

Ekonomisk uppföljning

Äldre- och omsorgssektorn

Februari 2019



Äldre- och omsorgssektorn per februari 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor Tkr	Jan-Feb 19 kommun- bidrag	Jan-Feb 19 netto- kostnad	Jan-Feb 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat
ÄO	58 559	-56 448	2 111	351 349	-350 878	471
FO	41 022	-40 135	887	246 131	-248 662	-2 531
Totalt	99 581	-96 583	2 998	597 480	-599 540	-2 060

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab Tkr	Jan-Feb 19 kommun- bidrag	Jan-Feb 19 netto- kostnad	Jan-Feb 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat
Andel ÄO	1 621	-1 754	-133	9 728	-9 812	-84
Andel FO	1 169	-1 265	-96	7 015	-7 076	-61
Totalt	2 790	-3 019	-229	16 743	-16 888	-145

Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-Feb 19 kommun- bidrag	Jan-Feb 19 netto- kostnad	Jan-Feb 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat
Nämnd		-13	-13		0	0
Gemensamt/Administration	2 895	-2 318	576	17 367	-16 190	1 177
Hemtjänst ordinärt boende	16 996	-17 659	-663	101 975	-102 794	-818
Korttidsboende	3 833	-4 100	-267	22 999	-22 655	344
Dagverksamhet	1 286	-1 297	-11	7 715	-7 782	-67
Vård- & omsorgsboende	32 826	-31 585	1 241	196 952	-196 466	485
Öppen verksamhet	0	-6	-6	0	-41	-41
Övriga insatser ordinärt boende	724	-306	418	4 342	-4 199	143
Totalt beställare	58 559	-57 284	1 275	351 349	-350 126	1 223

Hemtjänst		353	353		248	248
Boende		384	384		165	165
Dagverksamhet		31	31		-874	-874
Övriga insatser i ordinär boende		68	68		-290	-290
Totalt egen regi		836	836		-751	-751
Totalt ÄO	58 559	-56 448	2 111	351 349	-350 877	472

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen och läget bedöms som relativt stabilt. Det finns dock ett antal risker att ta hänsyn till i prognosen;

Stora volymökningar inom hemtjänsten.

Fler köpta externa platser inom vård- och omsorgsboende på grund av risk för minskad kapacitet på Björkbacken som konsekvens av den åtgärdsplan som föranledde ett förlängt uppskov hos arbetsmiljöverket. Det finns även en risk för oväntad volymökning genom demografisk efterfrågan.

Den nya överenskommelsen gällande utskrivning från slutna hälso- och sjukvård kan komma att ge ökade kostnader för utskrivningsklara patienter under året. I nuläget är det dock oklart hur lagen ska tolkas gällande betalningsansvaret, då lagen och överenskommelsen är relativt ny. I dagsläget är det ovisst hur stor finansiell effekt detta ger.

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

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de insatser som påverkat resultat och prognos

Hemtjänst

Antalet aktuella ärenden inom hemtjänst fortsätter att öka stadigt. Detta medför en fortsatt ökad kostnad för hemtjänsttimmar.

Tillgången på permanenta platser på vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är fortsatt låg och behovet fortsatt högt. Detta medför att vi har ett antal personer som bor hemma med omfattande hemtjänstinsatser vilket leder till att hemtjänsttimmarna fortsätter att öka i omfattning. Verksamheten har tagit höjd för detta i budgeten och prognos men det finns en risk att volymerna överstiger nuvarande bedömning.

Korttidsboende

I nuläget beläggs korttidsplatserna på Björkbacken av personer som väntar på permanent boende till följd av låg tillgång på permanenta platser. Konsekvensen blir dels ökad volym på hemtjänstinsatser och dels ökade kostnader för köpta platser på korttidsboende för de personer som i sin tur är i behov av korttidsplatser.

Vård- & omsorgsboende

Inom entreprenaderna gällande vård- och omsorgsboende i kommunen bedöms kostnader och volymer hålla sig inom budgeterade ramar. Dock skapar osäkerheten kring Björkbackens kapacitetsgrad en risk för att kostnaderna för externt köpta boendeplatser ökar. Till följd av att ersättningsnivåerna inte är i linje med kostnaderna har Björkbacken tillförts medel för att hjälpa verksamheten att nå budget i balans.

