

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2018-10-19

Dnr VON 2018/0036-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den sista september 2018

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 450 762 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 572 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -601 250 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 000 tkr jämfört med budget.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2018-09-30 och prognos per 2018-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Rapport ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2018 daterad 2018-10-15

Leif Söderholm
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

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 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	25 159	25 159	0	25 654	18 869	18 976	107	101%
Övriga intäkter	48 341	48 341	0	48 801	35 822	37 513	1 691	105%
Summa intäkter	73 500	73 500	0	74 455	54 691	56 489	1 798	103%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-32 492	-32 492	0	-28 813	-24 369	-24 112	257	99%
Lokalkostnader	-38 760	-38 760	0	-39 948	-29 070	-27 697	1 373	95%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-106	-106	n/a
Köp av verksamhet	-565 634	-566 634	-1 000	-549 459	-424 226	-429 371	-5 145	101%
Övriga kostnader	-36 865	-36 865	0	-40 572	-27 215	-25 965	1 251	95%
Summa kostnader	-673 750	-674 750	-1 000	-658 934	-504 881	-507 251	-2 370	100%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-450 190	-450 762	-572	100%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -SEPT			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-18 114	-18 114	0	-19 619	-13 587	-13 125	461	97%
Särskilt boende	-162 547	-169 547	-7 000	-151 480	-121 910	-127 861	-5 951	105%
Hemtjänst	-105 220	-105 220	0	-100 745	-78 915	-79 810	-895	101%
Övrig äldreomsorg	-24 823	-22 823	2 000	-34 033	-18 617	-17 548	1 070	94%
-varav korttidsboende	-12 898	-12 898	0		-9 674	-8 182	1 492	
Admin äldreomsorg	-11 008	-11 008	0	-11 231	-8 256	-8 874	-618	107%
LSS vuxna	-173 152	-171 152	2 000	-173 292	-129 864	-127 840	2 024	98%
- varav Assistans LSS	-17 731	-17 731	0		-13 298	-16 059	-2 761	
Psykatri vuxna	-44 108	-42 108	2 000	-42 768	-33 082	-30 762	2 320	93%
Admin vuxenstöd	-8 296	-8 296	0	-8 836	-6 222	-5 994	228	96%
LSS barn	-20 987	-20 987	0	-11 166	-15 740	-15 674	66	100%
Övrigt barn och ungdom	-25 481	-25 481	0	-24 285	-19 111	-18 908	203	99%
Admin barn och ungdom	-4 408	-4 408	0	-4 768	-3 306	-2 752	554	83%
Personligt ombud	-2 105	-2 105	0	-2 255	-1 579	-1 613	-35	102%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-450 190	-450 762	-572	100%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 450 762 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 572 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -601 250 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 000 tkr jämfört med budget.

Kommentarer till utfall

Per sista september 2018 ser vi ett totalt underskott om 572 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden. Den största budgetavvikelsen hittar vi inom Särskilt boende som visar på ett underskott om 5 951 tkr jämfört med budget. Den bakomliggande orsaken till underskottet är att vi fick en stor volymökning sept. 2017-jan 2018 på 11 % (ökning från 234 till 260 äldreboendeplatser). Så stor volymförändring har tidigare aldrig förekommit och motsvarar ca 18 mkr i årskostnad. Antalet platser gick ner något tom sista september till 256 platser, men samtidigt har antalet tomplatser vi betalar för ökat.

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			

Hemtjänsten har ett underskott på 895 tkr jämfört med budget. Anledningen är att antalet med behovs av hemtjänst ökat sedan sommaren.

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 1 070 tkr jämfört med budget. Den viktigaste orsaken till överskottet är framgångrika förhandlingar med utförare som resulterat i nya avtal som börja gälla från och med 1 april där vi numera inte betalar för tomplatser för korttidsboende. I september var ca 12 platser belagda inom korttidsboende.

Admin äldreomsorg har ett underskott om 618 tkr jämfört med budget med anledning av att inhyrd personal behövs för att täcka upp.

