

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-04-15

Dnr VON 2019/0031-042

Ekonomisk månadsuppföljning per 2019-03-31

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 155 645 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 745 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 2 500 tkr jämfört med budget och är samma som månaden innan.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-03-31 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-04-15



Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	27 044	27 044	0	28 742	6 761	6 659	-102	98%
Övriga intäkter	48 956	48 956	0	52 506	12 239	10 640	-1 599	87%
Summa intäkter	76 000	76 000	0	81 247	19 000	17 299	-1 701	91%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-34 415	-33 915	500	-32 252	-8 604	-7 865	739	91%
Lokalkostnader	-39 620	-39 620	0	-37 251	-9 905	-10 290	-385	104%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-26	-26	n/a
Köp av verksamhet	-587 680	-590 680	-3 000	-581 829	-146 920	-146 259	661	100%
Övriga kostnader	-33 884	-33 884	0	-33 763	-8 471	-8 503	-32	100%
Summa kostnader	-695 600	-698 100	-2 500	-685 237	-173 900	-172 944	956	99%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-622 100	-2 500	-603 990	-154 900	-155 645	-745	100%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 774	-19 774	0	-17 865	-4 944	-4 675	269	95%
Särskilt boende	-176 602	-183 102	-6 500	-170 513	-44 151	-45 817	-1 666	104%
Hemtjänst	-108 642	-107 642	1 000	-107 941	-27 161	-27 571	-411	102%
Övrig äldreomsorg	-22 036	-22 036	0	-22 247	-5 509	-5 489	20	100%
-varav korttidsboende	-8 728	-8 728		-9 147	-2 182	-2 037	145	
Admin äldreomsorg	-11 914	-11 414	500	-11 477	-2 978	-2 886	92	97%
LSS vuxna	-173 456	-172 956	500	-170 781	-43 364	-43 356	8	100%
- varav Assistans LSS	-18 366	-18 366		-20 636	-4 592	-4 377	215	
Psykatri vuxna	-42 917	-42 417	500	-42 931	-10 729	-10 316	414	96%
Admin vuxenstöd	-9 484	-9 484	0	-7 411	-2 371	-2 356	15	99%
LSS barn	-23 192	-22 442	750	-21 164	-5 798	-5 670	128	98%
Övrigt barn och ungdom	-25 936	-25 186	750	-25 982	-6 484	-6 340	144	98%
Admin barn och ungdom	-3 643	-3 643	0	-3 588	-911	-749	162	82%
Personligt ombud	-2 003	-2 003	0	-2 090	-501	-419	82	84%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-622 100	-2 500	-603 990	-154 900	-155 645	-745	100%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 155 645 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 745 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 2 500 tkr jämfört med budget och är samma som månaden innan.

Kommentarer till utfall

Per sista mars 2019 har nämnden ett totalt underskott om 745 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 269 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 1 666 tkr jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är högre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser är 264 i budget med nedan ser vi att antalet varit mellan 272 och 277 boenden, dock noterar vi en nedgång i mars från 277 till 272.

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									

Hemtjänsten har ett underskott på 411 tkr jämfört med budget. Tom mars var kostnaden något högre än budgeterat, men på helåret räknar nämnden fortfarande med att nå ett överskott genom att se över riktlinjerna inom hemtjänst.

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 20 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för korttidsboendet varit något lägre än budgetera.

Admin äldreomsorg har ett överskott om 145 tkr jämfört med budget med anledning av en vakans ej tillsatts.

LSS Vuxna har ett överskott på 8 tkr med anledning av något lägre kostnader inom assistans.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 414 tkr jämfört med budget med anledning lägre kostnader för SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott om 15 tkr som beräknas vara av tillfällig karaktär då extra kostnader belastade februari.

Alla enheter inom Barn och unga har mindre överskott jämfört med budget med anledning av något lägre volymer än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden i mars sätts till -2 500 tkr jämfört med budgeten med anledning av högre volym in särskilt boende jämfört med budgeten och är samma som i februari. Den reviderade helårsprognosen prognostiseras blir 622 100 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,4 %.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-mars ligger utförd tid på ca 79,6 % ackumulerat av beställd tid vilket är högre än föregående år. Under perioden mars låg utförandegraden i hemtjänsten på 82,7 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är högre än månaden innan. Egen regi har 100 % utförda timmar av beställda i februari-mars 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	Ack 2019	Ack 2018
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1816	1648	1760	5224	23 367
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2172	1648	1760	5580	29 266
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	83,6%	100,0%	100,0%	93,6%	79,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18976	18289	19380	56645	233 342
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25504	22869	23798	72171	300 756
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,4%	80,0%	81,4%	78,5%	77,6%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20792	19937	21140	61869	256 709
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27676	24517	25558	77751	330 022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,1%	81,3%	82,7%	79,6%	77,8%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,3%	8,3%	8,4%	9,1%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,7%	91,7%	91,6%	90,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)					
2019 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Feb	Mars		
Antal Kunder månad	613	616	616		
tim/månad utförda per kund	34	32	34		
tim/månad/ beställda per kund	45	40	41		

