

Ekonomisk uppföljning

Äldre- och omsorgssektorn

Oktober 2019



Äldre- och omsorgssektorn per oktober 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor <i>Tkr</i>	Jan-okt 19 kommun- bidrag	Jan-okt 19 netto- kostnad	Jan-okt 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
FO	205 109	-205 066	43	246 131	-855	955
ÄO	292 791	-283 479	9 312	351 349	8 912	22
Totalt	497 900	-488 545	9 355	597 480	8 057	977

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab <i>Tkr</i>	Jan-okt 19 kommun- bidrag	Jan-okt 19 netto- kostnad	Jan-okt 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Andel FO	5 846	-5 767	79	7 015	9	3
Andel ÄO	8 106	-7 997	109	9 728	13	4
Totalt beställare	13 952	-13 764	188	16 743	22	7

¹ Förvaltning Liv och hälsa

Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-okt 19 kommun- bidrag	Jan-okt 19 netto- kostnad	Jan-okt 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-92	-92		-38	0
Gemensamt/Administration	14 473	-13 849	624	17 367	364	178
Hemtjänst ordinärt boende	84 979	-85 173	-193	101 975	-793	-388
Korttidsboende	19 166	-23 202	-4 036	22 999	-4 258	321
Dagverksamhet	6 429	-6 533	-104	7 715	-266	-99
Vård- & omsorgsboende	164 126	-155 338	8 788	196 952	9 151	21
Öppen verksamhet	0	-48	-48	0	-58	-13
Övriga insatser ordinärt boende	3 618	-2 260	1 358	4 342	1 570	1
Totalt beställare	292 791	-286 495	6 295	351 349	5 672	22
Hemtjänst		1 145	1 145		1 000	0
Boende		1 959	1 959		2 300	0
Dagverksamhet		-10	-10		70	0
Övriga insatser i ordinär boende		-78	-78		-130	0
Totalt egen regi		3 016	3 016		3 240	0
Totalt ÄO	292 791	-283 479	9 312	351 349	8 912	22

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

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommunicerande kärl; 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 vilket har försämrat prognosen för myndigheten.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatsplatser har minskat vilket påverkar prognosen positivt för myndigheten.

Dagverksamheten

Prognosen har försämrats på grund av viten för ej verkställda beslut avseende 2018.

Gemensamt/Administration

En ny bedömning av hur många upphandlingar som kommer att hinna göras och debiteras innan årets slut har gjorts vilket har förbättrat prognosen positivt.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-okt 19 kommun- bidrag	Jan-okt 19 netto- kostnad	Jan-okt 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd	0	-92	-92		-38	0
Gemensamt/Administration	8 145	-8 152	-7	9 773	-159	49
Hemtjänst ordinärt boende	10 182	-9 126	1 056	12 218	1 391	-54
Boendestöd ordinärt boende	2 696	-2 393	304	3 236	266	-4
Korttidsboende	2 549	-2 214	335	3 059	302	2
Särskilt boende/annat boende	6 603	-6 145	458	7 924	943	29
Övriga insatser ordinärt boende	1 144	-1 214	-70	1 373	-349	-9
Boende vuxna LSS	71 673	-75 790	-4 117	86 008	-4 667	36
Boende barn & unga LSS	9 003	-7 587	1 416	10 804	1 594	-9
Personlig assistans LSS/SFB	38 100	-39 263	-1 163	45 720	-1 633	126
Daglig verksamhet LSS	34 505	-36 401	-1 896	41 406	-2 562	355
Korttidsvistelse LSS	10 076	-9 118	958	12 091	1 449	17
HsL LSS	2 529	-2 535	-7	3 034	-8	2
Övriga insatser LSS	7 904	-8 591	-687	9 485	-782	16
Totalt beställare	205 109	-208 622	-3 513	246 131	-4 255	555
Boende vuxna LSS		53	53		0	0
Korttidsvistelse LSS		-36	-36		0	0
Daglig verksamhet LSS		3 023	3 023		3 000	200
Övrigt		516	516		400	200
Totalt egen regi		3 556	3 556		3 400	400
Totalt FO	205 109	-205 066	43	246 131	-855	955

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen är – 0,9 mkr för året. Det är en förbättring med 1,0 mkr sedan föregående månad.

Den största enskilda förbättringen sedan föregående månad är Daglig verksamhet myndighet där är dels minskade volymer men också en förbättrad prognos för turbundna resor.

Inom den kommunala dagliga verksamheten ligger prognosen fortsatt positivt, och förbättras även sedan föregående månad. Den positiva prognosen beror främst på vakanta tjänster vilket är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal. Övriga insatser har även dessa en förbättrad prognos sedan föregående Utförarens totala prognos för alla verksamheter är +3,4 mkr, av detta är hälften resultat från tidigare år som verksamheten har tagit med sig.

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 och vi ser effekten av detta i en förbättrad prognos jämfört med tidigare i år.

Inom personlig assistans har det genomsnittliga antalet timmar per brukare minskat men antalet brukare ökar, bland annat på grund av inflyttade brukare från andra kommuner. Korttidsvistelse LSS gör ett bättre resultat än budget. En anledning är att vissa brukare bytt insats till boende vuxna istället.