

Ekonomisk uppföljning

Äldre- och omsorgssektorn

September 2019



Äldre- och omsorgssektorn per september 2019

| Totalt Äldre- och omsorgssektor <i>Tkr</i> | Jan-sep 19 kommun- bidrag | Jan-sep 19 netto- kostnad | Jan-sep 19 netto- resultat | Helår kommun- bidrag | Årsprognos netto- resultat | Förändring mot fg. Prognos |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FO | 184 598 | -184 599 | -1 | 246 131 | -1 806 | 297 |
| ÄO | 263 512 | -255 095 | 8 416 | 351 349 | 8 891 | 1 592 |
| Totalt | 448 110 | -439 694 | 8 415 | 597 480 | 7 084 | 1 890 |

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

| Förvaltningschef och stab <i>Tkr</i> | Jan-Sep 19 kommun- bidrag | Jan-Sep 19 netto- kostnad | Jan-Sep 19 netto- resultat | Helår kommun- bidrag | Årsprognos netto- resultat | Förändring mot fg. Prognos |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Andel FO | 5 261 | -5 257 | 4 | 7 015 | 6 | 4 |
| Andel ÄO | 7 296 | -7 290 | 6 | 9 728 | 9 | 6 |
| Totalt beställare | 12 557 | -12 546 | 10 | 16 743 | 15 | 10 |

¹ Förvaltning Liv och hälsa

Äldreomsorgen

| ÄO Tkr | Jan-sep 19 kommun- bidrag | Jan-sep 19 netto- kostnad | Jan-sep 19 netto- resultat | Helår kommun- bidrag | Årsprognos netto- resultat | Förändring mot fg. Prognos |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nämnd | | -83 | -83 | | -38 | 0 |
| Gemensamt/Administration | 13 025 | -12 412 | 613 | 17 367 | 186 | -78 |
| Hemtjänst ordinärt boende | 76 481 | -76 446 | 35 | 101 975 | -406 | -376 |
| Korttidsboende | 17 249 | -21 005 | -3 756 | 22 999 | -4 579 | 446 |
| Dagverksamhet | 5 786 | -5 836 | -50 | 7 715 | -167 | 0 |
| Vård- & omsorgsboende | 147 713 | -139 136 | 8 578 | 196 952 | 9 131 | 526 |
| Öppen verksamhet | 0 | -33 | -33 | 0 | -45 | 1 |
| Övriga insatser ordinärt boende | 3 257 | -2 109 | 1 148 | 4 342 | 1 569 | -116 |
| Totalt beställare | 263 512 | -257 060 | 6 451 | 351 349 | 5 651 | 402 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Hemtjänst | | 548 | 548 | | 1 000 | 100 |
| Boende | | 1 485 | 1 485 | | 2 300 | 1 000 |
| Dagverksamhet | | -35 | -35 | | 70 | 70 |
| Övriga insatser i ordinär boende | | -33 | -33 | | -130 | 20 |
| Totalt egen regi | | 1 965 | 1 965 | | 3 240 | 1 190 |
| Totalt ÄO | 263 512 | -255 095 | 8 416 | 351 349 | 8 891 | 1 592 |

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen.

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

Hemtjänst

Volymerna inom hemtjänsten har ökat under månaden. Hemtjänstens volymökning innebär större intäkter för den kommunala utföraren ökade kostnader för myndigheten.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatsplatser har minskat under månaden. På grund av kapacitetsbrist i närområdet har behovet i vissa fall lösts med hemtjänst i ordinärt boende. Efter en ny bedömning av behov och kapacitetsbrist i närområdet har prognosen för resterande månader av året justerats vilket påverkar prognosen positivt för myndigheten.

