



Budgetuppföljningsprognos (BUP 1) 2018, Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett samlat underskott om -10,7 mnkr.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -10,7 mnkr. Nämndens finansieringsdel prognostiserar ett överskott om 8 mnkr för helåret. Verksamheten i egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på -18,7 mnkr.

Underskottet hos utförare i egen regi kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat i samtliga verksamheter.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten genomför ett antal åtgärder under året för att minska det prognostiserade underskottet och samtidigt säkerställa god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämndens redovisade ett underskott på -19 mnkr 2017.

Vård- och omsorgsnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Beslutet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 1 2018, Vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2018

Kvartal 1 2018



Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsnämnd.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	5
2 Biståndsavdelningen	6
2.1 Ekonomiskt resultat totalt Biståndsavdelningen.....	6
2.2 Ekonomiskt resultat bistånd SoL.....	6
2.3 Ekonomiskt resultat bistånd LSS.....	6
2.4 Ekonomisk analys och prognos 2018	6
3 Vård- och omsorgsavdelningen	7
3.1 Ekonomiskt resultat totalt Vård- och omsorgsavdelningen	7
3.2 Ekonomiskt resultat Boende LSS	7
3.3 Ekonomiskt resultat Utförare assistans och sysselsättning.....	7
3.4 Ekonomiskt resultat Särskilt boende	7
3.5 Ekonomiskt resultat Hemtjänst.....	8
3.6 Ekonomiskt resultat Dagvård	8
3.7 Ekonomiskt resultat Öppen dagverksamhet	8
3.8 Ekonomiskt resultat Ledning Vård- och omsorgsavdelningen.....	8
3.9 Ekonomisk analys och prognos 2018	8
3.10 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	10
4 IFO Stöd och insatser	11
4.1 Ekonomiskt resultat	11
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2018	12
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	12
5 Ledning och kvalitet	12
5.1 Ekonomiskt resultat	12
6 Politisk ledning VON	12
6.1 Ekonomiskt resultat	12

1 Vård- och omsorgsnämnd

1.1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ackumulerat för mars ett utfall i nivå med budget.

Prognosen för helåret 2018 för nämnden totalt visar ett underskott på -10,7 mnkr efter planerade åtgärder.

Nämndens finansieringsdel visar ett prognostiserat överskott om ca 8 mnkr för helåret. Verksamheten i egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på -18,7 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack. rev. budget	Ack budget-avvikelse	Budget 2018	Rev. Budget 2018	Prognos 2018	Prognosavvikelse	Bokslut 2017
Vård- och omsorgsnämnd	114 592	113 922	115 034	441	466 055	470 503	481 223	-10 721	458 147
Biståndsavdelningen	103 617	111 039	112 152	8 535	450 196	454 643	446 616	8 027	420 468
Vård- och omsorgsavdelningen	7 113	-972	-972	-8 085	0	0	16 779	-16 779	21 657
IFO Stöd och insatser	175	-91	-91	-266	0	0	1 969	-1 969	2 174
Ledning och kvalitet	3 536	3 743	3 743	207	15 049	15 049	15 049	0	13 022
Politisk ledning VON	152	203	203	51	810	810	810	0	827

