

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-08-22

Dnr VON 2019/0031-042

Ekonomisk månadsuppföljning per 2019-06-30

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-06-30 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 311 725 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 924 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget vilket är samma som månaden innan.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-06-09

Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -JUNI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 044	27 044	0	28 742	13 522	13 722	200	101%
Övriga intäkter	48 956	42 956	-6 000	52 506	24 478	20 272	-4 206	83%
Summa intäkter	76 000	70 000	-6 000	81 247	38 000	33 994	-4 006	89%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-34 415	-33 915	500	-32 252	-17 208	-15 545	1 662	90%
Lokal kostnader	-39 620	-39 620	0	-37 251	-19 810	-20 722	-912	105%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-53	-53	n/a
Köp av verksamhet	-587 680	-588 680	-1 000	-581 829	-293 840	-295 151	-1 310	100%
Övriga kostnader	-33 884	-31 884	2 000	-33 763	-16 942	-14 248	2 694	84%
Summa kostnader	-695 600	-694 100	1 500	-685 237	-347 800	-345 718	2 082	99%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-309 800	-311 725	-1 924	101%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -JUNI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 774	-19 774	0	-17 865	-9 887	-9 554	334	97%
Särskilt boende	-176 602	-183 102	-6 500	-170 513	-88 301	-92 175	-3 874	104%
Hemtjänst	-108 642	-109 642	-1 000	-107 941	-54 321	-54 928	-607	101%
Övrig äldreomsorg	-22 036	-22 036	0	-22 247	-11 018	-11 396	-377	103%
-varav korttidsboende	-8 728	-8 728		-9 147	-4 364	-4 448	-84	
Admin äldreomsorg	-11 914	-11 414	500	-11 477	-5 957	-5 630	327	95%
LSS vuxna	-173 456	-172 956	500	-170 781	-86 728	-86 811	-83	100%
- varav Assistans LSS	-18 366	-18 366		-20 636	-9 183	-8 458	725	
Psykatri vuxna	-42 917	-42 417	500	-42 931	-21 458	-20 701	758	96%
Admin vuxenstöd	-9 484	-9 484	0	-7 411	-4 742	-4 461	281	94%
LSS barn	-23 192	-22 442	750	-21 164	-11 596	-11 419	178	98%
Övrigt barn och ungdom	-25 936	-25 186	750	-25 982	-12 968	-12 242	726	94%
Admin barn och ungdom	-3 643	-3 643	0	-3 588	-1 822	-1 620	202	89%
Personligt ombud	-2 003	-2 003	0	-2 090	-1 002	-790	211	79%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-309 800	-311 725	-1 924	101%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 311 725 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 924 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget vilket är samma som månaden innan.

Kommentarer till utfall

Per sista juni 2019 har nämnden ett totalt underskott om 1 924 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 334 tkr jämfört med budget och beror på att extra satsningar som vård och omsorgsnämnden fick i budgeten ligger här och dessa har inte genomfört ännu.

Den största budgetavvikelsen hittar nämnden inom Särskilt boende som visar på ett underskott om 3 874 tkr jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är högre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 264 platser och nedanför ser vi att antalet varit mellan 272 och 279 boendeplatser. I juni var antalet platser 278.

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	264	267	279
2019	274	277	272	275	279	278						

Hemtjänsten har ett underskott på 607 tkr jämfört med budget. Till och med maj är kostnaden högre än budgeterat och antalet timmar och utförandegrad har ökat medans prognosen var beroende på av att antalet timmar skulle minska under året. I juni minskade antalet utförda timmar något jämfört med utfallet månaden innan.

Övrig äldreomsorg har ett underskott på 377 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för korttidsboendet varit något högre än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott om 327 tkr jämfört med budget med anledning av en vakans ej tillsatts.