Redogörelse för tomma platser per mars 2019

Nedan ser vi en tabell från januari tom mars 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										458 602
Vårdbo	38 336	0	10 280										48 616
Enebacken	14 392	14 392	53 456										82 240
Totalt äldreomsorg	242 434	140 140	206 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 458
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2018
Oppsättra													0
Smedby	69 347	62 636											131 983
Planett			69 347										69 347
Totalt LSS boende	69 347	62 636	69 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 330
Kostnad tot tomplatser	311 781	202 776	276 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 788

Under mars månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 191 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 6 platser till en sammanlagd kostnad av ca 207 tkr. Kostnaden för tomplatser var hög i januari med minskade under februari för att återigen öka något i mars. Beläggningsgraden i mars var 96 %. Beläggningen inom solskiftet är fortfarande lägre än övriga boenden och var 88 % under mars.

För Enebacken betalade nämnden för 52 tomma dygn i mars. Enebacken har även haft 73 tomma dygn i mars som vi inte betalat tomplats för.

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

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	88%
Vårdbo	99%
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 januari och februari har nämnden haft 1 tomplats på Smedby gruppboende, under mars hade nämnden för 1 tomplats på Planett.

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

Enhet	Tomma platser
Planett	1
Totalt	1

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
Antal beviljade, totalt	61	61	61
Antal avslag, totalt	0	0	0
Belopp per månad	54 383 kr	54 538 kr	66 353 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 314 000 kr	3 600 kr	100 800 kr	111 600 kr
Säbo extern	1 161 065 kr	3 267 kr	91 476 kr	101 277 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 128 kr	87 584 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 128 kr	87 584 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 030 395 kr	2 719 kr	76 132 kr	84 289 kr
Säbo extern	972 725 kr	2 542 kr	71 176 kr	78 802 kr
Säbo extern	967 250 kr	2 488 kr	69 664 kr	77 128 kr
Sammanlagt:	7 669 015 kr	20 872 kr	584 416 kr	647 032 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 371 084 kr	11 976 kr	335 316 kr	371 243 kr
LSS Boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	196 000 kr	217 000 kr
LSS boende	2 246 940 kr	6 156 kr	172 368 kr	190 836 kr
LSS boende	2 172 480 kr	5 952 kr	166 656 kr	184 512 kr
LSS boende	2 060 425 kr	5 645 kr	158 060 kr	174 995 kr
HVB och övr insatser	2 058 600 kr	5 640 kr	157 920 kr	174 840 kr
LSS boende	1 889 240 kr	5 176 kr	144 928 kr	160 456 kr
LSS boende	1 874 275 kr	5 135 kr	143 780 kr	159 185 kr
Assistans	1 780 812 kr	4 879 kr	136 610 kr	151 247 kr
Assistans	1 744 836 kr	4 780 kr	133 850 kr	148 192 kr
Assistans	1 661 012 kr	4 551 kr	127 420 kr	141 072 kr
Assistans	1 539 269 kr	4 217 kr	118 081 kr	130 732 kr
LSS boende	1 505 625 kr	4 125 kr	115 500 kr	127 875 kr
Assistans	1 406 662 kr	3 854 kr	107 908 kr	119 470 kr
LSS boende	1 385 540 kr	3 796 kr	106 288 kr	117 676 kr
LSS boende	1 336 630 kr	3 662 kr	102 536 kr	113 522 kr
LSS boende	1 325 680 kr	3 632 kr	101 696 kr	112 592 kr
HVB och övr insatser	1 302 000 kr	3 567 kr	99 879 kr	110 581 kr
LSS boende	1 273 120 kr	3 488 kr	97 664 kr	108 128 kr
Sammanlagt:	35 489 230 kr	97 231 kr	2 722 461 kr	3 014 154 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	196 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	183 120 kr	202 740 kr
LSS- o HVB boende	2 378 705 kr	6 517 kr	182 476 kr	202 027 kr
LSS- o HVB boende	2 112 620 kr	5 788 kr	162 064 kr	179 428 kr
Assistans	2 111 791 kr	5 786 kr	162 000 kr	179 358 kr
LSS- o HVB boende	1 801 275 kr	4 935 kr	138 180 kr	152 985 kr
LSS- o HVB boende	1 610 380 kr	4 412 kr	123 536 kr	136 772 kr
LSS- o HVB boende	1 405 980 kr	3 852 kr	107 856 kr	119 412 kr
Assistans	1 374 283 kr	3 765 kr	105 424 kr	116 720 kr
Assistans	1 205 196 kr	3 302 kr	92 453 kr	102 359 kr
Sammanlagt:	18 942 330 kr	51 897 kr	1 453 110 kr	1 608 801 kr

Redovisning riktade bidrag

Typer av bidrag	Källa	Budget	Utfall	Kommentar/Syfte
		2019	2019	
PRIO Ökad bemanning, Äldreomsorg	SKL Socialstyrelsen	1522	0	Projekt "hemmasittare"
		5984	0	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården

Per sista mars hade nämnden ej erhållit riktade bidrag, men nämnden räknar men att de utbetalas under 2019.