



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-21

Social- och omsorgskontoret

Omsorgsnämnden

Managementrapport 2019

Dnr: OMS 19/027

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse för perioden med -3,3 mnkr. **Prognosen** för helåret är en budget i balans. Verksamheter inom LSS redovisar en negativ prognos om 5,1 mnkr, främst med anledning av att kommunens egenregiverksamheter för personlig assistans och bostad med särskild service LSS inte har budgeten i balans.

Verksamheter inom SoL redovisar en positiv prognos om 5,1 mnkr.

Förvaltningen föreslår att Omsorgsnämnden godkänner information om managementrapporten februari 2019.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-21

Managementrapport omsorgsnämnden februari 2019 med volymbilaga.

Ärendet

Omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse för perioden om -3,3 mnkr. De största avvikelserna finns inom personlig assistans (-3,7 mnkr) på grund av att engångskostnader som härrör till 2018 belastar utfallet för 2019, samt inom bostad med särskild service LSS (-3,5 mnkr) på grund av ökade volymer och att kommunens egenregiverksamhet har ett underskott.

Omsorgsnämndens **nettokostnader** har totalt ökat med 12,3 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror en ökning inom bostad med särskild service LSS (+10,5 mnkr) på grund av ökade volymer. Ökningen beror delvis på att ett nytt grupp- och serviceboende tillkom i slutet av 2018.

Prognosen för helåret är en budget i balans. Verksamheter inom LSS redovisar en negativ prognos om 5,1 mnkr, främst med anledning av att kommunens egenregiverksamheter för personlig assistans och bostad med särskild service LSS inte har budgeten i balans.

Verksamheter inom SoL redovisar en positiv prognos om 5,1 mnkr varav 4 mnkr härrör till särskilt boende. Överskottet beror på lägre snittpriser och antal brukare än budgeterad.

Ekonomiska konsekvenser

Omsorgsnämnden redovisar en budget i balans för helåret. Det finns fortfarande underskott inom nämndens egenregiverksamheter. Omsorgsnämnden måste därför fortsätta sitt påbörjade arbete med effektiviseringar och ta fram en åtgärdsplan.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Omsorgsnämnden godkänner information om managementrapporten februari 2019.

Eva Pedersen-Wallin

Tf socialdirektör

Teun van Dooren

Verksamhetscontroller

Handläggare: Teun van Dooren

Verksamhetscontroller

Social- och omsorgskontoret

Telefon (direkt): 08-523 062 21

E-post: teun.van-dooren@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Managementrapport 2019

Omsorgsnämnden, februari

1. Ekonomi

Verksamhetsutfall (tkr)	Nämndbidrag helår	Nämndbidrag perioden	Nettokostnad perioden	Avvikelse perioden	Nettokostnad perioden föreg.år	Helårs-prognos	Status
Gemensamma kostnader LSS	55 840	9 307	7 703	1 604	6 537	4 500	8,1%
Personlig assistans	82 865	13 811	17 493	-3 682	14 136	-7 400	-8,9%
Avlösning/ledsagning/kontaktperson	13 535	2 256	2 380	-124	2 434	0	0,0%
Korttidshem/korttidstillsyn	19 959	3 327	3 101	226	2 725	500	2,5%
Bostad med särskild service	364 451	60 742	64 203	-3 461	53 725	-6 000	-1,6%
Daglig verksamhet	120 795	20 133	19 190	943	18 911	3 300	2,7%
Summa verksamhetsområde LSS	657 445	109 574	114 070	-4 496	98 468	-5 100	-0,8%
Gemensamma kostnader SoL	15 771	2 629	2 304	325	1 478	0	0,0%
Ordinärt boende	30 639	5 107	4 968	139	3 868	1 100	3,6%
Särskilt boende	20 909	3 485	2 652	833	3 141	4 000	19,1%
Turbundna resor	13 254	2 209	2 345	-136	1 983	0	0,0%
Riksfärdtjänst	203	34	28	6	15	0	0,0%
Summa verksamhetsområde SoL	80 776	13 463	12 297	1 166	10 485	5 100	6,3%
Nämnd	908	151	164	-13	73	0	0,0%
Ej hanterade fakturor samt övrigt	0	0	0	0	5 226	0	0,0%
Totalt nämnden	739 129	123 188	126 531	-3 343	114 252	0	0,0%
Kommunbidrag nämnden	-739 129	-123 188	-123 188		-123 188	0	
	0						
Resultat nämnden	-739 129		-3 343	-3 343	8 936	0	

