

# MÅNADSRAPPORT APRIL

Vård- och omsorgsnämnden

(Dnr 2019/0056)

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Ekonomi.....	4
<i>Resultat .....</i>	<i>4</i>
<i>Investeringar .....</i>	<i>6</i>
Personal.....	6
<i>Antal anställda .....</i>	<i>6</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>7</i>

### **Bilagor**

*Bilaga 1: Indikatorer för styrning och uppföljning (april)*

## **Sammanfattning**

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2019 års verksamhetsplan och internbudget. Viktiga områden för såväl det korta som långsiktiga perspektivet är vård- och omsorgsförvaltningens arbete med planering och utveckling. Arbetet löper enligt plan och utöver den löpande verksamheten pågår arbetet med att förbereda för och realisera förvaltningens mätbara mål och indikatorer för ökad kvalitet och god arbetsmiljö samt nämndens utvecklingsmål.

Periodens resultat efter fyra månaders verksamhet är plus 15,0 mnkr varav Sol-verksamheten redovisar plus 6,1 mnkr, LSS- verksamheten plus 9,1 mnkr och gemensamt vård och omsorg minus 0,2 mnkr.

Prognosen som baseras på fyra månaders verksamhet samt verksamhetens bedömningar redovisar ett sammanlagt plus på 19,8 mnkr varav SoL- verksamhet är plus 13,6 mnkr, LSS- verksamhet är plus 6,0 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,2 mnkr.

Beträffande investeringsmedel är bedömningen att beviljade medel disponeras under året till inventarier och utrustning.

# Förvaltningsberättelse

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	72,2	65,7	6,5	197	210,8	13,8
Kostnader	-715,2	-723,2	8	-2 169,6	-2 163,6	6
Avskrivningar	-2,2	-2,7	0,5	-8,1	-8,1	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-645,3</b>	<b>-660,2</b>	<b>15</b>	<b>-1 980,7</b>	<b>-1 960,9</b>	<b>19,8</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-645,3</b>	<b>-660,2</b>	<b>15</b>	<b>-1 980,7</b>	<b>-1 960,9</b>	<b>19,8</b>
Kommunbidrag	660,2	660,2	0	1 980,7	1 980,7	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Periodens resultat efter fyra månaders verksamhet är plus 15,0 mnkr varav Sol-verksamheten redovisar plus 6,1 mnkr, LSS- verksamheten plus 9,1 mnkr och gemensamt vård och omsorg minus 0,2 mnkr.

Utifrån periodens resultat på verksamhetsnivå förväntas en fortsatt förbättring av resultatet under kommande månader för att uppnå det prognostiserade resultatet för året.

##### Prognos

##### Sammanlagd prognos

I tidiga prognoser finns osäkerheter som är svåra att beakta, det handlar om framtida volym och behovsförändringar, samt resultatet av den lokala revision av 2019 års löneförhandlingar.

Med den tillgängliga information ifrån redovisningen efter fyra månaders verksamhet och verksamheternas bedömningar är prognosen plus 19,8 mnkr, varav SoL-verksamhet är plus 13,6 mnkr, LSS- verksamhet är plus 6,0 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,2 mnkr.

##### SoL-verksamhet

Prognosen för SoL- verksamhet som helhet redovisar en prognos på plus 13,6 mnkr

baserat på årets första månader. I prognosen finns skillnader per verksamhet som redovisas nedan.

*Hemvården* redovisar en sammanlagd prognos på plus 7.8 mnkr.

Medel i resursfördelningssystemet redovisar plus 0,1 mnkr och avser medel avsatta för behovs- och volymförändringar.

Hemvården för äldre redovisar plus 8,8 mnkr som förklaras med ökad ersättning för utförda hemvårdsuppdrag och att kostnaderna inte ökar i samma utsträckning som följer av den ökade ersättningen. Kostnader för inhyrning av sjuksköterskor från bemanningsföretag är beaktade i prognosen.

Hemvård för personer med funktionsnedsättning redovisar minus 1,1 mnkr i prognosen som främst beror på ökade personalkostnader. Detta till följd av kostnader för dubbelbemanning och för brukare med särskilda behov.

Verksamheten *särskilda boenden* redovisar en sammanlagd prognos med plus 1,3 mnkr.

Medel i resursfördelningssystemet redovisar plus 20,6 mnkr och avser medel avsatta för behovs- och volymförändringar. Den största orsaken till det positiva resultatet beror på att beläggningsgraden i genomsnitt är 93.0% till och med april som prognosen baseras på. Budgeten är baserad på en beläggningsgrad på 96%.

Särskilt boende för äldre i intern regi redovisar en prognos på minus 20,4 mnkr som en följd av en lägre beläggningsgrad och att det är stora svårigheter till att anpassa bemanningen till den minskade ersättningen. Kostnader för inhyrning av sjuksköterskor från bemanningsföretag är beaktade i prognosen.

