

### 3.

## Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-11-30

Beslutsförslag:

1. Månadsuppföljning per 2016-11-30 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2016-12-14

Dnr VON 2016/0035

### Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-11-30

#### Beslutsförslag

##### Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2016-11-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till - 514 037 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Per sista november finns en positiv budgetavvikelse på 2 682 tkr, det underliggande resultatet är 1 500 tkr sämre då alla kostnader för hemtjänst ej kom med innan avslut i november. Det innebär att det underliggande positiva utfallet jämfört med budgeten är 1 182 tkr, vilket är 494 tkr sämre än månaden innan. Bokslutsprognosen för helåret ligger kvar +/-0, vilket också är samma prognos som föregående månad.

#### Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 30 november, Vård- och omsorgsnämnden", 2016-12-14.



Anders Lindblad  
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson  
Controller

Christer Hansson  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 30 november, Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOV			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	23 011	23 011	0	21 957	21 093	21 437	344	102%
Övriga intäkter	45 989	45 039	-950	48 278	42 157	38 987	-3 170	92%
<b>Summa intäkter</b>	<b>69 000</b>	<b>68 050</b>	<b>-950</b>	<b>70 235</b>	<b>63 250</b>	<b>60 424</b>	<b>-2 826</b>	<b>96%</b>
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-28 348	-28 148	2 000	-26 878	-25 947	-23 932	2 015	92%
Lokalkostnader	-40 795	-40 795	0	-39 743	-37 395	-37 377	18	100%
Kapitalkostnader	-852	-852	0	-876	-781	-781	0	100%
Köp av verksamhet	-531 991	-531 341	650	-519 845	-487 095	-481 466	5 629	99%
Övriga kostnader	-31 364	-31 264	-1 700	-32 162	-28 751	-30 904	-2 153	107%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-633 350</b>	<b>-632 400</b>	<b>950</b>	<b>-619 504</b>	<b>-579 970</b>	<b>-574 460</b>	<b>5 508</b>	<b>99%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-564 350</b>	<b>-564 350</b>	<b>0</b>	<b>-549 269</b>	<b>-516 720</b>	<b>-514 037</b>	<b>2 682</b>	<b>99%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOV			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-33 814	-33 814	0	-32 916	-30 957	-31 608	-651	102%
Särskilt boende	-152 896	-146 196	6 700	-134 125	-139 927	-133 539	6 388	95%
Korttidsplatser äldreomsorg	-28 768	-26 468	2 300	-36 960	-26 332	-23 830	2 502	90%
Hemtjänst	-93 378	-101 178	-7 800	-98 046	-85 459	-90 808	-5 349	106%
Övrig äldreomsorg	-14 071	-12 221	1 850	-11 465	-12 898	-10 505	2 393	81%
Korttids LSS	-17 746	-18 646	-900	-20 592	-16 267	-17 678	-1 411	109%
LSS-boende	-111 343	-110 343	1 000	-101 881	-101 919	-100 263	1 656	98%
Daglig verksamhet LSS	-30 170	-30 170	0	-29 607	-27 656	-27 052	604	98%
Övrig LSS-verksamhet	-6 729	-6 229	500	-7 013	-6 168	-5 719	449	93%
Vård psyk funktionshindrade	-17 640	-19 640	-2 000	-18 360	-16 164	-18 263	-2 099	113%
Övrig omsorg psyk funk hindr	-21 838	-21 488	350	-21 308	-20 010	-19 764	246	99%
Personlig assistans LSS	-12 717	-14 717	-2 000	-11 927	-11 661	-13 659	-1 998	117%
Personlig assistans SFB	-21 676	-21 676	0	-23 491	-19 868	-19 807	61	100%
Personligt Ombud	-1 564	-1 564	0	-1 578	-1 434	-1 542	-109	108%
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-564 350</b>	<b>-564 350</b>	<b>0</b>	<b>-549 269</b>	<b>-516 720</b>	<b>-514 037</b>	<b>2 682</b>	<b>99%</b>

### Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till - 514 037 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Per sista november finns en positiv budgetavvikelse på 2 682 tkr, det underliggande resultatet är

1 500 tkr sämre då alla kostnader för hemtjänst ej kom med innan avslut i november. Det innebär att det underliggande positiva utfallet jämfört med budgeten är 1 182 tkr, vilket är 494 tkr sämre än månaden innan. Bokslutsprognosen för helåret ligger kvar +/-0, vilket också är samma prognos som föregående månad.