Status:  Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 procent

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 procent

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 procent

K/I tal

Kostnader totalt perioden	176 903
Intäkter totalt perioden	50 496
Kommunbidrag totalt perioden	123 189
K/I tal	1,02

I Mål och Budget 2019 beslutades Omsorgsnämndens nämndbidrag till 726 955 tkr varav 645 429 tkr avser LSS verksamheter. Nämndbidraget justerades i februari med 12 016 tkr efter avräkningen av standardkostnader och budgeten uppgår numera till 739 129 tkr.

Omsorgsnämndens resultat per 28 februari är -3,3 mnkr.

Största avvikelser finns inom personlig assistans på grund av att engångskostnader som härrör till 2018 belastar utfallet för 2019, samt inom bostad med särskild service enligt LSS

på grund av ökade volymer och att kommunens egenregiverksamhet har ett underskott. Prognosen är totalt en budget i balans.

1.1 Gemensamma kostnader LSS och Sol samt HSL-verksamhet

Resultat: Verksamhetsområdet har en positiv avvikelse mot budgeten om 1,9 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 2 mnkr jämfört med samma period föregående året. Ökningen beror främst på ökade kostnader för staben på grund av att en mer rättvis fördelning av stabskostnader mellan nämnderna tillämpas. Omsorgsnämnden har fått en budgetökning som delvis kompenserar dessa ökade kostnader.

Prognosen är ett överskott på 4,5 mnkr som beror på att medel avsatta för oförutsedda händelser och satsningar inte behöver användas.

1.2 Personlig assistans enligt LSS och SFB

Resultat: Verksamhetsområdet har en negativ avvikelse mot budgeten om 3,7 mnkr.

Personlig assistans enligt LSS redovisar en avvikelse om -1,8 mnkr och verksamheten personlig assistans SFB redovisar -1,9 mnkr. Den negativa avvikelse inom SFB beror på att engångskostnader om 2,3 mnkr som härrör till 2018 belastar utfallet för januari 2019.

Nettokostnaderna för verksamheten uppgår till 17,5 mnkr, som är 23,7 procent högre jämfört med samma period förra året.

Prognosen för verksamheten personlig assistans enligt SFB är ett underskott på 5,8 mnkr och för personlig assistans enligt LSS ett underskott på 1,6 mnkr. Prognosen tar hänsyn till föreslagna effektiviseringsåtgärder.

Underskottet ligger hos kommunens egenregi verksamheter och beror på att merkostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov inte täcks av verksamhetens intäkter.

Detta avser till exempel ökade personalbehov och OB- och jourersättning.

Utförarverksamheten har utarbetat en ny rutin om att söka förhöjd ersättning. Verksamheten räknar med att den nya rutinen leder till att intäkterna ökar och resultatet förbättras.

Verksamheten har också arbetat med att digitalisera registrering av utförd tid till Försäkringskassan. I slutet av mars ska alla registreringar ske digitalt. Digitaliseringen bedöms kunna minska och förbättra kvalitén på administrationen.

1.3 Avlösning/ledsagning/kontaktperson enligt LSS

Resultat: Verksamhetsområdet avlösning, ledsagning och kontaktpersoner tillsammans har en negativ avvikelse för perioden om 0,1 mnkr.

Nettokostnaderna är i stort sett oförändrade jämfört med samma period föregående året.

Prognosen är budgeten i balans.

1.4 Korttidsverksamhet

Resultat: Verksamheterna har en positiv avvikelse för perioden på 0,2 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 13,8 procent jämfört med samma period föregående året. De ökade kostnader beror på ökade behov jämfört med samma period förra året.

