

Delårsrapport med prognos 1, 2019

Vårdboendenämnden

Beslutad av Vårdboendenämnden, den 16 maj 2019, § **XX**



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2019.....	6
3.1	Ekonomi	6
3.1.1	<i>Vobo gemensamt och övergripande kommentarer vobo.....</i>	<i>7</i>
3.1.2	<i>Vobo väster</i>	<i>7</i>
3.1.3	<i>Vobo sydväst.....</i>	<i>8</i>
3.1.4	<i>Vobo öster.....</i>	<i>8</i>
3.1.5	<i>Övergripande verksamhet.....</i>	<i>8</i>
3.1.6	<i>Politisk verksamhet</i>	<i>9</i>
4	Analysunderlag.....	9
4.1	Resultat – Ekonomi.....	9
4.2	Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos	10
4.3	Intäkts- och kostnadsutveckling	11
4.4	Investeringar inventarier	11
5	Bilagor.....	12
5.1	Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende	12
5.2	Korttidsjukfrånvaro i antal dagar per anställd	13
5.3	Total sjukfrånvaro i %.....	13
5.4	Inköp hyrsjuksköterska.....	13
5.5	Akkumulerat resultat intraprenader	14

1 Förslag till beslut

Vårdboendenämndens ekonomiska prognos för delår 1 2019 visar på en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr både inklusive och exklusive intraprenadernas avvikelse. Inom nämnden finns det ett antal enheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse och ett aktivt arbete med åtgärdsplaner pågår för att reducera avvikelsen och nå en budget i balans. De intraprenader som prognostiserar en negativ budgetavvikelse har ackumulerade resultat som täcker underskotten.

Förvaltningens förslag till Vårdboendenämnden

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse når en budget i balans.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Vårdboendeverksamheten har de senaste åren visat på en god ekonomisk hushållning, god kontinuitet, höga beläggningsgrader och framåtanda. Den nyinrättade Vårdboendenämnden har fortsatt höga ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen och bedriver ett aktivt arbete för att testa och inventera behov av välfärdsteknologiska lösningar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete för attraktivare scheman, anställningsformer, vidareutbildningar samt kompetensutvecklande och kompetensförsörjande aktiviteter pågår också.

Under en längre period har det varit svårt för Myndighetsavdelningens boendesamordnare att belägga lediga lägenheter i Mellringeområdet, särskilt Elgströmska pga tidigare lex Sarah-anmälningar, och till viss del även Vivalla som inte upplevs tillräckligt attraktivt. Vidare har landsbygden varit svårt att belägga, särskilt Vintrosa. Minskad beläggning påverkar enheternas ekonomi negativt.

Den ekonomiska prognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr, men inom nämnden finns verksamheter som redovisar en negativ budgetavvikelse och ett aktivt arbete med åtgärdsplaner pågår för att reducera avvikelsen och nå en budget i balans.

2.2 Framåtblick

Under 2019 ska Vårdboendenämnden börja ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt. Inledningsvis förväntas test och implementering av rehabiliterande arbetssätt att vara kostnadsdrivande vilket kan bli en utmaning för nämnden.

Vårdboendenämnden kommer också att i olika delar beröras av det strukturförändringsarbete som pågår inom förvaltningen för att komma till rätta med hemvårdsverksamhetens mångåriga underskott. Ett pågående uppdrag finns att se över ett fördjupat samarbete avseende medarbetarresurser mellan Askenäs vård- och omsorgsboende och Östernärke hemvård.

Verksamheten står inför ett nödvändigt arbete att fortsätta säkra att grunduppdraget utförs med kvalitet. Det handlar bland annat om språkombud i verksamheterna, förbättrad dokumentation och egenkontroll, kompetensutveckling, framtida kompetensförsörjning och värdegrundsarbete. Utvecklingsbehov finns även i arbetet med ökade möjligheter till heltid och minskad korttidsjukfrånvaro.

Utmaningen att bedriva verksamhet med bemanning i relation till resurstilldelning finns på samtliga enheter men för vissa verksamheter är utmaningen extra stor. Det finns inriktningar inom särskilt boende där det i dag finns svårigheter att bedriva en kvalitativ och likvärdig verksamhet för alla individer. Det rör främst rehab- och utredningsplatser på Tullhuset, äldrepsykiatri på Adolfsbergshemmet och Demenscentrum. Inom nämnden har resurser till viss del tillskapats för att ge dessa inriktningar bättre förutsättningar, men då ersättningen generellt innebär en låg bemanning är omfördelning endast möjlig till viss del.

En annan utmaning är att det i dagsläget finns kö till vissa vård- och omsorgsboendeplatser medan det samtidigt finns tomma boendeplatser inom andra inriktningar. Förvaltningen har från 2019 mandat att besluta om förändrad inriktning inom det totala antalet platser som Programnämnd social välfärd beslutat om vilket gör att fördelningen av platser mellan olika inriktningar kan ses över med tätare intervall.

