

Ekonomisk uppföljning

Äldre- och omsorgssektorn

Juli 2019



Äldre- och omsorgssektorn per juli 2019

Totalt Äldre- och omsorgssektor <i>Tkr</i>	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
FO	143 576	-144 157	-581	246 131	-2 728	525
ÄO	204 954	-196 620	8 333	351 349	5 203	40
Totalt	348 530	-340 778	7 752	597 480	2 475	565

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab <i>Tkr</i>	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Andel FO	4 092	-4 065	27	7 015	-5	9
Andel ÄO	5 674	-5 636	24	9 728	-6	13
Totalt beställare	9 766	-9 701	51	16 743	-11	22
¹ Förvaltning Liv och hälsa						

Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-75	-75		-38	0
Gemensamt/Administration	10 131	-9 574	557	17 367	22	13
Hemtjänst ordinärt boende	59 486	-59 283	203	101 975	-302	1 724
Korttidsboende	13 416	-15 870	-2 454	22 999	-4 075	-1 450
Dagverksamhet	4 500	-4 539	-39	7 715	-167	-100
Vård- & omsorgsboende	114 888	-108 358	6 530	196 952	6 973	135
Öppen verksamhet	0	-30	-30	0	-52	15
Övriga insatser ordinärt boende	2 533	-1 134	1 399	4 342	1 185	-30
Totalt beställare	204 954	-198 862	6 092	351 349	3 546	306
Hemtjänst		721	721		1 200	-370
Boende		1 547	1 547		710	10
Dagverksamhet		-35	-35		-70	65
Övriga insatser i ordinär boende		8	8		-183	29
Totalt egen regi		2 241	2 241		1 657	-266
Totalt ÄO	204 954	-196 620	8 333	351 349	5 203	40

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

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

Hemtjänst

Volymerna inom hemtjänsten har totalt sett minskat. Volymminskningen har gett en förbättrad prognos för myndigheten och en försämring för den kommunala utföraren från föregående rapport.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatser har under senaste månaderna ökat och vilket försämrat prognosen från föregående rapport. Den ökade efterfrågan beror på kapacitetsbrist avseende SÄBO-platser inom kommunen.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd	0	-75	-75	-38	
Gemensamt/Administration	5 701	-5 527	174	-510	249
Hemtjänst ordinärt boende	7 127	-6 179	948	1 579	-257
Boendestöd ordinärt boende	1 888	-1 635	253	367	54
Korttidsboende SoL	1 784	-1 619	166	116	170
Särskilt boende/annat boende	4 622	-4 468	155	1 483	-69
Övriga insatser ordinärt boende	801	-452	349	-237	-11
Boende vuxna LSS	50 171	-53 472	-3 301	-5 605	3
Boende barn & unga LSS	6 302	-5 103	1 200	1 444	-95
Personlig assistans LSS/SFB	26 670	-27 575	-905	-1 539	336
Daglig verksamhet LSS	24 154	-25 123	-969	-2 952	302
Korttidsvistelse LSS	7 053	-6 657	395	1 455	-47
HsL LSS	1 770	-1 782	-12	-20	-16
Övriga insatser LSS	5 533	-6 300	-767	-973	-93
Totalt beställare	143 576	-145 964	-2 388	-5 428	525
Egen regi					
Boende vuxna LSS		637	637	0	0
Korttidsvistelse LSS		-79	-79	0	0
Daglig verksamhet LSS		1 411	1 411	2 500	0
Övrigt		-162	-162	200	0
Totalt FO	143 576	-144 157	-581	-2 728	525

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen har dock förbättrats med 0,5 mkr mot föregående rapport.

Förbättringen ska ses mot att flera insatser inom verksamhetsområdet har haft något lägre kostnader för perioden till följd av volymminskningar framförallt inom personlig assistans samt korttidsboende. Den positiva prognosen för Gemensamt/Administration förklaras av en lägre prognostiserad kostnad för upphandlingar.

Prognosen förbättras för insatsen daglig verksamhet framförallt till följd av att kostnaden för turbundna resor var lägre än förväntat i juli.

Verksamhetsområdet står fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott på beställarsidan. En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppboendena hade startat upp enligt den

ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftsstarten 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.