

Åsa Fasth
Produktionschef
08 124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Produktion omsorgs Verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr KS20/9-022

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är negativt, -4 094 tkr i förhållande till budget. Prognosen för året indikerar ett fortsatt resultat i obalans, -4 900tkr.

Sektionen Funktionsnedsättning står för merparten av underskottet.

Vård av covid-19 patienter är kostnadsdrivande, särskilt på Ekgården som har destinerade lägenheter för vård av sjuka.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Produktion omsorg (Tkr)	2020			Prognos
	Utfall	Budget	Avvik	2020
Produktionsledning	-333	-218	-114	-350
LSS	-1 687	1 139	-2 826	-3 950
Ordinärt boende	-194	464	-659	-450
Särskilt boende	724	1 219	-495	-150
Totalt	-1 490	2 604	-4 094	-4 900

I utfallet för produktionsledningen återfinns en periodisering av en större faktura för Bonnier Academy för perioden januari tom mars. Den avser e-learning i ett antal moduler för produktionsenhetens all personal. Datorlicenser för alla verksamheters dator belastar produktionsledningen under januari till och med juni.

I prognosen ligger en lönekostnad för en tillfällig efterträdare för produktionschef. I första hand maj till och med augusti. Det var inte budgeterat för året.

Sektionen Funktionsnedsättning, här omnämnt LSS, påvisar ett större underskott både för perioden och i prognosen. Sektionen har ingen uppräknig för året utan budgeten förutsätter effektiviseringar samt volymökningar genom att socialkontoret skulle erbjuda hemmalösningar för Ekeröbor som har boende och daglig verksamhet i andra kommuner.

I dagsläget är det förutom personlig assistans även Knalleborgs korttidshem sam Daglig verksamhet som bidrar till sektionens underskott.

Sektionens prognos förutsätter att Daglig verksamhet tar emot fler brukare för att öka volymerna. Även Knalleborgs korttidshem förväntas att vara i ekonomisk balans under året efter en genomförd schemaöversyn.

För redovisningsperioden har Knalleborgs korttidshem och Daglig verksamhet lägre volymer än som budgeterat för perioden.

Sektionen Ordinärt boende genomförde i slutet av 2019 en genomgripande schemaöversyn över hemtjänstens personalgrupper. Schemat gick till central förhandling så de ekonomiska effekterna fördröjdes. En del av det i mars ackumulerade underskottet bedöms sektionen återhämta under året, dock inte i sin helhet. Årsprognos -450 tkr.

Volymen för hemtjänst följer stort den budgeterade. Under mars har volymerna sjunkit i förhållande till budget. Boendestödets volym har ökat under första kvartalet.

Sektionen Särskilt boende genomförde redan 2019 stora besparingar vilket visade sig vid årsbokslutet för 2019.

Antalet korttidsplatser har under första kvartalet utökats på Ekgården, från 5 till 12st. Det innebär en ökning av personalkostnader som inte täcks av dygnsersättningen. Beredskap för alla korttidsplatser med och inflyttningar innebär stor arbetsbelastning för medarbetarna och det krävs särskilt kompetens, utrustning samt mycket Hälso-och sjukvårdsinsatser. Flera korttidsboende kräver avancerad vård med isolering och skyddsutrustning för personalen, eftersom det initialt kan vara oklart om sjukdomstillstånd och eventuell Covid-19.

En enhet med fyra lägenheter är isolerad för vård av Covid-19 patienter. Den enheten

kräver utrustning och personal som motsvarar en hel avdelningspersonal 1-2 personal dygnet runt och därtill behov av hälso- och sjukvårdspersonal. För att undvika smittspridning inom Ekgården arbetar inte personalen på flera avdelningar/enheter. Volymerna för Ekgården och Söderströmsgården följer de budgeterade.

1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

De ekonomiska effekterna av covid-19 är begränsade under första kvartalet. Först under april går det att bedöma den sammanlagda effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridning och hantera personer, framförallt inom äldreomsorgen, med misstänkt eller konstaterad smitta. Kompensation för sjuklönekostnader enligt riksdagens beslut på sammanlagt 1 900 tkr har tagits med i prognosen för helåret.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Personalen i de öppna verksamheterna Stockbygården, Kajutan, Solrosen och Ekdungen arbetar i direkt vårdarbete.

