



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2015

Vård- och omsorgsnämnden

Kvartal 3 2015

Utskriftsdatum: 3 november 2015

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsnämnd.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
2 Finansiering ordinärt boende	7
2.1 Ekonomiskt resultat	7
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	7
3 Finansiering särskilt boende	7
3.1 Ekonomiskt resultat	7
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	7
4 Finansiering övrigt äldre	8
4.1 Ekonomiskt resultat	8
5 Finansiering funktionshinder och beroende.....	8
5.1 Ekonomiskt resultat	8
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	8
5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	8
6 Finansiering funktionshinder beställningar	9
6.1 Ekonomiskt resultat	9
7 Boende LSS.....	9
7.1 Ekonomiskt resultat	9
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	9
7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	9
7.4 Nyckeltal med kommentar och analys.....	10
8 Personlig assistans	10
8.1 Ekonomiskt resultat	10
9 Särskilt boende.....	10
9.1 Ekonomiskt resultat	10
9.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	10
9.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	10
10 Hemtjänst.....	11
10.1 Ekonomiskt resultat	11
10.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	11
10.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	11
11 Daglig verksamhet.....	11
11.1 Ekonomiskt resultat	11
11.2 Nyckeltal med kommentar och analys.....	12
12 Ledning och styrning	12
12.1 Ekonomiskt resultat	12

13 Politisk ledning VON 12
13.1 Ekonomiskt resultat12

1 Vård- och omsorgsnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter inom äldreomsorgen.

- Hemtjänst
- Demensdagvård
- Öppen dagverksamhet
- Tillfälligt boende
- Särskild boende
- Bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer inom stöd till personer med funktionsnedsättning.

- Personlig assistans
- Ledsagarservice
- Daglig verksamhet
- Avlösarservice i hemmet
- Korttidsvistelse utanför hemmet
- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
- Bostad med särskild service
- Familjehem
- Bostadsanpassningsbidrag
- Kontaktperson
- Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, beslutar om grund- och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer samt är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 26,4 mnkr jämfört med budget per sista september. Underskottet fördelas enligt följande.

1. Myndighetssidan äldre om 4,7 mnkr och beror på fler köpta platser särskilt boende än budgeterat samt högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat.
2. Beställarsidan funktionshinder om 9,4 mnkr och avser fler köpta barn- och vuxenplaceringar samt daglig verksamhet.
3. Utförarsidans underskott härrör sig till särskilda boende 7,2 mnkr och hemtjänsten 5,7 mnkr med förklaringen lägre budgeterade intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Årsprognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott om ca 34 mnkr mot budgeterat. Underskottet fördelas enligt följande.

1. Myndighet funktionshinder om 10 mnkr och består av externa barn- och vuxenplaceringar samt daglig verksamhet.
2. Den egna produktionen/utföraren prognostiserar ett underskott om ca 24 mnkr. Fördelat på särskilda boenden äldre - 10 mnkr fördelat på Gustavsgårdens äldreboende - 5,5 mnkr (2014, -1,8 mnkr) och Djurhemmets äldreboende - 4,5 mnkr (2014, -2,7 mnkr). Hemtjänsten - 11 mnkr fördelat på Gustavsberg/Ingarö - 5 mnkr (2014, +1,8 mnkr) och Hemmesta/Djurö - 6 mnkr (2014, -3,8 mnkr) och restaurangerna på äldreboendena - 1 mnkr samt gruppboendena - 2 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	315 285	288 871	-26 414	385 162	82	419 212	-34 050	383 653
Finansiering ordi-närt boende	75 820	75 819	-1	101 092	75	99 092	2 000	95 281
Finansiering särskilt boende	98 516	94 091	-4 425	125 454	79	127 454	-2 000	125 225
Finansiering övrigt äldre	4 536	4 283	-253	5 710	79	5 710	0	4 788
Finansiering funkt-ionshinder	105 583	96 185	-9 398	128 247	82	138 247	-10 000	128 883
Finansiering funkt-ionshinder beställ-ningar	9 094	9 218	124	12 290	74	12 290	0	10 760
Boende LSS	1 390	0	-1 390	0		-2 000	2 000	338
Personlig assistans	-84	0	84	0		0	0	-919
Särskilt boende	7 163	0	-7 163	0		10 450	-10 450	4 615
Hemtjänst	5 714	0	-5 714	0		11 000	-11 000	2 611
Daglig verksamhet	-824	0	824	0		0	0	-37
Ledning och styr-ning	9 188	8 883	-305	11 844	78	11 844	0	12 101
Politisk ledning VON	512	394	-118	525	98	525	0	453

