

# Uppföljningsrapport per april 2020

## Ekonomi

### Socialförvaltningen

tkr	2020				
	Utfall nettokostnad Jan - april	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	Utfall nettokostnad 2019
Äldreboende	-15 401	-48 613	-49 713	-1 100	-49 308
Hemtjänst	-8 133	-22 225	-23 425	-1 200	-23 543
Hemsjukvård	-6 947	-20 378	-20 978	-600	-18 620
Funktionsnedsättning	-15 690	-45 400	-47 050	-1 650	-51 728
IFO inkl flyktig	-17 737	-38 404	-49 154	-10 750	-47 058
Nämnden	-247	-980	-880	100	-695
<b>Totalt</b>	<b>-64 155</b>	<b>-176 000</b>	<b>-191 200</b>	<b>-15 200</b>	<b>-190 952</b>

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

#### Äldreboende

Äldreboende består av demensavdelning, somatisk boende och bemanningsenhet. Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat -1 100 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens har ökat med 5 procent jämfört med samma period 2019. Procentuell beläggning somatisk boende har ökat med 7 procent jämfört med samma period 2019. Demens och somatisk boende har haft parboende i perioden. Bokförda Coronarelaterade kostnader i perioden: -715 tkr.

Avvikelse: Beläggningsgrad högre än budgeterat. Coronarelaterade kostnader.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

#### Hemtjänst

Hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat -1 200 tkr för helåret. Beslutade SOL timmar har ökat med 17 procent jämfört med samma period 2019.

Dubbelbemanning har ökat med 62 procent jämfört med samma period 2019. Antal vårdtagare som är beslutade mer än 120 timmar hemtjänst/månad har ökat med 25 procent jämfört med samma period i 2019. Bokförda Coronarelaterade kostnader i perioden: -233 tkr.

Avvikelse: Beviljade hemtjänst timmar fortsätter att öka, vilket leder till extra resurser utöver budget för att kunna utföra insatser. Coronarelaterade kostnader.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

## **Hemsjukvård**

Hemsjukvård består av hemsjukvård, korttid och rehab.

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat -600 tkr för helåret.

Procentuell beläggning korttid har ökat med 45 procent jämfört med samma period 2019

Hemsjukvård påverkas av vårdtyngd. För att kunna utföra HSL insatser krävs extra resurser.

Coronarelaterade kostnader i perioden: -112 tkr

Avvikelse: Beläggningsgrad högre än budgeterat. Coronakostnader.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

## **Funktionsnedsättning**

Funktionsnedsättning består av boende funktionsnedsatta, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner.

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat – 1 650 för helåret.

Budgetunderskott härrör personlig assistans, boende funktionsnedsatta, korttidsvistelse, ledsagning och administration.

Coronarelaterade kostnader i perioden: -135 tkr.

Avvikelse: Fler köpta platser korttidsvistelse. Något högre personalkostnader administration och ledsagning än budgeterat. Högre kostnader boende enl. LSS barn och personlig assistans än budgeterat.

Åtgärder: Arbete med handlingsplan påbörjat.

## **IFO**

IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn och unga, resursteam och flykting.

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på – 10 750 tkr på helåret.

Budgetunderskott härrör köpta platser, ekonomiskt bistånd, personalkostnader och konsultkostnader. Bokförda Coronarelaterade kostnader i perioden: -0,9 tkr.

Avvikelse: Konsultkostnader pga. personal omsättning första kvartal 2020. I senare del av perioden har antal konsulter reducerats från 5 till 2 på IFO enheten.

Budgetunderskott personalkostnader härrör anställningar tillkommit efter budgetarbete. Beslut taget av tidigare förvaltningschef på IFO.

Ökning köpta platser övrig vuxen vård i perioden. Reduktion av köpta platser institutionsvård vuxna missbrukare.

Ekonomiskt bistånd ökar i perioden, relaterad till bland annat kvot-mottagande. En del av pengarna kommer att åter sökas.

Åtgärder:

Genomlysning av IFO enheten har genomförts, arbete med handlingsplan påbörjat.

## **Nämnd**

Nämnd prognostiserar ett positivt resultat +100 tkr för helåret.