1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

På Ekgården brukar personalen normalt gå mellan enheterna/ avdelningarna vilket inte sker i dagsläget för att inte sprida smittan vidare. Stor sjukskrivning bland personal i enlighet med riktlinjer. Introduktion av 23 nya medarbetare pågår. Personal genomgår Socialstyrelsens webbutbildning om vård av äldre med en del tidsåtgång.

Stort merarbete med desinfektion av alla dörrhandtag och andra ytor, 2 ggr/dag.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Inom sektion Funktionsnedsättning kommer en översyn ske av de den sammantagna overhead personalen på Knalleborgs korttidshem och personlig assistans. Dessa verksamheter lyder under samma Enhetschef. Inom Personlig assistans kommer kostnadsnivån att genomlysas under april.

Förhoppningsvis kan daglig verksamhet ta emot fler brukare och de lediga lägenheterna på gruppboende ianspråkta.

2. Känslighetsbedömning

På de två äldreboendena, Ekgården och Söderströmsgården går det tyvärr för närvarande inte att flytta in fler boende i de permanenta lägenheterna under den pågående pandemin. När detta åter blir möjligt är ovisst, men varje månad då en lägenhet stor tom leder till ett intäktsbortfall på ca 50 tkr.

Inom sektion LSS planeras för en utökad daglig verksamhet, men till följd av pandemin har detta pausats, vilket leder till minskade intäkter.

Även inom gruppboende går det för närvarande inte att låta personer flytta in de sammanlagt fem lägenheter som står tomma vilket leder till minskade intäkter i förhållande till befintlig kapacitet och lagd budget för året. För varje månad en lägenhet står tom så minskar intäkterna med mellan 26 och 131 tkr (allt annat lika) beroende på de individuella behov den boende har. Kostnaderna är samtidigt något lägre, men på kort sikt är det svårt att minska personalkostnaderna som är den mest betydande kostnaden i verksamheten.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Under februari förnyades Silviacertifieringen för Ekgården och Ekdungen. Kostnad 70 tkr, vikariekostnader tillkommer.

4. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -mars 2020				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	0	1100	1100	-900
Datorer	0	250	250	-250
Summa	0	1350	1350	-1150

Investeringskostnader förväntas under april.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos – verksamhetsnivå

Bilaga 3: Volymer

Bilaga 4: Investeringar

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden

	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik per 2020-03	Prognos 2020	Budget helår 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	4 062	2 902	2 651	251	11 608	8 553	3 055
-varav statsbidrag	281	177	90	87	709	360	349
-varav taxor och avgifter	319	161	0	161	646	0	646
Summa interna intäkter	64 827	62 780	62 635	145	251 120	251 234	-114
-varav driftsersättningar	53 357	50 732	50 525	207	202 927	202 794	133
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	9 122	9 186	9 186	0	36 746	36 746	0
Summa Intäkter	68 889	65 682	65 286	396	262 728	259 787	2 941
Personalkostnader inkl po	-51 740	-49 041	-46 378	-2 663	-198 131	-194 580	-3 551
Lokalhyra intern	-8 319	-9 381	-9 213	-168	-37 526	-36 853	-673
Lokalhyra extern	-874	-72	0	-72	-287	0	-287
Övriga externa kostnader	-6 693	-5 517	-4 134	-1 383	-19 041	-16 534	-2 507
Köp av huvudverksamhet	-284	-315	-160	-155	-1 259	-640	-619
Lokalhyresersättningar	-8	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 124	-2 603	-2 610	7	-10 411	-10 439	28
Avskrivningar o internränta	-267	-243	-187	-56	-973	-741	-232
Summa Kostnader	-70 309	-67 172	-62 682	-4 490	-267 627	-259 787	-7 840
Nettokostnad	-1 420	-1 490	2 604	-4 094	-4 900	0	-4 900