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack rev. budget	Ack budget-avvikelse	Budget 2018	Rev. Budget 2018	Prognos 2018	Prognosavvikelse	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	-84 086	-91 125	-82 219	1 867	-369 525	-333 901	-342 514	8 612	-337 564
Försäljning	-59 646	-66 981	-58 076	1 570	-273 207	-237 584	-244 896	7 312	-234 152
Taxor och avgifter	-5 026	-5 117	-5 117	-90	-20 008	-20 008	-20 008	0	-19 914
Hyror och arrenden	-5 514	-5 533	-5 533	-19	-22 133	-22 133	-22 133	0	-21 182
Bidrag (intäkter)	-13 899	-13 493	-13 493	406	-54 177	-54 177	-55 477	1 300	-62 316
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-58 831</i>	<i>-64 158</i>	<i>-56 911</i>		<i>-261 917</i>	<i>-232 930</i>	<i>-238 938</i>		<i>-230 816</i>
Verksamhetens kostnader	198 678	205 046	197 253	-1 426	835 580	804 404	823 737	-19 333	795 711
Personalkostnader inkl. PO	69 824	66 146	58 900	-10 924	275 159	246 173	273 533	-27 360	271 783
Övriga personalkostnader	149	507	507	358	2 024	2 024	2 024	0	1 263
Köp av verksamhet	107 886	115 142	115 142	7 256	465 171	465 171	457 144	8 027	434 883
Bidrag (kostnader)	5 577	6 711	6 711	1 134	26 845	26 845	26 845	0	26 312
Hyror	8 206	8 853	8 306	100	35 412	33 223	33 223	0	31 736
Övr. verksamhetskostnader	6 640	7 366	7 366	726	29 685	29 685	29 685	0	28 353
Kapitalkostnader	397	321	321	-76	1 283	1 283	1 283	0	1 381
<i>varav interna kostnader</i>	<i>71 062</i>	<i>74 982</i>	<i>74 982</i>		<i>304 494</i>	<i>304 494</i>	<i>299 240</i>		<i>278 853</i>
Nettoresultat	114 592	113 922	115 034	441	466 055	470 503	481 223	-10 721	458 147

Nämndens rambudget planeras att revideras under våren. Beslut om revidering tas i KF 13 juni. Intäkts- respektive kostnadsram kommer i och med detta att minskas.

Den ackumulerade budgetavvikelsen räknas som differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad planerad reviderad budget. Prognosavvikelsen räknas som differensen mellan planerad reviderad helårsbudget och helårsprognos. Alla jämförelser i texten görs mot planerad reviderad budget.

Nämndens intäkter

Nämndens intäkter visar en positiv avvikelse gentemot budget första kvartalet på 1,9 mnkr. Det är främst *försäljningsintäkterna* som avviker vilket beror på ökade volymer inom hemtjänsten i egen regi. Även *bidrag* har en högre intäkt än budgeterat, den består främst av stimulansmedel.

Nämndens kostnader

Nämndens kostnader visar en negativ avvikelse gentemot budget första kvartalet på -1,4 mnkr. *Personalkostnaderna* avviker med -10,9 mnkr vilket innebär en procentuell avvikelse mot budget på 19 %.

Kostnaderna för *köp av verksamhet* är 7,3 mnkr lägre än budgeterat. Både biståndsenhet SoL och biståndsenhet LSS har positiv avvikelse för den ackumulerade perioden.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Biståndsavdelningen;	8 027	0	8 027
Bistånd SoL	0	0	0
Bistånd LSS	8 027	0	8 027
Vård- och omsorgsavdelningen;	-26 702	9 923	-16 779
Boende LSS	-2 561	715	-1 846
Utförare assistans och sysselsättning	-590	285	-305
Särskilt boende	-8 184	3 329	-4 855
Hemtjänst	-15 367	5 594	-9 773
IFO Stöd och insatser (LSS-hälsan)	-2 234	265	-1 969
Totalt	-20 909	10 188	-10 721

Biståndsavdelningen

Avdelningens helårsprognos är ett sammantaget överskott om 8 mnkr. För 2018 har avdelningen budgeterat för att volymerna och därmed kostnaderna kommer att öka under året. Efter första kvartalet har avdelningen en positiv avvikelse då volymerna inte har ökat enligt prognos samt att det finns en tom plats inom LSS som också ger en positiv avvikelse gentemot budget.

Vård- och omsorgsavdelningen

Avdelningen har generellt sätt högre personalkostnader än budgeterat och i förhållande till intäkter. Det är fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor till verksamheterna vilket gör att bemanningsföretag används.

Högre personalkostnader då sjukfrånvaron generellt sätt har vart högre än föregående kvartal.

IFO Stöd och insatser

Avdelningen har väsentligt högre kostnader för LSS-hälsan än budgeterat. Det gäller framför allt

personalkostnader. Verksamheten är för liten för att bedrivas kostnadseffektivt och därför pågår nu ett utredningsarbete för att effektivisera all hälso- och sjukvårdsverksamhet inom nämndens område.

