

Ekonomisk uppföljning

Äldre- och omsorgssektorn

November 2019



Äldre- och omsorgssektorn per november 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor <i>Tkr</i>	Jan-nov 19 kommun- bidrag	Jan-nov 19 netto- kostnad	Jan-nov 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
FO	225 620	-225 570	50	246 131	-52	805
ÄO	322 070	-311 714	10 356	351 349	9 611	691
Totalt	547 690	-537 284	10 406	597 480	9 558	1 495

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab <i>Tkr</i>	Jan-nov 19 kommun- bidrag	Jan-nov 19 netto- kostnad	Jan-nov 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Andel FO	6 430	-6 227	203	7 015	120	110
Andel ÄO	8 917	-8 635	282	9 728	166	153
Totalt beställare	15 347	-14 862	485	16 743	285	263

¹ Förvaltning Liv och hälsa

Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-nov 19 kommun- bidrag	Jan-nov 19 netto- kostnad	Jan-nov 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-95	-95		-38	0
Gemensamt/Administration	15 920	-15 344	576	17 367	727	363
Hemtjänst ordinärt boende	93 477	-93 930	-453	101 975	-920	-126
Korttidsboende	21 082	-24 983	-3 901	22 999	-3 810	448
Dagverksamhet	7 072	-7 182	-110	7 715	-266	0
Vård- & omsorgsboende	180 539	-171 413	9 126	196 952	9 173	22
Öppen verksamhet	0	-51	-51	0	-56	-10
Övriga insatser ordinärt boende	3 980	-2 860	1 120	4 342	1 260	-307
Totalt beställare	322 070	-315 858	6 212	351 349	6 071	391

Hemtjänst		1 829	1 829		1 200	200
Boende		2 393	2 393		2 400	100
Dagverksamhet		28	28		70	0
Övriga insatser i ordinär boende		-106	-106		-130	0
Totalt egen regi		4 144	4 144		3 540	300
Totalt ÄO	322 070	-311 714	10 356	351 349	9 611	691

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

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

Gemensamt/Administration

Myndigheten kommer att använda erhållet statsbidrag för ökad kvalitet inom äldreomsorgen till att finansiera kvalitetshöjande åtgärder vilket inte var medtaget i föregående prognos men som nu påverkat prognosavvikelsen positivt

Hemtjänst

Att volymerna inom hemtjänsten har ökat förklarar prognosförsämringen för myndigheten och är en av anledningarna till att kommunala utföraren förbättrat sin prognos jämfört med föregående månad.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatsplatser har fortsatt att minska vilket påverkar prognosen positivt för myndigheten. Att volymerna på hemtjänsten ökat något beror delvis på att myndigheten köper färre korttidsplatser. Den nya korttidsavdelningen i egen regi förbättrar prognosen 100 tkr. från föregående månad på grund av effektivare bemanning i kombination med lägre kostnader för timanställda och lägre sjukfrånvaro än tidigare bedömts.

Övriga insatser ordinärt boende

Ansökningarna om bostadsanpassning kommer in löpande under året och kostnaden är svår att förutse. På grund av högre kostnader för bostadsanpassning än förväntat i november har prognosen försämrats mot föregående månad.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-nov 19 kommun- bidrag	Jan-nov 19 netto- kostnad	Jan-nov 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd	0	-95	-95		-38	0
Gemensamt/Administration	8 959	-9 003	-44	9 773	-92	67
Hemtjänst ordinärt boende	11 200	-9 880	1 321	12 218	1 479	88
Boendestöd ordinärt boende	2 966	-2 639	327	3 236	314	48
Korttidsboende	2 804	-2 407	396	3 059	375	75
Särskilt boende/annat boende	7 263	-6 498	765	7 924	1 051	108
Övriga insatser ordinärt boende	1 259	-1 573	-314	1 373	-574	-225
Boende vuxna LSS	78 840	-83 316	-4 476	86 008	-4 802	-135
Boende barn & unga LSS	9 903	-8 393	1 511	10 804	1 586	-8
Personlig assistans LSS/SFB	41 910	-43 269	-1 359	45 720	-1 514	120
Daglig verksamhet LSS	37 956	-40 224	-2 268	41 406	-2 276	286
Korttidsvistelse LSS	11 083	-9 860	1 223	12 091	1 483	33
HsL LSS	2 781	-2 785	-4	3 034	-4	4
Övriga insatser LSS	8 695	-9 596	-902	9 485	-1 040	-257
Totalt beställare	225 620	-229 537	-3 917	246 131	-4 052	205
Boende vuxna LSS		140	140		0	0
Korttidsvistelse LSS		-70	-70		0	0
Daglig verksamhet LSS		3 280	3 280		3 500	500
Övrigt		617	617		500	100
Totalt egen regi		3 967	3 967		4 000	600
Totalt FO	225 620	-225 570	50	246 131	-52	805

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en prognos som är nära noll för året. Det är en förbättring med 0,8 mkr sedan föregående månad.

Den största enskilda förbättringen sedan föregående månad är Daglig verksamhet i egen regi, Tyda, och beror framförallt på förseningar som uppstått med att starta en ny verksamhet då verksamheten ännu inte fått tillgång till lokalen. I praktiken innebär det att hyra och inköp av inventarier med mera att kommer belasta resultatet 2020 istället för slutet av 2019 som tidigare prognostiserat. Även daglig verksamhet på myndighetssidan gör en förbättring i prognosen vilket beror på minskade kostnader för turbundna resor inom området.

Verksamheterna Övriga insatser LSS där bland annat insatsen korttidstillsyn ingår har ökat, bland annat då vi tagit över kostnader från BoU för turbundna resor. I december inväntar vi fler fakturor än tidigare prognostiserat för insatsen bostadsanpassning, därav försämringen på Övriga insatser ordinärt boende