## Prognos

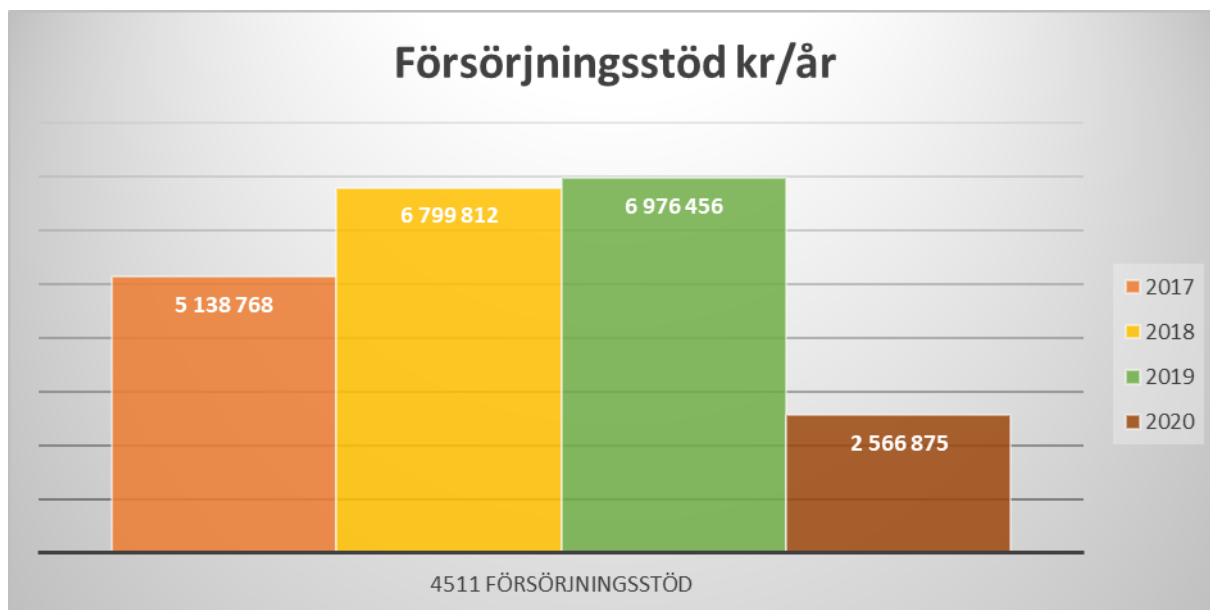
Prognosjämförelse över budgetåret 2020.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Äldreboende	-309	-1 100			
Hemtjänst	-193	-1 200			
Hemsjukvård	-253	-600			
Funktionsnedsättning	-257	-1 650			
IFO inkl flykting	-9 264	-10 750			
Nämnden	28	100			
<b>Totalt</b>	<b>-10 248</b>	<b>-15 200</b>			

## Översikt placeringar och ekonomiskt bistånd 2020

IFO	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Köpta platser institutionsvård vuxna missbrukare	4	2			
Köpta platser övrig vuxen vård	4	7			
Köpta platser institutionsvård barn/unga	4	4			
Köpta platser familjehemsvård	8	8			
Egna familjehem	11	9			
Ekonomiskt bistånd antal hushåll	70	68			

Funktionsnedsättning	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Köpta platser gruppboende	1	1			
Köpta platser serviceboende	2	2			
Köpta platser internat/Gymnasium	1	1			
Köpta platser personlig assistans	5	4			
Köpta platser daglig verksamhet	4	4			
Köpta platser ledsagning	1	1			
Köpta platser korttidsvistelse	2	5			



Tabell: År 2017-2019 är totalt utbetalt försörjningsstöd per år. År 2020 är utbetalt försörjningsstöd jan-april 2020.

ANSV	Personalkostnader	Övriga kostnader	Totalsumma
Demensboende	252 231	15 496	267 727
Säbo	185 335	15 813	201 148
Hemtjänst	213 647	19 810	233 457
Hemsjukvård	94 932	16 926	111 857
VC ÄO	11 502	9 188	20 689
Bemanning	230 875	15 496	246 371
Boende funktionsnedsättning	42 613	250	42 863
Personlig assistans	62 375		62 375
Dagl. verksamhet	30 001	250	30 251
IFO resurs		961	961
<b>Totalsumma</b>	<b>1 123 511</b>	<b>94 189</b>	<b>1 217 700</b>

Tabell: Coronarelaterade kostnader i perioden fördelat på ansvar tillhörande socialnämnden.