LSS Vuxna har ett överskott på 2 024 tkr med anledning av överskott inom daglig verksamhet och SFB assistans, medans vi har ett underskott inom personlig assistans jämfört med budget. En av anledningarna till underskottet inom assistans LSS är politiskt ändrade förutsättningar där staten dragit in beslut och kommunen istället fått bära kostnaden. I januari fick vi en ny kund (med omfattande vårdbehov) som kostar ca 4,4 mkr på årsbasis.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 2 320 tkr jämfört med budget. Anledningen är lägre boendekostnader och lägre kostnader för SOL beslut.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden är i september samma som i maj då vi reviderade prognosen till 601 250 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 1000 tkr (motsvara 0,2 % av total budget). Ett villkor för att underskottet inte skall öka är att vi får en vändande trend inom Särskilt boende och att vi inte får in flera dyra vårdplaceringar. Under förutsättning att Särskilt boende återgår till tidigare års volymer finns möjligheten till en budget i balans för helårsbokslutet. Den positiva utvecklingen inom korttidsboende, där nya avtal har gett minskade kostnader för tomplatser, räknar vi med består.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-sept ligger den på ca 78 % ackumulerat av beställd tid vilket är i nivå med föregående år. Under perioden september låg hemtjänsten på 79,2 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är högre än månaden innan. Vi har sett en tillströmning av antalet i behov av hemtjänst främst sedan juni då antalet gått från 607 till 633 nu i september, detta har lett till att både beslutade och utförda timmar ökat.

Utförd tid i timmar 2018 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Ack 2018	2017
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1942	1768	1877	1852	2033	1968	2144	2075	1909	17568	22 237
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2464	2226	2343	2382	2418	2423	2564	2603	2436	21858	28 077
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,8%	79,5%	80,1%	77,7%	84,1%	81,2%	83,6%	79,7%	78,4%	80,4%	79,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19255	17937	19547	19393	20327	19557	19404	19895	20325	175640	225 256
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24365	22007	24824	24140	25100	24824	26360	26208	25620	223448	288 485
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,5%	78,7%	80,3%	81,0%	78,8%	73,6%	75,9%	79,3%	78,6%	78,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21197	19705	21424	21245	22360	21525	21548	21970	22234	193208	247 869
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26829	24232	27167	26522	27518	27247	28924	28811	28056	245306	316 562
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,3%	78,9%	80,1%	81,3%	79,0%	74,5%	76,3%	79,2%	78,8%	78,3%
Utförda tid fördelning											
ANDEL EGEN REGI	9,2%	9,0%	8,8%	8,7%	9,1%	9,1%	9,9%	9,4%	8,6%	9,1%	9,0%
ANDEL EXTERNA	90,8%	91,0%	91,2%	91,3%	90,9%	90,9%	90,1%	90,6%	91,4%	90,9%	90,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning), 2018											
2018 hemtjänst kunder (avslösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September		
Antal Kunder månad	602	604	603	611	609	607	623	628	633		
tim/månad utförda per kund	35	33	36	35	37	35	35	35	35		
tim/månad/ beställda per kund	45	40	45	43	45	45	46	46	44		

Redogörelse för tomma platser per september 2018

Nedan ser vi en tabell från januari tom september med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende. Sedan juni har tomplatskostnader ökat inom äldreomsorgen pga. fler tomplatser. Inom LSS boende finns 1 tomplats på Bergsättra som vi betalar för.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2018
Solskiftet	29 729	39 740	35 029	29 340	20 601	32 032	91 753	111 313	115 225	504 762
Vårdbo	19 760	25 509	33 060	2 016	63 084	60 480	56 826	53 865	60 102	374 702
Enebacken	43 344	37 296	41 328	64 512	21 168	22 176	44 352	67 536	51 408	393 120
Totalt äldreomsorg	92 833	102 545	109 417	95 868	104 853	114 688	192 931	232 714	226 735	1 272 584
Kostnad LSS boende										
Oppsättra	67 983	61 404	67 983	65 790	67 983	0				331 143
Smedby	40 827	36 876	40 827	39 510	40 827	0				198 867
Bergsättra							67 983	67 983	65 790	201 756
Totalt LSS boende	108 810	98 280	108 810	105 300	108 810	0	67 983	67 983	65 790	731 766
Kostnad tot tomplatser	201 643	200 825	218 227	201 168	213 663	114 688	260 914	300 697	292 525	2 004 350

Under september månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 214 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 7 platser till en sammanlagd kostnad av ca 227 tkr. Beläggningsgraden i september har nu minskat till 96 %. Beläggningen inom solskiftet är nu nere på 90 %.

Enebacken har utöver de 51 dygn de betalar för även ytterligare 429 dygn som vi ej betalar tomplats för.