Trots att vård- och omsorgsboendeverksamheten arbetar aktivt med en meningsfull fritid/vardag för de boende med hjälp av såväl egna aktiviteter, i samverkan med Förebyggande verksamheten, aktörer från civila samhället och anhöriga, besväras de boende av ensamhet. För att motverka den ofrivilliga ensamheten identifierade nämnden i samband med verksamhetsplan

2019 att orsakerna till ensamhetsproblematiken behöver analyseras med syfte att hitta effektivare sätt att arbeta med den. Ett arbete med att kartlägga orsakerna till upplevelsen av ensamhet och en inventering av de boendes egna förslag till åtgärder pågår. Undersökningen kommer att sammanställas per enhet och redovisas i nämnd.

På längre sikt ser nämnden stora utmaningarna i att möta kommande medicinska behov och demografiska förändringar. På nationell nivå pågår en översyn av det kommunala uppdraget avseende vård- och omsorg samt en utredning kring resursfördelning inom vården. Nämnden behöver omvärldsbevaka och vara lyhörda kring om vad som pågår nationellt i dessa frågor för att kunna stå rustade inför framtida förändringar både inom lagstiftning och lokal politisk vilja.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2019

3.1 Ekonomi

Utfallet till och med april visar på en positiv avvikelse mot budget på 3,2 mnkr inklusive intraprenadens avvikelse och 2,4 mnkr exklusive intraprenadens avvikelse. Vård- och omsorgsboende redovisar en positiv avvikelse på 2,6 mnkr, övergripande verksamhet inklusive nämnd och planeringsreserv redovisar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr.

Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr där Vård- och omsorgsboende prognostiserar en negativ avvikelse på -2,0 mnkr (både inklusive och exklusive intraprenader) men övergripande verksamhet inklusive nämnd prognostiserar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr.

Inom Vårdboendenämnden är det sju vård- och omsorgsboenden som bedrivs som intraprenad och tre av dessa prognostiserar underskott under 2019. Samtliga underskott täcks dock av tidigare ackumulerade resultat. Övriga enheter som prognostiserar underskott arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att reducera underskottet och nå en budget i balans.

Mer än hälften av enheterna klarar programnämndens beläggningskrav på 97,8 procent för permanenta platser och många har högre beläggningsgrad än så. I genomsnitt för jan-april uppgår beläggningsgraden till 95,7 procent för permanenta platser och 105,8 procent för korttidsplatser. Tullhuset har i genomsnitt haft ca 9 överinskrivningar i korttidsvård. Beläggningsgraden sammantaget uppgår till 96,7 procent för perioden. Detta är en lägre beläggning jämfört med tidigare år 2016 uppgick den till 97,7 procent, 2017 till 97,5 procent och 2018 till 97,2 procent. Ut-/inflyttningsprocessen är fortfarande mycket effektiv och är oförändrad cirka 10 dagar i de fall det finns personer i kö för aktuell plats. Se även bilaga 4.5 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende. I de fall ett vobo inte har budgeterade korttidsplatser så kan permanenta platser nyttjas för korttidsplatser vid behov. Detta innebär att vissa enheter kan ha en högre beläggningsgrad än vad som framgår av bilagan.

Total sjukfrånvaro i % och korttidsjukfrånvaron har under perioden jan-mars ökat något jämfört med föregående år vilket innebär en merkostnad för verksamheterna. Se bilagorna 5.2 Korttidsjukfrånvaro i antal dagar per anställd och 5.3 Total sjukfrånvaro i %. För att minska korttidsjukfrånvaron sker arbete på både individ- och gruppnivå. Täta individuppföljningar och grupputveckling sker kontinuerligt i verksamheterna tillsammans med företagshälsovård och HR. Några enheter deltar i projekt under 2019 tillsammans med Regionhälsan, Arbetsförmedlingen och Örebro Universitet. Enhetscheferna arbetar också med komplexiteten i att ohälsa och sjukskrivningar inte alltid är arbetsrelaterade.

Under första tertialet 2019 har inköpen av hyrsjuksköterska minskat jämfört med samma period föregående år, se bilaga 5.4 Inköp hyrsjuksköterska. När det gäller hyrsjuksköterskor ser arbetssättet olika ut på enheterna men ett fokusområde under 2019 är att det ska vara tydligt när det kan vara aktuellt att köpa hyrsjuksköterska, i vilken omfattning och i vilket syfte. Vid till exempel korttidsfrånvaro och semester ska inte hyrsjuksköterska köpas in och detta implementeras efter sommaren. I det redan implementerade samarbetet mellan enheter vad gäller sjuksköterskor kvällar och helger fortsätter verksamheten att arbeta för att ytterligare utöka samarbetet och på sikt kunna minska köpen ytterligare. Den största utmaningen är att enheterna har svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor vilket ibland leder till köp av sjuksköterska.