## Kommentarer till utfall

Nämndens utfall för per den sista november innebär en positiv budgetavvikelse på 2 682 tkr, och det underliggande resultatet 1 182 tkr bättre än budget.

I maj flyttades de 6 mnkr som låg som besparing på nämnd- och ledningsstab över till respektive verksamhet för att bättre återspegla den nyvarande budgeten som besparingarna sker under. Det innebär att hemtjänst får ett besparingskrav på 5 415 tkr/helår. Vidare flyttades 585 tkr/helår i maj till korttidsboende som avser minskade platser korttidsboende från 20 till 19 platser.

Inom särskild boende äldreomsorg finns för perioden ett överskott om 6,4 mkr. En av anledningarna är att beläggningsgraden varit hög i de boenden där nämnden betalar för tomma platser och tomgångsersättningen är därmed lägre. Detta innebär att köp av externa särskilda boendeplatser (Muskötvägen inkluderad) betydligt lägre än budgeterat vilket delvis kan förklaras av att brukarna själva istället valt att flytta till Enebacken, Vårdbo eller Solskiftet. Vidare har inte personer med många hemtjänststimmar valt att flytta till boende i den utsträckning som önskats då de har önskat bo kvar hemma.

Även korttidsplatser äldreomsorg har ett positivt utfall om 2,5 mkr. Flytten av korttidsplatser från kommunens egen verksamhet till nytt avtal med privat utförare har positivt bidragit till en ökning av det positiva utfallet jämfört med budget. I det nya avtalet är ersättningen ca hälften för tomplatser samt att hyran ingår i avtalet med den nya utföraren. Nu ser vi en positiv effekt av detta. Samtidigt är behovet av korttidsplatser också mindre än budgeterat.

Inom hemtjänst har den negativa budgetavvikelsen minskat jämfört med oktober och uppgår per november till 5,3 eller 6,8 mkr om vi lägger till de kostnader som inte kom med november utfall. Ökningen av antalet utförda timmar jämfört med beslutade timmar är fortfarande orsaken och det kan också vara så att ökningen inom hemtjänst är större på grund av att färre än beräknat flyttat till särskilt boende. I kombination med detta lades besparingskrav i budgeten för 2016 på 5,4 mkr. I november låg antalet utförda jfr beslutade timmar på låga 76,1 %, och det är främst de privata som har låg utfarandegrad i november. En anledning är nog att de haft svårt att bemanna upp alla nya kunder som flyttats från kommunen till de privata utförarna under november. Egen regis utförda timmar inom kommunen är nu nere på 14,4 % i november. Ytterligare minskning kommer att ske december då egna produktionen succesivt avvecklar hemtjänsten på fastland.

Utförd tid i timmar 2016 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Sept	Nov	Ack 2016	2015	2014
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	8 345	8 417	8 371	7 874	7 149	2 689	80 703	108 130	122 949
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	10 372	9 737	9 462	9 349	8 565	3 367	95 787	143 268	172 522
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,5%	86,4%	88,5%	84,2%	83,5%	79,9%	84,3%	75,5%	71,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	13 492	14 252	14 030	12 795	13 479	15 991	152 198	142 079	118 857
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	16 339	16 515	16 615	16 779	16 471	21 168	185 628	170 736	144 892
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,6%	86,3%	84,4%	76,3%	81,8%	75,5%	82,0%	83,2%	82,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 837	22 669	22 401	20 669	20 628	18 680	232 901	250 209	241 806
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26 711	26 252	26 077	26 128	25 036	24 535	281 415	314 004	317 414
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	86,4%	85,9%	79,1%	82,4%	76,1%	82,8%	79,7%	76,2%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	38,2%	37,1%	37,4%	38,1%	34,7%	14,4%	34,7%	43,2%	50,8%
ANDEL EXTERNA	61,8%	62,9%	62,6%	61,9%	65,3%	85,6%	65,3%	56,8%	49,2%



Övrig äldreomsorgs positiva avvikelse om 2,4 mnkr består främst av att friskvård till äldre på 0,5 mnkr som ej utbetalts och att daglig verksamhet för personer över 67 år ej betalas ut under hela året.

