



DELÅRSRAPPORT 1 2019

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

# Delårsrapport 1 2019 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Lena Blomgren (S)

## Ansvarsområden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Huvudsakliga verksamhetsområden

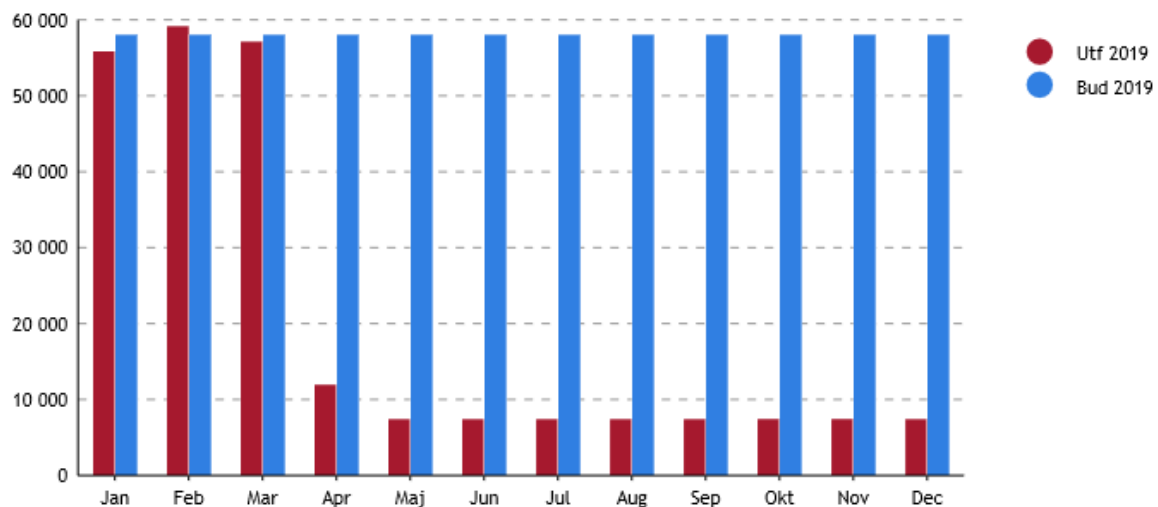
- Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet
- Boende för äldre
- Stöd och service i hemvård
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvård

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

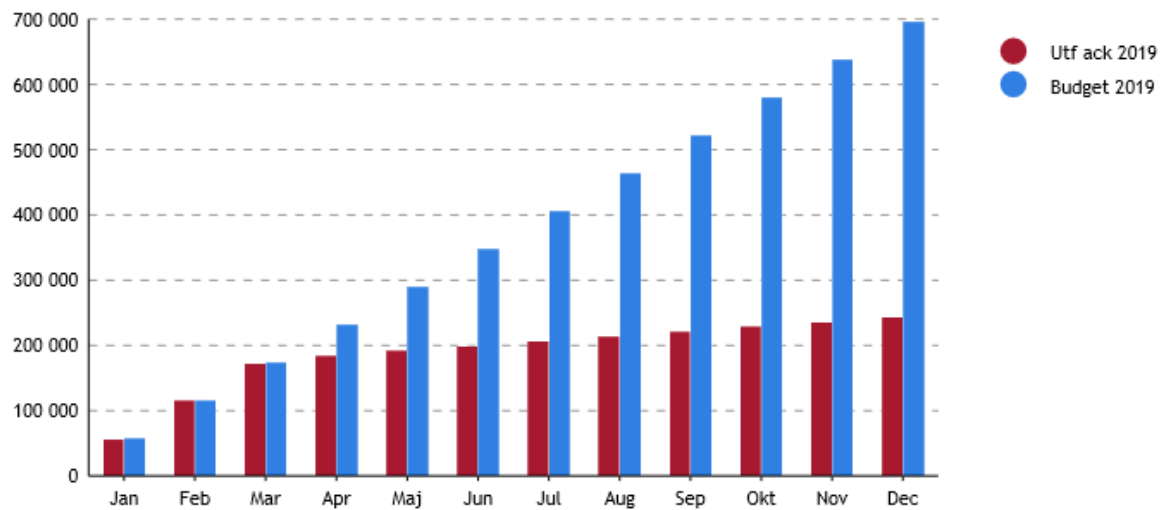
Utfall drift januari till mars, per period

