

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-06-14

Dnr VON 2019/0031-042

Ekonomisk månadsuppföljning per 2019-05-31

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-05-31 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 259 590 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 423 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget vilket är en förändring från - 2 500 tkr månaden innan. Anledningen är att nämnden ser att kostnaderna för hemtjänsten beräknas bli högre än prognosen från februari.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-06-09



Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2019 Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 044	27 044	0	28 742	11 268	10 247	-1 021	91%
Övriga intäkter	48 956	42 956	-6 000	52 506	20 399	17 400	-2 999	85%
Summa intäkter	76 000	70 000	-6 000	81 247	31 667	27 647	-4 020	87%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-34 415	-33 915	500	-32 252	-14 340	-13 251	1 089	92%
Lokalkostnader	-39 620	-39 620	0	-37 251	-16 508	-16 823	-315	102%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-44	-44	n/a
Köp av verksamhet	-587 680	-588 680	-1 000	-581 829	-244 867	-245 352	-486	100%
Övriga kostnader	-33 884	-31 884	2 000	-33 763	-14 118	-11 766	2 352	83%
Summa kostnader	-695 600	-694 100	1 500	-685 237	-289 833	-287 237	2 597	99%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-258 167	-259 590	-1 423	101%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 774	-19 774	0	-17 865	-8 239	-8 169	70	99%
Särskilt boende	-176 602	-183 102	-6 500	-170 513	-73 584	-76 729	-3 145	104%
Hemtjänst	-108 642	-109 642	-1 000	-107 941	-45 268	-46 157	-890	102%
Övrig äldreomsorg	-22 036	-22 036	0	-22 247	-9 182	-9 424	-243	103%
-varav korttidsboende	-8 728	-8 728		-9 147	-3 637	-3 894	-257	
Admin äldreomsorg	-11 914	-11 414	500	-11 477	-4 964	-4 693	271	95%
LSS vuxna	-173 456	-172 956	500	-170 781	-72 273	-71 974	299	100%
- varav Assistans LSS	-18 366	-18 366		-20 636	-7 653	-6 839	814	
Psykiatri vuxna	-42 917	-42 417	500	-42 931	-17 882	-17 092	790	96%
Admin vuxenstöd	-9 484	-9 484	0	-7 411	-3 952	-3 766	185	95%
LSS barn	-23 192	-22 442	750	-21 164	-9 663	-9 664	0	100%
Övrigt barn och ungdom	-25 936	-25 186	750	-25 982	-10 806	-9 746	1 061	90%
Admin barn och ungdom	-3 643	-3 643	0	-3 588	-1 518	-1 338	180	88%
Personligt ombud	-2 003	-2 003	0	-2 090	-835	-837	-3	100%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-258 167	-259 590	-1 423	101%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 259 590 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 423 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget vilket är en förändring från - 2 500 tkr månaden innan. Anledningen är att nämnden ser att kostnaderna för hemtjänsten beräknas bli högre än prognosen från februari.

Kommentarer till utfall

Per sista maj 2019 har nämnden ett totalt underskott om 1 423 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 70 tkr jämfört med budget och beror på att extra satsningar som vård och omsorgsnämnden fick i budgeten ligger här och dessa har inte genomförts ännu.

Den största budgetavvikelsen hittar nämnden inom Särskilt boende som visar på ett underskott om 3 145 tkr jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är högre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser är 264 i budget med nedan ser vi att antalet varit mellan 272 och 279 boendeplatser, och i maj ser vi att antalet boenden ökat till 279 platser.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	222	225	230	233	228	224	231	232	234	244	252	252
2018	260	260	255	257	263	262	261	258	256	264	267	279
2019	274	277	272	275	279							

Hemtjänsten har ett underskott på 890 tkr jämfört med budget. Till och med maj är kostnaden högre än budgeterat där vi ser att antalet timmar och utförandegrad ökat medan prognosen var beroende på av att antalet timmar skulle minska under året.

Övrig äldreomsorg har ett underskott på 243 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för korttidsboendet varit något högre än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott om 271 tkr jämfört med budget med anledning av att en vakans ej tillsatts.

LSS Vuxna har ett överskott på 299 tkr med anledning av något lägre kostnader inom assistans.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 790 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader för SoL-insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 185 tkr då övriga kostnader varit lägre än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 061 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse jämfört med budget. Även administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 180 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden i maj sätts till -4 500 tkr jämfört med budget. Nämnden ändrar prognosen i maj från -2 500 tkr till -4 500 tkr jämfört med budget med anledning av högre volym i särskilt boende och assistans jämfört med budgeten. Nämnden ser inte att hemtjänstvolymerna minskar som antagits i tidigare prognoser. Den reviderade helårsprognosen prognostiseras blir 624 100 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,7 %.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-maj ligger utförd tid på ca 81,3 % ackumulerat av beställd tid vilket är högre än föregående år. Under perioden maj låg utförandegraden i hemtjänsten på 85,0 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är högre än månaden innan. Egen regi har 100 % utförda timmar av beställda i februari-maj beroende på att alla beslut ej är uppdaterade och en ny systemdel "Lifecare" infördes på Ljusterö.

