaktighet och påverkansmöjlighet på kommunens utveckling sker genom

de dialogmöten som förvaltningen regelbundet bjuder in brukarorganisationerna till. Förvaltningen kan konstatera att vårens och sommarens restriktioner återigen har försvårat arbetet med dialogmöten genom att omöjliggöra fysiska möten. Däremot har fyra digitala träffar anordnats och en till är inplanerad för hösten. Utifrån detta ser förvaltningen att uppsatt mål bör vara rimligt att nå till årsskiftet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ska öka			4	3	5	
Andel personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor	83 82 91	77 67 73	82 89 74	82	
Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent) (KF)	Totalt Män Kvinnor	74 77 73	74 73 74	73 70 74	79	
Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent) (KF)	Totalt Män Kvinnor	74 71 75	70 72 69	71 67 73	80	
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor	86 83 100	86 87 82	91 91 91	91	
Andel personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor	88 86 89	82 82 83	84	85	
Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor	67 64 68	67 60 68	71 69 76	75	
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)		77	80	93 100 88	83	
Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor	63	63 61 65	72 69 76	70	
Andel personer inom dagverksamheten som är nöjda med självbestämmande ökar (procent)	Totalt Män Kvinnor		77		82	

Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Nämndens mål: 1:7:1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på vård- och omsorgsnämndens verksamheter



Analys

Att återkoppla snabbt i synpunkts- och klagomålsärenden är viktigt för att visa förvaltningens vilja och förmåga att förbättra verksamheten och för att brukare och anhöriga ska få stärkt förtroende för

förvaltningen. Förvaltningen ser därför positivt på synpunkter och uppmuntrar såväl brukare som anhöriga att höra av sig. Merparten av de synpunkter som kommer in besvaras omgående i form av personligt möte, telefonsamtal, mejl eller brev. Då utfallet för andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar var tio procentenheter över uppsatt mål redan vid årsskiftet, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att nås även i år.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar (procent) (KF)		36	63	78	68	

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga



Analys

Vård- och omsorgsnämnden bedömer sig bidra i mycket god omfattning till området utifrån det trygghetsskapande arbete som är en del av nämndens kärnverksamhet. Att nämndens brukare känner sig trygga är viktigt för att de också ska känna sig nöjda med det stöd som ges och för att de ska kunna ta emot stödet på bästa sätt.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom följande mål:

- Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg
- Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet
- Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden känner sig trygga med det stöd som de får
- Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden trivs i sina särskilda boenden

Det första målet mäts uteslutande genom nämndens olika brukarundersökningar, medan det andra bygger på mer objektiva mått som personalkontinuitet inom hemtjänsten, väntetid till boende och överklaganden som går emot fattade beslut. Även målen kopplade till trygghet och trivsel mäts genom brukarundersökningsresultat. Det är i dagsläget svårt att säga något om hur mycket upplevelsen av omsorgen och känslan av trygghet, har påverkats av rådande restriktioner. Samtliga verksamheter har under året hållits öppna, med undantag för mötesplatserna som öppnade först i september, men verksamheten som har bedrivits har samtidigt varit begränsad av pandemin.

Vid uppföljningen av delår 2 gör nämnden bedömningen att tre av fyra mål kopplade till rättssäkerhet bör vara rimliga att uppnå till årsskiftet varför måluppfyllelsen bedöms vara god.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

Nämndens mål: 2:1:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg



Analys

En del i att vara trygg och att leva ett självständigt liv är att som brukare av vård- och

Vård- och omsorgsnämnden

omsorgstjänster vara nöjd med de insatser som utförs. Hur nöjda nämndens brukare är med det stöd de får, mäts genom de brukarundersökningar som genomförs under året. Då resultatet av undersökningarna kommer först på hösten redovisas och analyseras detta i samband med årsredovisningen, med undantag för nöjdheten inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

För att fler Botkyrkabor ska uppleva att de har en god omsorg har förvaltningen förutom arbetet med genomförandeplanen och dialogerna även satsat på att förbättra kontaktmannskapet, att tydliggöra arbetsroller, och att vara tydligare i sin kommunikation av vad som ingår i en insats. Utöver det har aktiviteten på sociala medier ökat, i syfte att löpande förmedla allt det som görs inom nämndens verksamheter.

Det är i dagsläget svårt att säga något om hur mycket upplevelsen av omsorgen har påverkats av rådande restriktioner på grund av pandemin. Samtliga verksamheter har under året hållits öppna, med undantag för mötesplatserna som öppnade först i september, men alla verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent) (KF)	Totalt	78	73	77	79	
	Män	79	73	77		
	Kvinnor	77	73	77		
Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent) (KF)	Totalt	76	75	76	80	
	Män	76	74	72		
	Kvinnor	75	76	79		
Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	65	66	69	74	
	Män		60	66		
	Kvinnor		70	70		
Andel personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	74	72	72	80	
	Män	83	78	78		
	Kvinnor	82	67	65		
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	62	64	70	74	
	Män	61	74	76		
	Kvinnor	75	27	55		
Andel personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	69	85	82	86	
	Män	71	94			
	Kvinnor	67	75			
Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	61	61	63	70	
	Män		67	74		
	Kvinnor		55	51		
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	85	90	100	90	
	Män			100		
	Kvinnor		83	100		
Andel personer inom dagverksamheten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)	Totalt	86	93		94	
	Män					
	Kvinnor					

Nämndens mål: 2:1:2 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 förvaltningen uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter för respektive verksamhet, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

För att verksamheten som bedrivs ska vara rättssäker är det viktigt att handläggarna utreder och bedömer på ett korrekt sätt. En tydlig process bidrar till att säkerställa att förvaltningen följer lagstiftningen, når nämndens mål och skapar värde för medborgarna. Sedan juni 2021 pågår därför ett arbete med att uppdatera Myndighets processer och rutiner i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

Fokus har under året även legat på social dokumentation och på att skapa fungerande rutiner och stöd för att alla utförare ska dokumentera regelbundet, samt på kvaliteten på och delaktigheten i genomförandeplanen. Som en del i det har även utbildningar i social dokumentation genomförts under året.

Analysen vid uppföljningen av delår 2 visar att tre av fyra mål kopplade till rättssäkerhet bör vara rimliga att nå till årsskiftet varför målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal) (KF)		14	16	16	14	

Analys

Att brukarna får möta så få personal som möjligt är en viktig kvalitetsaspekt, dels på grund av brukartrygghet, dels på grund av kännedom om hur den äldre önskar få sitt stöd utfört. Därför är personalkontinuiteten inom hemtjänsten en prioriterad fråga. Målet för hemtjänsten är att såväl personalkontinuiteten som tids- och omsorgskontinuiteten ska öka. Det innebär att begränsa antalet personalbyten, att insatserna uppfyller den enskildes behov och önskemål oavsett vem som utför dem och att personalen kommer på utlovad tid. Fokus har under året legat på frisknärvaron och på att minska antalet timvikarier. Till följd av pandemin har sjukskrivningarna periodvis varit höga under året, vilket har försvårat arbetet med att uppnå en hög personalkontinuitet. Utifrån detta ser förvaltningen att uppsatt mål för året kommer att bli svårt att nå.

Andel överklaganden som går emot fattade beslut minskar (procent)		23,6	21,1	15,5	19,0	
---	--	------	------	------	------	--

Analys

Att beslut som fattas på Myndighet överklagas är i grunden ett tecken på rättssäkerhet. Samtidigt är det viktigt att noggrant följa vilka domslut som går emot Myndighets fattade beslut för att kunna höja kvaliteten på handläggningen. Skillnaden i antal överklagade beslut är stor mellan beslut enligt SoL och beslut enligt LSS, något som får anses vara normalt. Inom SoL över 65 överklagas få och förvaltningen kan konstatera att fyra överklaganden skett hittills i år. Det gör också att varje överklagande där rätten går på motpartens sida, motsvarar en klart större andel. Inom LSS under 65 år antalet överklaganden i stället många, och varje dom utgör en mindre andel.

