

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2018-06-14

Dnr VON 2018/0036-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 maj 2018

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 251 011 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 905 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 2018-05-31 och prognos per 2018-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Månadsrapport per maj 2018 daterad 2018-06-12



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Budget- och kvalitetsenheten

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 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	25 159	25 159	0	25 654	10 483	9 412	-1 071	90%
Övriga intäkter	48 341	48 341	0	48 801	19 901	20 367	466	102%
Summa intäkter	73 500	73 500	0	74 455	30 383	29 779	-605	98%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-32 492	-32 492	0	-28 813	-13 539	-12 727	812	94%
Lokalkostnader	-38 760	-38 760	0	-39 948	-16 150	-16 948	-799	105%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-59	-59	n/a
Köp av verksamhet	-565 634	-566 634	-1 000	-549 459	-235 681	-235 896	-214	100%
Övriga kostnader	-36 865	-36 865	0	-40 572	-15 120	-15 160	-40	100%
Summa kostnader	-673 750	-674 750	-1 000	-658 934	-280 489	-280 789	-300	100%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-250 106	-251 011	-905	100%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-18 114	-18 114	0	-19 619	-7 548	-7 426	122	98%
Särskilt boende	-162 547	-166 547	-4 000	-151 480	-67 728	-69 433	-1 705	103%
Hemtjänst	-105 220	-102 220	3 000	-100 745	-43 842	-43 977	-136	100%
Övrig äldreomsorg	-24 823	-23 823	1 000	-34 033	-10 343	-9 918	425	96%
-varav korttidsboende	-12 898	-12 898			-5 374	-4 853	521	
Admin äldreomsorg	-11 008	-11 008	0	-11 231	-4 587	-4 804	-218	105%
LSS vuxna	-173 152	-174 152	-1 000	-173 292	-72 147	-72 066	81	100%
- varav Assistans LSS	-17 731	-17 731	0		-7 388	-7 733	-345	
Psykatri vuxna	-44 108	-44 108	0	-42 768	-18 379	-18 273	106	99%
Admin vuxenstöd	-8 296	-8 296	0	-8 836	-3 457	-3 266	191	94%
LSS barn	-20 987	-20 987	0	-11 166	-8 745	-8 919	-175	102%
Övrigt barn och ungdom	-25 481	-25 481	0	-24 285	-10 617	-10 350	268	97%
Admin barn och ungdom	-4 408	-4 408	0	-4 768	-1 837	-1 695	142	92%
Personligt ombud	-2 105	-2 105	0	-2 255	-877	-883	-6	101%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-250 106	-251 011	-905	100%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 251 011 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 905 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 maj 2018 ser vi ett totalt underskott om 905 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden. Den största budgetavvikelsen hittar vi inom Särskilt boende som visar på ett underskott om 1 705 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.

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							

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 425 tkr. Den viktigaste orsaken till överskottet är framgångsrika 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. Vi kan samtidigt se att volymerna varit lägre i april och maj.

LSS Vuxna har ett underskott inom personlig assistans på 345 tkr jämfört med budget. En av anledningarna är politiskt ändrade förutsättningar där staten dragit in beslut och kommunen istället får bära kostnaden. I januari fick vi en ny kund (med omfattande vårdbehov) som kostar ca 4,4 mkr på årsbasis.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden är i maj samma som i april då vi reviderade prognosen till 601 250 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 1 000tkr (motsvara 0,2% av total budget). Ett villkor för att underskottet inte ska öka är att vi får en vändande trend inom Särskilt boende och att vi inte får in fler dyra vårdplaceringar. Under förutsättningar 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-maj ligger den på ca 80 % ackumulerat av beställd tid och det är något högre än motsvarande period föregående år då vi låg på ca 78 %, men samtidigt i nivå med vad vi hade i slutet av föregående år. Under perioden Maj låg Hemtjänsten på 81,3 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är något högre än månaden innan. Viktigt att notera är att trots ökningen av platser inom äldreboende har vi inte ännu sett någon nedgång i volymerna inom hemtjänsten jämfört med tidigare.

Utförd tid i timmar 2018 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Ack 2018	2017
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1942	1768	1877	1852	2033	9472	22 237
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2464	2225	2343	2382	2418	11832	28 077
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,8%	79,5%	80,1%	77,7%	84,1%	80,1%	79,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19255	17937	19547	19393	20327	96459	225 256
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24365	22007	24824	24140	25100	120436	288 485
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,5%	78,7%	80,3%	81,0%	80,1%	78,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21197	19705	21424	21245	22360	105931	247 869
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26829	24232	27167	26522	27518	132268	316 562
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,3%	78,9%	80,1%	81,3%	80,1%	78,3%

Utförda tid fördelning

ANDEL EGEN REGI	9,2%	9,0%	8,8%	8,7%	9,1%	8,9%	9,0%
ANDEL EXTERNA	90,8%	91,0%	91,2%	91,3%	90,9%	91,1%	90,9%

Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning), 2018

2018 hemtjänst kunder(avlösning,leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj		
Antal Kunder månad	602	604	603	611	609		
tim/månad utförda per kund	35	33	36	35	37		
tim/månad/ beställda per kund	45	40	45	43	45		

Redogörelse för tomma platser per maj 2018

Nedan ser vi en tabell från januari tom maj med tomplatskostnader för Särskilt boende samt LSS boende. I maj hade något vi något högre tomplatskostnader jämfört med april, då beläggningen inom äldreomsorgen var något lägre.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Totalt 2018
Solskiftet	29 729	39 740	35 029	29 340	20 601	154 439
Vårdbo	19 760	25 509	33 060	2 016	63 084	143 429
Enebacken	43 344	37 296	41 328	64 512	21 168	207 648
Totalt äldreomsorg	92 833	102 545	109 417	95 868	104 853	505 516

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Totalt 2018
Oppsättra	67 983	61 404	67 983	65 790	67 983	331 143
Smedby	40 827	36 876	40 827	39 510	40 827	198 867
Totalt LSS boende	108 810	98 280	108 810	105 300	108 810	530 010
Kostnad tot tomplatser	201 643	200 825	218 227	201 168	213 663	1 035 526

Under maj månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 90 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 105 tkr. Beläggingsgraden i maj var 98 % och är samma som i april. Beläggningen på Vårdbo som var 100 % i april är nere på 93 % i maj.

