

# Ekonomisk uppföljning

## Äldre- och omsorgssektorn

Mars 2019



## Äldre- och omsorgssektorn per mars 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor Tkr	Jan-Mars 19 kommun- bidrag	Jan-Mars 19 netto- kostnad	Jan-Mars 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
FO	61 533	-60 251	1 282	246 131	-4 217	-1 688
ÄO	87 838	-81 821	6 017	351 349	1 069	598
<b>Totalt</b>	<b>149 371</b>	<b>-142 072</b>	<b>7 298</b>	<b>597 480</b>	<b>-3 148</b>	<b>-1 090</b>

## Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab <sup>1</sup> Tkr	Jan-Mars 19 kommun- bidrag	Jan-Mars 19 netto- kostnad	Jan-Mars 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Andel FO	1 754	-1 838	-84	7 015	-75	-14
Andel ÄO	2 432	-2 548	-116	9 728	-104	-20
<b>Totalt beställare</b>	<b>4 186</b>	<b>-4 386</b>	<b>-200</b>	<b>16 743</b>	<b>-179</b>	<b>-34</b>
<sup>1</sup> Förvaltning Liv och hälsa						

## Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-Mars 19 kommun- bidrag	Jan-Mars 19 netto- kostnad	Jan-Mars 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-24	-24		-38	-38
Gemensamt/Administration	4 342	-3 617	725	17 367	825	-352
Hemtjänst ordinärt boende	25 494	-25 866	-372	101 975	-2 793	-1 975
Korttidsboende	5 750	-6 140	-390	22 999	-2 085	-2 429
Dagverksamhet	1 929	-1 945	-17	7 715	-67	0
Vård- & omsorgsboende	49 238	-46 100	3 138	196 952	3 920	3 436
Öppen verksamhet	0	-15	-15	0	-66	-26
Övriga insatser ordinärt boende	1 086	-436	650	4 342	1 328	1 185
<b>Totalt beställare</b>	<b>87 838</b>	<b>-84 143</b>	<b>3 695</b>	<b>351 350</b>	<b>1 023</b>	<b>-199</b>
Hemtjänst		1 270	1 270		647	399
Boende		982	982		440	275
Dagverksamhet		16	16		-859	15
Övriga insatser i ordinär boende		54	54		-182	108
Totalt egen regi		2 322	2 322		46	797
<b>Totalt ÄO</b>	<b>87 838</b>	<b>-81 821</b>	<b>6 017</b>	<b>351 349</b>	<b>1 069</b>	<b>598</b>

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen. Prognosen har förbättrats med 0,6 mkr från föregående månad.

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommunicerande kärn; en minskad tillgång på vård och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

### **Hemtjänst**

Volymökningar inom hemtjänsten har påverkat utfallet och prognosen från föregående månad. Tillgången på permanenta platser på vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är fortsatt låg och behovet fortsatt högt. Det finns en risk att volymerna överstiger nuvarande bedömning på grund av detta. Hemtjänsten i egen regi har en positiv prognosavvikelse från föregående månad främst på grund av fortsatt hög produktivitet. Översyn av insatser och personalscheman kan komma att ytterligare förbättra prognosen för nästkommande rapporteringsperiod.

### **Korttidsboende**

I nuläget beläggs korttidsplatserna på Björkbacken av personer som väntar på permanent boende till följd av låg tillgång på permanenta platser. Konsekvensen blir dels ökad volym på hemtjänstinsatser och dels ökade kostnader för köpta platser på korttidsboende för de personer som i sin tur är i behov av korttidsplatser. På grund av detta har prognosen för antal köpta korttidsplatser höjts och det ger en försämrad prognos jämfört med föregående månad.

### **Vård- & omsorgsboende**

Inom entreprenaderna gällande vård- och omsorgsboende i kommunen bedöms kostnader och volymer hålla sig inom budgeterade ramar. Osäkerheten kring Björkbackens kapacitetsgrad, till följd av arbetsmiljöverkets krav, skapar en risk för att kostnaderna för externt köpta boendeplatser ökar. Under månaden har efterfrågan på vård- och omsorgsplatser ökat. Myndigheten avvaktar dock med beslut att köpa externa vård- och omsorgsplatser vilket ger en positiv prognosförändring som följd. Till följd av att ersättningsnivåerna inte är i linje med kostnaderna har Björkbacken tillförts medel för att hjälpa verksamheten att nå budget i balans. Förbättringen i prognosen för Björkbacken mot föregående månad beror på lägre personalkostnader.

### **Dagverksamhet**

Ersättningsnivåerna till den kommunala utföraren har justerats nedåt vilket ger negativ prognos i år på grund av omställningskostnader. Ersättningsnivån bedöms vara hållbart på sikt.

### **Övriga insatser ordinärt boende**

Avseende bostadsanpassningsbidrag har prognosen förbättrats då det i dagsläget inte bedöms vara så stort behov av insatsen som enligt tidigare bedömning.

