

## Ekonomisk uppföljning september

Period jan-sep (tkr)	Utfall jan - sep 2018	Utfall jan - sep 2019	Prognos 2019	Diff Budget 2019
Totalt Nämnden	-612 759	-639 131	-833 826	-16 411
	Utfall jan - sep 2018	Utfall jan - sep 2019	Prognos 2019	Diff Budget 2019
<b>IFO/socpsyk</b>				
Personal	-67 613	-72 229	-97 358	-3 731
Övr	-56 572	-58 668	-78 000	-5 590
<b>LSS</b>				
Personal	-98 617	-102 022	-133 682	1 673
Övr	-44 402	-47 628	-63 388	-4 062
<b>ÄO</b>				
Personal	-286 065	-288 902	-367 622	-5 982
Övr	-86 373	-83 595	-114 508	-4 371

### IFO

#### Personal

Orsak: Inga större förändringar i september gällande personalkostnaderna för IFO. Kostnaderna ligger fortfarande 4% över budget och prognosen för resten av året är oförändrad, dvs ett underskott på -3 731 tkr.

24% av IFO:s personalbudget består av uppdragstagare. Under 2019 har antalet uppdragstagare ökat och därmed även personalkostnaderna. Av differensen på -3 731 tkr mellan budget och prognos avser 1 000 tkr uppdragstagare och 2 731 tkr "vanlig" personal.

Åtgärd: Restriktiva med nyanställningar men arbetsbelastningen är hög. Samtidigt arbetar man med att hitta lösningar i egen regi så att t ex inte externt köpt vård ska öka men detta tar resurser från personal.

#### Övriga kostnader

Orsak: Antalet institutionsplaceringar på "Beroende- och vuxenheten" har minskat och parallellt med att man ökat antalet interna behandlingsinsatser har detta inneburit en positiv avvikelse mot budget. Detsamma gäller för "Utredningsenheten barn" där man också haft lägre kostnader än budgeterat på externa placeringar. "Familjehemsenheten" och "Råd och Stöd" har däremot haft högre kostnader för externt köpt vård p g a ökade antalet familjehemsplaceringar och konsulentstöd familjehemsvård. "Enheten för psyk funktionshindrade" har hittills en ny placering samt att man i jan 2019 fick 2 placeringar som tidigare år tillhört ÄO. Dessa placeringar är inte beaktade i IFO:s budget för 2019. Totalt sett förväntas kostnaderna för externt köpt vård överstiga budget.

Åtgärd: Köp av extern vård följs noga och planering görs för att i större utsträckning kunna erbjuda insatser i intern regi där det är möjligt. Personal är restriktiva med att köpa in extern vård.

## **LSS**

### Personal

Orsak: Kostnaderna för övertid & fyllnadstid har minskat under perioden samtidigt har dock kostnaderna för timvikarier ökat. För perioden jan – aug uppgår dessa kostnader till 8 295 tkr (exkl. soc. avg.) vilket ska jämföras med 7 489 tkr för 2018. Utöver detta har även kostnaderna för korttidsjukskrivna ökat markant. Under perioden uppgår denna kostnad till 1 589 tkr (exkl. soc. avg.), under motsvarande period 2018 uppgick kostnaderna till 957 tkr.

Antalet beviljade dygn på korttidsvistelse har ökat jämfört med föregående år. Under perioden har 3 766 dygn beviljats vilket ska jämföras med 3 305 2018.

Åtgärd: From 1/10-19 har förvaltningen ett nytt heltidsmått för VoO samt LSS. Det tillsammans med den ökning av tjänstgöringsgrad som uppstått genom Heltidsresan förväntas ha positiva effekter på vikarienyttjande och därmed minskade kostnader för timvikarier

Översyn av beviljade dygn avseende korttidsvistelse. Under hösten säljer förvaltningen 15 dygn per månad till Helsingborgs kommun vilket kommer en positiv effekt på nettokostnaderna för verksamheten.