Vårdboendenämnden är inför 2019 undantagna från omprövningskrav.

Nämndens planeringsreserv¹ uppgår till 0,5 mnkr och planeras i sin helhet att nyttjas under året.

Vårdboendenämnden har ett tilldelat anslag för inventarieinvesteringar som uppgår till 3,4 mkr och hela budgeten prognostiseras att nyttjas under året.

3.1.1 Vobo gemensamt och övergripande kommentarer vobo

Periodens positiva budgetavvikelse på 2,7 mnkr beror i dels på kompensation för löneökningar april månad som inte fördelats ut till enheterna eftersom större delen av verksamhetens kostnadsökning kommer först i maj men även på att kompensation för digital arbetsplats samt karensavdrag ännu inte fördelats ut via den interna ersättningsmodellen till enheterna.

Prognostiserad positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr avser en bedömd förbättrad prognos på helheten för verksamheten.

3.1.2 Vobo väster

Vobo väster redovisar för första tertialet en negativ budgetavvikelse på -3,1 mnkr och prognosen på helår är -3,5 mnkr varav -0,7 mnkr avser intraprenader som har täckning för detta via ackumulerat resultat från tidigare år.

Orsakerna till redovisad negativ avvikelse för perioden och i prognosen är huvudsakligen låg beläggning på vissa enheter, men även på merkostnader för personal.

Elgströmska har under perioden haft en något låg beläggning, i snitt har 10 permanenta platser varit tomma men några platser har kunnat användas för korttidsvård. Enligt uppgift från boendesamordnare på Myndighetsavdelningen är det dock vissa svårigheter med att belägga boendeplatser i hela Mellringe området på grund av att läget inte uppfattas som tillräckligt attraktivt och enheten har dessutom ett dåligt rykte sedan lex Sarah-anmälan 2017. Som en åtgärd för ekonomi i balans stängs tillfälligt en halv avdelning, 10 platser, och bemanningen minskas med 6 årsarbetare som ersätter vakanser på andra avdelningar. Tre hyresgäster behöver byta lägenhet men detta sker på samma våning vilket innebär att hyresgästerna kommer att känna personalen. Personalsbudgeten är i år i balans och språkutbildningar som pågått under 1,5 år avslutas i juni. Dessa utbildningar har inneburit en merkostnad för verksamheten.

Mikaelgården har haft medarbetarutbildningar, förstärkt med en kvalitetstödare och samverkat med SAS för att komma tillrätta med kvalitetsbrister i verksamheten. Därutöver har man haft en något låg beläggning på vårdboende demens. En ekonomisk åtgärd skulle kunna vara att avsluta uppdraget för kvalitetsstödaren men då denna satsning bedöms som nödvändig för att uppnå förbättrad kvalitet och ekonomi långsiktigt är detta inte gångbart.

Rosenlund som haft lex Sarah-anmälningar 2018 och 2019 har haft extraordinära personalkostnader och har dessutom inte kunnat anpassa bemanningen efter att antalet parbo minskat. Kostnadsökningen har dock bromsats och enheten gör reduceringar i bemanningen successivt.

Trädgårdarna har under januari-april haft högre personalkostnader på grund av behov av extra resurser och vak på demensavdelningen. Åtgärder för ekonomi i balans är fortsatt arbete med att personer vårdas inom rätt vårdnivå. Enheten har i sitt arbete med heltidstjänster 32 medarbetare som arbetar med bokningsbara resurspass. Det innebär att medarbetaren har ett fast heltidsschema med fastställda resurspass i schemat som medarbetaren är beredd att arbeta på annan avdelning eller enhet. Resurspassen utgör ca 20 procent av arbetstiden. Resurspassen innebär högre lönekostnader jämfört med timavlönade nyanställda vikarier men förbättrad kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

¹ Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under året.

Ädelgården har något höga personalkostnader och jobbar med vikariat tillsättningen för att uppnå en ekonomi i balans.

Ölmbrogården har låg beläggning på vårdboende demens. Då behovet av korttidsplatser minskat något under mars-april har en renovering genomförts på dessa platser. Som åtgärd för att uppnå ekonomi i balans reduceras bemanningen med en tjänst.

Demenscentrum har haft minskad efterfrågan på permanenta platser och har merkostnader för hyrsjuksköterska på grund av två vakanta tjänster. Prognostiserat underskott täcks dock av ackumulerat överskott då enheten är en intraprenad.

Löwenhjemska som är en intraprenad prognostiserar ett underskott för året som finansieras av enhetens ackumulerade överskott.