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos – verksamhetsnivå

tkr	Utfall 2019	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-1 847	65 286	-62 682	2 604	65 682	-67 172	-1 490	-4 094	259 787	-259 787	0	262 728	-267 627	-4 900	-4 900
Vård/oms,ordinärt boende äldre	2 040	10 862	-10 306	557	12 405	-11 553	852	295	44 203	-44 013	189	49 170	-46 731	2 439	2 250
Vård,omsorg särsk boende äldre	-2 706	25 262	-24 277	985	24 528	-25 014	-486	-1 471	101 431	-101 925	-494	97 713	-101 115	-3 402	-2 908
Insatser enligt LSS och LASS	-3 096	27 798	-26 557	1 241	27 340	-28 971	-1 631	-2 871	108 700	-108 464	236	110 210	-113 967	-3 756	-3 992
Förebyggande verksamhet äldre	1 731	735	-692	43	780	-619	161	118	2 940	-2 822	118	3 120	-2 477	643	525
Övrig vuxenvård. Ej missbruk	-504		-2	-2		-118	-118	-117		-6	-6		-473	-473	-467
Flyktningmottagning	77	296	-297	-2	296	-231	64	66	1 182	-1 225	-43	1 182	-1 182	0	42
Ledning och administration	610	333	-551	-218	333	-665	-333	-114	1 331	-1 331	0	1 331	-1 681	-350	-350

Volym 2020				
Produktion Omsorg	Per 31 mars 2020			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	4 961	5 015	-54	-21 544
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	3 126	3 105	21	9 753
Hemtjänst, Service, tätort	4 072	3 961	111	38 735
Hemtjänst, Service, glesbygd	1 735	1 748	-13	-5 276
Hemtjänst, matleverans	4 877	5 040	-163	-11 887
SUMMA	18 771	18 869	-99	9 781
Trygghetslarm, install/demont	74	75	-1	-753
Trygghetslarm, telefonkontakt	995	675	320	64 320
Trygghetslarm, utryckning	474	450	24	23 808
SUMMA	1 543	1 200	343	87 375
Ledsagare LSS	600	495	105	32 018
Avlösare LSS	612	660	-48	-14 637
Personlig assistans LSS	5 438	5 400	38	0
SUMMA	6 650	6 555	95	17 381
LASS (timmar)*	7 362	7 500	-139	-42 146
Ekgården somatisk	2 752	3 115	-363	-559 746
Ekgården vxl/korttid soma**	370	0	370	570 540
Ekgården demens	1 438	1 420	18	33 966
SUMMA	4 560	4 535	25	44 760
Söderströmsgården somatisk	2 268	2 395	-127	-195 834
Söderströmsgården vxl/korttid soma	113	0	113	174 246
Söderströmsgården demens	3 033	3 194	-161	-303 807
Söderströmsgården vxl/korttid demens	62	0	62	116 994
SUMMA	5 414	5 589	-175	-325 395
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	0,0	0,0	0,0	0
Nivå 2	12,2	14,0	-1,8	-345 322
Nivå 3	5,4	8,2	-2,7	-703 077
Nivå 4	1,4	2,0	-0,6	-218 713
Nivå 5	0,0	1,5	-1,5	-707 076
SUMMA	19,0	25,7	-6,6	-1 974 188
Gruppbostad nivå 1 (placering)	0,0	0,0	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	7,5	7,3	0,2	101 489
Gruppbostad nivå 3	20,5	19,7	0,8	571 907
Gruppbostad nivå 4	15,0	15,0	0,0	0
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,0	0,0	0
SUMMA	53,1	52,0	1,1	673 396
Dagverksamhet nivå 1	7,2	8,0	-0,8	-88 420
Dagverksamhet nivå 2	16,5	19,0	-2,5	-409 860
Dagverksamhet nivå 3	21,0	21,0	0,0	0
Dagverksamhet nivå 4	10,5	11,5	-1,0	-408 220
Dagverksamhet nivå 5	13,4	12,0	1,4	806 812
SUMMA	68,6	71,5	-3,0	-99 688
Boendestöd tätort	2 735	2 495	239,6	104 945
Boendestöd landsbygd	1 603	1 062	540,7	283 327
	4 338	3 557	780	388 272

* = avser LASS-timmar godkända av FK

** = exklusive garantiersättning för jan-mars, totalt 87 vård dygn motsvarande 134 tkr

Bilaga 4: Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -mars 2020				
	Utfall	Budget	Awikelse	Årsprognos
Inventarier	0	1100	1100	-900
Datorer	0	250	250	-250
Summa	0	1350	1350	-1150