Prognosen är ett överskott om 0,5 mnkr. Prognosen tar även hänsyn till sommarlägerverksamheten.

1.5 Bostad med särskild service LSS

Resultat: Verksamhetsområdet redovisar en negativ avvikelse om 3,5 mnkr. Detta beror främst på ett underskott om 2,1 mnkr i den egna utförarverksamheten. Resterande underskott beror på att budgeten är baserat på volymerna för oktober 2018, men sedan dess har 11 nya brukare tillkommit.

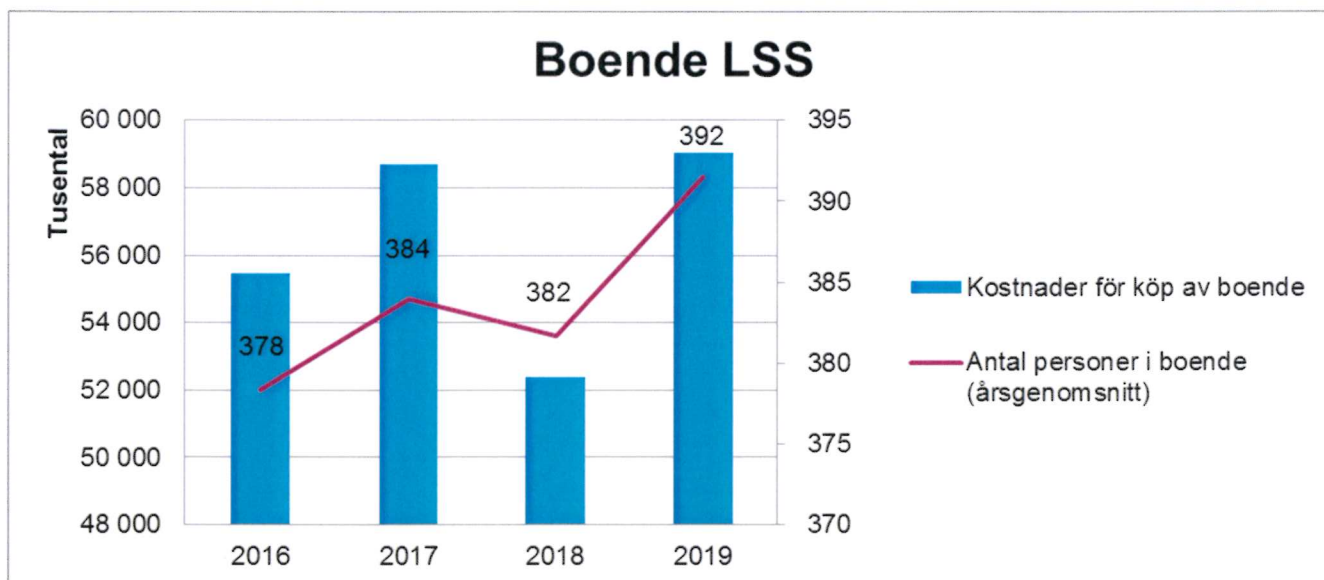
Nettokostnaderna har ökat med 19,5 procent jämfört med samma period föregående året. Ökningen beror på att det finns 9 fler brukare än samma period föregående år. Detta beror delvis på det nya grupp- och serviceboende som tillkom i slutet av 2018.

Prognosen för verksamheten är ett underskott på 6 mnkr och tar hänsyn till föreslagna effektiviseringsåtgärder om 3,6 mnkr.

Underskottet beror på att egenregiverksamheten inte har budgeten i balans.

Utförarverksamheten fortsätter att arbeta med sina åtgärdsplaner för att förbättra ekonomin. Schemaläggning och personalbehov ses över och ersättningen för vissa brukare med stort omvårdnadsbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning.

Enligt resursfördelningsmodellen justeras verksamhetens budget efter volymavläsningen i april. Antalet brukare har ökat med 11 personer sedan oktoberavläsningen vilket väntas ge en budgetjustering på ca 10 mnkr.