Inom LSS-verksamheter finns ett underskott för korttidsvistelse barn med 1,4 mkr, anledningen är fler beviljade dagar till barn är budgeterat.

För vård psykiskt funktionshindrade har underskottet ökat till 2,1 mkr, vilket beror på kostsamma placeringar och ökat antal placering. Bland annat har en ny placering kommit som kostar 9200/dygn.

Slutligen ser vi en ökad kostnad för personlig assistans LSS som har ett underskott på ca 2,0 mkr per sista november. En stor anledning är försäkringskassans allt hårdare krav i bedömningen av vilka som skall erhåll ersättning enligt SFB (betalas av staten), vilket då vältrar över kostnader på kommunen från staten. 4 stora LSS beslut har tillkommit sedan våren 2016, och dessa motsvarar ca 6,2 mkr på årsbasis i högre kostnader. Snitttiden per dag för dessa 4 ligger på 15 timmar/dygn och har fått avslag från försäkringskassan i många fall.

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Ny period börjar från 1 april varje år, därav minskningarna av beviljade och avslag i april 2016.

Kommunalt bostadstillägg	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16
Antal beviljade, totalt	52	53	55	45	51	57	57	57	58	58	58
Antal avslag, totalt	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Belopp per månad	56 729 kr	58 063 kr	60 499 kr	49 217 kr	55 449 kr	63 266 kr	63 266 kr	63 266 kr	65 694 kr	65 553 kr	65 553 kr

## Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för november ligger oförändrad på totalnivå jämfört med föregående period vilket ger ett resultat utan budgetavvikelse.

Hemtjänsten har senaste månaderna haft lägre utförandegrad varför vi förbättrar prognosen med 1 000 tkr till ett totalt underskott om 8 800 tkr.

Övrig äldreomsorg förbättrar sin prognos med 500 tkr då daglig verksamhet äldreomsorg äldre ej kommit igång ännu.

Vård psykiskt funktionshindrade försämrar sin prognos med 1000 tkr med anledning av fler placeringar och till höga kostnader i vissa fall.

Slutligen försämrar vi prognosen för personlig assistans LSS med 500 tkr till ett totalt underskott om 2 000 tkr. Fler personer erhåller hjälp av kommunen med anledning av statens hårdare krav på beviljande av insatsen personlig assistans enligt SFB.

Åtgärdsplanen som togs fram i början av året verkar hittills vara realistisk. Utöver detta besparingspaket, så kan vi se positiva effekter av nya avtalet inom korttidsboende äldre där vi ej betalar fullt pris för tomplatser med anledning av nytt avtal. Det enda som förändrats något är de beräknade ekonomiska effekterna av upphörd ersättning för delegering. Ett avtal har tecknats med landstinget avseende tredje kvartalet där hemtjänstpersonalen fortfarande utför delegerade

uppgifter och att vi då får en ersättning från landstinget på 300 tkr. De tar sedan över ansvaret från och med oktober vilket gör att effekten av besparingen minskas med 150 tkr även om lösningen för övrigt är mycket tillfredställande.

## Redogörelse för tomma platser per november

Nedan ser vi en tabell från januari tom november med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende. Som ni kan se på äldreboende startade vi med ganska höga kostnader för att sedan under året minska till som lägst i maj på 194 535 kronor. Sedan har vi ökat igen och i november ser vi den högsta kostnaden för tomplatser äldreomsorg.