Under förra året inrättade Myndighet ett forum för ärendedragningar i grupp, vilket bedöms leda till en bra utveckling. Utifrån den utvecklingen och hur läget ser ut vid uppföljningen av delår 2 gör förvaltningen bedömningen att målet nås till årsskiftet.

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende minskar (vård- och omsorgsboende) (median)		44	31	21 14 23	30	
--	--	----	----	----------------	----	--

Analys

En del i en rättssäker verksamhet är att de personer som är i behov av stöd får det så snart som möjligt. Att så är fallet följs regelbundet upp för att tidigt upptäcka avvikelser som behöver åtgärdas. Förvaltningen har även fortsättningsvis lediga bostäder, vilket gör att processen kan förkortas ytterligare. Sammantaget så är förutsättningarna goda för att målet om en väntetid om som mest 30 dagar, ska kunna nås.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, median minskar (bostad med särskild service)		139	150	21	120	

Analys

Förvaltningen följer regelbundet väntetiden till bostad med särskild service och kan utifrån resultatet konstatera att förutsättningarna är goda att till årsskiftet nå målet om en väntetid på som mest 120 dagar.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga**Nämndens mål: 2:2:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden känner sig trygga med det stöd som de får****Analys**

Det är viktigt att som brukare känna tillit och trygghet till personalen för att även känna sig trygga med det stöd som ges. Ett utvecklingsarbete pågår med att identifiera och synliggöra vad trygghet är för nämndens brukare samt att därefter öka kunskapen hos medarbetarna. Ett annat prioriterat område för att skapa trygghet bland brukarna är att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose brukarnas önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Att skapa trygghet har dock varit och fortsätter att vara en utmaning under pandemin. För att öka känslan av trygghet har verksamheten varit noggrann med att informera brukarna om aktuellt läge och med att planera in olika former av trygghetshöjande aktiviteter.

Målet mäts genom förvaltningens brukarundersökningar och analyseras därför först till årsskiftet, med undantag för resultatet för vård- och omsorgsboende och hemtjänst som uteblir i år.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen personer som upplever att det är tryggt att bo hemma med hjälp av hemtjänsten ökar (procent)		78	73	78	75	
Andelen personer som upplever att det känns tryggt att bo på vård- och omsorgsboende ökar (procent)		82	82	79	83	
Andelen personer som känner sig trygga med boendestödet ökar (procent)		61	72	74	75	
Andelen personer som känner sig trygga med personalen på gruppboendet ökar (procent)		67	58	75	65	
Andelen personer som känner sig trygga med personalen på korttidsboendet (LSS) ökar (procent)		63	62	57	66	
Andelen personer som känner sig trygga med sina personliga assistenter ökar (procent)		77	100	93	95	
Andelen personer som känner sig trygga med personalen på serviceboendet ökar (procent)		66	68	70	72	

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Nämndens mål: 2:3:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden trivs i sina särskilda boenden.



Analys

Känslan av trivsel utgörs ofta av flera olika delar. För boende inom särskilt boende är såväl den fysiska utformningen av boendet, aktiviteter, som mat och måltider viktiga aspekter. Även om våren har inneburit färre restriktioner än föregående år, har inte verksamheterna kunnat bedrivas på riktigt samma sätt som tidigare och förvaltningen ser därför en risk att känslan av trivsel kan ha påverkats negativt. Inom nämndens boenden har personalen arbetat hårt för att kunna genomföra olika typer av trivselhöjande aktiviteter på ett smittsäkert sätt och för att öka nöjdheten med måltidssituationen och maten har ett arbete med att tydliggöra rollen som kostombud påbörjats under året. Arbetet görs tillsammans med dietisten och kommer att fortgå under året.

Målet mäts genom brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende respektive gruppboende. Då brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende genomförs först i slutet på året kommer inget utfall finnas tillgängligt vid tiden för verksamhetsberättelsen för nöjdheten med mat- respektive måltidssituationen. Upplevelsen av trivsel inom gruppboende kommer däremot att analyseras i verksamhetsberättelsen.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	Totalt	66	68	63	74	
	Män	67	64	65		
	Kvinnor	65	70	63		
Andel äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende ökar (procent)	Totalt	72	66	64	73	
	Män	73	64	67		
	Kvinnor	72	66	62		
Andel personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar (procent)	Totalt	83	80	75	84	
	Män		84	82		
	Kvinnor		77	68		

Område 4 – Kommunens organisation



Analys

Vård- och omsorgsnämnden bedömer sig bidra till området på en rad olika sätt. Det sker såväl genom personalrelaterade insatser som genom att effektivisera verksamheten och öka digitaliseringen inom omsorgen. Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet
- Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva
- Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd

Nämnden kan konstatera att målen för 12 av 13 mått inom området ses som rimliga att nå till årsskiftet, varför måluppfyllelsen för området bedöms vara god.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Nämndens mål: 4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva



Analys

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

Vid delår 1 prognostiserade förvaltningen ett överskott för helåret på 10 miljoner kronor, medan prognosen vid delår 2 är ett överskott för helåret på 31 miljoner. Det ökade överskottet beror på flera delar, men främst på osäkerheter i hur coronapandemin fortsatt skulle utveckla sig under året och komma att påverka nämndens verksamheter, och osäkerheter kring de kortsiktiga statsbidrag som staten beslutat om. Utifrån detta bedömer förvaltningen att målet om att hålla nettoutfallet inom beslutad budget uppnås, men att prognosen vid delår 1 avviker med mer än 1 procent.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (procent)		100	100	100	100	

Analys

Då förvaltningen prognostiserar ett överskott ligger nettoutfallet inom beslutad budgetram.

Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent		1,5	1,0	2,7	1,0	
--	--	-----	-----	-----	-----	--

Analys

Förvaltningens chefer följer och analyserar utfallet varje månad med hjälp av controller på ekonomienheten, för att kunna lägga så säkra prognoser som möjligt. Förvaltningen prognostiserar vid delår 2 ett överskott om 31 miljoner kronor för helåret 2021 vilket skulle innebära en avvikelse mot prognosen i delår 1 med 1,7 procent.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Nämndens mål: 4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet



Analys

Av de mål som går att avläsa i samband med uppföljningen av delår 2 nås målet kopplat till alla mått utom gällande personalomsättning (andel avslutade). Utifrån detta bedöms nämndens mål i dagsläget vara uppfyllt.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter genomförd SFI-utbildning.				45	80	-

Vård- och omsorgsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
------	----	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Analys

Utbildningen är pågående och en utvärdering görs i början på 2022.

Andelen omsorgspersonal med formell kompetens ökar (procent)		82,8	84,8	91,7	87,0	87,0
--	--	------	------	------	------	------

Analys

Förvaltningen uppnår målet vid uppföljningen av delår 2. Helåret är något osäkrare då de nya konverteringsreglerna per den 1 oktober, enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, kommer att bidra till att utbildade konverterar (dvs att en tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning). Som en konsekvens bedöms målet möjligtvis inte nås vid årsskiftet.

Andelen korttidssjukfrånvaro (dag 1–14) minskar (procent)	Totalt	3,6	3,6	3,7	6	2,86
	Män	2,7	2,5	2,8		2,0
	Kvinnor	3,9	3,9	3,9		3,06

Analys

Som tabellen nedan visar har andelen medarbetare som har korttidssjukfrånvaro minskat stadigt under året. I februari månad var andelen som högst, medan den under augusti låg så lågt som 1,10 procent. Förvaltningen gör bedömningen att målet att minska andelen korttidssjukfrånvaro kommer att kunna nås under året. Detta under förutsättning att de systemstöd som finns för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa används fullt ut.

Månad	Korttidsfrånvaro (procent)
Januari	3,66
Februari	4,00
Mars	3,29
April	3,11
Maj	2,95
Juni	2,61
Juli	2,02
Augusti	1,10

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	Totalt	81	79	80	Ökar	
	Män	83	81	80		-
	Kvinnor	80	79	80		

Analys

Arbetet utifrån framtagna handlingsplaner har fortsatt under året. I sina analyser av läget har en oro förts fram för att pandemin, och den höga arbetsbelastningen den har inneburit inom vissa områden, kan göra det svårt att öka nivån på HME. Arbetet med chefskopet (ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar) och riktade arbetsmiljöinsatser har fortsatt under året.

Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ökar (procent)	Totalt	92,0	91,4	92,0	90,0	93,4
	Män	95,0	96,0	95,3		92,7
	Kvinnor	91,3	90,3	91,2		96,1

Analys

Frisknärvaron för förvaltningens medarbetare har ökat under både delår 1 och 2, och för närvarande ligger förvaltningen över det satta målet för året. Kvinnors frisknärvaro är däremot något lägre än mäns.

Verksamheterna arbetar strukturerat med rehabiliteringsprocessen och tidiga insatser. En svårighet är dock den sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad. För att frisknärvaron ska fortsätta att öka fortsätter arbetet med att säkerställa att samtliga chefer har rätt kompetens både när det gäller rehabiliteringsprocessen och de olika systemstöd som finns. I tabellen nedan framgår hur sjukfrånvaron har sett ut i procent hittills under året.

Månad	Total sjukfrånvaro (procent)
Januari	7,14
Februari	8,23
Mars	7,57
April	7,24
Maj	6,58

Vård- och omsorgsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Juni						6,12
Juli						5,10
Augusti						6,60
Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) minskar (procent)	Totalt	13,0	10,0	7,1	9,5	2,2
	Män		11,0	5,0		1,0
	Kvinnor		9,8	7,6		2,5

Analys

Personalomsättningen för nyanställda ligger långt under målet som är satt för året. 25 nya anställningar har gjorts under året. 20 av dessa rekryterades internt och 5 externt.

Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i procent av antalet anställda) minskar (procent)	Totalt	10,0	10,6	7,6	7	8,2
	Män		10,1			5,7
	Kvinnor		10,7			8,7

Analys

Personalomsättningen för antalet avslutade ligger något högre än det satta målet för året och är även en ökning i jämförelse med andelen avslutade under 2020. Dock är det en lätt minskning i jämförelse med vid samma tidpunkt förra året. Under året har 96 personer avslutat sin anställning. Ungefär lika många som går till annan arbetsgivare har fått ny anställning inom kommunen. I tabellen nedan framgår orsaken till samtliga avslut. Utifrån nivån vid denna uppföljning gör förvaltningen bedömningen att uppsatt mål kan bli svårt att nås till årsskiftet.

Avgångsorsak	Antal avgångar
Egen begäran – extern	36
Pension	18
Avliden	1
Uppsägning - personliga skäl	1
Överenskommelse	4
Förordnande upphör	2
Ny anställning internt	34

Andelen medarbetare i vård- och omsorgsnämndens verksamheter som arbetar heltid ökar (procent)					80,0	87,3 83,0 83,5
--	--	--	--	--	------	----------------------

Analys

Verksamheterna följer den rutin för heltid som norm som gäller på förvaltningen. Medarbetare som nyanställs erbjuds heltid och medarbetare som tackat nej till heltidsanställning erbjuds det återigen. Andelen årsarbetare som arbetar heltid är något högre nu än i början av året. I augusti månad hade förvaltningen 1016 årsarbetare som arbetade heltid och 177 årsarbetare som arbetade deltid vilket ger att 87,3 procent av årsarbetarna arbetar heltid. Under januari var siffran 969 årsarbetare som arbetade heltid och 204 årsarbetare som arbetade deltid, vilket motsvarar att 82,6 procent av årsarbetarna arbetade heltid. Förvaltningen analys är att målet för 2021 kommer att nås.

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)			74		75	-
---	--	--	----	--	----	---

Analys

Utfallet för totalindex i medarbetarundersökningen analyseras närmare i verksamhetsberättelsen då en ny undersökning hunnit genomföras. I samband med resultatet av förra årets undersökning tog samtliga förvaltningens enheter fram en handlingsplan för förbättringsområden och bibehållande av befintliga resultat. Under året har arbetet utifrån handlingsplanerna fortsatt. I sina analyser av läget har dock en oro förts fram för att pandemin, och den höga arbetsbelastning den har inneburit inom vissa områden, kan göra det svårt att öka totalindex för medarbetarundersökningen.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Nämndens mål: 4:3:1 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd



Analys

I och med pandemin har förvaltningen snabbt behövt ställa om för att kunna mötas digitalt. Under året har förvaltningen även arbetat aktivt med att få till digitala möten mellan boende och gode män respektive anhöriga.

Under våren har förvaltningen genomfört ett antal workshoptillfällen för att inventera behovet av digital teknik och digitala tjänster som kan förbättra omsorgen för nämndens brukare. Arbetet kommer att fortgå resten av året.

Alla brukare som nattetid inte har annat stöd än tillsyn blir i första hand erbjudna trygghetskamera framför fysiskt besök. Både Myndighet och utförare inom hemtjänsten arbetar kontinuerligt med att uppmuntra brukare att tacka ja till trygghetskamera.

Digitalt låsvred har nu installerats hos samtliga brukare som har tackat ja till nyckelfri hemtjänst. Cirka tio procent av brukarna har tackat nej initialt men en kommunikation förs hela tiden med dessa brukare.

Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att nås till årsskiftet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen personer med tillsyn nattetid som hemtjänstinsats som får den tillgodosedd av trygghetskameror ökar (procent)				90	20	-
Andelen personer med hemtjänstinsatser som har nyckelfri hemtjänst ökar (procent)				90	80	-

3 Betydelsefulla händelser

Valmöjligheter

Under år 2020 genomförde Botkyrka kommun en upphandling av externa hemtjänstutförare utifrån LOU (lag om offentlig upphandling). Målen med ökad valmöjlighet inom hemtjänsten är att medborgare med hemtjänst ska få större möjligheter att påverka sin vardag, att få en ökad kvalitet och att det leder till fler nöjda medborgare.

Den 4 januari 2021 började de externa hemtjänstutförarna att ge stöd till medborgare i kommunen. Brukare får idag välja utförare när de beviljats hemtjänst. Förvaltningen bedömer att införandet av ökade valmöjligheter inom hemtjänsten på det stora hela har fungerat bra och att arbetet har gått enligt tidsplan.

Under år 2021 utgör de externa hemtjänstutförarna 20 procent av all hemtjänst i kommunen. Valmöjligheterna byggs upp i steg och på några års sikt ska 50 procent av hemtjänsten ges av externa utförare och 50 procent av kommunens hemtjänst (egen regi). Detta kommer att innebära ett fortsatt omställningsarbete för Botkyrka kommuns hemtjänst och förvaltningen.

Omsorgspaket och statsbidrag

Under 2021 har kommunen påbörjat en rad satsningar på omsorgen. Det handlar såväl om satsningar som är en del av det politiskt beslutade omsorgspaketet, som förstärkningar finansierade genom olika statsbidrag. Satsningarna sker bland annat i form av ökad bemanning inom nämndens demensavdelningar genom att fler erbjuds att gå upp i tid, utbildning för att stärka den medicinska kompetensen hos omsorgspersonalen, ökad tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal, och i form av ett arbete för att stärka det nära ledarskapet inom vård- och omsorgsboende.

Införande Life care

Med start 2019 har förvaltningen genomfört fyra olika delprojekt för att systematiskt införa Lifecare inom förvaltningens samtliga områden. Lifecare är en uppgradering av vård- och omsorgsförvaltningens befintliga verksamhetssystem Procapita och består av egna delar för handläggare, medborgare, utförare och hälso- och sjukvårdspersonal. Övergången från Procapita till Lifecare har inneburit en ökad användarvänlighet. Lifecare är tydligare, mer strukturerat och behörighetsbegränsat, samtidigt som det finns ett tydligare flöde mellan handläggare och utförare. Under 2021 genomförs det sista av de fyra delprojekten, Lifecare HSL, efter att övriga tre delar slutförts med gott resultat. Enligt tidsplanen ska det avslutande införandet vara genomfört till årets slut.