1.4 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Boende LSS:					
Minskad övertid/fyllnadstid	429	429	94	181231	
Ökad frisknärvaro	64	64	0	181231	Leder till färre timvikarier
Ökade intäkter	222	222	0	181231	pga. förändrat behov
Kompetensförsörjning	900	0	0	191231	Långsiktigt arbete för budget i balans
Assistans och sysselsättning:					
Nya ärenden DV	78	78	0	181231	
Nya ärenden Pers. assistans	207	207	12	181231	
Rekrytering till ej tillsatta ledsagarärenden	100	0	0	191231	Långsiktigt arbete för att höja graden av tillsatta ledsagarärenden.
Nyttjandegrad	205	0	0	191231	Långsiktigt arbete för budget i balans.
Gustavsgården:					
Nytt schema på B-huset	680	680	0	181231	Påbörjas på B-huset i april.
Nytt schema nattpersonal	560	560	0	181231	Påbörjas efter samverkan.
Vaktmästartjänsten	168	168	0	181231	Vaktmästartjänst ej tillsatt.
Tvätttjänsten	290	290	0	181231	Ej tillsatt tvätttjänst.
Utlåning av sjukgymnast	30	30	0	181231	Utlåning av rehab till LSS.
Omvandlingsbidrag	706	706	0	181231	Utbetalas efter nämndbeslut
Djuröhemmet:					
Finjustering av köksschemat	50	50	10	181231	
Personalkostnader	845	845	0	181231	
Hemtjänst:					
Öka kundtiden hos brukarna	2 744	2 744	0	181231	
Effektivisera överrapportering mellan arbetspass	1 850	1 850	0	181231	
Rekrytering	1 000	1 000	0	181231	
IFO Stöd och insatser					
Vakanshållning	265	265	0	181231	
Totalsumma:	11 393	10 188	116		

Vård- och omsorgsavdelningen

Verksamheten fortsätter arbetet med rekrytering av nya medarbetare för att minska användningen av bemanningsföretag samt övertid hos anställd personal. Scheman ses över kontinuerligt och verksamhetsanpassas efter behov. Kundtiden behöver ökas inom hemtjänsten genom att optimera planeringen och öka kundtiden hemma hos brukaren.

IFO Stöd och insatser

Sjukgymnasten har begärt sex månader tjänstledighet. Under denna period kommer vi att vakanshålla tjänsten. Vi kommer istället köpa sjukgymnasttjänster med 20 tim./mån från Gustavsgården.

2 Biståndsavdelningen

2.1 Ekonomiskt resultat totalt Biståndsavdelningen

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 140	-14 245	-1 105	-56 533	23	-56 533	0	-55 946
VERKSAMHETENS KOSTNADER	116 757	126 396	9 639	511 176	23	503 149	8 027	476 414
NETTORESULTAT	103 617	112 152	8 535	454 643	23	446 616	8 027	420 468

2.2 Ekonomiskt resultat bistånd Sol

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 144	-12 040	-896	-47 714	23	-47 714	0	-46 504
VERKSAMHETENS KOSTNADER	78 442	82 519	4 077	333 739	24	333 739	0	322 102
NETTORESULTAT	67 298	70 479	3 181	286 025	24	286 025	0	275 598

2.3 Ekonomiskt resultat bistånd LSS

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 996	-2 205	-209	-8 818	23	-8 818	0	-9 442
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 316	43 877	5 561	177 437	22	169 410	8 027	154 311
NETTORESULTAT	36 319	41 672	5 353	168 619	22	160 592	8 027	144 869

2.4 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Bistånd LSS:			
Köp av verksamhet	8 027	0	8 027
Totalt	8 027	0	8 027

I denna kvartalsrapport har avdelningen följt upp verksamhetens utfall efter årets första tre månader. Biståndsavdelningens helårsprognos är ett sammantaget överskott om 8 mnkr.