1.4 Daglig verksamhet LSS

Resultatet för verksamhetsområdet har en positiv avvikelse om 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på att antalet närvarande brukare under perioden är lägre än budgeterat.

Nettokostnaderna har ökat med 1,5 procent jämfört med samma period föregående året.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 3,3 mnkr då bedömningen är att antalet närvarande brukare under året kommer vara lägre än budgeterat. Nämndens egenregiverksamhet prognosticerar dock ett underskott om 1,5 mnkr. Analys fortsätter för att ta fram vilka dagliga verksamheter som har underskott och vad som orsakar det. Åtgärder som diskuteras är att öka beläggningen i verksamheterna, se över bemanningen eller stänga verksamheter som inte efterfrågas.

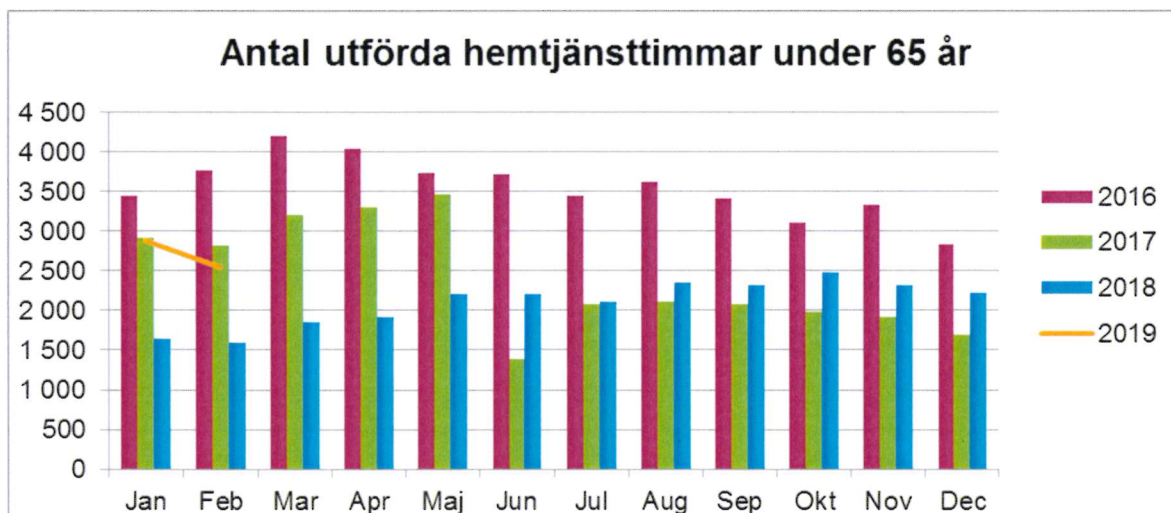
1.5 Verksamhetsområden SoL

1.5.1 Ordinärt boende

Resultat: Verksamheten inom ordinärt boende SoL visar en positiv avvikelse om 0,1 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 28,4 procent jämfört med samma period föregående året. Merparten av ökningen beror på högre volymer inom hemtjänst jämfört med föregående år.

Prognosen är ett överskott om 1,1 mnkr som varav 0,8 mnkr finns inom boendestöd.



1.5.2 Särskilt boende

Resultat: Verksamheten särskilt boende visar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr beroende på att snittpriserna och antalet brukare är lägre än budgeterat.

Nettokostnaderna har minskat med 15,6 procent jämfört med samma period föregående året på grund av minskade behov jämfört med föregående år.

Prognosen är ett överskott om 4 mnkr.

Antal dygn	Jan-feb 2017	Jan-feb 2018	Jan- feb 2019
SoL boende vuxna	840	730	727
SoL boende barn	300	59	59
SoL boende psyk.	524	585	371
Totalt	1 664	1 374	1 157

1.6 Resor och övrigt

Turbundna resor och Riksfärdtjänst har totalt en negativ avvikelse om 0,1 mnkr. Prognosen för dessa verksamhetsområden är en budget i balans.

