

# Ekonomisk månadsrapport mars 2020

---

Vård- och omsorgsnämnden  
2020

# Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Investeringar .....	4

# 1 Kontaktperson

Barbara Lundgren

barbara.lundgren@enkoping.se

0171-625235

## 2 Övergripande drift

I början av 2020 ställde förvaltningen ett effektiviseringskrav på verksamheterna på knappt 23 miljoner kronor för att uppnå ett nollresultat. Detta omställningsarbete påbörjades redan under 2019. Verksamheternas möjlighet att klara dessa krav handlar om att minska bemanningen.

Vissa effektiviseringar har hanterats under årets första månader, samtidigt som förvaltningens svårpåverkbara kostnader har ökat, vilket gör att det positiva resultatet av enheternas effektiviseringar inte syns.

Utifrån rådande läge med coronapandemin är förvaltningens bedömning att de planerade effektiviseringarna inte kommer att kunna genomföras. Det är otänkbart att minska personal när verksamheterna kommer att behöva varennda medarbetare de har, samtidigt som de även behöver ta in nya.

Förvaltningen kommer att ställa krav på verksamheterna att bibehålla den prognos de hade innan coronasmittan började att spridas. Alla kostnader utöver det ska med tydlighet kunna kopplas till Corona och verksamheterna ska använda specifik aktivitet för det.

Utifrån ovanstående beskrivning så lämnar nämnden en prognos på -21,8 miljoner kronor.

Verksamhet	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Utfall 20-03-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Hemtjänst	-162,3	-192,3	-41,5	-177,5	-185,7	-8,2
Särskilt boende	-271,3	-279,1	-68,1	-274,9	-279,4	-4,5
Korttidsboende	-4,6	-5,9	-1,2	-5,3	-5,4	-0,1
Hjälpmedel, dagverksamhet, jour, demensteam	-35,7	-38,9	-9,9	-37,9	-40,7	-2,8
Öppen verksamhet äldreomsorg	-7,6	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS, boende	-101,5	-107,7	-23,1	-100,6	-99,9	0,7
LSS, daglig verksamhet	-34,8	-41,8	-10,3	-44,6	-44,4	0,2
LSS, personlig assistans	-46,8	-56,5	-10,5	-59,5	-64,8	-5,3
LSS, kontaktperson, ledsagning, avlösare, barnverksamhet, stödfamilj, PO ombud	-20,3	-19,1	-6,5	-27,0	-26,7	0,3

Boendestöd	-17,6	-14,6	-4,4	-16,4	-17,6	-1,2
Öppen verksamhet socialpsykiatri	-6,3	-6,2	-1,3	-6,6	-6,1	0,5
Bostadsanpassning	-4,6	-4,2	-1,3	-4,7	-4,7	0,0
Köpta platser	-23,4	-28,3	-5,0	-27,4	-27,2	0,2
Central administration	-45,1	-37,0	-9,0	-36,1	-37,7	-1,6
Nämnd	-0,9	-1,2	-0,3	-1,2	-1,2	0,0
Summa:	-782,8	-839,5	-192,4	-819,7	-841,5	-21,8

## 3 Investeringar

### 3.1 Investeringar 2020

Projektamn	Budget 2020	Förslag ombudgetering	Total budget	Utfall 202003	Prognos	Avvikelse prognos-total budget
Inventarier	-4,0		-4,0	-0,8	-4,0	0

Förvaltningen ser ingen avvikelse mot investeringsbudgeten för 2020.

<b>Verksamhetsuppföljning 2020 Kvantitet</b>	<b>DEC</b>	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MARS</b>	<b>APRIL</b>	<b>MAJ</b>	<b>JUN</b>	<b>JULI</b>	<b>AUG</b>	<b>SEP</b>	<b>OKT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>
<b>Hemtjänst</b>													
Antal personer med beslut om Bifall+delavslag Htj	848	857	832	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal beslutade timmar hemtjänst (den sista i månaden)	33 119	34 659	32 201	31 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktivitet %	58	59	58	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hälsa- och sjukvård</b>													
Antal kunder med delegerad HSL (ej Htj)	73	91	74	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Timmar - Delegerad HSL (ej Htj) under månaden	647	895	691	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Boendestöd</b>													
Antal Kunder med beslut om SoL Boendestöd	208	176	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal beslutade timmar boendestöd (den sista i månaden)	3 420	3 288	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Korttidsplats</b>													
Antal Kunder med beslut om SoL Korttidsboende	26	33	34	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trygg hemgång</b>													
Antal personer med Trygg hemgång (under månaden)	18	12	15	3									
Antal dygn som använts som bäddplats använts under månaden													
<b>Övrigt</b>													
Antal betaldagar under månaden	33	178	50	115									
Antal personer med beslut om Trygghetslarm	937	947	941	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal biståndsbeslut fattade under månaden- SOL	317	281	292	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal personer med beslut om >120 tim /mån (den sista)	49	53	44	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsuppföljning 2019 Kvantitet</b>	<b>DEC</b>	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MARS</b>	<b>APRIL</b>	<b>MAJ</b>	<b>JUN</b>	<b>JULI</b>	<b>AUG</b>	<b>SEP</b>	<b>OKT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>
<b>Hemtjänst</b>													
Antal personer med beslut om Bifall+ delavslag Hemtjänst	879	836	842	840	839	840	859	858	868	844	859	846	848
Antal beslutade timmar (den sista i månaden)	36721	35 936	34 236	35 978	35 006	35 127	34 929	34 624	35 372	36 258	36 823	32 247	33 119
Produktivitet %		67	62	60	61	62	61	59	58	57	58	59	58
<b>Hälsa- och sjukvård</b>													
Antal kunder med delegerad HSL (ej Htj)	73	65	82	60	67	76	68	79	72	78	98	68	73
Timmar - Delegerad HSL (ej Htj) under månaden	521	444	406	568	408	448	432	536	484	591	601	551	647
<b>Boendestöd</b>													
Antal Kunder med beslut om SoL Boendestöd	176	148	187	189	185	162	164	199	198	202	206	211	208
Antal beslutade timmar (den sista i månaden)	3057	3 108	3 120	3 038	3 124	3 122	2 893	3 227	3 270	3 475	3 431	3 486	3 420
<b>Korttidsplats</b>													
Antal Kunder med beslut om SoL Korttidsboende	39	28	28	25	24	26	26	26	30	24	25	31	26
<b>Trygg hemgång</b>													
Antal personer med Trygg hemgång (under månaden)		12	10	12	11	11	8	9	11	12	15	7	18
Antal dygn som använts som bäddplats använts under månaden													
<b>Övrigt</b>													
Antal betaldagar under månaden	1	13	23	42	59	0	9	0	25	6	32	54	33
Antal personer med beslut om Trygghetslarm	964	922	924	919	910	915	913	912	928	930	943	940	937
Antal biståndsbeslut - SOL	217	289	244	264	227	220	180	203	232	273	275	269	317
Antal personer med beslut om >120 tim /mån (den sista)	47	61	52	63	59	62	57	56	45	49	55	44	49