3.1.3 Vobo sydväst

Vobo sydväst redovisar för första tertiet en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr men prognosen på helår är en negativ budgetavvikelse på -1,7 mnkr. Intraprenaderna inom området redovisar en budget i balans.

På Karlslundsgården finns en avdelning med teckenspråksinriktning som har en högre bemanning än vad som finns täckning för i resursfördelningen från Programnämnd social välfärd. I dagsläget finns dock ingen efterfrågan på dessa platser, så planen är att platserna istället tillfälligt kommer att nyttjas som korttidsplatser. Ett underskott på cirka 0,8 mnkr beräknas för omställning av personalen med teckenspråkskompetens och minskade intäkter för tomma platser innan rekryteringen av personal till korttidsvården är klar.

Vintrosahemmet som ska renoveras har i samband med minskad beläggning tillfälligt stängt en avdelning från april. Intäkterna har minskats med cirka 1,1 mnkr perioden. Åtgärder har vidtagits för att minimera den negativa ekonomiska effekten genom att bemanningen från april har minskats med cirka 5 årsarbetare och kommer från juni att minskas med ytterligare 1 årsarbetare.

3.1.4 Vobo öster

Vobo öster redovisar för första tertiet en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr och prognosen på helår är 0,1 mnkr. Intraprenaderna inom området prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr och detta avser i sin helhet Skebäcksgården.

Södermalms hemmet har arbetat med att få ner övertid, men de har fortsatt höga kostnader för sjuklön och kostnader för hyrsjuksköterska där arbetet kommer att intensifieras utifrån åtgärdsplan. Enheten har även haft extra kostnader för resurs under början av året. En åtgärd för att komma i balans är att minska tjänstgöringsgrader vid vikariat tillsättningar.

3.1.5 Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnader för förvaltningschef och andra förvaltningsövergripande kostnader samt kostnader för företagshälsovård och friskvård.

För det första tertiet redovisas en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr och på helår prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Företagshälsovård och friskvård prognostiserar budget i balans och den positiva avvikelsen avser budgetreserver som inte prognostiserar att nyttjas.

3.1.6 Politisk verksamhet

Vårdboendenämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr under första tertiet och prognosen är ett överskott på 0,2 mnkr. Orsaken är bland annat inställd nämnd i augusti.

Planeringsreserv på 0,5 mnkr prognostiseras att nyttjas under året.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Vårdboendenämnd totalt	Bud-utf 2018 ¹⁾	Budget 1901-1904	Utfall 1901-1904	Bud-Utf 1901-1904	Bud-Utf 1901-1904	Budget Helår 2019	Prognos Helår 2019	Bud-Prog	Bud-Prog
tkr	tkr avvikelse	tkr	tkr	tkr avvikelse	% avvikelse	tkr	tkr	tkr avvikelse	% avvikel
Vård- och omsorgsboende									
Vobo gemensamt ²⁾	-266	-7 255	-4 516	2 739	38%	-21 725	-18 549	3 176	15%
Vobo väster ³⁾	-996	-2 978	-6 052	-3 074	-103%		-3 548	-3 548	
Vobo sydväst ³⁾	2289	-2 829	-1 305	1 524	54%		-1 702	-1 702	
Vobo öster ³⁾	-972	-3 474	-2 041	1 433	41%		75	75	
Totalt vård- och omsorgsboende	55	-16 537	-13 914	2 623	16%	-21 725	-23 726	-2 000	-9%
Övergripande verksamhet									
Förvaltningsgemensamt		-1 341	-670	671	50%	-3 987	-1 987	2 000	50%
Företagshälsövård och friskvård		-1 262	-1 055	207	16%	-3 787	-3 787	0	0%
Totalt övergripande verksamhet		-2 603	-1 725	878	34%	-7 774	-5 774	2 000	26%
Politisk verksamhet									
Vårdboendenämnd		-412	-309	103	25%	-1 235	-1 035	200	16%
Planeringsreserv		-157	0	157	100%	-472	-472	0	0%
Totalt politisk verksamhet		-569	-309	260	46%	-1 707	-1 507	200	12%
Ombudgetering ⁴⁾		516		-516	100%	1 549	1 549	0	
Ankomstreg leverantörsfakturor ⁵⁾		0	-42	-42					
Vobo entreprenader ⁶⁾		0	27	27					
Totalt Vårdboendenämnd		-19 193	-15 961	3 231	17%	-29 657	-29 457	200	1%
Varav intraprenader		-2 453	-1 657	796	32%		-41	-41	
Totalt Vårdboendenämndnämnd exkl intraprenader		-16 740	-14 304	2 435	15%	-29 657	-29 417	240	1%
Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2019 (se även bilaga 5.1 Ackumulerat resultat intraprenader)								9 252	
Ianspråktagande ack resultat 2019								-748	
Nya underskott 2019								0	
Nya överskott 2019								707	
Utgående ackumulerat resultat intraprenader 2019								9 211	
Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader									
Årets avvikelse exkl. intraprenader								240	
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott 2019)								707	
Justerad avvikelse inkl intraprenadernas över- underskott som härrör från 2019								948	

1) Budgetavvikelse 2018 har endast tagits med för de enheter där jämförelsetal för 2018 finns.