2. Statsbidrag

Återsökningar av statsbidrag från Migrationsverket görs flera gånger per år. Återsökningarna sker i efterskott, året efter att kostnaderna har uppstått. 90 % av återsökt belopp bokas preliminärt som en intäkt i verksamheterna. Att verksamheten ibland inte erhåller hela det ansökta beloppet beror på att insatser kan ha avslutats under perioden eller att brukaren har blivit svensk medborgare.

Återsökningsår	Budget	Totalt ansökt	Totalt erhållit	procent
2019	8 400 tkr	6 424 tkr	0 tkr	0 %

3. Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Avtal %	97%											
Ej avtal%	3%											

4. Personal

4.1 Antal årsarbetare

	Innev mån 2018	Innev mån 2019	Ackumulerat 2018	Ackumulerat 2019
Vikariekostnad				
(resurs 1020-1026)	2 504	2 082	4 967	4 450
Sjuklönekostnad				
(resurs 1081-1086)	420	661	775	968
Totalt	2 924	2 743	5 742	5 418

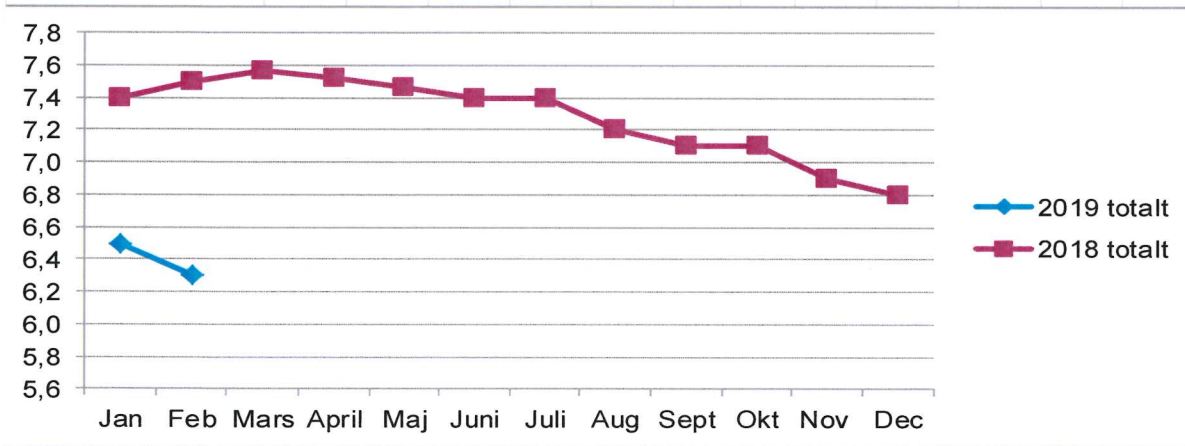
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal åa 2019	473	472											473
Antal åa 2018	489	485	484	490	489	495	491	487	471	478	477	475	484
Antal åa 2017	500	498	488	489	489			486	487	488	484	487	490
Antal åa 2016	476	471						478	473	488	488	499	482

Vikariekostnaderna utgör 15,4% av totala lönekostnader.

4.2 Sjukfrånvaro

Tabell 1: Sjukfrånvaro i procent

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2019 totalt	6,5	6,3										
Varav över 60 dagar	36,1	36,3										
2018 totalt	7,4	7,5	7,6	7,5	7,5	7,4	7,4	7,2	7,1	7,1	6,9	6,8
Varav över 60 dagar	43,7	47,7	42,0	41,2	40,8	40,6		37,8	37,6	36,6	36,8	36,7



Verksamhet

Kritiska volymer

Personlig assistans

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack feb
Personlig assistans enligt LSS - Utförda timmar													
Budget	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	14 322
Utfall 2019	7 551	7 326											14 877
Utfall 2018	8 252	7 650	8 279	7 522	8 078	8 247	7 970	8 018	7 857	7 521	7 157	6 923	15 902
Utfall 2017	8 025	7 562	8 085	8 102	6 970	7 623	7 856	7 413	7 086	6 347	10 320	8 129	15 587
Utfall 2016	9 233	8 658	8 906	8 973	8 696	9 267	8 813	8 959	9 071	9 362	9 053	8 515	17 891

