

Ekonomisk månadsuppföljning per 2017-10-31

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård och omsorgsnämnden

Datum 2017-11-16

Dnr VON 2017/

Vård och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2017-10-31

Vård och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2017-10-31 och prognos per 2017-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till - 485 690 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 477 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -584 200 vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 000 tkr

Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2017, Vård och omsorgsnämnden" 2017-10-31



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	23 245	23 245	0	23 452	19 266	19 021	-245	99%
Övriga intäkter	47 755	47 755	0	46 032	39 796	35 000	-4 796	88%
Summa intäkter	71 000	71 000	0	69 485	59 061	54 021	-5 040	91%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-30 336	-30 336	0	-26 199	-25 280	-24 012	1 268	95%
Lokalkostnader	-39 776	-39 776	0	-40 977	-33 146	-33 500	-353	101%
Kapitalkostnader	-335	-335	0	-852	-279	-118	161	42%
Köp av verksamhet	-550 626	-545 626	5 000	-529 538	-458 854	-448 308	10 547	98%
Övriga kostnader	-38 127	-39 127	-1 000	-34 263	-31 667	-33 773	-2 106	107%
Summa kostnader	-659 200	-655 200	4 000	-631 829	-549 228	-539 711	9 517	98%
Verksamhetens nettokostnad	-588 200	-584 200	4 000	-562 345	-490 166	-485 690	4 477	99%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 635	-19 135	500	-34 016	-16 363	-15 753	610	96%
Särskilt boende	-151 354	-151 354	0	-145 898	-126 129	-126 586	-457	100%
Hemtjänst	-103 932	-102 432	1 500	-99 157	-86 610	-84 413	2 197	97%
Övrig äldreomsorg	-36 939	-34 439	2 500	-37 880	-30 782	-28 751	2 031	93%
Admin äldreomsorg	-10 542	-10 542	0	0	-8 785	-9 873	-1 088	112%
LSS vuxna	-172 779	-172 779	0	-201 025	-143 982	-143 380	602	100%
Psykatri vuxna	-42 148	-42 148	0	-42 777	-35 123	-34 789	334	99%
Admin vuxenstöd	-8 324	-8 324	0	0	-6 937	-7 431	-494	107%
LSS barn	-11 280	-11 280	0	0	-9 400	-8 863	537	94%
Övrigt barn och ungdom	-24 347	-24 347	0	0	-20 289	-19 911	378	98%
Admin barn och ungdom	-5 089	-5 089	0	0	-4 241	-4 148	93	98%
Personligt ombud	-1 830	-2 330	-500	-1 592	-1 525	-1 791	-265	117%
Verksamhetens nettokostnad	-588 200	-584 200	4 000	-562 345	-490 166	-485 690	4 477	99%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till - 485 690 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 477 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. Anledningen till det positiva utfallet inom hemtjänst på 2 197 tkr beror på den lägre utförandegraden jämfört med tidigare år. Övrig äldreomsorg har ett positivt budgetutfall jämfört mot budget med 2 031 tkr och beror på att vi inte har samma behov av korttidsplatser i samma utsträckning som tidigare. Underskotten inom admin äldreomsorg på 1 088 beror på högre bemanning än budgeterat. Även Personligt ombud har nu ett litet underskott som beror på att det budgeterades något för höga intäkter, samt att ett avgångvederlag och något högre bemanning. 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

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. Ända ändringen för prognosen i oktober är att vi ser att Personligt ombuds prognos sänks till - 500 tkr, men att vi samtidigt ser att nämnder och staber prognostiseras med ett överskott på 500 tkr.

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 77,7 % och för helåret 2016 låg vi på 83,2 %. I oktober utfördes 81,6 % vilket är i högre än månaderna tidigare där externa utförarna ökat utförandet av sin andel av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2017 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	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	1 872	18 547	82 461
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 268	2 162	2 274	2 186	2 327	2 335	2 440	2 429	2 398	2 371	23 190	98 018
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,3%	76,7%	83,3%	79,9%	78,0%	80,1%	84,9%	81,1%	77,1%	79,0%	80,0%	84,1%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17 681	16 946	19 017	18 505	19 961	18 999	18 094	18 960	18 503	19 864	186 530	169 616
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23 643	21 692	25 186	24 087	24 278	24 627	25 023	24 628	23 800	24 267	241 231	208 155
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,8%	78,1%	75,5%	76,8%	82,2%	77,1%	72,3%	77,0%	77,7%	81,9%	77,3%	81,5%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19 855	18 604	20 911	20 252	21 777	20 869	20 166	20 930	20 353	21 736	205 453	252 077
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25 911	23 854	27 460	26 273	26 605	26 962	27 463	27 057	26 198	26 638	264 421	306 173
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,6%	78,0%	76,2%	77,1%	81,9%	77,4%	73,4%	77,4%	77,7%	81,6%	77,7%	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%	8,6%	9,0%	32,7%
ANDEL EXTERNA	89,1%	91,1%	90,9%	91,4%	91,7%	91,0%	89,7%	90,6%	90,9%	91,4%	90,8%	67,3%

Redogörelse för tomma platser per oktober 2017

Nedan ser vi en tabell från januari tom oktober 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 hade vi den lägsta kostnaden. Även i oktober är tomplatskostnaderna låga, där 1 tomplats inom LSS boende tillkommit i oktober. 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.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2017
Solskiftet	134 012	80 680	28 595	38 185	85 362	51 611	42 021	32 431	8 631	0	501 528
Vårdbo	15 733	20 748	0	24 625	16 721	51 695	64 416	38 827	34 505	1 683	268 953
Enebacken	239 543	212 638	154 172	70 960	85 956	20 748	77 064	0	30 628	79 040	970 749
Totalt äldreomsorg	389 288	314 066	182 767	133 770	188 039	124 054	183 501	71 258	73 764	80 723	1 741 230

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2017
Oppsättra	133 300	120 400	133 300	129 000	133 300	129 000	66 650	66 650	0	66 650	911 600
Smedby	0	0	0	0	66 650	0			0	66 650	133 300
Planett	0	60 200	66 650	0	0	0			0		126 850
Malvavägen	40 021	72 296	40 021	38 730	0	0			0		191 068
Norrgårdsvägen							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	66 650	1 496 118

Kostnad Tot tomplatser	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2017
	562 609	566 962	422 738	301 500	387 989	253 054	316 801	204 558	73 764	147 373	3 237 348

Under oktober månad betalade Vård- och omsorgsnämnden endast för 82 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 2,6 platser till en sammanlagd kostnad av ca 81 tkr. Belägningsgraden i oktober var höga 99 % och är samma som månaden innan.

I tabellen nedan redovisas antal dygn och belägningsgrad per boende:

Enhet	Belägningsgrad
Solskiftet	100%
Vårdbo	100%
Enebacken	98%
Totalt	98%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under oktober tillkom 1 tomplats på Smedby. Kostnaden för platserna i oktober uppgår till ca 67 tkr.

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

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
Totalt	1

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placering

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 kostsamma placeringar

Insats	Månadskostnad	Årskostnad	Dygnskostnad
LSS boende	180 000	2 160 000	5918
Assistans	170 000	2 040 000	5589
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 kostsamma placeringar

Insats	Månadskostnad	Årskostnad	Dygnskostnad
Assistans	161 923	1 943 075	5323
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	110 266	1 323 189	3625

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. Inga förändringar har skett sedan förra månaden

Kommunalt bostadstillägg	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17
Antal beviljade, totalt	60	61	61	61	61	61	62	63	63	63
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1	2	3	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	69 005 kr