För 2018 har avdelningen budgeterat för att volymerna och därmed kostnaderna kommer att öka

under året, men efter första kvartalet har avdelningen en positiv avvikelse då volymerna inte har ökat enligt prognos samt en tom plats inom LSS under årets första månader som också ger en positiv avvikelse gentemot budget.

3 Vård- och omsorgsavdelningen

3.1 Ekonomiskt resultat totalt Vård- och omsorgsavdelningen

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-66 899	-64 115	2 784	-261 931	26	-272 606	10 675	-265 010
VERKSAMHETENS KOSTNADER	74 011	63 142	-10 869	261 931	28	289 385	-27 454	286 667
NETTORESULTAT	7 113	-972	-8 085	0		16 779	-16 779	21 657

3.2 Ekonomiskt resultat Boende LSS

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 569	-10 456	113	-42 158	25	-42 270	112	-40 006
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 143	9 645	-1 498	42 158	26	44 116	-1 958	43 816
NETTORESULTAT	574	-812	-1 386	0		1 846	-1 846	3 810

3.3 Ekonomiskt resultat Utförare assistans och sysselsättning

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 860	-15 254	606	-61 393	26	-65 954	4 561	-64 766
VERKSAMHETENS KOSTNADER	16 178	15 030	-1 148	61 393	26	66 259	-4 866	65 308
NETTORESULTAT	318	-225	-543	0		305	-305	542

3.4 Ekonomiskt resultat Särskilt boende

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 145	-23 074	71	-93 527	25	-92 720	-807	-90 514
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 489	22 704	-2 785	93 527	27	97 573	-4 046	97 259
NETTORESULTAT	2 345	-370	-2 715	0		4 853	-4 853	6 746

3.5 Ekonomiskt resultat Hemtjänst

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progno savvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 028	-13 182	1 846	-56 168	27	-62 977	6 809	-60 647
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 004	13 676	-5 328	56 168	34	72 750	-16 582	71 478
NETTORESULTAT	3 977	494	-3 483	0		9 773	-9 773	10 832

3.6 Ekonomiskt resultat Dagvård

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progno savvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-933	-902	31	-3 593	26	-3 593	0	-3 728
VERKSAMHETENS KOSTNADER	936	840	-96	3 593	26	3 593	0	3 801
NETTORESULTAT	3	-62	-65	0		0	0	73

3.7 Ekonomiskt resultat Öppen dagverksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progno savvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-517	-517	0	-2 069	25	-2 069	0	-2 061
VERKSAMHETENS KOSTNADER	517	499	-18	2 069	25	2 069	0	2 180
NETTORESULTAT	0	-19	-19	0		0	0	120

3.8 Ekonomiskt resultat Ledning Vård- och omsorgsavdelningen

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progno savvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-848	-728	119	-3 023	28	-3 023	0	-3 289
VERKSAMHETENS KOSTNADER	743	748	5	3 023	25	3 023	0	2 823
NETTORESULTAT	-104	20	124	0		0	0	-465

3.9 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Boende LSS	-2 561	715	-1 846
Assistans och sysselsättning	-590	285	-305
Särskilt boende	-8 184	3 329	-4 853
Hemtjänst	-15 367	5 594	-9 773

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Totalt	-26 702	9 923	-16 779

Boende LSS

Enheten har haft höga kostnader för övertid och fyllnadstid första kvartalet pga. hög sjukfrånvaro och brist på vikarier. Februari och mars har varit månader med väldigt hög sjukfrånvaro. Dessa kostnader förväntas sjunka i och med högre frisknärvaro resten av året.

Verksamheten har haft en tomplats som blir tillsatt 1/4.

Verksamheten betalar lön för en person under uppsägning t.o.m. april vilket innebär högre kostnader än budgeterat.

Från januari krävs extrabemanning pga. förändrat vårdbehov för en av brukarna.