Kostnader för köp av extern plats genererar ett plus med 1,1 mnkr då köp av plats har avslutats.

Det sammanlagda resultatet för *korttidsboende/växelvård* är minus 3,5 mnkr som beror dels på ökade personalkostnader dels kostnader för inhyrning av sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Kostnaderna för *bostadsanpassning* prognostiseras till plus 3,2 mnkr. Detta beror på att medelkostnaden per ärende har minskat och att antal ärenden har minskat. I prognosen beaktas även att en av tjänsterna är vakant viss del av året i väntan på tillsättning.

Prognostiserade minskade kostnader för utskrivningsklara patienter genererar ett positivt resultat med 0,9 mnkr.

För *övrig äldreomsorg* som dagverksamhet, träffpunkter mm prognostiseras ett plus med 3,7 mnkr.

#### LSS- verksamhet

Den sammanlagda positiva prognosen för LSS- verksamheten är plus 6,0 mnkr och består av olika delar.

Medel avsatt i resursfördelningssystemet avseende *boende* redovisar plus 3,2 mnkr på grund av tillfälligt lediga lägenheter. Kostnader för köpta platser redovisar plus 4,5 mnkr som beror på att medel motsvarande tre platser inte kommer att disponeras.

Verksamheten i intern regi, *Boende LSS*, prognostiserar ett negativt resultat med 3,2 mnkr som främst avser ökade personalkostnader.

Kostnaderna för *personlig assistans* enligt socialförsäkringsbalken (SFB) plus 0,9 mnkr

som en följd av retroaktiv ersättning från 2018. Det finns en ökning med tre brukare som beviljats personlig assistans enligt SFB som är beaktat i prognosen.

Ökade kostnader för köp av två platser som avser *korttidsvistelse/korttidstillsyn*, minus 3,0 mnkr. Korttidsvistelse/korttidstillsyn i intern regi prognostiserar ett negativt resultat med 0,8 mnkr.

Verksamheten *daglig verksamhet* redovisar en sammanlagd prognos på plus 3,8 mnkr och motsvarar det statsbidrag som betalas ut med 3,8 mnkr för den av nämnden beslutade höjningen av den kommunala habiliteringsersättningen.

#### Gemensam vård och omsorg

Prognosen för *gemensam administration* är plus 0,2 mnkr och baseras på tillfälligt lägre personalkostnader i avvaktan på tillsättningar, tjänstledigheter och sjukfrånvaro.

#### Åtgärder vid avvikelse

Med hänvisning till det positiva resultatet som redovisas i prognosen lämnas ingen åtgärdsplan.

### **Investeringar**

#### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-1	-9,8	-9,8	0
<b>TOTALT</b>	<b>-1</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>0</b>

#### Analys av investeringar

##### *Periodens investeringar*

Medel har disponerats till inventarier och utrustning inom verksamheterna gemensam administration och särskilt boenden.

##### *Prognos*

Beträffande investeringar är bedömningen att beviljade medel disponeras under året.

### **Personal**

#### **Antal anställda**

Antal anställda	Antal anställda 1 april 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 april 2018	Antal anställda 1 april 2017
Anställda kvinnor totalt	2 500	2 517	2 525	2 410
Anställda män totalt	643	633	593	545
Antal anställda totalt	3 143	3 150	3 118	2 955

Ingen större förändring av antalet anställda sedan årsskiftet. Antal anställda är relativt

stabil. Mellan 2018 och 2019 är antalet anställda relativt stabilt, sent 2018 öppnade ett serviceboende inom LSS-verksamheten. Mellan åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda på grund av överföring av verksamhet från extern utförare till intern utförare samt månadsanställningar som komplettering i syfte att minska behovet av timanställningar. Siffrorna är relativt stabila mellan åren 2018 och 2019. Under 2018 övertog förvaltningen några verksamheter, vilket gjorde att personalökningen blev lite större mellan 2017 och 2018.

### **Hälsa och arbetsmiljö**

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	jan-mars 2019	jan-mars 2018	jan-mars 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,8	12,8	13,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	8	8,6	7,2
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	10,2	12	12

Sjukfrånvarons förändringar

Siffrorna i tabellen anger månadsvis sjukfrånvaron utom timavlönade.

Förvaltningen har arbetat aktivt med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö sedan 2018 vilket nu börjar visa sig i resultatet. Sjukfrånvarostatistiken visar på sjunkande siffror både på förvaltnings- och enhetsnivå under årets första del. Under förra året noterades en viss ökning av de manliga medarbetarnas sjukfrånvaro men den trenden verkar nu vara bruten då även den ser ut att sjunka.

Förvaltningen har satt som mål under 2019 att sjukfrånvaron inte får överstiga 9%. Som ett led i att kunna uppfylla det målet fortsätter förvaltningens hälsoprojekt under året och arbetsmiljöarbetet fortsätter vara ett viktigt område där bla. en uppföljning av förra årets uppskattade arbetsmiljödagar kommer äga rum under hösten.