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-255 289	-255 359	-70	-340 479	75	-340 479	0	-332 387
Försäljning	-176 696	-181 983	-5 287	-242 643	73	-242 643	0	-227 220
Taxor och avgifter	-13 536	-13 777	-241	-18 370	74	-18 370	0	-17 489
Hyror och arrenden	-15 720	-15 312	408	-20 416	77	-20 416	0	-20 552
Bidrag (intäkter)	-49 338	-44 287	5 051	-59 050	84	-59 050	0	-67 127
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-170 981</i>	<i>-174 340</i>	<i>-3 359</i>	<i>-232 453</i>	<i>74</i>	<i>-232 453</i>	<i>0</i>	<i>-218 972</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	570 575	544 230	-26 345	725 640	79	759 690	-34 050	716 040
Personalkostnader inkl PO	201 204	181 231	-19 973	241 642	83	269 642	-28 000	245 319
Övriga personalkostnader	1 068	1 672	604	2 229	48	2 229	0	1 505
Köp av verksamhet	304 668	302 478	-2 190	403 303	76	405 353	-2 050	387 640
Bidrag (kostnader)	20 289	19 818	-471	26 424	77	26 424	0	27 763
Hyror	24 807	24 009	-798	32 012	77	32 012	0	31 608
Övriga verksamhetskostnader	17 902	14 408	-3 494	19 211	93	23 211	-4 000	21 410
Kapitalkostnader	637	614	-23	819	78	819	0	796
<i>varav interna kostnader</i>	<i>198 499</i>	<i>212 353</i>	<i>13 854</i>	<i>283 137</i>	<i>70</i>	<i>283 137</i>	<i>0</i>	<i>266 874</i>
NETTORESULTAT	315 285	288 871	-26 414	385 162	82	419 212	-34 050	383 653

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade kostnader barn och vuxenboende funktionshinder	-7 000
Ökade kostnader daglig verksamhet funktionshinder	-3 000
Högre personal- och matvarukostnader på restaurangerna Trallen och Djuröhemmet	-1 000
Högre personalkostnader hemtjänsten och särskilda boende än budgeterat	-14 600
Lägre intäkter egen regi hemtjänst än schablonintäkt	-2 400
Lägre intäkter än budgeterad hemtjänst	-4 000
Högre personalkostnader än budgeterats gruppboenden	-2 000
Totalt	-34 000

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Förbättring av ärendeuppföljning	Hösten 2015
Översyn av gällande riktlinjer	Hösten 2015
Utveckling/förbättringar rutiner, samverkan och uppföljning av insatser	Hösten 2015
Fortsatt arbetet med handlingsplaner och uppföljning	Hösten 2015
Personalplanering	Hösten 2015

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Fortsatt arbetet med handlingsplaner och upplösning	Hösten 2015

2 Finansiering ordinärt boende

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-7 795	-7 517	278	-10 023	78	-10 023	0	-8 814
VERKSAMHETENS KOSTNADER	83 616	83 336	-280	111 115	75	109 115	2 000	104 095
NETTORESULTAT	75 820	75 819	-1	101 092	75	99 092	2 000	95 281

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Justering av preliminära hemtjänstersättning jan-april egen regi	3 000
Omföring larmkostnader till investeringar	900
Felkonterad hemtjänst dagvård - belastar säbo nu omförs till årsbokslutet	-1 900
Totalt	2 000

3 Finansiering särskilt boende

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-25 624	-26 357	-733	-35 142	73	-35 142	0	-35 651
VERKSAMHETENS KOSTNADER	124 140	120 447	-3 693	160 596	77	162 596	-2 000	160 876
NETTORESULTAT	98 516	94 091	-4 425	125 454	79	127 454	-2 000	125 225

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter - inga sådana platser internt	-750
Felkonterat - ska belasta hemtjänst dagvård omförs	-1 900
En köpt plats mer än budgeterat	-900
Högre kostnader eget boende - färre sålda	-750
Totalt	-4 300

4 Finansiering övrigt äldre

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-176	-176	-235	0	-235	0	-649
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 536	4 459	-77	5 945	76	5 945	0	5 437
NETTORESULTAT	4 536	4 283	-253	5 710	79	5 710	0	4 788