2) Delvis intäktsfinansiering via intern ersättningsmodell

3) Intäktsfinansiering via intern ersättningsmodell. Budget på helår = 0 tkr.

4) Ombudgetering från Hemvårdsnämnden som föreslås i ombudgeteringsärendet maj.

5) Leverantörsfakturor som ligger i flödet men inte är attesterade.

6) Administrativ hantering av entreprenader, utfall helår 0 tkr.

Av ovanstående tabell framgår att utfallet för årets första fyra månader uppgår till 16,0 mnkr och budgetram för motsvarande period uppgår till 19,2 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr inklusive intraprenader för perioden vilket motsvarar 17 % av periodens budget. Periodens budgetavvikelse exklusive intraprenader uppgår till 2,4 mnkr.

Prognosen på helår visar på en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr både inklusive och exklusive intraprenadernas prognostiserade budgetavvikelse.

Inom Vårdboendenämnden återfinns sju intraprenader med ett sammanlagt ingående ackumulerat resultat på 9,3 mnkr, se även bilaga 5.1 Ackumulerat resultat intraprenader.

4.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos

Vård- och omsorgsboende	Jan-april 2018 vobo intäktsfinans				Jan-april 2019 vobo intäktsfinans				Helår	Prognos
	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	Budget	tkr avvikelse budget	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	Budget	tkr avvikelse budget	2018 Resultat	2019 Resultat
VOBO VÄSTER										
Vobo avd väster	-15	-6%	-15	0	-15	-5%	-15	0	0	0
Vobo väster										
Elgströmska	-2 004	-14%	-271	-1 734	-1 227	-8%	-641	-586	-962	-1 374
Mikaeligården	-485	-5%	-130	-354	-825	-8%	-284	-541	96	-550
Rosenlund	-23	0%	-4	-19	-946	-14%	-314	-632	-576	-564
Trädgårdarna	-802	-5%	-197	-605	-858	-5%	-548	-309	392	-12
Ädelgården	-156	-3%	-162	7	-440	-7%	-297	-143	284	-133
Ölmbrogården	-180	-3%	-183	3	-586	-9%	-245	-340	-107	-166
Totalt vobo väster	-3 650	-6%	-948	-2 702	-4 882	-8%	-2 330	-2 552	-873	-2 799
Vobo intraprenader väster										
Demenscentrum	-397	-4%	-79	-318	-675	-6%	-208	-467	-106	-500
Löwenhjelmiska	-506	-5%	-209	-297	-480	-4%	-425	-54	-17	-248
Totalt vobo intraprenader väster	-903	-4%	-288	-615	-1 154	-5%	-633	-521	-123	-748
Totalt VOBO VÄSTER inkl intr.	-4 568	-5%	-1 250	-3 317	-6 052	-7%	-2 978	-3 074	-996	-3 548
VOBO SYDVÄST										
Vobo avd sydväst	-16		-15	0	-15		-16	0	-1	0
Vobo sydväst										
Adolfsbergshemmet	-337	-2%	-150	-187	-2	0%	-437	435	405	0
Karlslundsgården					507	4%	-517	1 024	7	-800
Rosta hemmet	-1 399	-8%	-104	-1 295	-481	-2%	-688	207	413	0
Vintrosa hemmet	-609	-9%	-104	-505	-1 095	-18%	-296	-799	24	-959
Totalt vobo sydväst	-2 345	-6%	-358	-1 987	-1 071	-2%	-1 938	867	850	-1 760
Vobo intraprenader sydväst										
Backagården	-301	-4%	-89	-212	323	4%	-258	581	676	0
Lindhultsgården	-329	-7%	-184	-144	-53	-1%	-219	166	-2	0
Ängen	-22	0%	-134	111	-489	-4%	-398	-90	765	58
Totalt vobo intraprenader sydväst	-652	-3%	-407	-245	-219	-1%	-876	657	1 439	58
Totalt VOBO SYDVÄST inkl intr.	-3 012	-5%	-780	-2 233	-1 305	-2%	-2 829	1 524	2 288	-1 702
VOBO ÖSTER										
Vobo avd öster	-12	-5%	-11	0	-12	-4%	-12	0	0	0
Vobo öster										
Askenäs	-581	-7%	-250	-331	-188	-2%	-299	111	113	0
Hagagården	-204	-3%	-22	-182	-240	-4%	-219	-22	-294	1
Jeremiasgården	-637	-6%	-121	-516	-44	0%	-573	529	-43	425
Södermalms hemmet	-1 805	-8%	-386	-1 419	-1 273	-5%	-838	-434	-848	-1 000
Tullhuset	-1 088	-8%	-248	-840	0	0%	-589	589	-650	0
Totalt vobo öster	-4 315	-7%	-1 028	-3 287	-1 745	-3%	-2 518	772	-1 721	-575
Vobo intraprenader öster										
Klosterbacken	-387	-3%	-244	-143	-414	-3%	-451	37	350	0
Skebäcksgården	-362	-3%	-153	-209	130	1%	-494	624	400	650
Totalt vobo intraprenader öster	-749	-3%	-397	-352	-284	-1%	-945	661	749	650
Totalt VOBO ÖSTER inkl intr.	-5 075	-6%	-1 436	-3 639	-2 041	-2%	-3 474	1 433	-972	75
TOTALT VOBO	-12 655	-5%	-3 466	-9 189	-9 398	-4%	-9 282	-116	320	-5 174
Varav intraprenader	-2 303	-3%	-1 091	-1 213	-1 657	-2%	-2 453	796	2 065	-41
Totalt VOBO exkl intraprenader	-10 352	-6%	-2 375	-7 976	-7 740	-4%	-6 828	-912	-1 745	-5 134