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-Mars 19 kommun- bidrag	Jan-Mars 19 netto- kostnad	Jan-Mars 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-24	-24		-38	-38
Gemensamt/Administration	2 443	-2 312	131	9 773	-808	-309
Hemtjänst ordinärt boende	3 055	-2 467	588	12 218	1 624	283
Boendestöd ordinärt boende	809	-730	79	3 236	359	-243
Korttidsboende	765	-790	-25	3 059	-238	111
Särskilt boende/annat boende	1 981	-1 524	457	7 924	1 515	-1 982
Övriga insatser ordinärt boende	343	-161	182	1 373	-180	-164
Boende vuxna LSS	21 502	-23 133	-1 631	86 008	-6 168	-239
Boende barn & unga LSS	2 701	-2 043	657	10 804	2 198	47
Personlig assistans LSS/SFB	11 430	-12 146	-716	45 720	-2 911	-815
Daglig verksamhet LSS	10 352	-10 768	-416	41 406	-2 373	624
Korttidsvistelse LSS	3 023	-2 954	68	12 091	1 208	899
HsL LSS	759	-756	3	3 034	12	-12
Övriga insatser LSS	2 371	-2 567	-195	9 485	-417	150
<b>Totalt beställare</b>	<b>61 533</b>	<b>-62 374</b>	<b>-841</b>	<b>246 131</b>	<b>-6 217</b>	<b>-1 688</b>
Boende vuxna LSS		1 275	1 275		0	0
Korttidsvistelse LSS		67	67		0	0
Daglig verksamhet LSS		776	776		2 000	0
Övrigt		5	5		0	0
<b>Totalt egen regi</b>		<b>2 123</b>	<b>2 123</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt FO</b>	<b>61 533</b>	<b>-60 251</b>	<b>1 282</b>	<b>246 131</b>	<b>-4 217</b>	<b>-1 688</b>

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott för perioden och en negativ prognos för året. Prognosen har försämrats med -1,7 mkr till följd av ytterligare budgetjustering i samband med flytten av Socialpsykiatrien.

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar. Detta vägs dock upp av viss hemtagning och fortsatta effektiviseringsåtgärder.

En ökad ärendemängd under hösten och de första månaderna på året medför att myndigheten behöver nyanställa handläggare för att hålla utredningstiden på en rimlig nivå. Detta kommer att leda till ökade kostnader under året och påverkar prognosen i negativ riktning.

### Hemtjänst i ordinärt boende

Verksamheten förväntas göra ett positivt resultat på grund av en mindre efterfrågan än förväntat.

### Särskilt boende/annat boende

Efter överenskommelse har verksamheten tagit över kostnader för två ärenden från Sektorn Arbete och Omsorg. Det försämrar prognosen totalt med -2 mkr.

### **Övriga insatser LSS**

Inom verksamheten Övriga insatser LSS ingår insatsen bostadsanpassning där verksamheten tagit höjd ekonomiskt för ett enskilt ärende som förutsätter omfattande anpassningsåtgärder.

### **Boende vuxna LSS**

I verksamheten kvarstår åtgärder för att komma i balans med årets effektiviseringskrav. Genom att möjliggöra hemtagningar via drift-start av nya service och gruppboendestäder kan verksamhetsområdet minska sina kostnader avsevärt. Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter under året; en under våren och en som var planerad till slutet av året men som är försenad till våren 2020.

Uppskattningsvis kan hemtagningarna till de nya enheterna innebära en besparing 4 mkr på årsbasis. Helårseffekt nås först 2021 på grund av försenad driftstart. Det positiva med den utökade kapaciteten är att personer som väntat på ett boende i kommunen kan flytta till en egen bostad vilket minskar risken för viten. Risken för viten höjs dock något på grund av förseningar för driftsenheter.

### **Daglig verksamhet**

Prognosen har förbättrats med 0,6 mkr sedan föregående rapport tack vare hemtagningar och nivå-sänkningar. Den negativa prognosen för myndigheten ökat inflöde kombinerat med en ökad vårdtyngd en negativ prognos för året. Daglig verksamhet i kommunal regi (Tyda) förväntas dock få ett positivt resultat i år. 1,4 mnkr av dessa är tidigare års resultat som bokförs senare i vår efter beslut i Kommunfullmäktige. Resterande överskott förklaras av att Tyda i år har merparten av sina verksamheter inom samma byggnad vilket möjliggjort effektivare användning av personalresurser samt minskade hyreskostnader.

### **Korttidsvistelse LSS**

Prognosen för verksamheten har förbättrats ytterligare sedan föregående månad. Den positiva förändringen kommer av att personer som haft korttidsvistelse via köpt plats och bott i föräldrahem nu har kunnat flytta till vårt boende Hasselbacken som drivs i egen regi. Även hemtagningar från extern korttidsverksamhet till vårt eget korttidshem har kunnat ske tack vare en utökning av målgruppen där.