

3.

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per
2016-05-31

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2016-06-21

Dnr VON 2016/0035

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning 2016-05-31

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut


1. Månadsuppföljning per 2016-05-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -234 338 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Det ger en negativ budgetavvikelse på 26 tkr och innebär en försämring av resultatet med 1 334 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är samma som föregående månad med +/-0.

Bilagor

1. ”Ekonomisk uppföljning per den 31 maj, Vård- och omsorgsnämnden”, 2016-06-16.



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	23 011	23 011	0	21 957	9 588	9 634	46	100%
Övriga intäkter	45 989	45 039	-950	48 278	19 162	18 641	-521	97%
Summa intäkter	69 000	68 050	-950	70 235	28 750	28 275	-475	98%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-27 698	-27 498	200	-26 878	-11 541	-10 335	1 206	90%
Lokalkostnader	-40 795	-40 795	0	-39 743	-16 998	-17 610	-612	104%
Kapitalkostnader	-852	-852	0	-876	-355	-355	0	100%
Köp av verksamhet	-531 991	-537 341	-5 350	-519 845	-221 100	-220 258	842	100%
Övriga kostnader	-31 364	-31 264	100	-32 162	-13 068	-14 056	-987	108%
Summa kostnader	-632 700	-637 750	-5 050	-619 504	-263 062	-262 613	449	100%
Verksamhetens nettokostnad	-563 700	-569 700	-6 000	-549 269	-234 312	-234 338	-26	100%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-33 164	-33 164	0	-32 916	-13 818	-13 510	309	98%
Särskilt boende	-152 896	-148 756	4 140	-134 125	-63 479	-61 276	2 203	97%
Korttidsplatser äldreomsorg	-28 768	-28 003	765	-36 960	-11 948	-11 265	683	94%
Hemtjänst	-93 378	-98 793	-5 415	-98 046	-38 771	-43 234	-4 463	112%
Övrig äldreomsorg	-14 071	-13 321	750	-11 465	-5 863	-4 459	1 404	76%
Korttids LSS	-17 746	-17 176	570	-20 592	-7 394	-8 089	-695	109%
LSS-boende	-111 343	-111 803	-460	-101 881	-46 253	-45 845	408	99%
Daglig verksamhet LSS	-30 170	-30 170	0	-29 607	-12 571	-12 256	315	97%
Övrig LSS-verksamhet	-6 729	-6 429	300	-7 013	-2 804	-2 762	42	99%
Vård psyk funktionshindrade	-17 640	-18 390	-750	-18 360	-7 344	-7 051	293	96%
Övrig omsorg psyk funk hindr	-21 838	-21 738	100	-21 308	-9 086	-9 299	-213	102%
Personlig assistans LSS	-12 717	-12 717	0	-11 927	-5 299	-5 315	-17	100%
Personlig assistans SFB	-21 676	-21 676	0	-23 491	-9 032	-9 291	-259	103%
Personligt Ombud	-1 564	-1 564	0	-1 578	-652	-686	-35	105%
Verksamhetens nettokostnad	-563 700	-563 700	0	-549 269	-234 312	-234 338	-26	100%

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -234 338 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Det ger en negativ budgetavvikelse på 26 tkr och innebär en försämring av resultatet med 1 334 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är samma som föregående månad med +/-0.

Kommentarer till utfall

Nämndens utfall för årets fem första månader ger en negativ budgetavvikelse 26 tkr. Det innebär en försämring sedan april med 1 334 tkr. En anledning till försämringen är att ca 8000 tkr för mycket reserverades för särskild boende, vilket innebär att det underliggande resultatet är positivt om 774 tkr, vilket skulle innebära en försämring jämfört med april med 534 tkr.

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 och 2 256 tkr tom maj. Vidare flyttas 585 tkr/helår och 244 tkr tom maj till korttidsboende som avser minskade platser korttidsboende från 20 till 19 platser.

Inom särskild boende äldreomsorg finns för perioden ett överskott om 2,2 mnkr (3,0 mkr om vi tar hänsyn till att 800 tkr för mycket reserverades). En av anledningarna är att det för närvarande är hög beläggningsgrad (97 %) 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.

Även för korttidsplatser har volymerna för externt köpta platser minskat och är i början av året cirka två färre i snitt per månad än budgeterade 7,4 stycken. Detta har lett till ett ackumulerat överskott under fem månader på 0,7 mnkr.

Inom hemtjänst har den negativa budgetavvikelsen ökat ytterligare och uppgår per maj till 4,5 mnkr. 2,3 mkr av avvikelser kommer sig av flytten av besparingsprogrammet inom hemtjänst som tidigare belastat nämnd och stab. 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 maj låg antalet utförda jfr beslutade timmar på 85,9 %. Noterbart är att egenregi ligger på höga 88,5 % i maj.