Vård- och omsorgsboende

Den planerade utökningen av vård- och omsorgsplatser på Björkbacken har skjutits fram från oktober till november vilket förbättrar årsprognosen för myndigheten. Även en volymminskning på köpta platser har påverkat prognosen positivt. Björkbackens årsprognos har förbättrats även denna månad på grund av effektivare resurshantering än förväntat.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

| FO Tkr | Jan-sep 19 kommun- bidrag | Jan-sep 19 netto- kostnad | Jan-sep 19 netto- resultat | Helår kommun- bidrag | Årsprognos netto- resultat | Förändring mot fg. Prognos |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nämnd | 0 | -85 | -85 | | -38 | 0 |
| Gemensamt/Administration | 7 330 | -7 295 | 35 | 9 773 | -205 | -24 |
| Hemtjänst ordinärt boende | 9 164 | -8 173 | 991 | 12 218 | 1 445 | -96 |
| Boendestöd ordinärt boende | 2 427 | -2 108 | 318 | 3 236 | 269 | -168 |
| Korttidsboende | 2 294 | -2 013 | 281 | 3 059 | 300 | 77 |
| Särskilt boende/annat boende | 5 943 | -5 624 | 319 | 7 924 | 914 | -210 |
| Övriga insatser ordinärt boende | 1 030 | -1 314 | -284 | 1 373 | -340 | -33 |
| Boende vuxna LSS | 64 506 | -68 283 | -3 777 | 86 008 | -4 703 | 519 |
| Boende barn & unga LSS | 8 103 | -6 756 | 1 347 | 10 804 | 1 603 | -12 |
| Personlig assistans LSS/SFB | 34 290 | -35 352 | -1 062 | 45 720 | -1 759 | -28 |
| Daglig verksamhet LSS | 31 055 | -32 436 | -1 382 | 41 406 | -2 916 | 0 |
| Korttidsvistelse LSS | 9 068 | -8 328 | 740 | 12 091 | 1 432 | 106 |
| HsL LSS | 2 276 | -2 283 | -8 | 3 034 | -10 | 5 |
| Övriga insatser LSS | 7 114 | -7 774 | -660 | 9 485 | -798 | -139 |
| Totalt beställare | 184 598 | -187 824 | -3 226 | 246 131 | -4 806 | -3 |
| Boende vuxna LSS | | -49 | -49 | | 0 | 0 |
| Korttidsvistelse LSS | | -26 | -26 | | 0 | 0 |
| Daglig verksamhet LSS | | 2 614 | 2 614 | | 2 800 | 300 |
| Övrigt | | 686 | 686 | | 200 | 0 |
| Totalt egen regi | | 3 225 | 3 225 | | 3 000 | 300 |
| Totalt FO | 184 598 | -184 599 | -1 | 246 131 | -1 806 | 297 |

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen är oförändrad på -1,8 mkr sedan föregående rapport. En risk i prognosen är ett ärende som just nu ligger hos fastighet, där skadegörelse skett på en lägenhet och verksamheten ska ta kostnaden. Verksamheten har ännu inte fått någon uppskattning om vad det kommer att kosta.

Förbättringen på Boende Vuxna LSS beror på bland annat en oplanerad hemflytt samt en flytt mellan Boende vuxna LSS och Särskilt boende.

Prognosen ligger fortsatt positivt på TYDA på grund av vakanta tjänster vilket är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal.

Försämringen av prognosen för särskilt boende har ingen egentlig nettoeffekt då motsvarande förbättring ses på boende vuxna LSS. Det avser en flytt mellan boende som blir senare än först planerat.

Verksamhetsområdet står fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott på beställarsidan. En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppboendena hade startat upp enligt den ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftsstarten dröjer de planerade effektiviseringsåtgärderna och får fullt genomslag först under år 2021 om inte ytterligare förseningar aviserar.

En ständigt pågående effektiviseringsåtgärd är att vid omprövning av tidigare beslut strävar myndigheten att ligga nära gällande rättspraxis för att omfattningen av insatserna ska bli så rimliga som möjligt. Samma sak gäller vid varje avtalsuppföljning där myndigheten försöker förhandla om till ett lägre pris än föregående avtalsperiod. I de flesta fall har detta varit framgångsrikt.