

Ekonomisk uppföljning Äldre- och omsorgsförvaltningen

Mars 2020



tyresö kommun



Äldre- och omsorgsförvaltningen per mars 2020

Totalt Äldre- och omsorgsförvaltningen Tkr	Jan-mar 20	Jan-mar 20	Jan-mar 20	Helår	Årsprognos	Årsprognos
	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat
FO	65 739	-62 367	3 372	262 956	-260 193	2 763
ÄO	96 638	-89 634	7 004	386 551	-385 990	561
Totalt	162 377	-152 001	10 376	649 507	-646 183	3 324

Äldreomsorgen

ÄO Tkr	Jan-mar 20	Jan-mar 20	Jan-mar 20	Helår	Årsprognos	Årsprognos
	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat	kommun- bidrag	netto- kostnad	netto- resultat
Gemensamt/Administration	7 615	-6 894	721	30 460	-29 456	1 004
Hemtjänst ordinärt boende	26 917	-26 280	637	107 667	-105 969	1 698
Korttidsboende	7 090	-6 632	458	28 359	-28 471	-112
Dagverksamhet	1 755	-1 743	12	7 021	-6 973	48
Vård- & omsorgsboende	52 541	-49 089	3 452	210 163	-208 901	1 262
Öppen verksamhet	47	-30	16	186	-281	-95
Övriga insatser ordinärt boende	674	-1 029	-355	2 695	-2 596	99
Totalt beställare	96 638	-91 698	4 940	386 551	-382 647	3 904
Hemtjänst		722	722		-2 943	-2 943
Boende		1 078	1 078		-700	-700
Dagverksamhet		208	208		600	600
Övriga insatser i ordinär boende		56	56		-300	-300
Totalt egen regi		2 064	2 064		-3 343	-3 343
Totalt ÄO	96 638	-89 634	7 004	386 551	-385 990	561

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen.

Inom verksamhetsområdet 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 beskrivs de största avvikelserna mot budget.

Gemensam administration

En omfördelning av personalresurser på grund av Covid-19 från myndigheten till kommunala utföraren medförde en kostnadsminskning hos myndigheten.

Hemtjänst

Per mars månad har volymen hemtjänsttimmar varit lägre än budgeterat delvis beroende på Covid-19. Antagandet för volymerna i årsprognosen har reviderats vilket gett lägre kostnader för myndigheten.

Förklaringen till den kommunala utförarens negativa årsprognos är följande

- Planerade effektiviseringar senareläggas på grund av Covid-19
- Behov av att tillfälligt förstärka ledningsorganisationen

Vård- och omsorgsboende

Lägre volymer av köpta vård- och omsorgsplatser per mars månad har gett en positiv avvikelse i myndighetens prognos mot budget.

Björkbacken visar en negativ årsprognos då verksamhetens personalresurser förstärkts från myndigheten på grund av Covid-19.

Det råder i dagsläget osäkerhet om hur omställningskostnader för Björkbacken kommer påverka årsprognosen för äldreomsorgen.

Dagverksamhet

Den kommunala utföraren visar en positiv årsprognos på grund av minskat behov av timanställda.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-mar 20 kommun- bidrag	Jan-mar 20 netto- kostnad	Jan-mar 20 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat
Gemensamt/Administration	4 717	-4 256	460	18 865	-18 472	393
Hemtjänst ordinärt boende	2 522	-2 328	193	10 088	-9 878	210
Boendestöd ordinärt boende	817	-838	-21	3 267	-3 396	-129
Korttidsboende	614	-372	241	2 455	-2 577	-122
Särskilt boende/annat boende	972	-1 024	-52	3 889	-4 000	-111
Övriga insatser ordinärt boende	437	-877	-440	1 748	-1 920	-173
Boende vuxna LSS	24 480	-22 881	1 599	97 919	-94 987	2 932
Boende barn & unga LSS	2 047	-2 444	-397	8 189	-9 128	-939
Personlig assistans LSS/SFB	12 005	-11 105	900	48 021	-48 325	-304
Daglig verksamhet LSS	11 402	-11 597	-196	45 607	-46 087	-481
Korttidsvistelse LSS	2 538	-2 229	309	10 152	-9 530	622
HsL LSS	752	-759	-7	3 008	-3 336	-328
Övriga insatser LSS	2 437	-2 593	-156	9 749	-10 481	-732
Totalt beställare	65 739	-63 305	2 434	262 956	-262 117	839

Boende vuxna LSS		665	665		0	0
Korttidsvistelse LSS		-19	-19		0	0
Daglig verksamhet LSS		55	55		1 624	1 624
Övrigt		236	236		300	300
Totalt egen regi		938	938		1 924	1 924
Totalt FO	65 739	-62 367	3 372	262 956	-260 193	2 763

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar.

Nedan beskrivs de största avvikelserna mot budget.

Gemensam administration

Vakanser på myndigheten påverkade årsprognosen positivt.

Boende vuxna LSS/Boende barn och unga LSS

Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter i egen regi under året för boende vuxna LSS vilket möjliggjort hemtagningar. Den positiva avvikelsen i årsprognosen på verksamheterna berodde på volymminskningar.

Daglig verksamhet LSS

Att effektiviseringen av turbundna resor ännu inte gett full förväntad effekt har påverkat prognosen negativt för myndigheten. Arbetet med kostnaderna för turbundna resor fortgår under våren.

Daglig verksamhet i kommunal regi (Tyda) förväntas få ett positivt resultat för året som till största del är tidigare års resultat som förs över till verksamhetsåret. Tidigare års resultat bokförs senare i vår efter beslut tagits i Kommunfullmäktige.

Korttidsvistelse LSS

Volymminskningar på köpta platser gav lägre kostnader i årsprognosen mot budgetantagandet.

Övriga insatser LSS

Ökade volymer gav högre kostnader och påverkade prognosen negativt.

Covid-19

Per mars månad har förvaltningens resultat och prognos hunnit påverkats till viss del av Covid-19. Kommande kostnader för åtgärder med anledning av Covid-19 är svårbedömda. Nedan beskrivs ett antal åtgärder som inte är medtagna i den aktuella prognosen och som kommer påverka kommande månaders utfall och årsprognos.

Ej kostnadsberäknade åtgärder på grund av Covid-19

- Hemtjänsten i kommunal regi startat upp ett Coronateam
- Ökad bemanning på de enheter där smitta finns hos brukare
- Planerade besparingar/effektivisering senareläggs
- Högre materialkostnader bland annat för extra skyddsutrustning
- Högre kostnader för övertider för ordinarie personal samt ökat behov av samordnare
- Högre personalkostnader under sommarmånaderna
- Högre kostnader för köpta platser om tomma platser på boenden inte kan beläggas på grund av att smitta finns på boende