Utförd tid i timmar 2016 hemtjänst	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Ack 2016	2015	2014
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	8 345	7 940	8 417	7 797	8 371	40 870	108 130	122 949
TOTALT EGENREGI VERKSTÄLLDA	10 372	9 531	9 737	9 121	9 462	48 223	143 268	172 522
% UTFÖRDA / VERKSTÄLLDA	80,5%	83,3%	86,4%	85,5%	88,5%	84,8%	75,5%	71,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	13 492	12 926	14 252	13 918	14 030	68 618	142 079	118 857
TOTALT EXTERNA VERKSTÄLLDA	16 339	15 367	16 515	15 960	16 615	80 796	170 736	144 892
% UTFÖRDA / VERKSTÄLLDA	82,6%	84,1%	86,3%	87,2%	84,4%	84,9%	83,2%	82,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 837	20 866	22 669	21 715	22 401	109 488	250 209	241 806
TOTALT HELA KOMMUNEN VERKSTÄLLDA	26 711	24 898	26 252	25 081	26 077	129 019	314 004	317 414
% UTFÖRDA / VERKSTÄLLDA	81,8%	83,8%	86,4%	86,6%	85,9%	84,9%	79,7%	76,2%

Utförda tid fördelning

ANDEL EGEN REGI	38,2%	38,1%	37,1%	35,9%	37,4%	37,3%	43,2%	50,8%
ANDEL EXTERNA	61,8%	61,9%	62,9%	64,1%	62,6%	62,7%	56,8%	49,2%

Övrig äldreomsorgs positiva avvikelse om 1,4 mnkr består av att fiskvård till äldre på 0,5 mnkr som ej utbetalt och att daglig verksamhet för personer över 67 år ej beslutats om.

Periodavvikelsen inom LSS-verksamheter samt psykiatriverksamheter totalt är fortfarande nära noll för respektive område. Inom LSS-verksamheterna finns ett visst överskott främst för daglig verksamhet och boende samtidigt som korttidsvistelse överstiger periodens budget med motsvarande.

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	nov-15	dec-15	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16
Antal beviljade, totalt	43	46	52	53	55	45	51
Antal avslag, totalt	6	6	6	6	6	1	1
Belopp per månad	45 268 kr	48 697 kr	56 729 kr	58 063 kr	60 499 kr	49 217 kr	55 449 kr

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för maj ligger oförändrad jämfört med föregående period vilket ger ett resultat utan budgetavvikelse.

Förändringen som görs i maj avser endast flytt av besparingsprogrammet från nämnd och ledningsstab som förbättrar sin prognos med 6 mnkr. Dessa 6 mnkr fördelar sig med 5,4 mnkr på hemtjänst och 0,6 mnkr på korttidsboende.

Åtgärdsplanen som togs fram i början av året verkar hittills vara realistisk. 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.

Den höga utförandegraden inom hemtjänst kan medföra att vi ser oss nöjda att sänka prognosen framåt om vi försättningsvis ser höga % -tal i utförda/verkställda timmar.

Redogörelse för tomma platser per maj

Under maj månad betalade Vård- och omsorgsnämnden totalt för 167 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar 5,4 platser till en sammanlagd kostnad av 195 tkr. I tabellen nedan redovisas antal dygn och beläggningsgrad per boende:

Enhet	Dygn	Beläggningsgrad
Solskiftet	25	-98%
Vårdbo	22	-97%
Enebacken	120	-96%
Totalt	167	-97%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under maj fanns sammantaget 1 plats tom, då Smedby stängde 3 platser från och med 1 maj. Kostnaden för platsen uppgår till 67 tkr. I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser och hur många:

Enhet	Tomma platser
Oppsättra GB	1
Totalt	1

Helårseffekten av ovanstående ersättningar för tomma platser skulle uppgå till cirka 2,8 mnkr om volymerna var enligt ovan.

Nyckeltal

Nyckeltal äldreomsorg	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
Särskilt boende, årsplatser	246	240	221
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 753	1 750	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	247 243	250 209
- varav extern regi	62%	63%	57%
Hemtjänst, antal kunder	550	554	544
Hemtjänst, pris/utförd timme	394	394	387

Nyckeltal funktionshinder	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
Boende, antal vuxna egen regi	103	101	105
Boende, antal vuxna extern regi	37	40	29
Boende, antal barn	10	10	11
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	171	171	169
Korttidsvistelse, antal dygn	3 844	3 592	5 125
Korttidstilisyn, antal barn	33	32	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	5 945	6 091
Personlig assistans LSS, antal personer	18	18	21
Personlig assistans SFB, antal personer	69	69	72