Assistans och sysselsättning

Enheten har högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har inte tillräckligt med egen personal som kan täcka upp i alla arbetsgrupper vid vakanser och sjukdom. Övertid och användning av bemanningsföretag har varit en åtgärd för att lösa bemanningsproblemet kortsiktigt. Enheten har under januari-februari anlitat personal från bemanningsföretag till en brukare där det nu finns en handlingsplan upprättad utifrån personalens psykosociala arbetsmiljö. Bemanningsföretagets timmar avvecklas i den takt som ny ordinarie personal kan rekryteras. Antalet timmar med bemanningsföretag har minskat med 50 timmar från februari till mars.

På daglig verksamhet vill man utöka antalet deltagare då lokalens storlek medger detta. Verksamheten utökar antalet timanställda för att uppnå större flexibilitet med bemanning, man bemannar utefter antal brukare som befinner sig i verksamheten.

Gustavsgården

Verksamheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterat trots insatser föregående år och färre timmar. Detta beror på mer övertid samt ökad användning av bemanningsföretag pga. hög sjukfrånvaro i februari och mars.

Djuröhemmet

Verksamheten har fortsatt höga kostnader för bemanningsföretag pga. svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. På Djuröhemmet har man just nu 18 boende som kräver dubbelbemanning vilket inte bara innebär ökade personalkostnader med ca 1,4 årsarbetare utöver budget utan även ökade kostnader för hjälpmedel (liftar etc.). I april justeras personalschemat ned med 1,1 årsarbetare för att hamna närmare budgeterade personalkostnader.

Ombyggnationen på Djuröhemmet genererar en del extra personalkostnader till följd av informationsmöten, byggmöten, möten med anhöriga. Det krävs även extra bemanning på demensavdelningen då de boende blir oroliga av alla höga ljud förknippade med bygget.

Djuröhemmet har haft flera tomma lägenheter, prognosen är att man har en tom lägenhet resten av året.

En speciell problematik genererar extra kostnader som för närvarande uppgår till ca 285 tkr i månaden. Biståndsavdelningen och utförarna arbetar tillsammans för att få en bättre lösning på situationen.

Hemtjänst

Enheten har högre intäkter än budgeterat. Främst i Hemmestaområdet har de beviljade timmarna ökat.

Enheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterat. Det är mycket svårt att rekrytera vilket gör att vi använder oss av bemanningsföretagsamt att personalen arbetar mycket övertid.

Det finns sammanlagt för många personer per arbetspass som utför för få kundtimmar. Det behövs ett bra verktyg för daglig uppföljning av planerad/utförd kundtid och även effektivitet. Kompanion som används idag är föråldrat och svårarbetat.

Justeringar inom organisationen är genomförda, dock har inte alla nyanställda som tex samordnare och gruppchef tillträtt ännu. Först när dessa nyckelpersoner är på plats kan vi få full effekt av genomförd justering.

3.10 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Boende LSS:					
Minskad övertid/fyllnadstid	429	429	94	181231	
Ökad frisknärvaro	64	64	0	181231	Leder till färre timvikarier
Ökade intäkter	222	222	0	181231	pga. förändrat behov
Kompetensförsörjning	900	0	0	191231	Långsiktigt arbete för budget i balans
Assistans och sysselsättning:					
Nya ärenden DV	78	78	0	181231	
Nya ärenden Pers. assistans	207	207	12	181231	
Rekrytering till ej tillsatta ledsagarärenden	100	0	0	191231	Långsiktigt arbete för att höja graden av tillsatta ledsagarärenden.
Nyttjandegrad	205	0	0	191231	Långsiktigt arbete för budget i balans.
Gustavsgården:					
Nytt schema på B-huset	680	680	0	181231	Påbörjas på B-huset i april.
Nytt schema nattpersonal	560	560	0	181231	Påbörjas efter samverkan.
Vaktmästartjänsten	168	168	0	181231	Vaktmästartjänst ej tillsatt.
Tvätttjänsten	290	290	0	181231	Ej tillsatt tvätttjänst.
Utlåning av sjukgymnast	30	30	0	181231	Utlåning av rehab till LSS.
Omvandlingsbidrag	706	706	0	181231	Utbetalas efter nämndbeslut
Djuröhemmet:					
Finjustering av köksschemat	50	50	10	181231	
Personalkostnader	845	845	0	181231	
Hemtjänst:					
Öka kundtiden hos brukarna	2 744	2 744	0	181231	
Effektivisera överrapportering mellan arbetspass	1 850	1 850	0	181231	
Rekrytering	1 000	1 000	0	181231	
Totalsumma:	11 128	9 923	116		

Boende LSS

Enheten arbetar kontinuerligt med scheman och verksamhetsanpassar dem efter behov.