Utförd tid i timmar 2019 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Ack 2019	Ack 2018
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1816	1648	1760	1706	1860	8790	23 367
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2172	1648	1760	1706	1860	9146	29 266
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	83,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,1%	79,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18976	18289	19380	18824	19819	95288	233 342
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25504	22869	23798	23095	23656	118922	300 756
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,4%	80,0%	81,4%	81,5%	83,8%	80,1%	77,6%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20792	19937	21140	20530	21679	104078	256 709
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27676	24517	25558	24801	25516	128068	330 022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,1%	81,3%	82,7%	82,8%	85,0%	81,3%	77,8%
Utförda tid fördelning							
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,3%	8,3%	8,3%	8,6%	8,4%	9,1%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,7%	91,7%	91,7%	91,4%	91,6%	90,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)							
2019 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj		
Antal Kunder månad	613	616	604	596	608		
tim/månad utförda per kund	34	32	35	34	36		
tim/månad/ beställda per kund	45	40	42	42	42		

Redogörelse för tomma platser per maj 2019

Nedan ser vi en tabell från januari tom maj med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2018
Solskiftet	189 706	125 748	143 148	119 760	130 362								708 724
Vårdbo	38 336	0	10 280	5 140	15 420								69 176
Enebacken	14 392	14 392	53 456	45 232	22 616								150 088
Totalt äldreomsorg	242 434	140 140	206 884	170 132	168 398	0	0	0	0	0	0	0	927 988
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2018
Oppsältra													0
Smedby	69 347	62 636		67 110	69 347								268 440
Planett			69 347										69 347
Malvavägen				40 290	41 633								81 923
Totalt LSS boende	69 347	62 636	69 347	107 400	69 347	0	0	0	0	0	0	0	419 710
Kostnad tot tomplatser	311 781	202 776	276 231	277 532	237 745	0	0	0	0	0	0	0	1 347 698

Under maj månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 158 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 5 platser till en sammanlagd kostnad av ca 178 tkr. Kostnaden för tomplatser var

hög i januari med minskade under februari för att återigen öka något i mars/maj. Beläggningsgraden i maj var 97 %. Beläggningen inom solskiftet är fortfarande lägre än övriga boenden och var 89 % under maj.

För Enebacken betalade nämnden för 22 tomma dygn i maj. Enebacken har även haft 188 tomma dygn i maj som vi inte betalat tomplats för.

I tabellen nedan redovisas beläggningsgrad % per äldreboende som vi betalar tomplatser för:

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	89%
Vårdbo	98%
Enebacken	99%
Totalt	97%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. I maj har nämnden haft 2 tomma platser på Smeby och Malvavägen, vilket är samma som i april.

I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser för LSS-boende samt antal:

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
Malvavägen	1
Totalt	2

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet personer som får kommunalt bostadstillägg har legat stabilt under året. Inga avslag har skett ännu under 2019. Det är 3 stycken individer som inte återsökt i maj.

Kommunalt bostadstillägg	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19
Antal beviljade, totalt	61	61	61	61	58
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1
Belopp per månad	54 383 kr	54 538 kr	66 353 kr	57 991 kr	56 056 kr

Kostsamma placeringar maj

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 314 000 kr	3 600 kr	108 000 kr	111 600 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	3 267 kr	98 010 kr	101 277 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	2 719 kr	81 570 kr	84 289 kr
Säbo extern	1 314 000 kr	2 542 kr	76 260 kr	78 802 kr
Sammanlagt:	9 198 000 kr	21 512 kr	584 416 kr	666 872 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar

Här l

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 371 084 kr	11 976 kr	359 267 kr	371 243 kr
LSS Boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	210 000 kr	217 000 kr
LSS boende	2 246 940 kr	6 156 kr	184 680 kr	190 836 kr
LSS boende	2 172 480 kr	5 952 kr	178 560 kr	184 512 kr
LSS boende	2 060 425 kr	5 645 kr	169 350 kr	174 995 kr
HVB och övr insatser	2 058 600 kr	5 640 kr	169 200 kr	174 840 kr
LSS boende	1 889 240 kr	5 176 kr	155 280 kr	160 456 kr
LSS boende	1 874 275 kr	5 135 kr	154 050 kr	159 185 kr
Assistans	1 780 812 kr	4 879 kr	146 368 kr	151 247 kr
Assistans	1 744 836 kr	4 780 kr	143 411 kr	148 192 kr
Assistans	1 661 012 kr	4 551 kr	136 522 kr	141 072 kr
Assistans	1 539 269 kr	4 217 kr	126 515 kr	130 732 kr
LSS boende	1 505 625 kr	4 125 kr	123 750 kr	127 875 kr
Assistans	1 406 662 kr	3 854 kr	115 616 kr	119 470 kr
LSS boende	1 385 540 kr	3 796 kr	113 880 kr	117 676 kr
LSS boende	1 336 630 kr	3 662 kr	109 860 kr	113 522 kr
LSS boende	1 325 680 kr	3 632 kr	108 960 kr	112 592 kr
HVB och övr insatser	1 302 000 kr	3 567 kr	107 014 kr	110 581 kr
LSS boende	1 273 120 kr	3 488 kr	104 640 kr	108 128 kr
Sammanlagt:	35 489 230 kr	97 231 kr	2 722 461 kr	3 014 154 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS- o HVB boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	210 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	196 200 kr	202 740 kr
LSS- o HVB boende	2 378 705 kr	6 517 kr	195 510 kr	202 027 kr
LSS- o HVB boende	2 112 620 kr	5 788 kr	173 640 kr	179 428 kr
Assistans	2 111 791 kr	5 786 kr	173 572 kr	179 358 kr
LSS- o HVB boende	1 801 275 kr	4 935 kr	148 050 kr	152 985 kr
LSS- o HVB boende	1 610 380 kr	4 412 kr	132 360 kr	136 772 kr
LSS- o HVB boende	1 405 980 kr	3 852 kr	115 560 kr	119 412 kr
Assistans	1 374 283 kr	3 765 kr	112 955 kr	116 720 kr
Assistans	1 205 196 kr	3 302 kr	99 057 kr	102 359 kr
Sammanlagt:	18 942 330 kr	51 897 kr	1 453 110 kr	1 608 801 kr