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

5 Finansiering funktionshinder och beroende

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 953	-5 710	2 243	-7 613	104	-8 613	1 000	-8 352
VERKSAMHETENS KOSTNADER	113 536	101 895	-11 641	135 860	84	146 860	-11 000	137 234
NETTORESULTAT	105 583	96 185	-9 398	128 247	82	138 247	-10 000	128 883

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Boende barn och vuxna	-7 000
Daglig verksamhet	-3 000
Totalt	-10 000

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Översyn av gällande riktlinjer	hösten 2015
Förbättring av ärendeuppföljning	hösten 2015
Utveckling/förbättring av rutiner, samverkan och uppföljning av insatser	hösten 2015
Förbättring av den ekonomiska uppföljningen	hösten 2015
Stärka arbetsledningen	hösten 2015
Systematisera utbildningsinsatser	hösten 2015

6 Finansiering funktionshinder beställningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 094	9 218	124	12 290	74	12 290	0	10 760
NETTORESULTAT	9 094	9 218	124	12 290	74	12 290	0	10 760

Årsprognosen stämmer överens med budget.

7 Boende LSS

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-36 610	-36 101	509	-48 134	76	-48 134	0	-45 681
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 001	36 101	-1 900	48 134	79	50 134	-2 000	46 019
NETTORESULTAT	1 390	0	-1 390	0		-2 000	2 000	338

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Rekryteringskostnader	-200
Ökade personalkostnader - 3 nya chefer och ökat vårdbehov	-1 500
Intäktsjustering korttidshem	-300
Totalt	-2 000

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Behovsstyrd schemaläggning	Mitten på december - våren 2016

7.4 Nyckeltal med kommentar och analys

8 Personlig assistans

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-46 441	-47 171	-730	-62 894	74	-62 894	0	-63 205
VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 357	47 171	814	62 894	74	62 894	0	62 285
NETTORESULTAT	-84	0	84	0		0	0	-919

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

9 Särskilt boende

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-71 750	-69 640	2 110	-92 853	77	-91 286	-1 567	-90 924
VERKSAMHETENS KOSTNADER	78 913	69 640	-9 273	92 853	85	101 736	-8 883	95 539
NETTORESULTAT	7 163	0	-7 163	0		10 450	-10 450	4 615

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Restaurang Trallen - högre personal och livsmedelskostnader	-450
Djuröhemmet - högre personalkostnad som högre bemanning med dels egen personal och med dels bemanningsföretag.	-4 500
Gustavsgården - utökade personalkostnader på grund av vårdtyngd.	-5 500
Totalt	-10 450

9.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård- och omsorgspersonal	Jan-dec 2015
Kontinuerlig fördelning av personalresurser inom verksamheten	Jan-dec 2015
Det Goda Mötet	Jan-dec 2015

10 Hemtjänst

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-41 102	-45 064	-3 962	-60 085	68	-56 285	-3 800	-54 122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 815	45 064	-1 751	60 085	78	67 285	-7 200	56 733
NETTORESULTAT	5 714	0	-5 714	0		11 000	-11 000	2 611

10.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-7 200
Lägre intäkter än budgeterat	-3 800
Totalt	-11 000

10.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Utöka samarbetet inom hemtjänst	
Fortsatt arbete med anpassning av bemanning till antalet kundtimmar	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Utöka kundtiden dvs tid hos kund inom ramen av beviljade timmar	
Minska sjukfrånvaron	
Öka attraktiviteten som arbetsgivare	
Omvandling av köket på Djuröhemmet från tillagnings- till mottagningskök	
Budgetering 2016 sker med utgångspunkt i beräknade intäkter	

11 Daglig verksamhet

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 224	-6 986	238	-9 314	78	-9 604	290	-9 225
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 400	6 986	586	9 314	69	9 604	-290	9 188
NETTORESULTAT	-824	0	824	0		0	0	-37

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

11.2 Nyckeltal med kommentar och analys

12 Ledning och styrning

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-67	-707	-640	-942	7	-942	0	-2 985
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 255	9 590	335	12 786	72	12 786	0	15 086
NETTORESULTAT	9 188	8 883	-305	11 844	78	11 844	0	12 101

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

13 Politisk ledning VON

13.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0			0		0	0	-590
VERKSAMHETENS KOSTNADER	512	394	-118	525	98	525	0	1 043
NETTORESULTAT	512	394	-118	525	98	525	0	453

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.