

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård och omsorgsnämnden

Datum 2017-10-15

Dnr VON 2017/0027

Vård och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2017-09-30

Vård och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2017-09-30 och prognos per 2017-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -438 139 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 010 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -584 200 vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 000 tkr

Bilagor

”Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2017, Vård och omsorgsnämnden” 2017-09-30



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 september, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -SEPT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	23 245	23 245	0	23 452	17 339	16 911	-429	98%
Övriga intäkter	47 755	47 755	0	46 032	35 816	31 639	-4 177	88%
Summa intäkter	71 000	71 000	0	69 485	53 155	48 549	-4 606	91%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-30 336	-30 336	0	-26 199	-22 752	-21 602	1 150	95%
Lokalkostnader	-39 776	-39 776	0	-40 977	-29 832	-30 036	-205	101%
Kapitalkostnader	-335	-335	0	-852	-251	-106	145	42%
Köp av verksamhet	-550 626	-545 626	5 000	-529 538	-412 969	-404 182	8 787	98%
Övriga kostnader	-38 127	-39 127	-1 000	-34 263	-28 501	-30 762	-2 262	108%
Summa kostnader	-659 200	-655 200	4 000	-631 829	-494 305	-486 689	7 616	98%
Verksamhetens nettokostnad	-588 200	-584 200	4 000	-562 345	-441 149	-438 139	3 010	99%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -SEPT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 635	-19 635	0	-34 016	-14 726	-14 363	363	98%
Särskilt boende	-151 354	-151 354	0	-145 898	-113 516	-114 166	-650	101%
Hemtjänst	-103 932	-102 432	1 500	-99 157	-77 949	-76 432	1 517	98%
Övrig äldreomsorg	-36 939	-34 439	2 500	-37 880	-27 704	-25 731	1 973	93%
Admin äldreomsorg	-10 542	-10 542	0	0	-7 906	-8 923	-1 017	113%
LSS vuxna	-172 779	-172 779	0	-201 025	-129 584	-129 394	190	100%
Psykiatri vuxna	-42 148	-42 148	0	-42 777	-31 611	-30 296	1 315	96%
Admin vuxenstöd	-8 324	-8 324	0	0	-6 243	-7 201	-957	115%
LSS barn	-11 280	-11 280	0	0	-8 460	-8 186	274	97%
Övrigt barn och ungdom	-24 347	-24 347	0	0	-18 260	-18 162	98	99%
Admin barn och ungdom	-5 089	-5 089	0	0	-3 817	-3 937	-121	103%
Personligt ombud	-1 830	-1 830	0	-1 592	-1 373	-1 348	25	98%
Verksamhetens nettokostnad	-588 200	-584 200	4 000	-562 345	-441 149	-438 139	3 010	99%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -438 139 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 010 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -584 200 vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 000 tkr

Kommentarer till utfall

Positiv avvikelser jämfört med budget ser vi framförallt inom Hemtjänst, Övrig äldreomsorg och Psykiatri vuxna. Anledningen till det positiva utfallet inom hemtjänst på 1 517 tkr beror på den lägre utförandegraden jämfört med tidigare år. Övrig äldreomsorg har ett positivt budgetutfall jämfört mot budget med 1 973 tkr och beror på att vi inte har samma behov av korttidsplatser i samma utsträckning som tidigare. Slutligen ser vi ett överskott inom Psykiatri vuxna med 1 315 tkr beroende på att kostnaden för vård i hemmet av funktionshindrade varit lägre. Prognosen sätts till + 4000 tkr jämfört med budget med anledning av att vi även fortsättningsvis ser att kostnaderna för hemtjänsten och korttidsplatser kommer vara lägre än budgeterat på helårsbasis.

Kommentarer till bokslutsprognos

Inga ändringar i Prognosen jämfört med augusti.

Prognosen sätts till + 4000 tkr jämfört med budget med anledning av att vi även fortsättningsvis ser att kostnaderna för hemtjänsten och korttidsplatser kommer vara lägre än budgeterat på helårsbasis.

Hemtjänst utförd tid

För hemtjänsten ser vi att utförd tid av beställda är mycket lägre 2017 än 2016 ackumulerat, ackumulerat för 2017 ligger den på 77,3 % och för helåret 2016 låg vi på 83,2 %. I september ligger vi 77,7 % vilket är i nivå med månaden innan. Egen regi och privata utförarna ligger på samma nivå i september.

Utförd tid i timmar 2017 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Ack 2017	Ack 2016
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1 798	1 658	1 894	1 747	1 816	1 870	2 072	1 970	1 850	16 675	82 461
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 268	2 162	2 274	2 186	2 327	2 335	2 440	2 429	2 398	20 819	98 018
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,3%	76,7%	83,3%	79,9%	78,0%	80,1%	84,9%	81,1%	77,1%	80,1%	84,1%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17 681	16 946	19 017	18 505	19 961	18 999	18 094	18 960	18 503	166 666	169 616
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23 643	21 692	25 186	24 087	24 278	24 627	25 023	24 628	23 800	216 964	208 155
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,8%	78,1%	75,5%	76,8%	82,2%	77,1%	72,3%	77,0%	77,7%	76,8%	81,5%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19 855	18 604	20 911	20 252	21 777	20 869	20 166	20 930	20 353	183 717	252 077
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25 911	23 854	27 460	26 273	26 605	26 962	27 463	27 057	26 198	237 783	306 173
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,6%	78,0%	76,2%	77,1%	81,9%	77,4%	73,4%	77,4%	77,7%	77,3%	82,3%
Utförda tid fördelning											
ANDEL EGEN REGI	9,1%	8,9%	9,1%	8,6%	8,3%	9,0%	10,3%	9,4%	9,1%	9,1%	32,7%
ANDEL EXTERNA	89,1%	91,1%	90,9%	91,4%	91,7%	91,0%	89,7%	90,6%	90,9%	90,7%	67,3%

