

# Ekonomisk uppföljning

## Äldre- och omsorgssektorn

Maj 2019



## Äldre- och omsorgssektorn per maj 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor Tkr	Jan-Maj 19 kommun- bidrag	Jan-Maj 19 netto- kostnad	Jan-Maj 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
FO	102 555	-101 999	556	246 131	-3 499	824
ÄO	146 396	-136 963	9 433	351 349	5 163	0
<b>Totalt</b>	<b>248 950</b>	<b>-238 962</b>	<b>9 988</b>	<b>597 480</b>	<b>1 664</b>	<b>824</b>

## Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab Tkr	Jan-Maj 19 kommun- bidrag	Jan-Maj 19 netto- kostnad	Jan-Maj 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Andel FO	2 923	-2 906	17	7 015	-5	97
Andel ÄO	4 053	-4 029	24	9 728	-6	134
<b>Totalt beställare</b>	<b>6 976</b>	<b>-6 935</b>	<b>41</b>	<b>16 743</b>	<b>-11</b>	<b>231</b>

## Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-Maj 19 kommun- bidrag	Jan-Maj 19 netto- kostnad	Jan-Maj 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-32	-32		-38	0
Gemensamt/Administration	7 236	-6 593	644	17 367	9	-747
Hemtjänst ordinärt boende	42 490	-42 233	257	101 975	-2 026	717
Korttidsboende	9 583	-10 595	-1 012	22 999	-2 625	1 453
Dagverksamhet	3 214	-3 242	-28	7 715	-67	0
Vård- & omsorgsboende	82 063	-76 512	5 551	196 952	6 839	-589
Öppen verksamhet	0	-27	-27	0	-66	9
Övriga insatser ordinärt boende	1 809	-926	883	4 342	1 216	6
<b>Totalt beställare</b>	<b>146 396</b>	<b>-140 160</b>	<b>6 236</b>	<b>351 349</b>	<b>3 240</b>	<b>847</b>

Hemtjänst		1 551	1 551		1 570	-797
Boende		1 631	1 631		700	0
Dagverksamhet		7	7		-135	0
Övriga insatser i ordinär boende		8	8		-212	-50
<b>Totalt egen regi</b>		<b>3 197</b>	<b>3 197</b>		<b>1 923</b>	<b>-847</b>
<b>Totalt ÄO</b>	<b>146 396</b>	<b>-136 963</b>	<b>9 433</b>	<b>351 349</b>	<b>5 163</b>	<b>0</b>

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen. Prognosen är oförändrad från föregående månad.

### **Hemtjänst**

Volymerna inom hemtjänsten minskade något under perioden. Volymminskningen förbättrade prognosen för myndigheten men innebär en försämrad prognos för den kommunala utföraren.

Den kommunala utföraren hade svårt att ställa om personalstyrkan tillräckligt snabbt på grund av stor andel fast personal när volymminskningen skedde relativt plötsligt. Kommunala utföraren hade också under perioden engångskostnader på ca 300 tkr för underhåll av verksamhetens vagnpark vilket också bidrog prognosförsämringen. Kostnaden bedöms dock ha en positiv och långsiktig effekt på resultatet.

### **Korttidsboende**

På grund av att fler personer som tidigare belagt en korttidsplats erbjudits en permanent plats har antalet köpta korttidsplatser minskat vilket innebär en förbättrad prognos jämfört med föregående månad.

### **Vård- & omsorgsboende**

Inom entreprenaderna gällande vård- och omsorgsboende i kommunen bedöms kostnader och volymer hålla sig inom budgeterade ramar. På grund av att myndigheten erbjuder fler personer permanenta platser förändras prognosen negativt från föregående månad. Förändringen vägs upp av minskat antal köpta korttidsplatser.

### **Gemensam/Administration**

En omfördelning av personalkostnader för bostadsanpassning mellan äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning gjordes under maj månad vilket resulterat i en försämrad prognos för äldreomsorgen sektorn som helhet påverkas inte av åtgärden.

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-Maj 19 kommun- bidrag	Jan-Maj 19 netto- kostnad	Jan-Maj 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd	0	-32	-32		-38	
Gemensamt/Administration	4 072	-3 980	93	9 773	-738	287
Hemtjänst ordinärt boende	5 091	-4 372	719	12 218	1 836	-99
Boendestöd ordinärt boende	1 348	-1 105	243	3 236	48	-174
Korttidsboende	1 274	-1 207	67	3 059	-53	89
Särskilt boende/annat boende	3 302	-3 210	92	7 924	1 552	560
Övriga insatser ordinärt boende	572	-824	-251	1 373	-225	-95
Boende vuxna LSS	35 837	-38 330	-2 493	86 008	-5 608	33
Boende barn & unga LSS	4 502	-3 428	1 074	10 804	1 539	-552
Personlig assistans LSS/SFB	19 050	-19 765	-715	45 720	-1 875	665
Daglig verksamhet LSS	17 253	-18 245	-993	41 406	-3 255	-122
Korttidsvistelse LSS	5 038	-4 600	438	12 091	1 502	-23
HsL LSS	1 264	-1 266	-2	3 034	-3	-9
Övriga insatser LSS	3 952	-4 398	-446	9 485	-880	-136
<b>Totalt beställare</b>	<b>102 555</b>	<b>-104 761</b>	<b>-2 206</b>	<b>246 131</b>	<b>-6 199</b>	<b>424</b>
Boende vuxna LSS		1 506	1 506		0	0
Korttidsvistelse LSS		-79	-79		0	0
Daglig verksamhet LSS		1 323	1 323		2 500	200
Övrigt		12	12		200	200
<b>Totalt egen regi</b>		<b>2 762</b>	<b>2 762</b>		<b>2 700</b>	<b>400</b>
<b>Totalt FO</b>	<b>102 555</b>	<b>-101 999</b>	<b>556</b>	<b>246 131</b>	<b>-3 499</b>	<b>824</b>

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen har dock förbättrats med 0,8 mkr mot föregående månad.

Förbättringen ska ses mot att flera insatser inom verksamhetsområdet hade lägre kostnader för perioden till följd av volymminskningar framförallt inom hemtjänst, personlig assistans och särskilt boende. Inom andra insatser t ex bostadsanpassning ökade kostnaderna på grund av ett individärende med omfattande bostadsanpassningsåtgärder. Kostnaderna ökade även för insatsen daglig verksamhet på myndighetssidan detta vägs delvis upp av att den kommunala utföraren (TYDA) överskott ökade något under perioden.

Verksamhetsområdet brottas fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott. En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppboendena hade startat upp enligt den ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftstarten dröjer de planerade effektiviseringsåtgärder och får fullt genomslag först under år 2021.

Verksamhetsområdet ser dock ständigt över vilka effektiviseringsåtgärder som är möjliga för att komma i ekonomisk balans.

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.