År: 2019 | Konto: RR ↻ | Ansvar: VÅRD- O OMSORGSNÄMNDEN ↻ | Verksamhet: Alla verksamheter ↻ | Enhet: Tkr



## Utfall drift januari till mars, ackumulerat

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: VÅRD- O OMSORGSNÄMNDEN | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr



## Resultat

Vård & Omsorgs resultat för 2019 prognostiseras till +0,0 mnkr

## Prognosförutsättningar

- En viss volymökning inom Funktionsnedsättning ingår i prognosen
- Förändring i arbetsgivaravgifter och löneökning, full kompensation, ingår i prognosen.
- Genomförd heltid medför höga kostnader för Vård & Omsorg, påverkar prognosen
- Ett normalbra ekonomiskt utfall av sommaren, ingår i prognosen.
- Eftersläpning av interna kostnader vid omställning samt intäktsbortfall, ingår i prognosen.

## Prognos för helår, drift

Nämnd Belopp i 1000-tal kronor	Periodiserad nettokostnad till och med mars 2019	Periodiserad nettokostnad till och med mars 2018	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	29 670,0	36 731,0	128 990,0	121 182,0	7 808,0
Kostnader	-213 474,0	-199 028,0	-824 294,0	-816 486,0	-7 808,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-183 804,0</b>	<b>-162 297,0</b>	<b>-695 304,0</b>	<b>-695 304,0</b>	<b>0,0</b>

Nämnd Belopp i 1000-tal kronor	Periodiserad nettokostnad till och med mars 2019	Periodiserad nettokostnad till och med mars 2018	Prognos helår innevarande år 2019	Budget helår innevarande år 2019	Avvikelse mellan budget och prognos
Gemensamt	-4 151	-14 823	-31 075	-27 493	3 582
Hela Staden	54 483	55 314	213 975	220 032	6 057
Nya Staden Äldreomsorg	44 884	40 833	170 428	162 688	-7 740
Gamla Staden Äldreomsorg	48 356	43 616	189 699	188 253	-1 446
Funktionsnedsatta	40 232	37 357	152 477	152 024	-453
<b>Summa</b>	<b>183 804</b>	<b>162 297</b>	<b>695 504</b>	<b>695 504</b>	<b>0</b>

## Sammanfattning driftredovisning

### Kommentarer till avvikelser mellan utfall 2018 och 2019

Mellan utfallet mars 2018 och mars 2019 skiljer det drygt 20 mnkr totalt. De största orsakerna är statsbidrag 10 mnkr (Bemanningsstödet på 8,7 var med i mars 2018) löneökning 6 mnkr och verksamhetsökning, 4 mnkr, inom boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS.

### Kommentarer till avvikelser mellan budget 2019 och prognos för utfallet 2019

#### *Allmänt*

Prognosen är +/-0,0 mnkr för helåret 2019.

I budgeten för 2019 fanns omfördelningar på 10 mnkr från en gemensam rekryteringsenhet till delarna Hela Stadens, Nya Stadens, Gamla Stadens och Funktionsnedsättnings administrativa funktioner. Det fanns även omfördelningar från särskilt boende till hemvården på 7 mnkr. Förvaltningen satsade till 2019 3,0 mnkr ytterligare på personlig assistans. Dessa förändringar var ett led i att förbereda sig för framtiden och möta upp de verksamhetsförändringar som förändrad efterfrågan och strategin för mer förebyggande och öppna verksamheter fört med sig. En viss utjämning av resultatet har uppnåtts men det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med.