Tabellen ovan visar dels resultatet för perioden i form av intäkter minus kostnader för respektive vobo samt resultatets andel av intäkterna och dels periodens budget och avvikelse gentemot budget i tkr. På helår är budgeten för de intäktsfinansierade verksamheterna noll tkr, men då budgeten är periodiserad månadsvis innebär det att det finns en budget för respektive månad att jämföra utfallet mot. Tabellen visar även helårsresultatet 2018 att jämföra mot helårsprognos 2019. Det måste dock tas i beaktande att under Vobo gemensamt återfinns en justeringspost på 3,2 mnkr som avser en bedömd förbättrad prognos på helheten för verksamheten.

4.3 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 1 2019	Avvikelse, Budget-Prognos	Avvikelse, Budget-Prognos %
Kostnader				
Personalkostnader	-681 166	-680 993	173	0%
Köp från bemanningsföretag	-1 465	-2 521	-1 056	-72%
Kapitalkostnader	-8 061	-8 014	47	1%
Lokal kostnader inkl lokalvård	-6 113	-6 154	-41	-1%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-13 188	-13 188	0	0%
Köp av kost	-53 245	-52 123	1 122	2%
Bil- och transportkostnader	-1 874	-1 936	-62	-3%
Inköp och tvätt arbetskläder	-2 964	-3 217	-253	-9%
Övriga kostnader	-27 364	-24 842	2 522	9%
Summa kostnader	-795 440	-792 988	2 452	0%
Intäkter				
Statsbidrag	4 276	4 722	446	10%
Försäljning av verksamhet	755 902	753 011	-2 891	0%
Försäljning av kost	959	936	-23	-2%
Övriga intäkter	4 648	4 864	216	5%
Summa intäkter	765 785	763 533	-2 252	0%
Nettokostnad	-29 655	-29 455	200	1%

Tabellen ovan visar avvikelse i tkr och i % mellan budget och prognos 2019.

Avvikelsen på 72 % högre kostnader vad gäller köp från bemanningsföretag beror på att några enheter haft stora behov av hyrsjuksköterska under första tertialet 2019.

Inköp av tvätt och arbetskläder prognostiseras öka med 9 % jämfört med budget och det är kostnaderna för tvätt som beräknas öka.

Övriga kostnader prognostiseras bli 9 % lägre än budget beroende på att kvarvarande budgetreserver på en förvaltningsövergripande nivå inte prognostiseras att nyttjas.

4.4 Investeringar inventarier

På driftsnämnds nivå hanteras enbart investeringar i inventarier. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning och internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