Dagverksamhet

Ersättningsnivåerna till den kommunala utföraren har justerats nedåt vilket ger negativ prognos i år på grund av omställningskostnader. Ersättningsnivån bedöms vara hållbart på sikt.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-Feb 19 kommun- bidrag	Jan-Feb 19 netto- kostnad	Jan-Feb 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat
Nämnd		-13	-13		0	0
Gemensamt/Administration	1 629	-1 548	81	9 773	-10 273	-500
Hemtjänst ordinärt boende	2 036	-1 868	169	12 218	-10 877	1 341
Boendestöd ordinärt boende	539	-440	99	3 236	-2 634	602
Korttidsboende	510	-511	-2	3 059	-3 408	-349
Särskilt boende/annat boende	1 321	-1 056	265	7 924	-4 426	297
Övriga insatser ordinärt boende	229	-77	151	1 373	-1 390	-16
Boende vuxna LSS	14 335	-14 652	-317	86 008	-91 938	-2 730
Boende barn & unga LSS	1 801	-1 420	381	10 804	-8 652	2 151
Personlig assistans LSS/SFB	7 620	-7 921	-301	45 720	-47 816	-2 096
Daglig verksamhet LSS	6 901	-7 300	-399	41 406	-44 404	-2 998
Korttidsvistelse LSS	2 015	-1 945	70	12 091	-11 782	309
HsL LSS	506	-502	4	3 034	-3 010	24
Övriga insatser LSS	1 581	-1 810	-229	9 485	-10 052	-567
Totalt beställare	41 022	-41 062	-39	246 131	-250 662	-4 531
Boende vuxna LSS		167	167		0	0
Korttidsvistelse LSS		48	48		0	0
Daglig verksamhet LSS		491	491		2 000	2 000
Övrigt		221	221		0	0
Totalt egen regi		927	927		2 000	2 000
Totalt FO	41 022	-40 135	888	246 131	-248 662	-2 531

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott för perioden och en negativ prognos för året.

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar. Detta vägs dock upp av viss hemtagning och fortsatta effektiviseringsåtgärder.

En ökad ärendemängd under hösten och de första månaderna på året medför att myndigheten behöver nyanställa handläggare för att hålla utredningstiden på en rimlig nivå. Detta kommer att leda till ökade kostnader under året och påverkar prognosen i negativ riktning.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de insatser som påverkat resultat och prognos

Hemtjänst i ordinärt boende

Verksamheten förväntas göra ett positivt resultat på grund av en mindre efterfrågan än förväntat.

Daglig verksamhet

Myndigheten inom daglig verksamhet har till följd av ett ökat inflöde kombinerat med en ökad vårdtyngd en negativ prognos för året. Daglig verksamhet i kommunal regi (Tyda) förväntas dock få ett positivt resultat i år. 1,4 mnkr av dessa är tidigare års resultat som bokförs senare i vår efter beslut i Kommunfullmäktige. Resterande överskott förklaras av att Tyda i år har merparten av sina

verksamheter inom samma byggnad vilket möjliggjort effektivare användning av personalresurser samt minskade hyreskostnader.

Boende vuxna LSS

I verksamheten kvarstår åtgärder för att komma i balans med årets effektiviseringskrav. Genom att möjliggöra hemtagningar via drift-start av nya service och gruppbestäder kan verksamhetsområdet minska sina kostnader avsevärt. Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter under året; en under våren och en i slutet på året.

Uppskattningsvis kan hemtagningarna till de nya enheterna under innevarande år motsvara en besparing på årsbasis runt 4 miljoner. Helårseffekt nås först under nästa år. Det positiva med den utökade kapaciteten är att personer som väntat på ett boende i kommunen kan flytta till en egen bostad vilket minskar risken för viten.

Boende barn och unga LSS

Boende barn och unga har en beräknad volymminskning bland annat till följd av att brukare övergått till verksamheten Boende vuxna LSS.

Personlig assistans

Personlig assistans visar en prognos på -2 mnkr där en stor del av underskottet förklaras av att tidigare momsåtersökning inte längre är möjligt och att resterande del beror på ökade kostnader för sjuklöner samt viss volymökning.

Övriga insatser LSS

Inom verksamheten Övriga insatser LSS ingår insatsen bostadsanpassning där verksamheten tagit höjd ekonomiskt för ett enskilt ärende som förutsätter omfattande anpassningsåtgärder.