

# Delårsrapport med prognos 1, 2020

Vårdboendenämnden

Beslutad av Vårdboendenämnden, den 19 maj 2020, § 41

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningschefens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat .....	4
2.2	Framåtblick .....	6
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2020.....</b>	<b>8</b>
3.1	Ekonomi.....	8
3.1.1	<i>Vobo gemensamt och övergripande kommentarer vobo.....</i>	<i>9</i>
3.1.2	<i>Vobo väster .....</i>	<i>9</i>
3.1.3	<i>Vobo sydväst.....</i>	<i>10</i>
3.1.4	<i>Vobo öster.....</i>	<i>10</i>
3.1.5	<i>Övergripande verksamhet.....</i>	<i>11</i>
3.1.6	<i>Politisk verksamhet .....</i>	<i>11</i>
3.2	Effektivisering .....	11
<b>4</b>	<b>Analysunderlag.....</b>	<b>13</b>
4.1	Resultat – Ekonomi .....	13
4.2	Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos .....	14
4.3	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	15
4.4	Investeringar - inventarier.....	15
<b>5</b>	<b>Bilagor.....</b>	<b>16</b>
5.1	Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2017-2020.....	16
5.2	Beläggningsgrad per månad och enhet 2020 .....	16
5.3	Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020 .....	17
5.4	Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020.....	17
5.5	Akkumulerat resultat intraprenader .....	17

# 1 Förslag till beslut

Den ekonomiska prognosen för 2020 visar på en negativ budgetavvikelse på -27,3 mnkr (-25,4 mnkr exklusive intraprenaderna).

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är svåra att bedöma i nuläget vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet. Vårdboendenämnden prognostiseras att få en negativ budgetavvikelse kopplat till Covid-19 på totalt -19,2 mnkr på grund av ökade kostnader för korttidsjukfrånvaro, övertid, skyddsutrustning samt basal hygienutrustning. Beläggningsersättningen beräknas också att minska kopplat till Covid-19 och i prognosen beräknas de minskade ersättningarna att uppgå till cirka -4,4 mnkr. Total effekt för nämnden till följd av Covid-19 prognostiseras därmed att uppgå till -23,6 mnkr.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse (exklusive effekter av Covid-19) når en budget i balans.
3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att få ta del av statsbidrag som tilldelas kommunen för att täcka nämndens merkostnader kopplat till Covid-19 pandemin.
4. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd om att få ersättning för minskad beläggningsersättning kopplat till Covid-19 pandemin.
5. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.

## 2 Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är ovisst. Likaså är det osäkert vilka positiva ekonomiska effekter som kan väntas av de olika typer av åtgärder som nu verkställs i kommunen och av andra aktörer. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna Delårsrapport med prognos 1 gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av corona för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig augusti ut och att september månad räknas som en återhämtningsmånad med halv effekt. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” under april månad för att uppskatta kommande månader och korregerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter om inte april månad speglar verksamhetens effekt helt.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av corona. En samlad prognos av hittills aviserade statliga ersättningar för merkostnader med anledning av corona görs på kommunövergripande nivå.

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse på -27,3 mnkr där vård- och omsorgsboende verksamheten prognostiserar -30,5 mnkr och övergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är svåra att bedöma i nuläget vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet. På driftsnämnds-nivå tas samtliga beräknade merkostnader och bortfall av intäkter med i prognosen, men statliga ersättningar kopplade till Covid-19 prognostiseras på kommunövergripande nivå. För Vårdboendenämnden innebär detta prognostiserade merkostnader på totalt 19,2 mnkr avseende korttidsjukfrånvaro, övertid, skyddsutrustning samt basal hygienutrustning. Beläggningsersättningen beräknas också att minska kopplat till Covid-19 och i prognosen beräknas de minskade ersättningarna att uppgå till cirka -4,4 mnkr. Total effekt för nämnden till följd av Covid-19 prognostiseras därmed att uppgå till -23,6 mnkr.

I samband med att Covid-19 började spridas i Sverige i början av mars, så påbörjades ett intensivt arbete med att förbereda och planera för virusets effekter på verksamheten. Den pågående pandemin har inneburit att arbetet med strukturförändringsprogrammet inom hemvården och rehabiliterande arbetssätt till större delen stannat upp.