LSS Vuxna har ett underskott på 83 tkr med anledning av högre kostnader för gruppboende.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 758 tkr jämfört med budget med anledning lägre kostnader för SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 281 tkr då övriga kostnader varit lägre än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 726 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse jämfört med budget. Även administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 202 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden i juni sätts till -4 500 tkr jämfört med budget. Nämnden ändrade prognosen i maj från -2 500 tkr till -4 500 tkr jämfört med budget med anledning av högre volym i särskilt boende och assistans jämfört med budgeten. Nämnden ser inte att hemtjänstvolymerna minskar som antagits i tidigare prognoser. Den reviderade helårsprognosen prognostiseras blir 624 100 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,7 %.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-juni ligger utförd tid på ca 81,4 % ackumulerat av beställd tid vilket är högre än föregående år. Under perioden juni låg utförandegraden i hemtjänsten på 82,0 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är lägre än månaden innan. Egen regi har 100 % utförda timmar av beställda i februari-maj beroende på att alla beslut ej är uppdaterade och en ny systemdel ”Lifecare” infördes på Ljusterö.

Utförd tid i timmar 2019 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Ack 2019	Ack 2018
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1816	1648	1760	1706	1860	1659	10449	23 367
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2172	1648	1760	1706	1860	1864	11010	29 266
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	83,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	89,0%	94,9%	79,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18976	18289	19380	18824	19819	19037	114325	233 342
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25504	22869	23798	23095	23656	23374	142296	300 756
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,4%	80,0%	81,4%	81,5%	83,8%	81,4%	80,3%	77,6%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20792	19937	21140	20530	21679	20696	124774	256 709
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27676	24517	25558	24801	25516	25238	153306	330 022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,1%	81,3%	82,7%	82,8%	85,0%	82,0%	81,4%	77,8%
Utförda tid fördelning								
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,3%	8,3%	8,3%	8,6%	8,0%	8,4%	9,1%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,7%	91,7%	91,7%	91,4%	92,0%	91,6%	90,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)								
2019 hemtjänst kunder(ej avslösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni		
Antal Kunder månad	613	616	604	596	608	612		
tim/månad utförda per kund	34	32	35	34	36	34		
tim/månad/ beställda per kund	45	40	42	42	42	41		

Redogörelse för tomma platser per juni 2019

Nedan ser vi en tabell från januari tom juni med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2018
Solskiftet	189 706	125 748	143 148	119 760	130 362	105 600							814 324
Vårdbo	38 336	0	10 280	5 140	15 420	0							69 176
Enebacken	14 392	14 392	53 456	45 232	22 616	0							150 088
Totalt äldreomsorg	242 434	140 140	206 884	170 132	168 398	105 600	0	0	0	0	0	0	1 033 588
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2018
Oppsättra													0
Smedby	69 347	62 636		67 110	69 347	67 110							335 550
Planett			69 347										69 347
Malvavägen				40 290	41 633	40 290							122 213
Totalt LSS boende	69 347	62 636	69 347	107 400	110 980	107 400	0	0	0	0	0	0	527 110
Kostnad tottomplatser	311 781	202 776	276 231	277 532	279 378	213 000	0	0	0	0	0	0	1 560 698

Under juni månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 101 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 106 tkr. Kostnaden för tomplatser var hög i januari med minskade under februari för att återigen öka något i mars/maj. Beläggingsgraden i

juni var 98 %. Beläggningen inom solskiftet är fortfarande lägre än övriga boenden och var 91 % under juni.

För Enebacken betalade nämnden för 0 tomma dygn i juni. Enebacken har även haft 158 tomma dygn i juni som vi inte betalat tomplats för.

I tabellen nedan redovisas beläggingsgrad % per äldreboende som vi betalar tomplatser för:

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	91%
Vårdbo	100%
Enebacken	100%
Totalt	98%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. I juni har nämnden haft 2 tomma platser på Smeby och Malvavägen, vilket är samma som i maj.

I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser för LSS-boende samt antal:

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
Malvavägen	1
Totalt	2

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet personer som får kommunalt bostadstillägg har legat stabilt under året. Inga avslag har skett ännu under 2019.

Kommunalt bostadstillägg	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19
Antal beviljade, totalt	61	61	61	61	58	58
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1
Belopp per månad	54 383 kr	54 538 kr	66 353 kr	57 991 kr	56 056 kr	56 056 kr