För LSS boende ser vi en markant minskning av kostnader när vi lade ner 3 platser på Smedby från den 1 maj, och några månader hade vi bara 1 tomplats. Nu är vi uppe på 2 tomplatser på Oppsättra. Per november har vi totalt betalt ca 5,6 mkr så för helåret verkar vi hamna strax över 6 mkr.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	sept	okt	nov	Totalt
Solskiftet	6 580	60 587	112 458	74 797	30 617	54 532	12 635	74 272	52 640	30 678	109 831	
Vårdbo	0	48 346	68 846	49 368	28 574	48 016	31 094	65 358	41 240	0	39 126	619 627
Enebacken	391 442	365 166	179 672	154 880	135 344	217 742	262 344	224 398	275 424	337 664	339 636	2 544 076
<b>Totalt äldreomsorg</b>	<b>398 022</b>	<b>474 099</b>	<b>360 976</b>	<b>279 045</b>	<b>194 535</b>	<b>320 290</b>	<b>306 073</b>	<b>364 028</b>	<b>369 304</b>	<b>368 342</b>	<b>488 593</b>	<b>3 163 703</b>

  

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	sept	okt	Totalt	
Oppsättra	67 332	62 988	67 332	65 160	67 332	65 160	67 332	67 332	130 320	134 664	130 320	
Smedby	201 996	188 964	201 996	195 480								925 272
<b>Totalt LSS boende</b>	<b>269 328</b>	<b>251 952</b>	<b>269 328</b>	<b>260 640</b>	<b>67 332</b>	<b>65 160</b>	<b>67 332</b>	<b>67 332</b>	<b>130 320</b>	<b>134 664</b>	<b>130 320</b>	<b>925 272</b>

  

Kostnad Tot tomplatser	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	sept	okt	nov	Totalt
	667 350	726 051	630 304	539 685	261 867	385 450	373 405	431 360	499 624	503 006	618 913	5 637 015

Under november månad betalade Vård- och omsorgsnämnden totalt för 455 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar 14,7 platser till en sammanlagd kostnad av 489 tkr. Antalet tomplatser är nu uppe på högsta nivå under året. Tendensen från och med maj 2016 har varit ökat antal tomdygn och nu är belägningsgraden nere på 91 %. I tabellen nedan redovisas antal dygn och belägningsgrad per boende:

Enhet	Dygn	Belägningsgrad
Solskiftet	105	-90%
Vårdbo	33	-95%
Enebacken	317	-90%
<b>Totalt</b>	<b>455</b>	<b>-91%</b>

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under november fanns sammantaget 2 tomplatser. Smedby stängde 3 platser från och med 1 maj. Kostnaden för platserna i november uppgår till 130 tkr. I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser och hur många:

Enhet	Tomma platser
Oppsättra GB	2
<b>Totalt</b>	<b>2</b>

## Nyckeltal

<b>Nyckeltal äldreomsorg</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>
Särskilt boende, årsplatser	246	237	221
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 753	1 772	1 662
Korttidsplatser, antal dygn	13 322	12 714	16 948
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 100	2 100	2 274
Utskrivningsklara, antal dygn	50	38	51
Utskrivningsklara, snittkostnad/dygn	4 229	4 229	4 013
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	245 506	260 000	250 209
- varav extern regi	62%	90%	57%
Hemtjänst, antal kunder	550	554	544
Hemtjänst, pris/utförd timme	394	408	387

<b>Nyckeltal funktionshinder</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>
Boende, antal vuxna egen regi	103	101	105
Boende, antal vuxna extern regi	37	37	29
Boende, antal barn	10	11	11
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	171	171	169
Korttidsvistelse, antal dygn	3 844	4 270	5 125
Korttidstillsyn, antal barn	33	33	31
Hem för vård och boende (HVB), antal dygn	8 494	9 048	9 320
Hem för vård och boende (HVB), snittkostnad/dygn	2 262	2 209	2 220
Boendestöd, antal personer	131	131	128
Boendestöd, antal timmar	15 378	15 378	15 155
Sysselsättning enl. SoL, antal pass Kanalhuset	6 091	5 591	6 091
Personlig assistans LSS, antal personer	18	23	21
Personlig assistans SFB, antal personer	69	67	72