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack feb
Personlig assistans enligt SFB - 20 första timmar													
Budget	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	16120	32 240
Utfall 2019	14960	14960											29 920
Utfall 2018	16530	16530	16530	16417	16356	16226	16356	16182	16182	14200	13209	14600	33 060
Utfall 2017	16008	16095	16182	16182	16269	16269	16356	16356	16356	16530	16530	16530	32 103
Utfall 2016	16878	16617	16269	16356	16269	16095	16095	16095	16008	16095	16095	16095	33 495

Bostad med särskild service LSS

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Boende med särskild service/Verkställda beslut													
Budget	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Utfall 2019	391	392											392
Utfall 2018	383	385	381	381	382	380	379	378	380	380	383	388	382
Utfall 2017	382	382	382	384	383	387	386	386	386	385	382	384	384
Utfall 2016	376	376	378	378	378	377	377	378	381	381	380	380	378

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Bostad med särskild service LSS - vuxna psykiatri /Verkställda beslut													
Budget	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,0
Utfall 2019	13	13											13,0
Utfall 2018	16	16	15	14	14	15	15	15	15	14	13	13	14,6
Utfall 2017	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16,0
Utfall 2016	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16,0

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Bostad med särskild service LSS - barn /Verkställda beslut													
Budget	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
Utfall 2019	4	4											4,0
Utfall 2018	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	3	4	3,9
Utfall 2017	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4,6

Daglig verksamhet

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snittplatser för perioden
Intern 2019	353	355											354
Extern 2019	238	238											238
Totalt 2019	591	593											592
Antalet platser räknat från fakturor och interna resursfördelningen, ej via verksamhetssystemet													
Daglig verksamhet/Antal närvarande brukare													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snittplatser för perioden
Intern 2019	288	290											289
Extern 2019	238	238											238
Totalt 2019	526	528											527

Ordinärt boende SoL

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack feb
Totalt utförda timmar hemtjänst enligt SoL													
Budget	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	4 720
Utfall 2019	2 878	2 553											5 430
Utfall 2018	1 641	1 590	1 854	1 911	2 201	2 200	2 106	2 350	2 324	2 488	2 322	2 223	3 231
Utfall 2017	2 909	2 818	3 209	3 301	3 458	1 387	2 076	2 109	2 073	1 987	1 925	1 699	5 728
Utfall 2016	3 444	3 762	4 201	4 034	3 730	3 722	3 454	3 623	3 421	3 114	3 336	2 839	7 206
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack feb
Totalt utförda timmar Personligt utformad stöd PUS. Enbart egen utförare													
Budget	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	996
Utfall 2019	321	309											630
Utfall 2018	436	451	438	393	450	429	430	443	422	441	432	445	887
Utfall 2017	594	573	556	680	784	576	518	692	1 086	1 009	426	1 159	1 167
Utfall 2016	1 933	2 129	1 586	1 474	1 837	1 970	1 559	1 089	1 436	1 213	1 173	519	4 062
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack feb
Timmar boendestöd. Enbart egen utförare*													
Budget	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	6 534
Utfall 2019	3 158	3 148											6 306
Utfall 2018	3 892	3 239	3 456	3 763	3 932	3 533	3 601	3 467	3 569	4 004	3 818	3 329	7 131
Utfall 2017	3 953	3 607	4 087	3 646	4 192	3 717	3 377	3 641	3 826	4 130	3 832	3 431	7 560
Utfall 2016	3 279	3 428	3 923	3 647	3 801	3 524	3 202	3 491	3 812	3 801	3 938	3 637	6 707

*från 1 januari 2019 debiteras boendestöd enligt beställda timmar. Föregående år debiterades utförda timmar.