#### **+3,6 mnkr Gemensamt**

Här finns medel för utökning av mötesplatser enligt budget. Fortsatt ökade insatser inom LSS för antingen boende vuxna eller enskilda placeringar samt medel som fört tillbaka till förvaltningen efter åtgärder enligt budget 2019 som skapat ekonomiskt utrymme.

#### **+6,0 mnkr Hela Staden**

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster är delar som förväntas lämna överskott då de är i bristsituation över sommaren och måste gå ner i bemanning. Seniorcenter fortsätter att öka antalet besök och därmed även intäkterna som en följd av många betalande gäster.

### ***-7,7 mnkr Nya Staden Äldreomsorg***

Det är hemvården som har störst underskott jämfört med budget inom Nya staden. För 2019 ökades budgeten med 3,5 mnkr. Antalet vårdtimmar totalt i hemvården ökar, dels beroende på att man flyttar senare till boende för äldre och dels på grund av att de med mindre behov idag får stöd via servicetjänster och mötesplatser, vilket är en förväntad del i Vård & Omsorgs långsiktiga planering. Under starten på 2019 har vi även haft ett ökat flöde av personer med stöd och service i hemmet under första månaderna. Men det har mildrats senaste månaden och var delvis en följd av förändringen till snabbare hemgång från sjukhus. Delvis kan obalansen justeras av omflyttningar av medel i budget. Vilket ligger i linje med förberedelser inför förväntad ökning av äldre med behov av stöd. Hemvården klarar volymmässigt att ge ca 3-4 ggr så många stöd och service, jämfört särskilt boende, med samma resursinsats. Under 2019 genomförs tekniksatsningar, förändringar av arbetstidsförläggning som åtgärder. Vård & omsorg planerar även för förstärkning i budget 2020. Omprioriteringen av medel från boende till hemvård och till öppna förebyggande insatser, fortsätter därmed under perioden 2019-2022.

### ***-1,4 mnkr Gamla Stadens Äldreomsorg***

Ett större underskott finns i hemvården. Det regleras delvis genom överskott i boendet. Orsakerna till underskott är samma som i Nya Staden. Samma budgetförstärkning gjordes inför 2019 som i Nya Staden och samma åtgärder sker i Gamla Staden som i Nya Staden.

### ***-0,5 mnkr Funktionshinder***

Årets prognos för personlig assistans pekar på -6 mnkr, vilket är bättre än förra årets resultat. Förstärkt budget påverkar resultatet. Vård & Omsorg fortsätter att arbeta med åtgärder som ska frigöra medel att omprioritera till personlig assistans 2020. Även antalet personer med behov av insats i verksamheten boende vuxna, daglig verksamhet och korttidsvistelse barn har ökat och kommer att kräva mer resurser i framtiden, medel som kommer till förvaltningen via målgruppsmedel. Inga viten finns för närvarande inräknade eller förväntade för 2019. Det blir i så fall första året på tre år utan viten.

## **Kommentarer till större verksamhetsförändringar från det som planerats enligt strategisk plan och budget 2019-2020**

Den enligt SKL förväntade nollutvecklingen av volymer med insatser inom funktionshinder stämmer inte för Lidköping där verksamheten fortfarande växer en del.

Försäkringskassan drar en allt snävare linje runt den grupp som kan få statlig finansiering, vilket orsakar att en allt större del av kostnaderna för personlig assistans hamnar hos kommunen. Men för våren 2019 har en liten förbättring skett i finansieringsgraden inom Personlig assistans, våren 2018, var den nere i 73 % finansierat av statliga medel. Nu ligger finansieringsgraden på 78 %, mot som bäst 95 % av verksamheten finansierad av statliga medel.