Chefoskopet

Arbetet utifrån chefoskopet har fortsatt under året. Syftet med projektet är att skapa samsyn i organisationen och goda förutsättningar för förvaltningens chefer att kunna utföra sitt uppdrag. Som en del i detta har en kartläggning av arbetet skett genom att ansvariga projektledare träffat samtliga berörda enheter. Arbetet, som drivs av två interna projektledare, fortsätter under hösten och ska till årsskiftet resultera i en handlingsplan för hur förvaltningen bäst går vidare.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Jan 20 - Aug 20	UTFALL Jan 20 - Dec 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------	---------	----------------------------

NÄMND

Intäkter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-307,2	-294,8	-463,3	-622,5	-522,0	100,5
Netto	-307,2	-294,8	-463,1	-622,5	-522,0	100,5

GEMENSAM VERKSAMHET

Intäkter	10 173,7	432,6	1 438,0	10 022,5	13 465,0	3 442,5
Kostnader	-51 181,8	-42 235,7	-65 527,9	-78 756,5	-77 062,0	1 694,5
Netto	-41 008,1	-41 803,1	-64 089,9	-68 734,0	-63 597,0	5 137,0

ÄLDREOMSORG

Myndighet Sol

Intäkter	71,5	56,6	219,2	0,0	42,0	42,0
Kostnader	-14 250,5	-14 070,4	-21 624,5	-22 866,4	-21 833,0	1 033,4
Netto	-14 179,0	-14 013,8	-21 405,3	-22 866,4	-21 791,0	1 075,4

Vård- och omsorgsboende

Intäkter	37 091,1	33 686,4	68 670,5	56 401,4	52 020,0	-4 381,4
Kostnader	-234 165,6	-240 232,6	-372 726,4	-344 897,1	-349 954,0	-5 056,9
Netto	-197 074,5	-206 546,2	-304 055,9	-288 495,7	-297 934,0	-9 438,3

Externa placeringar

Intäkter	8 139,9	8 102,3	12 560,4	9 893,0	10 222,0	329,0
Kostnader	-61 354,8	-73 774,7	-107 191,2	-94 930,0	-89 334,0	5 596,0
Netto	-53 214,9	-65 672,4	-94 630,8	-85 037,0	-79 112,0	5 925,0

Hemtjänst

Intäkter	128 031,7	126 867,8	189 902,1	199 749,1	174 802,0	-24 947,1
Kostnader	-253 363,0	-225 827,8	-343 756,1	-400 823,4	-363 146,0	37 677,4
Netto	-125 331,3	-98 960,0	-153 854,0	-201 074,3	-188 344,0	12 730,3

Öppen verksamhet

Intäkter	327,0	623,8	794,5	1 381,2	600,0	-781,2
Kostnader	-6 926,1	-7 282,0	-9 678,1	-12 750,1	-11 849,0	901,1
Netto	-6 599,1	-6 658,2	-8 883,6	-11 368,9	-11 249,0	119,9

Hälsa- och sjukvård, rehab

Intäkter	156,6	409,4	3 142,1	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-32 075,4	-29 625,4	-47 022,3	-48 467,8	-48 292,0	175,8
Netto	-31 918,8	-29 216,0	-43 880,2	-48 467,8	-48 292,0	175,8

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Jan 20 - Aug 20	UTFALL Jan 20 - Dec 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
<u>Övrig äldreomsorg</u>						
Intäkter	8 390,9	9 095,4	13 808,4	13 112,0	1 121,0	-11 991,0
Kostnader	-14 574,5	-14 813,2	-23 106,6	-25 686,3	-11 416,0	14 270,3
Netto	-6 183,6	-5 717,8	-9 298,2	-12 574,3	-10 295,0	2 279,3

OMSORG FUNKTIONSNEDÄTTNINGSSOMRÅDET

Myndighet, LSS

Intäkter	33,3	29,0	76,3	0,0	15,0	15,0
Kostnader	-8 933,7	-8 939,4	-13 750,7	-15 019,7	-14 637,0	382,7
Netto	-8 900,4	-8 910,4	-13 674,4	-15 019,7	-14 622,0	397,7

Bostad med särskild service

- Gruppbostad

Intäkter	8 221,2	9 161,5	17 411,3	10 665,4	9 839,0	-826,4
Kostnader	-121 249,1	-105 274,5	-163 475,7	-181 619,1	-184 989,0	-3 369,9
Netto	-113 027,9	-96 113,0	-146 064,4	-170 953,7	-175 150,0	-4 196,3

- Servicebostad

Intäkter	3 086,6	2 888,7	4 562,5	4 053,5	3 311,0	-742,5
Kostnader	-16 257,2	-17 142,4	-26 689,9	-26 664,6	-24 693,0	1 971,6
Netto	-13 170,6	-14 253,7	-22 127,4	-22 611,1	-21 382,0	1 229,1

- Boendestöd

Intäkter	25,9	110,5	563,1	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-5 911,6	-6 142,2	-8 960,2	-9 222,0	-9 166,0	56,0
Netto	-5 885,7	-6 031,7	-8 397,1	-9 222,0	-9 166,0	56,0

- Korttidshem

Intäkter	432,5	739,3	1 074,4	132,0	608,0	476,0
Kostnader	-8 798,5	-10 335,8	-15 723,7	-13 186,3	-13 173,0	13,3
Netto	-8 366,0	-9 596,5	-14 649,3	-13 054,3	-12 565,0	489,3

- Övrig bostad med särskild service

Intäkter	685,5	826,5	1 209,2	1 084,2	951,0	-133,2
Kostnader	-1 439,5	-1 470,3	-2 192,1	-1 995,7	-2 203,0	-207,3
Netto	-754,0	-643,8	-982,9	-911,5	-1 252,0	-340,5

Externa placeringar

Intäkter	4 212,9	4 420,7	7 132,7	7 123,5	6 144,0	-979,5
Kostnader	-66 759,0	-74 490,5	-110 929,6	-123 740,1	-105 536,0	18 204,1
Netto	-62 546,1	-70 069,8	-103 796,9	-116 616,6	-99 392,0	17 224,6

Personlig assistans

- Personlig assistans, LSS

Intäkter	8 150,4	8 552,4	15 488,8	6 471,9	8 613,0	2 141,1
Kostnader	-51 392,6	-42 339,4	-68 141,8	-61 546,5	-74 143,0	-10 639,0
Netto	-43 242,2	-33 787,0	-52 653,0	-55 074,6	-65 530,0	-8 497,9

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Jan 20 - Aug 20	UTFALL Jan 20 - Dec 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------	---------	----------------------------

- Personlig assistans, SFB

Intäkter	43 321,2	44 316,2	64 071,8	46 803,2	45 778,0	-1 025,2
Kostnader	-84 858,9	-80 965,3	-125 895,8	-110 649,4	-103 931,0	4 760,9
Netto	-41 537,7	-36 649,1	-61 824,0	-63 846,2	-58 153,0	3 735,7

- Ledsagning

Intäkter	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-5 112,3	-5 377,2	-8 015,8	-8 013,6	-7 764,0	249,6
Netto	-5 112,3	-5 377,2	-7 959,8	-8 013,6	-7 764,0	249,6

- Avlösning

Intäkter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-2 490,2	-3 318,5	-4 822,1	-4 971,7	-3 685,0	1 286,7
Netto	-2 490,0	-3 318,5	-4 822,1	-4 971,7	-3 685,0	1 286,7

- Kontaktpersoner

Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-2 911,4	-2 621,1	-4 022,3	-4 069,8	-4 198,0	-128,2
Netto	-2 911,4	-2 621,1	-4 022,3	-4 069,8	-4 198,0	-128,2

- Familjehem korttid

Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1 261,6	-931,9	-1 460,0	-1 462,8	-2 177,0	-714,2
Netto	-1 261,6	-931,9	-1 460,0	-1 462,8	-2 177,0	-714,2

Övrig LSS-verksamhet

Intäkter	217,9	163,4	394,5	0,0	150,0	150,0
Kostnader	-4 465,0	-4 003,7	-6 483,9	-6 299,0	-4 345,0	1 954,0
Netto	-4 247,1	-3 840,3	-6 089,4	-6 299,0	-4 195,0	2 104,0

Övriga verksamheter

Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	-6,1	-6,3	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-6,1	-6,3	0,0	0,0	0,0

TOTALT

Intäkter	260 856,6	250 483,2	402 576,8	366 892,9	327 681,0	-39 211,9
Kostnader	-1 050 039,3	-1 011 515,1	-1 551 666,6	-1 598 286,6	-1 528 074,0	70 212,6
Netto	-789 182,7	-761 031,9	-1 149 089,8	-1 231 393,7	-1 200 393,0	31 000,7

4.1.1 Analys

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31 miljoner kronor. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 12,9 miljoner kronor respektive 12,9 miljoner kronor, medan gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,2 miljoner kronor.