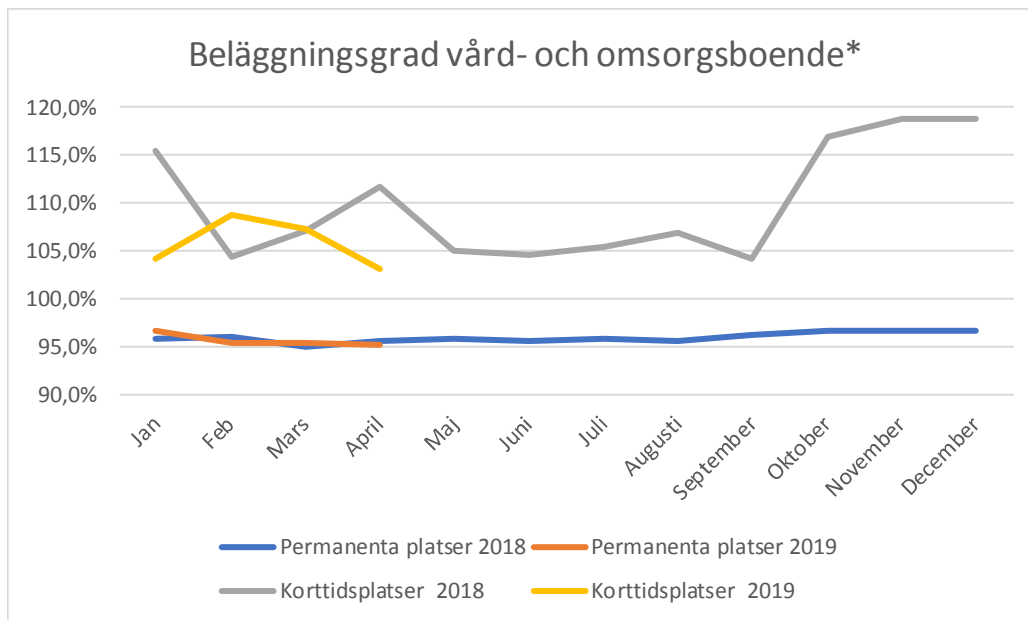
Objekt	Budget	varav	Utfall jan-april	Prognos	Bud-Prog
Belopp (Tkr)	2019	från 2018	2019	2019	2019
Totalt investeringar	-3 412	-1 112	-91	-3 412	0
varav Vobo väster	-705		-11	-705	0
varav Vobo sydväst	-756		-25	-756	0
varav Vobo öster	-1 029			-1 029	0
varav Vobo gemensamt	-922		-54	-922	0

Vårdboendenämnden har en investeringsbudget på 3,4 mnkr varav 1,1 mnkr är överförda medel från 2018.

Totalt genomförda investeringar under första tertialet uppgår till 0,1 mnkr och hela budgeten förväntas att nyttjas under året. Investeringar planeras bland annat vad gäller AC till allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden, hörsel teknik, medicinskåp samt utbyte av möbler.

5 Bilagor

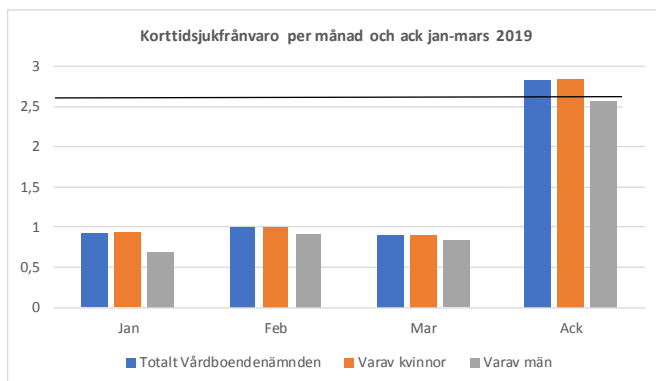
5.1 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende



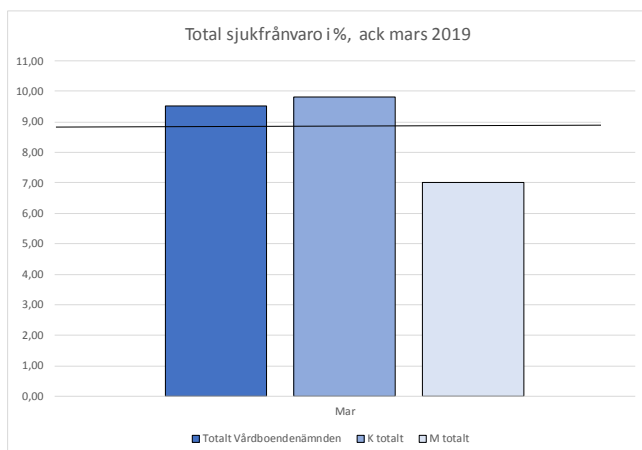
*Karlslundsgården är inte inräknad under uppstartsfasen våren 2019.