I tabellen nedan redovisas antal dygn och beläggingsgrad per boende:

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	90%
Vårdbo	93%
Enebacken	98%
Totalt	96%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under september fanns 1 tomplats på Bergsättra.

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

Enhet	Tomma platser
Bergsättra	1

Kostsamma placeringar september

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 460 000 kr	4 000 kr	124 000 kr	120 000 kr
Säbo extern	1 161 065 kr	3 181 kr	98 611 kr	95 430 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	94 426 kr	91 380 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	94 426 kr	91 380 kr
Säbo extern, avslut 13/8 därför 0 kr i sep	1 086 970 kr	2 978 kr	50 626 kr	0 kr
Säbo extern	1 030 395 kr	2 823 kr	87 513 kr	84 690 kr
Säbo extern	972 725 kr	2 665 kr	82 615 kr	79 950 kr
Säbo extern	967 250 kr	2 650 kr	82 150 kr	79 500 kr
Sammanlagt:	8 901 985 kr	24 389 kr	714 367 kr	642 330 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 320 544 kr	11 837 kr	366 887 kr	355 052 kr
LSS boende	2 190 000 kr	6 000 kr	186 000 kr	180 000 kr
Assistans	2 118 095 kr	5 803 kr	179 899 kr	174 096 kr
LSS boende	2 115 540 kr	5 796 kr	179 676 kr	173 880 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	2 007 500 kr	5 640 kr	174 840 kr	169 200 kr
LSS boende	2 007 500 kr	5 500 kr	170 500 kr	165 000 kr
LSS boende	1 841 425 kr	5 045 kr	156 395 kr	160 456 kr
LSS boende	1 778 645 kr	5 000 kr	155 000 kr	150 000 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	1 772 075 kr	4 855 kr	150 505 kr	145 650 kr
Assistans	1 725 133 kr	4 726 kr	146 518 kr	141 792 kr
Assistans egen regi	1 626 890 kr	4 457 kr	142 780 kr	138 174 kr
Assistans	1 615 572 kr	4 426 kr	136 992 kr	132 573 kr
Assistans	1 568 770 kr	4 298 kr	120 523 kr	116 635 kr
Assistans	1 388 199 kr	3 803 kr	109 446 kr	105 915 kr
LSS boende	1 350 500 kr	3 796 kr	117 676 kr	111 000 kr
HVB & övr insats	1 334 805 kr	3 657 kr	113 367 kr	109 710 kr
LSS boende	1 301 590 kr	3 566 kr	110 546 kr	106 980 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	1 277 500 kr	3 500 kr	106 980 kr	105 000 kr
LSS boende	1 273 120 kr	3 488 kr	108 128 kr	104 310 kr
LSS boende	1 291 005 kr	3 537 kr	106 857 kr	103 410 kr
Sammanlagt:	35 904 409 kr	98 731 kr	3 039 515 kr	2 948 833 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	217 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	202 740 kr	196 200 kr
LSS- o HVB boende	2 257 525 kr	6 185 kr	196 726 kr	190 380 kr
Assistans	2 018 085 kr	5 529 kr	173 364 kr	167 772 kr
LSS- o HVB boende	1 911 870 kr	5 238 kr	162 378 kr	157 140 kr
LSS- o HVB boende	1 753 825 kr	4 805 kr	0 kr	148 955 kr
LSS- o HVB boende	1 603 810 kr	4 394 kr	136 214 kr	131 820 kr
LSS- o HVB boende, avslut 13/8 därför 0 kr i sep	1 563 295 kr	4 283 kr	70 592 kr	0 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	117 569 kr	113 776 kr
Assistans	1 370 862 kr	3 756 kr	116 281 kr	91 020 kr
Assistans	1 323 419 kr	3 626 kr	113 138 kr	109 488 kr
Sammanlagt:	20 308 086 kr	55 639 kr	1 506 002 kr	1 523 551 kr

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet minskade i april, då många beslut gick ut och alla sökte inte på nytt. 1 avslag på individ som flyttat från kommunen.

Kommunalt bostadstillägg	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18
Antal beviljade, totalt	65	65	65	50	56	56	57	57	58
Antal avslag, totalt	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Belopp per månad	73 244 kr	73 399 kr	73 446 kr	42 492 kr	50 602 kr	52 396 kr	50 829 kr	50 829 kr	51 661 kr