För utfallet perioden januari till augusti 2021 visar nämnden en nettokostnad på 789,2 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 761,0 miljoner kronor. Två av de

Vård- och omsorgsnämnden

största skillnaderna till förändringen mellan åren är ökade personalkostnader och ökade intäkter. Personalkostnaderna har ökat från 492,9 till 517,7 miljoner kronor och ökningen förklaras av den generella uppräknings av löner tillsammans med ökat behov av personal i samband med coronapandemin. De ökade intäkterna beror på flera delar, men främst på högre beläggning på nämndens vård- och omsorgsboenden i jämförelse med samma period föregående år, och på att nämnden har fått ersättning för merkostnader för december 2020 beslutade och utbetalda under delår 2 (innan sommaren).

Nedan beskrivs de större prognostiserade avvikelserna mot budget respektive i jämförelse med samma period föregående år.

Gemensam verksamhet visar ett överskott på 5,2 miljoner kronor

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

Överskottet för gemensam verksamhet beror på överskott av tilldelade medel från kompetensfonden, ersättning för merkostnader avseende covid-19 för december 2020 motsvarande 4,2 miljoner kronor, samt ofördelade poster.

Det prognostiserade överskottet avseende kompetensfonden uppgår till 2,1 miljoner kronor för året och beror på att förvaltningen har tilldelats statsbidrag för kompetensutveckling som innebär att alla tilldelade medel från fonden inte kommer att nyttjas.

Överskottet balanseras något av ett underskott för det kommungemensamma centrallager för skyddsutrustning som förvaltningen ansvarar för, och av lägre intäkter för administration kopplat till hemtjänst utifrån att den prognostiserade volymen för ersatta hemtjänststimmar är lägre än vad som budgeterats. Sammantaget innebär det en total prognos på 5,2 miljoner kronor för gemensam verksamhet.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna för centrala verksamheter minskat med 0,8 miljoner kronor. I förändringen mellan åren finns både ökade kostnader för bland annat lokalbanken och det kommungemensamma centrallagret, och ökade intäkter från bidraget för merkostnader avseende covid-19 för december månad 2020 som Socialstyrelsen beslutat om och betalat ut under 2021.

Äldreomsorgen inklusive Myndighet visar ett överskott på 12,9 miljoner kronor

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

Myndighet SoL +1,1 miljoner kronor

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

Myndighet SoL prognostiserar ett överskott på totalt 1,1 miljoner kronor. Överskottet beror till största del på vakanta tjänster och ofördelade poster.

Vård- och omsorgsboenden -9,4 miljoner kronor

Ett prognostiserat underskott på totalt på 9,4 miljoner kronor beräknas för vård- och omsorgsboendena, inklusive korttidsboende, servicelägenheter och servicehus. Både utförarverksamheten och Myndighet prognostiserar ett underskott.

Vård- och omsorgsnämnden

Myndighet

Myndighet prognostiserar ett underskott på 3,1 miljoner kronor som härleds till lägre beläggning på nämndens interna vård- och omsorgsboenden än vad som budgeterats för helåret. Den lägre beläggningen påverkar intäkter för exempelvis hyra, omsorg och mat. Under året har dock beläggningen ökat successivt, och bedöms fortsätta öka under kommande månader. Underskottet behöver ses tillsammans med överskottet för externa platser inom äldreomsorgen. Överskottet för de externa platserna redovisas utifrån ett minskat behov av externt vård- och omsorgsboende samtidigt som underskottet kommit av att fler brukare har kunnat erbjudas boende i egen regi än tidigare.

Utförarverksamheten

Inom utförarverksamheten uppgår underskottet till 6,3 miljoner kronor. Det beror främst på ökade personalkostnader i samband med coronapandemin och öppnandet av ytterligare en avdelning på Tunängen utifrån ett successivt ökat behov av platser på vård- och omsorgsboende.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna minskat med 9,0 miljoner kronor. Minskningen beror till största delen på lägre lokalkostnader då internhyresmodellen reviderats och lokalkostnaden för respektive objekt justerades vid årsskiftet.

Hemtjänst +12,7 miljoner kronor

Hemtjänsten prognostiserar ett överskott motsvarande 12,7 miljoner kronor. Överskott redovisas inom Myndighet medan utförarverksamheten för hemtjänsten i egen regi visar ett underskott.

Myndighet

Myndighet redovisar ett överskott som uppgår till 23,2 miljoner kronor som beror på att antalet ersatta timmar (beviljade timmar minus planerad frånvaro) prognostiserats bli lägre än vad som budgeterats. Differensen mellan prognosen för de ersatta och de budgeterade hemtjänsttimmarna beror dels på att ersättningen till utförarverksamheten betalas ut via en ny modell i samband med införandet av valmöjligheter inom hemtjänst, dels på utmaningar i volymuppskattningar för de ersatta timmarna i internbudgetarbetet för 2021 på grund av coronapandemin. Vad gäller de beviljade timmarna så ligger prognosen för helåret i linje med vad som budgeterats.

Utförarverksamheten

För utförarverksamheten i egen regi prognostiseras ett underskott på 10,5 miljoner kronor som till största delen beror på omställningsarbetet i samband med införandet av valmöjligheter.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med föregående år har nettokostnaderna för hemtjänsten ökat med 26,4 miljoner kronor. Förändringen kommer främst av ökad ersättning per hemtjänststimme i och med införandet av valmöjligheter, den nya ersättningsmodellen och högre volym i jämförelse med samma period föregående år.

Öppen verksamhet +0,1 miljoner kronor

Det prognostiserade överskottet beror på att dagverksamheterna och mötesplatserna har varit stängda stora delar av året.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med samma period föregående år visar öppen verksamhet lägre nettokostnader, motsvarande 0,1 miljoner kronor, som också kan härledas till att verksamheterna varit helt eller delvis stängda stora delar av perioden 2021.

Hälso-, sjukvård och rehab +0,2 miljoner kronor

Prognostiserat överskott beror främst på vakanta tjänster och rekryteringssvårigheter inom sjuksköterskeverksamheten.

Jämförelse mellan åren

Förändringen för hälso- och sjukvård samt rehab är 2,7 miljoner kronor högre nettokostnad jämfört med föregående år. De högre nettokostnaderna beror på fler boendeplatser i egen regi, större behov av hjälpmedel i verksamheterna respektive på merkostnader kopplade till coronapandemin gällande bland annat inhyrd personal, övertid, överanställningar, fordonskostnader och skyddsutrustning.

Externa platser SoL +5,9 miljoner kronor

Verksamheten omfattar externa platser i form av boende heltid, korttidsboende och dagverksamhet. Överskottet finns inom Myndighet och beror på att externa årsplatser prognostiseras bli lägre än vad som budgeterats. En anledning till avvikelsen är att efterfrågan har minskat samtidigt som fler brukare har kunnat erbjudas boende i egen regi utifrån att dessa har haft lägre beläggningsgrad. Detta tillsammans med ett aktivt arbete på Myndighet med att minska antalet externa platser och arbeta med att motivera brukare som nämnden köper plats för externt att flytta till ett boende i egen regi. En ytterligare förklaring till överskottet är de utmaningar som fanns i internbudgetarbetet inför 2021 kring bedömning av vilka konsekvenser coronapandemin skulle få på 2021 års volymer.

Överskottet inom verksamheten behöver ses tillsammans med underskottet för Myndighet för verksamheten vård- och omsorgsboende.