Besöksfrekvensen vid mötesplatserna är fortfarande hög och antalet besök beräknas bli över 170 000 under 2019. Från att ha haft tre föreningar som är mer aktiva direkt i Vård & Omsorgs verksamhet är det nu 27 föreningar som deltar med aktiviteter till de som bor i boendet eller hjälper till att ha mötesplatser öppna. Förvaltningen bedömer att det fortfarande finns möjlighet till att få in fler föreningar och volontärer.

För att få socialt och ekonomiskt hållbar kommunal vård och omsorg är det av stor betydelse att öka förutsättningarna för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara oberoende av individuella insatser genom att fortsätta utvecklingen av det generella samhällsstödet, som tillgängligt boende, kommunikationer, service och e-tjänster. Hur detta lyckas påverkar nämndens ekonomiska utfall.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar långsiktigt med att försöka klara den långsiktiga ökningen av antalet äldre och de nya utmaningarna inom funktionsnedsättning. Det är en utmaning för vård- och omsorgsnämnden att klara en verksamhet som ökar i volymer med samtida krav på effektiviseringar och eftersläpning i målgruppspengen. Det är dock viktigt att bibehålla den strategiska utveckling och den förändring som nämnden har i de långsiktiga planerna.

Det kommer redan under perioden 2019-2022 bli aktuellt med så kallad uppgifts- och yrkesväxlingar för att upprätthålla en trygg och säker vård.

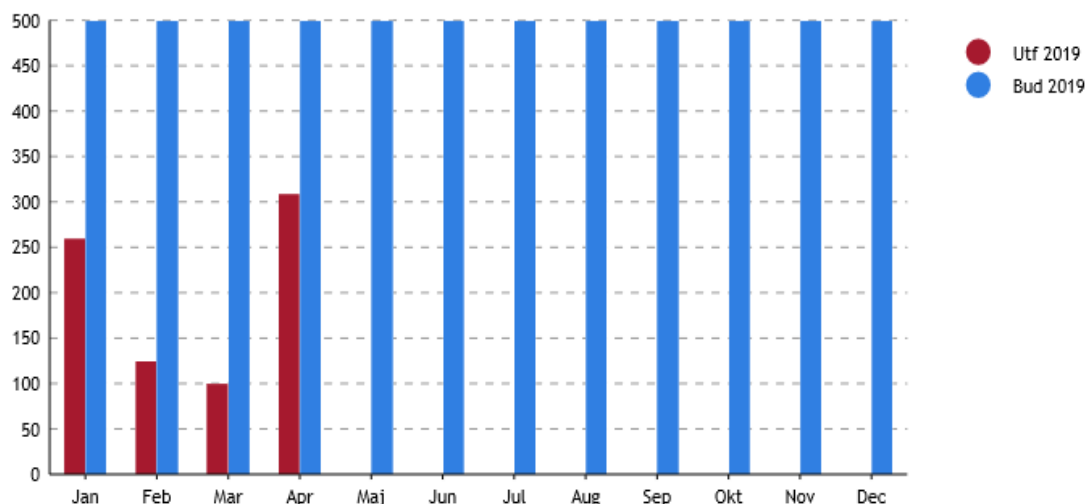
Vissa nya statliga bidrag kommer bidra till en snabbare omställning inom teknikområdet, än vad som varit möjligt utan nya medel för att klara pucketkostnader i införandeskedet. Här råder dock oklarheter efter vårens ändringsbudget vilka bidrag som finns för 2019.

Under året kommer troligtvis beslut tas om förändringar i både socialtjänstlag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om och i så fall hur detta kommer påverka prognosen är i nuläget oklart.