I tabellen nedan redovisas beläggningsgrad per boende:

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	98%
Vårdbo	93%
Enebacken	99%
Totalt	98%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under maj fanns 2 tomplatser vilket är samma som månaden innan. Kostnaden för platserna i maj uppgår till ca 109 tkr.

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

Enhet	Tomma platser
Oppsättra	1
Smedby	1
Totalt	2

Kostsamma placeringar maj

Äldreomsorg kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 168 365 kr	3 201 kr	109 862 kr	0 kr
Säbo extern	1 161 065 kr	3 181 kr	95 430 kr	98 611 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	91 380 kr	94 426 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	91 380 kr	94 426 kr
Säbo extern	1 086 970 kr	2 978 kr	89 340 kr	92 318 kr
Säbo extern	1 030 395 kr	2 823 kr	84 690 kr	87 513 kr
Säbo extern	972 725 kr	2 665 kr	79 950 kr	82 615 kr
Sammanlagt:	7 643 100 kr	20 940 kr	704 035 kr	549 909 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 320 544 kr	11 837 kr	355 113 kr	366 950 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	2 536 750 kr	6 950 kr	208 500 kr	215 450 kr
LSS boende	2 190 000 kr	6 000 kr	180 000 kr	186 000 kr
Assistans	2 102 504 kr	5 760 kr	172 809 kr	178 569 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	2 007 500 kr	5 500 kr	165 000 kr	170 500 kr
LSS boende	2 007 500 kr	5 500 kr	165 000 kr	170 500 kr
LSS boende	1 841 425 kr	5 045 kr	151 350 kr	156 395 kr
LSS boende	1 778 645 kr	4 873 kr	146 190 kr	151 063 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	1 772 075 kr	4 855 kr	145 650 kr	150 505 kr
Assistans	1 725 133 kr	4 726 kr	141 792 kr	146 518 kr
Assistans egen regi	1 822 784 kr	4 994 kr	149 818 kr	154 812 kr
Assistans	1 388 199 kr	3 803 kr	114 099 kr	117 902 kr
LSS boende	1 350 500 kr	3 700 kr	111 000 kr	114 700 kr
HVB och Övriga insatser enligt Sol	1 334 805 kr	3 657 kr	109 710 kr	113 367 kr
LSS boende	1 301 590 kr	3 566 kr	106 980 kr	110 546 kr
LSS boende	1 245 119 kr	3 411 kr	102 339 kr	105 750 kr
Sammanlagt:	30 725 074 kr	84 178 kr	2 525 349 kr	2 609 527 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	210 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	196 200 kr	202 740 kr
LSS- o HVB boende	2 257 525 kr	6 185 kr	185 550 kr	191 735 kr
LSS- o HVB boende	1 984 870 kr	5 438 kr	163 140 kr	0 kr
Assistans	2 095 250 kr	5 740 kr	160 785 kr	177 953 kr
LSS- o HVB boende	1 911 870 kr	5 238 kr	157 140 kr	162 378 kr
LSS- o HVB boende	1 603 810 kr	4 394 kr	131 820 kr	136 214 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	128 490 kr	132 773 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	128 490 kr	132 773 kr
Assistans	1 370 862 kr	3 756 kr	112 674 kr	116 429 kr
LSS- o HVB boende	1 369 115 kr	3 751 kr	112 530 kr	116 281 kr
Assistans	1 323 419 kr	3 626 kr	108 774 kr	112 400 kr
Sammanlagt:	21 985 411 kr	60 234 kr	1 795 592 kr	1 698 676 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
Antal beviljade, totalt	65	65	65	50	56
Antal avslag, totalt	0	0	0	0	1
Belopp per månad	73 244 kr	73 399 kr	73 446 kr	42 492 kr	50 602 kr

Nyckeltal

Som ett led i förbättrad styrning och verksamhetsuppföljning har vi tagit fram nyckeltal som vi avser att utveckla under året. Nyckeltalen baseras på volymer och antal och ger en bild av hur verksamheten utvecklas. Mätpunkten sker i slutet av varje månad vilket ger en eftersläpning då aprils siffror delges i maj.

Nyckeltal äldreomsorg	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall April
Särskilt boende, platser i månaden	252	258	257
Korttidsplatser, antal dygn månaden	15	13	13
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	21 233	20 638	21 245
- varav extern regi	90%	90%	91%
Hemtjänst, antal kunder	600	600	611

Nyckeltal funktionshinder	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall April
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	98
Boende, antal vuxna extern regi	40	40	40
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	180	180	172
Boende dygnet runt HVB och Boende, antal vuxna	30	30	30
Personlig assistans LSS, antal personer	21	15	15
Personlig assistans SFB, antal personer	46	45	45
Korttidsvistelse, antal	55	56	56
Korttidstillsyn, antal	34	29	29
Boende dygnet runt HVB och Boende, antal barn	10	9	9
Personlig assistans LSS Barn och unga, antal personer	10	8	8
Personlig assistans SFB, Barn och unga, antal personer	13	14	14