Jämförelse mellan åren

I jämförelse med samma period föregående år visar externa platser SoL en lägre nettokostnad på 12,5 miljoner kronor som beror på ett lägre antal externa platser i jämförelse med föregående år. För aktuell period 2021 är antalet genomsnittliga externa årsplatser 25 färre än föregående år.

Övrig äldreomsorg +2,3 miljoner kronor

Under övrig äldreomsorg ingår kostorganisationen, trygghetstelefoner och transporter av brukare i samband med exempelvis dagverksamhet.

Utförarverksamheten

Övrig äldreomsorg prognostiserar ett överskott på 2,3 miljoner kronor på grund av lägre transportkostnader för turbundna resor och riksfärdtjänst än budgeterat till följd av att både dagverksamheterna och daglig verksamhet har varit helt eller delvis stängda stora delar av året. Överskottet påverkas också av att kostorganisationen har haft färre måltider att tillaga då daglig verksamhet och Tornets restaurang även de varit helt eller delvis stängda under perioden.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med föregående år visar övrig äldreomsorg ökade nettokostnader på 0,5 miljoner kronor. Förändringen beror på minskade intäkter för trygghetslarm då larmet från 2021 ingår i hemtjänstavgiften för de brukare som har hemtjänstinsatser.

Funktionsnedsättningsområdet inklusive Myndighet visar ett överskott på 12,9 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 (SFB-51), ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. I verksamhetsområdet ingår även boendestöd, Myndighet samt externa platser, LSS.

Vård- och omsorgsnämnden

Myndighet LSS +0,4 miljoner kronor

Inom Myndighet LSS finns gemensam administration som prognostiserar ett överskott motsvarande 0,4 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster under året.

Bostad med särskild service -2,8 miljoner kronor

Bostad med särskild service avser gruppboende, serviceboende och korttidsboende för vuxna samt barn och ungdomar. Här ingår även boendestöd samt annan särskilt anpassad bostad (ASAB).

Underskottet inom bostad med särskild service finns inom utförarverksamheten i den egna regionen, då Myndighet prognostiserar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Gruppboendestäder prognostiserar ett underskott på 4,2 miljoner kronor som främst beror på merkostnader på grund av covid-19 med bland annat ökad bemanning utifrån att daglig verksamhet inte varit i gång under hela året.

Serviceboendestäder visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor som främst beror på fler platser i budget i förhållande till antalet belagda platser medan korttidsboende prognostiserar i princip en budget i balans. Boendestöd bedöms göra färre timmar än budgeterat men till ett högre timpris, vilket gör att de också prognostiserar en budget i balans.

Jämförelse mellan åren

I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna för bostad med särskild service ökat med 14,6 miljoner kronor. Förändringen finns främst inom gruppboendestadsområdet som kan förklaras med att lokalkostnaderna ökat i samband med att internhyresmodellen justerades till 2021 och att gruppboendestaden på Tant gröns väg öppnade innan sommaren 2020.

Personlig assistans -4,1 miljoner kronor

Verksamheten ger personer med funktionsnedsättning hjälp i hemmet och på fritiden genom personlig assistans enligt LSS och SFB-51. Vidare innehåller verksamheten ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner och familjehem.

För personlig assistans inom LSS prognostiseras ett underskott på totalt 8,5 miljoner kronor på helåret. Myndighet visar ett underskott på 7,7 miljoner kronor medan utförarverksamheten visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Underskottet på utförarsidan härleds till ärenden som kräver utökade personalresurser medan underskottet på Myndighet beror på tillfälliga utökningar i och med coronapandemin och volymökning mot vad som budgeterats.

För personlig assistans inom SFB-51 prognostiseras i stället ett överskott på totalt 3,7 miljoner kronor. Myndighet visar ett överskott på 4,0 miljoner kronor medan utförarverksamheten visar ett underskott motsvarande 0,3 miljoner kronor. Överskottet på Myndighet beror främst på färre brukare än vad som budgeterats tillsammans med obudgeterade intäkter för återsökningar från Migrationsverket.

Ledsagning, avlösning, kontaktpersoner och familjehem prognostiserar ett överskott på totalt 1,4 miljoner kronor för helåret som beror på färre ärenden som kan härledas till coronapandemin.

Jämförelse mellan åren

I jämförelse med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 13,9 miljoner kronor. En förklaring till förändringen är främst merkostnader avseende tillfälliga utökningar inom personlig assistans kopplat till coronapandemin.

Externa platser LSS +17,2 miljoner kronor

Verksamheten omfattar externt boende heltid, korttidsverksamhet, daglig verksamhet samt

lägerverksamhet för både barn och vuxna.

Externa platser LSS visar ett totalt överskott på 17,2 miljoner kronor i helårsprognosen för året. Överskottet finns på Myndighet och beror på flera olika delar. Framst förklaras det av en lägre dygnskostnad generellt än vad som budgeterats för platserna, ett nytt ramavtal med lägre kostnader per plats, placeringar tillsammans med socialförvaltningen vilket innebär delat kostnadsansvar och generellt lägre behov av externa platser än vad som budgeterats för året.

En ytterligare förklaring till överskottet är de utmaningar som fanns i internbudgetarbetet inför 2021 kring bedömning av vilka konsekvenser coronapandemin skulle få på 2021 års volymer.

Jämförelse mellan åren

I jämförelse med samma period föregående år visar externa platser LSS en lägre nettokostnad på 7,5 miljoner kronor vilket även det kan förklaras med färre antal externa platser än föregående år.

Övrig LSS-verksamhet +2,1 miljoner kronor

I övergripande verksamhet ingår kostnader för chefer, viss administrativ personal och övriga driftskostnader. Överskottet beror på ofördelade poster och vakanta tjänster på övergripande nivå inom Myndighet.

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Vård- och omsorgsnämnden	Innevarande år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 20 - Aug 20	Föregående år Jan 20 - Dec 20	Avvikelse 2021 i jmf med 2020
Verksamhetens intäkter				
Taxor och avgifter	25 191,5	29 159,3	44 831,0	-3 967,8
Externa bostads- och lokalhyror	29 255,8	26 929,8	40 990,2	2 326,0
Försäljning av verksamhet	890,9	1 124,4	1 497,8	-233,5
Bidrag från staten med flera	67 049,3	64 934,8	128 902,8	2 114,5
Övriga verksamhetsintäkter	9 020,8	5 072,5	6 742,2	3 948,3
Intäkter konto 39	129 448,4	123 262,6	179 612,8	6 185,8
Summa intäkter	260 856,7	250 483,4	402 576,8	10 373,3
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-516 324,2	-491 723,0	-763 424,7	24 601,2
Varor	-22 872,6	-24 788,9	-42 390,8	-1 916,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-186 812,9	-181 439,7	-271 786,6	5 373,2
Externa lokalhyror	-85 697,1	-87 087,9	-131 508,4	-1 390,8
Bidrag och transfereringar	-42 614,2	-37 189,8	-59 058,5	5 424,4
Övriga verksamhetskostnader	-62 117,1	-61 652,3	-97 203,4	464,8
Kostnader konto 49	-129 444,9	-123 304,7	-179 684,2	6 140,2
Kapitalkostnader	-3 544,9	-3 706,4	-5 673,3	-161,5
Summa kostnader	-1 049 427,9	-1 010 892,7	-1 550 729,9	38 535,2
Finansiella poster	-611,3	-622,6	-936,7	-11,3
Netto	-789 182,5	-761 031,9	-1 149 089,8	28 150,6

Utfallet för perioden januari till augusti 2021 visar en nettokostnad på 789,2 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 761,0 miljoner kronor.

De största förändringarna jämfört med samma period förra året avser intäktstyp ”externa bostads-

och lokalhyror” vilken har ökat, och intäkstyp ”bidrag från staten med flera” som också har ökat. Anledningen till ökade intäkter för bostads- och lokalhyror är att beläggningsgraden på förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi är högre i år jämfört med samma period föregående år. Anledningen till den lägre beläggningsgraden föregående år kan till stora delar relateras till coronapandemin.