Svårigheten med att rekrytera medarbetare är den främsta utmaningen som det ständigt arbetas med

för att trygga kompetensförsörjningen. Under 2018 samarbetar LSS verksamheterna med ett gemensamt rekryteringsevent, kontakter vård och omsorgsskolor för att erbjuda praktik platser etc.

Assistans och sysselsättning

Enheten arbetar proaktivt med rekrytering. I april håller utförarverksamheter inom LSS rekryteringsevent för att öka kännedom om verksamheterna och säkra upp med sommarvikarier. Samarbete med vårdgymnasier och arbetsförmedling är under uppbyggnad.

Man arbetar med att försöka höja nyttjandegraden i personlig assistansärenden. Brukare nyttjar inte alltid fullt ut sina beviljade timmar.

Personlig assistansärenden som ersätts av Försäkringskassan utvärderas kontinuerligt för att se var det finns möjlighet att ansöka om förhöjd ersättning. Planerad utbildningsinsats för gruppchefer i september för att öka kunskapen om i vilka fall och vilka parametrar som ger förhöjd ersättning.

Åtgärder för att sänka den höga sjukfrånvaron på Daglig verksamhet är bl.a. att starta projekt arbetsglädje med värderingsövningar samt att införa raster för att kunna återhämta sig då det är högt tempo i verksamheten.

Gustavsgården

Ett nytt schema påbörjas i april för B-huset som medför besparingar på ca 680 tkr totalt 2018. Även nytt nattschema påbörjas efter samverkan och riskanalys. Vaktmästaren går i pension vilket innebär en lägre kostnad med ca 170 tkr. Omplanering av arbete lösgör en tvättjänst med en besparing på ca 290 tkr i år. LSS-hälsan hyr rehab insatser av Gustavsgården vilket innebär ca 30 tkr i intäkt.

Djuröhemmet

Arbetet med rekrytering av sjuksköterskor fortsätter, det är en utmaning att hitta personal som vill jobba kväll och helg.

I februari gjordes en mindre schemaförändring i köket och i maj kommer schemat att finjusteras ytterligare.

Hemtjänst

Kundtiden är idag 51 % (jan-feb). Målet är att under året komma upp till 60 % genom att optimera planeringen och öka kundtiden hemma hos brukaren.

Effektivisera planering- och rapporteringstiden mellan arbetspassen genom tydliga rutiner.

Rekrytering av nya medarbetare för att minimera användningen av bemanningsföretag samt övertid hos anställd personal.

4 IFO Stöd och insatser

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 047	-3 859	188	-15 438	26	-15 625	187	-15 150
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 222	3 769	-453	15 438	27	17 594	-2 156	17 324
NETTORESULTAT	175	-91	-266	0		1 969	-1 969	2 174

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Personalkostnader inom LSS Hälsan	-2 234	265	-1 969
Totalt	-2 234	265	-1 969

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Vakanshållning	265	265	0	181231	
Totalsumma:	265	265	0		

Sjukgymnasten har begärt sex månader tjänstledighet. Under denna period kommer vi att vakanshålla tjänsten. Vi kommer istället köpa sjukgymnasttjänster med 20 tim./mån från Gustavsgården.

5 Ledning och kvalitet

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	-1 458
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 536	3 743	207	15 049	23	15 049	0	14 479
NETTORESULTAT	3 536	3 743	207	15 049	23	15 049	0	13 022

Prognosen för helåret överensstämmer med budget

6 Politisk ledning VON

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	152	203	51	810	19	810	0	827
NETTORESULTAT	152	203	51	810	19	810	0	827

Prognosen för helåret överensstämmer med budget