Vård- och omsorgsboende	Beläggningsgrad 2019							
	Januari		Feb		Mars		April	
	Permanent plats	Korttids plats	Permanent plats	Korttids plats	Permanent plats	Korttids plats	Permanent plats	Korttids plats
Vobo väster								
Elgströmska	93,2%	0,0%	87,5%	0,0%	87,3%	0,0%	83,8%	0,0%
Mikaeligården	87,9%	72,2%	90,9%	92,9%	90,0%	87,5%	96,4%	97,9%
Rosenlund	96,9%	0,0%	99,4%	0,0%	96,7%	0,0%	100,0%	0,0%
Trädgårdarna	98,5%	0,0%	98,9%	0,0%	98,0%	0,0%	98,7%	0,0%
Ädelgården	97,8%	89,9%	98,1%	87,5%	95,5%	101,2%	90,8%	103,8%
Ölmbrogården	91,5%	119,4%	87,3%	103,8%	87,5%	91,1%	88,1%	89,0%
Vobo intraprenader väster								
Demenscentrum	99,1%	84,3%	90,4%	106,5%	88,6%	96,4%	87,4%	84,6%
Löwenhjelmiska	98,5%	0,0%	97,6%	0,0%	95,9%	0,0%	95,6%	0,0%
Vobo sydväst								
Adolfsbergshemmet	94,7%	0,0%	96,1%	0,0%	99,9%	0,0%	98,9%	0,0%
Karlslundsgården								
Rostahemmet	98,7%	0,0%	97,3%	0,0%	95,4%	0,0%	97,9%	0,0%
Vintrosahemmet	92,8%	0,0%	78,9%	0,0%	75,6%	0,0%	70,6%	0,0%
Vobo intraprenader sydväst								
Backagården	97,7%	0,0%	98,3%	0,0%	97,7%	0,0%	100,1%	0,0%
Lindhultsgården	99,7%	0,0%	98,2%	0,0%	98,8%	0,0%	98,2%	0,0%
Ängen	98,3%	0,0%	98,0%	0,0%	96,7%	0,0%	96,2%	0,0%
Vobo öster								
Askenäs	98,6%	97,0%	95,2%	81,9%	99,1%	85,9%	94,8%	92,6%
Hagagården	98,3%	0,0%	99,0%	0,0%	97,3%	0,0%	99,9%	0,0%
Jeremiasgården	97,6%	0,0%	95,2%	0,0%	96,6%	0,0%	95,2%	0,0%
Södermalshemmet	97,3%	0,0%	97,6%	0,0%	98,4%	0,0%	98,0%	0,0%
Tullhuset	0,0%	118,5%	0,0%	113,6%	0,0%	114,3%	0,0%	104,8%
Vobo intraprenader öster								
Klosterbacken	96,7%	0,0%	97,5%	0,0%	99,0%	0,0%	99,6%	0,0%
Skebäcksgården	98,7%	84,7%	98,1%	69,2%	98,5%	85,5%	96,8%	85,4%
TOTALT VOBO	96,7%	104,2%	95,5%	108,8%	95,3%	107,4%	95,2%	103,2%

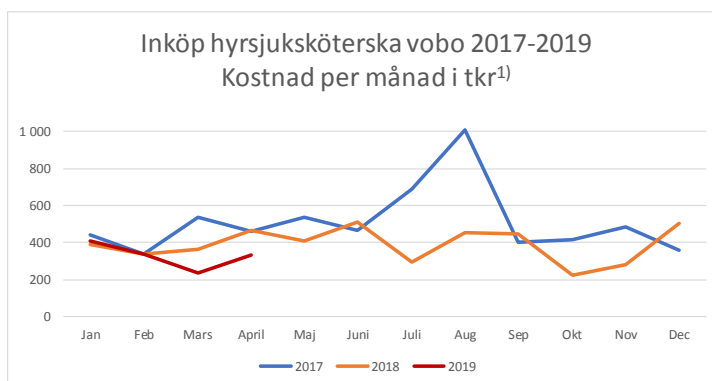
5.2 Korttidsjukfrånvaro i antal dagar per anställd



5.3 Total sjukfrånvaro i %



5.4 Inköp hyrsjuksköterska



5.5 Ackumulerat resultat intraprenader

Intraprenader tkr	Budget 2018	Avvikelse 2018 Budget-Bokslut	Ingående ack resultat	Ianspråktagande av eget kapital	Nya underskot	Nya Överskott	Bokslut överfört ack, resultat 2018	Efter 7% Prövning	Intäkter utfall 2018	7%
Demenscentrum (avd väster)	0	-106	2 447	-106	0	0	2 341	2 341	36 387	2 547
Löwenhjelmiska (avd väster)	0	-17	2 268	-17	0	0	2 251	2 251	33 818	2 367
Backgården (avd sydväst)	0	676	1 614	0	0	676	2 290	1 606	22 945	1 606
Ången (avd sydväst)	0	765	398	0	0	765	1 163	1 163	33 340	2 334
Skebäcksgården (avd öster)	0	400	0	0	0	400	400	400	35 654	2 496
Klosterbacken (avd öster)	0	350	96	0	0	350	446	446	36 311	2 542
Lindhultsgården (avd sydväst)	0	-2	1 047	-2	0	0	1 045	1 045	15 148	1 060
Nettokostnad	0	2 066	7 870	-125	0	2 191	9 936	9 252		

Då budgeten för intäktsfinansierade verksamheter är 0 kr prövas ackumulerat överfört resultat mot utfall intäkter.