De ökade intäkterna under ”bidrag från staten med flera” beror främst på den ersättning nämnden fått avseende merkostnader för covid-19 för period 3 (december) 2020, som Socialstyrelsen beslutade om och betalade ut innan sommaren 2021.

För kostnader är de största förändringarna personalkostnader, entreprenad och köp av verksamhet samt bidrag och transfereringar. Avvikelserna avseende personalkostnaderna är störst inom vård- och omsorgsboenden, gruppboendestad, hälso- och sjukvårdsområdet samt personlig assistans. Förklaringen till de ökade kostnaderna för vård- och omsorgsboende och hälso- och sjukvårdsområdet är främst coronapandemin som medfört ett ökat behov av medarbetare, men också den politiska satsningen med ökad bemanning på demensavdelningarna inom nämndens vård- och omsorgsboenden, och fler belagda platser. För gruppboendestad förklaras avvikelsen, utöver ökade kostnader för att hantera pandemin, av att en ny gruppboendestad öppnade innan sommaren 2020. De ökade personalkostnaderna inom personlig assistans i jämförelse med samma period föregående år beror främst på tillfälliga beslut och utökningar på grund av covid-19.

För entreprenad och köp av verksamhet är det en högre kostnad i år jämfört med samma period föregående år. Det beror till störst del på att hemtjänstverksamheten från 2021 är konkurrensutsatt och att 20 procent av de beviljade hemtjänstinsatserna utförs av externa utförare.

Avvikelserna avseende ökade kostnader för bidrag och transfereringar är inom personlig assistans enligt SFB-51 och beror på tillfälliga beslut och utökningar på grund av covid-19.

4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

I prognosen ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna av coronapandemin och hur pandemin fortsatt kommer påverka det ekonomiska läget för året. Inga statsbidrag har aviserats för merkostnader. Coronarelaterade kostnader följs nogsamt på varje enhet och på övergripande nivå. Förvaltningen har erhållit ersättning för sjuklönekostnader från januari till juni motsvarande 4,3 miljoner kronor. Försäkringskassan har aviserat att sjuklöner utöver normalt förlängts och kommer ersättas till september 2021. Den ersättning som ännu inte har utbetalats till förvaltningen för juli till september finns medräknad i helårsprognosen utifrån försiktighetsprincipen.

En ytterligare osäkerhet i helårsprognosen är att förvaltningen har tilldelats statsbidrag för kompetensutveckling, vilket innebär att alla medel ur kompetensfonden troligen inte kommer att nyttjas. I hur stor utsträckning medel kommer bli över är dock i dagsläget svårt att avgöra.

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-0,4	-2,8	1,4
Årliga projekt (3-projekt)	-0,3	-3,1	-3,1
Totalt	-0,7	-5,9	-1,7

De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall för perioden 2021 på 352 tusen kronor.

Vård- och omsorgsnämnden

Inga större avvikelser prognostiseras för 2021.

De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall för perioden på 159 tusen kronor.

Större avvikelser för året visas i projekt "6004 Tunängen vård- och omsorgsboende inventarier" som prognostiserar ett överskott mot årets budget på grund av att B-delen på boendet inte öppnat som initialt planerats utifrån covid och lägre beläggning på övriga interna boenden.

Avvikelse prognostiseras också för investeringsprojekt "6271 VoB trygghetslarm utbyte" på grund av att den större delen av kostnaderna för utbytet är driftrelaterade. Delar av överskottet i projektet förslås av förvaltningen att omfördelas till det ettåriga investeringsprojektet "3500 Inventarier ÄO/OF" utifrån ökat behov som beskrivs i bifogad bilaga "Investeringsuppföljning per projekt".

Övriga projekt prognostiserar inga större avvikelser för året.

Uppföljning per investeringsprojekt finns i bifogad bilaga 1 "Investeringsuppföljning per projekt"

5 Volymer och nyckeltal 2021

Volymer äldreomsorg	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
---------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Myndighet. SoL

Antal ärende/ årsarbetare	97,6	105,8	106		105,8
---------------------------	------	-------	-----	--	-------

Vård- och omsorgsboende

Antal fysiska platser, kommunal regi	382	382	382	382	392
Antal årsplatser, kommunal regi	335,9	356,3	335,8	374,4	365,4
Antal årsplatser, extern regi exkl. Villa Riksten	74,5	48,4	70,2	54,8	46,5

- Villa Riksten

Antal fysiska platser	54	54	54	54	54
Antal årsplatser	50,5	51,3	48,7	54	51,3

- Korttidsboende

Antal fysiska platser, kommunal regi	20	20	20	20	20
Antal årsplatser, kommunal regi	10,7	11,6	10,3	19,6	11,6
Antal årsplatser, extern regi	6,4	0,5	4,3	0	0,7

Hemtjänst

Antal beviljade timmar	238 249	288 057	412 262	439 590	432 086
Antal brukare	891,3	778,9	934,2		778,9

Nyckeltal, resursmätt äldreomsorg	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
-----------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vård- och omsorgsboende

- Interna platser

Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-878	-795	-869	-727	-788
---	------	------	------	------	------

Vård- och omsorgsnämnden

Nyckeltal, resursmätt äldreomsorg	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, tkr	-2 407	-2 177	-2 374	-1 991	-2 159

- Externa platser exkl. Villa Riksten

Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-742	-826	-744	-815	-831
Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, tkr	-2 034	-2 262	-2 032	-2 232	-2 278

- Villa Riksten

Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-772	-772	-808	-748	-779
Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, tkr	-2 116	-2 115	-2 208	-2 049	-2 135

- Korttidsplatser

Nettokostnad/ årsplats (snitt) kommunal regi, tkr	-972	-1 076	-738	-808	-866
Nettokostnad/ dygn (snitt) kommunal regi, tkr	-2 662	-2 949	-2 017	-2 215	-2 373

Nettokostnad/ årsplats (snitt) extern regi, tkr	-665	-456	-871	0	-742
Nettokostnad/ dygn (snitt) extern regi, tkr	-1 822	-1 249	-2 380	0	-2 034

Hemtjänst

Kostnad / beviljad timme, totalt	-362	-435	-373		-436
Kostnad / beviljad timme, kommunal regi				-450	
Kostnad / beviljad timme, extern regi	inget utfall		inget utfall	-457	

Volymer omsorg om funktionsnedsatta	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
-------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Myndighet, LSS

Antal ärende/ årsarbetare	85,1	84,9	89,0		84,9
---------------------------	------	------	------	--	------

Bostad med särskild service, enligt LSS

-Gruppbostad

Antal fysiska platser	132	134	132	134	134
Antal årsplatser, kommunal regi	126,7	130,4	127,3	134	130,4
Antal årsplatser, extern regi		27	27,7		27

- Servicebostad

Antal fysiska platser	68	70	70	70	70
Antal årsplatser, kommunal regi	65,5	67,5	66,0	70	67,5
Antal årsplatser, extern regi		4,9	8,2		4,9

-Externa placeringar totalt inkl. gruppbostad och servicebostad

Antal årsplatser	44,0	39	43,4	45	39
------------------	------	----	------	----	----

Bostad med särskild service, enligt SoL

-Externa placeringar

Antal årsplatser	14,1	15,2	17,9	18,1	15
------------------	------	------	------	------	----

Personlig assistans, LSS

Vård- och omsorgsnämnden

Volymers omsorg om funktionsnedsatta	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Antal timmar	140 588	137 131	197 157	175 000	204 427
Antal brukare	85	96	89,2		97,0
Antal timmar/ brukare	1 654	1 423	2 211		2 107

- Varav egen LSS

Antal timmar	25 077	23 939	39 195	38 000	35 227
Antal brukare	16	15,4	15,5		14,6
Antal timmar/ brukare	1 567	1 554	2 529		2 413

Personlig assistans, SFB 51

Antal timmar	204 294	214 753	331 705	343 644	324 859
Antal brukare	176,9	177,8	179,6	184	178,0
Antal timmar/ brukare	1 155	1 208	1 847	1 868	1 825

- Varav egen SFB-51

Antal timmar	118 228	115 456	177 539	186 000	172 291
Antal brukare	31	30,4	31,3	33	30,3
Antal timmar/ brukare	3 814	3 798	5 667	5 636	5 696