### Övriga kostnader

Orsak: Antalet timmar utförd personlig assistans i privat regi har ökat med 4 142 timmar jämfört med samma period 2018. Verksamheten visar på ett underskott motsvarande 1 351 tkr.

Vid ingången av året uppgick antalet externa placeringar inom LSS till 3 st. Under våren har ytterligare två placeringar tillkommit vilket medfört ett överdrag mot budget motsvarande 1 079 tkr t.o.m. sept.

Åtgärd: Effekterna av att lägga ut personlig assistans förväntas ge effekt först 2020.

## **ÄO**

### Personal

Orsak: Inom äldreomsorgen har Rätten till heltid varit en fördyrande omständighet pga att det inte taktat det nuvarande systemet för bemanning. Bara i Smyge hemvårdsdistrikt har 15 personer ökat sin tjänstgöringsgrad till 100%.

Under året har det också varit en högre korttidsfrånvaro än förra året vilket också lett till en fortsatt hög andel av timanställda. Dessutom har även timanställda frånvaro ökat vilket lett till en ökning av övertidsersättningen den senaste månaden. Svårt att schemalägga och oro i de olika verksamheterna som följd. Volymökningar inom hemvården har varit stor fram till idag, cirka 5 000 timmar mer än 2018, och framförallt har det varit en större ökning de senaste tre månaderna i år. Denna ökning har medfört ett ökat antal anställda inom hemvården.

I sjuksköterskeorganisationen kommer bemanningen att öka till 100% från och med september vilket också medför högre kostnader för personalkostnaderna. Inhyrda sjuksköterskor ska minimeras i och med denna utökning av personal.

Åtgärd: : From 1/10-19 har förvaltningen ett nytt heltidsmått för VoO samt LSS. Det tillsammans med den ökning av tjänstgöringsgrad som uppstått genom Heltidsresan förväntas ha positiva effekter på vikarienyttjande och därmed minskade kostnader för timvikarier. Ett omfattande arbete kring schemaoptimering finns också inom förvaltningen.

#### Övriga kostnader

Orsak: Volymökningar och nya avtal är orsakerna till det ökade underskottet. Inhyrda sjuksköterskor är den största delen av underskottet i posten övriga kostnader. Dessa kostnader har inte förekommit i september och ska inte förkomma mer i år.

Åtgärd: Återhållsamhet över alla verksamheter är sagd. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ska vara borta från och med september och kommer att minska posten övriga kostnaderna.

#### **Totalt**

Utöver detta visar intäkter/bidrag samt hyreskostnader en positiv avvikelse mot budget vilket innebär att den totala prognosen uppgår till – 16,4 mnkr

Område	Effektivisering	Uppnått	Prognos 2019
Personlig ass	4,500 TKR	0	??

#### **Agerande för att uppnå avsedd besparing**

Entreprenad-KF beslut juni

#### **Förklaring till det aktuella läget dvs anledning till att vi uppnår eller ej uppnår**

Uppnår ej avsedd besparing på då KF beslut försenats. Full effekt beräknas 2020. Upphandlingen är klar och Personlig assistans förväntas gå ut i privat regi 191201.

#### **September**

##### Äo

Hemtjänsttimmar (endast hemtjänst)	26 728 timmar
Antal kunder	792 personer
Hemtjänsttimmar inkl. hemstöd, egenvård,	27 542 timmar
Antal kunder	827 personer

HSL-uppdrag hemvården 3 541 timmar

Antal kunder m. HSL-uppdrag 417 personer

Antal personer särskilt boende 434 personer

Placeringsdygn särskilt boende 12 201 dygn

Antal personer korttid 71 personer

Placeringsdygn korttid 863 dygn

#### LSS

Antal LSS-boende (vuxna/barn) 137 personer

Placeringsdygn LSS-Boende (vuxna/barn) 4 247 dygn

#### IFO

Antal anmälningar 135

Antal HVB plac. \ antal placeringsdygn 1 \ 31

Antal familjehem \ placeringsdygn 36 \ 1026

Antal öppenvårdsinsatser \ dygn 19 \ 444