Redogörelse för tomma platser per september 2017

Nedan ser vi en tabell från januari tom september med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende. Januari och februari låg ungefär på samma nivå för äldreboende som 2016. Resen av året har vi sett en minskning av kostnaderna och i september har vi de lägsta kostnaderna vi haft med endast ca 74 tkr i kostnad. Nya avtalet med Enebybacken från 1 april har delvis hjälp till med denna kostnadsminskning där vi enbart betalar för de första 14 tomdygnen och därefter inte har någon kostnad.

För LSS boende har vi inga tomplatskostnader överhuvudtaget i september!

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2017
Solskiftet	134 012	80 680	28 595	38 185	85 362	51 611	42 021	32 431	8 631	501 528
Vårdbo	15 733	20 748	0	24 625	16 721	51 695	64 416	38 827	34 505	267 270
Enebacken	239 543	212 638	154 172	70 960	85 956	20 748	77 064	0	30 628	891 709
Totalt äldreomsorg	389 288	314 066	182 767	133 770	188 039	124 054	183 501	71 258	73 764	1 660 507
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2017
Oppsättra	133 300	120 400	133 300	129 000	133 300	129 000	66 650	66 650	0	911 600
Smedby	0	0	0	0	66 650	0	0	0	0	66 650
Planett	0	60 200	66 650	0	0	0	0	0	0	126 850
Malvavägen	40 021	72 296	40 021	38 730	0	0	0	0	0	191 068
Norrgårdsvägen	0	0	0	0	0	0	66 650	66 650	0	133 300
Totalt LSS boende	173 321	252 896	239 971	167 730	199 950	129 000	133 300	133 300	0	1 429 468
Kostnad Tot tomplatser	562 609	566 962	422 738	301 500	387 989	253 054	316 801	204 558	73 764	3 089 975

Under september månad betalade Vård- och omsorgsnämnden endast för 70 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 2,5 platser till en sammanlagd kostnad av ca 74 tkr. Beläggningsgraden i september var höga 99 % och är samma som månaden innan-

I tabellen nedan redovisas antal dygn och beläggningsgrad per boende:

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	99%
Vårdbo	96%
Enebacken	99%
Totalt	99%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under september fanns sammantaget 0 tomplatser. Kostnaden för platserna i september uppgår till 0 tkr. Det är nog första gången som alla LSS-boendeplatser är belagda.

I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser och hur många:

Enhet	Tomma platser
Inga tomma LSS boenden	0
Totalt	0

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg

Insats	Månadskostnad	Årskostnad	Dygnskostnad
Säbo extern	148 552	1 782 624	4884
Säbo extern	96 720	1 160 640	3180
Säbo extern	92 039	1 104 468	3026
Säbo extern	92 039	1 104 468	3026
Säbo extern	92 039	1 104 468	3026
Säbo extern	89 993	1 079 916	2959
Säbo extern	85 281	1 023 372	2804
Säbo extern	82 150	985 800	2701

Vuxenstöd

Insats	Månadskostnad	Årskostnad	Dygnskostnad
LSS boende	180 000	2 160 000	5918
Assistans	169 071	2 028 852	5558
HVB SoL	165 000	1 980 000	5425
LSS boende	165 000	1 980 000	5425
LSS boende	151 350	1 816 200	4976
LSS boende	146 190	1 754 280	4806
Assistans	144 336	1 732 032	4745
HVB SoL	141 960	1 703 520	4667
Assistans	139 389	1 672 668	4583
Assistans	138 225	1 658 700	4544
Assistans	127 065	1 524 782	4177
Assistans	119 019	1 428 228	3913
HVB SoL	106 020	1 272 240	3486
HVB SoL	105 000	1 260 000	3452

Barn och ungdom

Insats	Månadskostnad	Årskostnad	Dygnskostnad
Assistans	174 309	2 091 708	5731
LSS Boende	158 317	1 899 804	5205
LSS Boende	132 773	1 593 276	4365
LSS Boende	132 773	1 593 276	4365
LSS Boende	132 773	1 593 276	4365
Assistans	107 379	1 288 548	3530

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet och beloppen har varit stabila vi ser några ytterligare under sommaren och är nu uppe i 63 ärenden. Januari 2016 fanns 52 individer med kommunalt bostadstillägg.

Kommunalt bostadstillägg	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17
Antal beviljade, totalt	60	61	61	61	61	61	62	63	63
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1	2	3	3
Belopp per månad	66 209 kr	66 005 kr	68 276 kr	66 871 kr	69 100 kr	66 871 kr	67 957 kr	68 793 kr	69 005 kr