Boendestöd enligt SoL

Antal timmar	15 526	14 101	22 846	23 300	21 152
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Nyckeltal, resursmätt omsorg om funktionsnedsatta	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
--	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Bostad med särskild service, enligt LSS

-Gruppbostad

Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 138	-1 300	-1 148	-1 266	-1 343
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-3 117	-3 562	-3 136	-3 470	-3 679

- Servicebostad

Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-326	-293	-335	-323	-317
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-894	-801	-916	-886	-867

- Externa platser

Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 721	-1 806	-1 752	-1 887	-1 901
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-4 714	-4 947	-4 787	-5 170	-5 207

Bostad med särskild service, enligt SoL

- Externa platser

Nettokostnad/ plats (snitt), tkr	-1 476	-1 031	-1 066	-1 090	-1 073
Nettokostnad/ dygn (snitt), kr	-4 045	-2 826	-2 912	-2 985	-2 940

Personlig assistans, LSS

Nettokostnad/ timme, kr	-240	-315	-267	-316	-301
-------------------------	------	------	------	------	------

- Varav egen LSS

Nettokostnad/ timme, kr	-259	-361	-228	-321	-358
-------------------------	------	------	------	------	------

Personlig assistans, SFB 51

Bruttokostnad/ timme, kr	-396	-416	-379	-325	-314
--------------------------	------	------	------	------	------

- Varav egen LSS

Vård- och omsorgsnämnden

Nyckeltal, resursmått omsorg om funktionsnedsatta	Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Bruttokostnad/ timme, kr	-384	-433	-413	-315	-307

Boendestöd enligt SoL

Nettokostnad /timme, kr	-388	-417	-366	-396	-433
-------------------------	------	------	------	------	------

Större förändringar i nyckeltalen förklaras under den ekonomiska analysen.

Investeringsuppföljning delår 2 2021

Uppföljning och analys ettåriga investeringsprojekt

De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med augusti på 0,3 miljoner kronor.

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3500 Investeringar ÄO/OF	-1 400	-1 400	-86	0	1 314
3503 Arbetsmiljöåtgärder VOF	-200	-200	0	0	200
3504 Data, nätverk och tele	-500	-500	0	0	500
3507 VOF Underhåll	-1 000	-1 000	-184	0	816
Totalt	-3 100	-3 100	-270	0	2 830

3500 Investeringar ÄO/OF

Total budget för diverse inventarier inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår till 1,4 miljoner kronor. Utfallet på projektet januari till augusti är 86 tusen kronor och för projektet prognostiseras att alla medel förbrukas. Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem likaså. Dessa byts ut kontinuerligt för att det ska kunna bedrivas en fungerande verksamhet. Budgeten avser även utbyte av inventarier som går sönder.

För 2021 har det framkommit att det inventerade behovet är större än den investeringsbudget som finns för projektet. Det utökade behovet har uppdagats efter att Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 beslutats. För att möta det utökade behovet föreslås att investeringsmedel omfördelas från det fleråriga projektet 6271 ”VoB trygghetslarm utbyte” som prognostiserar ett överskott. Anledningen till det ökade behovet är utifrån apoteksgranskning som har gjorts på våra vård- och omsorgsboenden. Om investeringsmedlen beviljas att omfördelas kommer både budget och prognosen för investeringsprojektet att justeras.

3503 Arbetsmiljöåtgärder

Total budget för arbetsmiljöåtgärder för förvaltningen är 0,2 miljoner kronor. Utfallet för perioden uppgår till 0 kronor och projektet redovisar ett överskott. Inga större avvikelser prognostiseras för 2021 men det är i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning investeringar kopplat till arbetsmiljöåtgärder kommer att behöva göras under året och om hela budgeten kommer att förbrukas.

3504 Data, nät och telefoni

Total budget för data, nät och telefoni uppgår till 0,5 miljoner kronor. Utfallet är 0 kronor och projektet redovisar därför ett överskott för perioden. Medlen är öronmärkta för att säkerställa att verksamheterna har en bra kvalitet på uppkopplingen till det administrativa nätverket genom att detta underhålls och uppdateras kontinuerligt. Inga större avvikelser prognostiseras för 2021 men det är i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning investeringar kopplat till data, nät och telefoni kommer att behöva göras under året och om hela budgeten kommer att förbrukas.

3507 Underhåll

Total budget för underhåll uppgår till 1,0 miljoner kronor. Utfallet är 184 tusen kronor för perioden och projektet redovisar därför ett överskott. Verksamhetsanpassningar och renovering i samband med att brukare flyttar från boendet har stor betydelse för utfallet. Vilka åtgärder som krävs varierar från år till år, men ingen avvikelse prognostiseras för året.

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med augusti 2021 på 14,2 miljoner kronor och ett utfall enbart för januari till augusti 2021 på 0,4 miljoner kronor.

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Budget 2021	Årets Prognos	Ack utfall	Avv Budget 2021 - Ack utf
6002 VoB Allégården Invent	-5 000	-5 000	-4 998	0	2	0	-325	-325	-325
6004 Tunängen VoB Inventarier	-10 600	-10 600	-8 883	0	1 717	-1 644	-19	-19	1 625
6271 VoB trygghetslarm utbyte	-3 000	-1000	0	2 000	3 000	-1 200	-1000	0	200
6750 Grb Sandstugan Inventarie	-424	-424	-352	0	72	0	-92	-27	-92
Totalt	-19 024	-17 024	-14 233	2 000	4 791	-2 844	-1 436	-371	1 408

6002 Vård- och omsorgsboende Allégården inventarier

Total budget för inventarier uppgår till 5,0 miljoner kronor och totalt utfall till och med augusti 2021 är 5,0 miljoner kronor. Anledningen till underskottet för innevarande år är att investeringarna inte kunde färdigställas under 2020 som planerat på grund av covid-19.

6004 Tunängen vård- och omsorgsboende inventarier

Total budget för inventarier uppgår till 10,6 miljoner kronor. Totalt utfall till och med augusti 2021 är 8,88 miljoner kronor varav utfallet för januari till augusti är 19 tusen kronor.

Investeringsprojektet prognostiserar ett överskott mot budget 2021, men ingen avvikelser mot den totala investeringsbudgeten. Överskottet för året beror på att öppnandet av B-delen i vård- och omsorgsboendet har flyttats fram till följd av det ökade antal lediga platser på övriga vård- och omsorgsboenden samt som en konsekvens av coronapandemin. Likviditetsfördelningen mellan åren kommer att justeras i samband med Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025.

6271 VoB Trygghetslarm utbyte

Total budget för investeringsprojektet uppgår till 3,0 miljoner kronor och det finns inget utfall redovisat på projektet till och med augusti 2021. Initialt skulle utbytet av trygghetslarmen ske 2020 och 2021 men på grund av covid-19 fått flyttas fram till att i stället genomföras 2021 och eventuellt 2022.

Investeringsprojektet prognostiserar ett överskott mot budget 2021 på 0,2 miljoner kronor och mot totalbudget 2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror på att kostnaderna kopplade till projektet initialt bedömdes avse investeringar, men utifrån avtalet som är skrivet med upphandlad leverantör avser kostnaderna till största del löpande månadskostnader som belastar driftredovisningen.

Delar av det prognostiserade överskottet på föreslås omfördelas till investeringsprojekt 3500 med 1 miljon kronor utifrån det utökade behovet av inventarier som beskrivs under projekt 3500 ovan.

6750 Gruppboende Sandstugan Inventarier

Total budget för inventarier uppgår till 0,42 miljoner kronor och utfall till och med augusti 2021 är 0,35 miljoner kronor. Investeringsprojektet visar ett underskott mot budget 2021 men ingen avvikelser prognostiseras mot den totala investeringsbudgeten utifrån att likviditetsfördelningen mellan åren inte stämmer. Anledningen till att fördelningen mellan åren inte stämmer överens är då att nybyggnationen blev försenad och att investeringarna kunnat färdigställas under 2020 som planerat på grund av covid-19.