## Investeringar

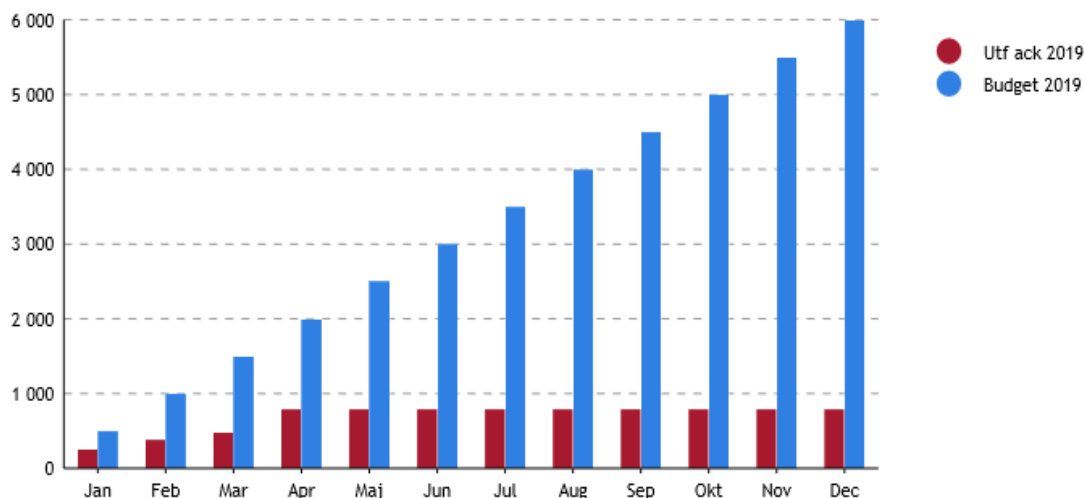
### Utfall investeringar januari till mars, per period

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: VÅRD- O OMSORGSNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Projekt: Alla projekt | Enhet: Tkr



## Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: VÅRD- O OMSORGSNÄMNDEN | Verksamhet: Alla verksamheter | Projekt: Alla projekt | Enhet: Tkr



## Prognos för helår, investeringar

Verksamhet/Objekt	Budget 2019	Bokförda investeringsutgifter till och med mars 2019	Prognos investeringsutgift helår 2019	Avvikelse mellan budget och prognos 2019	Bedömning ombudgetering till 2020
Inventarier	6 000	485	6 000	0	0
<b>Summa</b>	<b>6 000</b>	<b>485</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sammanfattning investeringsredovisning

Investeringarna omfattar enbart ettåriga investeringar. När de planerade byggnationerna är färdigställda behövs medel för inventarier och annan utrustning

Investeringar i ny- och ombyggnationer av äldreboendena återupptas enligt plan 2019 med ÅVC och Tolsjö som de objekt som ligger närmast att bli klara.

## Nyckeltal och verksamhetsmått

Vård- och omsorgsnämnden	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Äldre med service</b>				
<b>Volymutveckling</b>				
Antal särskilda boendelägenheter i drift	396	384	385	385
Antal personer med hemvård	764	748	769	769

<b>Nyckeltal</b>				
Andel intäkter av omsättning %	16,0	16,5	16,5	16,5
Andel med insats jämfört riket, %	105	97	106	106
Kostnad jämfört riket, %	100	100	99	96
Antal år i särskilt boende	2,17	2,48	2,00	2,00
Antal år i hemvård	2,32	2,34	2,35	2,30
Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt	53,40	47,81	52,00	51,78
<b>Funktionshindrade med service</b>				
<b>Volymutveckling</b>				
Antal LSS	376	379	400	400
Antal SOL	60	73	40	50
<b>Nyckeltal</b>				
Andel med insats jämfört riket, %	115	115	105	110
Kostnad jämfört riket, %	107	102	100	100

### Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmått

Utvecklingen följer planerna. Stöd och service ges i fler olika former inom ett bredare utbud av tjänster. Där utbudet av mer traditionella delarna krymper i volym, lång sikt, medan de tidigare och mer förebyggande verksamheterna ökar i volym. Kvalitet och kostnader håller sig på rimliga nivåer och rör sig långsiktigt åt rätt håll.