För närvarande arbetar hela vård- och omsorgsförvaltningens ledning med att stötta chefer och medarbetare för att begränsa smittspridningen av covid-19 i förvaltningens verksamheter. Det handlar om arbete gällande rutiner- och riktlinjer, skyddsmaterial och bemanning för att säkerställa en trygg och säker vård för de personer som nämnden stöttar samt upprätthålla en god och trygg arbetsmiljö för medarbetarna. Ytterligare en viktig del i arbetet är att motverka negativa effekter av pågående isolering för de äldre.

Även på enhetsnivå pågår ett stort arbete med att säkra verksamheten för kommunens medborgare samt att säkerställa att arbetet bedrivs på ett säkert sätt för medarbetarna.

Framgångsfaktorer värda att lyfta fram i arbetet med Covid-19:

- Genom att ställa om två avdelningar på Tullhuset till Covid-19 avdelningar avlastas både hemvården och regionens slutenvård.
- Genom ett dagligt samarbete inom förvaltningen samt nära samarbete med kommunikationsavdelningen har olika informationssatsningar genomförts både till kunder och medarbetare såväl som till anhöriga, allmänhet samt fastighetsägare till vård- och omsorgsboende.
- Förvaltningen tog tidigt beslut om restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende samt stängning av dagverksamheter, träffpunkter och i samråd med regionen stängdes Ängens minnesmottagning.
- Den förebyggande verksamheten har till stora delar förändrat sin verksamhet kopplat till Covid-19 utbrottet:
  - Efter att dagverksamheterna stängts som fysisk plats har de inskrivna deltagarna erhållit fortsatt stöd utifrån individuella behov.
  - Efter att Träffpunkterna stängts har det bildats en samordningsgrupp över enhetsgränser för att ge ett effektivt stöd till äldre medborgare. En omfattande uppsökande verksamhet sker och även stora informationsinsatser.
  - En mycket god samverkan är upprättad med ÖBO vid seniorboenden samt med Måltidsenheten för att verka för att boende vid seniorboenden och trygghetsbostäder ges möjlighet att erhålla lunchlådor.
  - Anhörigcentrum har i dagsläget ställt in alla gruppaktiviteter och större arrangemang. Istället har telefontiden utökats för att kunna ta emot fler samtal och man tar även emot bokade enskilda samtal samt att ett ökat stöd ges till andra enheter och verksamheter kring anhörigstöd.
  - För att möta den isolerings- och ensamhetsproblematik som följer av den sociala distanseringen har en rad olika åtgärder vidtagits, till exempel:
    - utökad samarbete med det civila samhället i syfte att tillgodose behov av till exempel samtal, inköp, apoteksärenden med mera.
    - olika digitala lösningar för att möjliggöra kontakt med anhöriga.
    - olika kulturevenemang till exempel genom samverkan med civila aktörer möjliggörs digital kultur och ett stort antal utomhuskonserter vid vård- och omsorgsboenden.
    - stöd och trygghetssamtal samt möjlighet till utevistelse och promenader.
    - IT-guider stöttar via telefon äldre i IT-frågor för en ökad självständighet.
- Interna möten och utbildningar sker i möjligaste mån digitalt, inte nödvändiga utbildningar har helt pausats under den pågående pandemin.
- Kontinuerlig översyn av bemanningssituationen i samverkan med HR. Bland annat har följande genomförts:
  - för att klara den höga sjukfrånvaron har beslut tagits om att inte bevilja semestrar före sommarsemestern
  - omflyttning av medarbetare efter behov mellan enheter och mellan verksamheter
  - skolsköterskor från gymnasiet och grundskolan har förflyttats/ska förflyttas till arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen
  - samverkan med Komvux och FSI för att snabbutbilda omvårdnadspersonal
  - arbetslösheten ökade i vissa branscher samtidigt som vård och omsorg var i behov av personal – 55 personer har därmed anställts som timavlönade för att arbeta med servicetjänster inom hemvård och vård- och omsorgsboende.
- Genom god samverkan med Region Örebro Län har verksamheterna haft tillgång till aktuell information om smittskyddsarbete.

- Uppbyggnad och samordning av lagerhållning av skyddsutrustning och basal hygienutrustning för att säkra tillgången. Samverkan med Tekniska förvaltningen vad gäller centralt lager för alla kommunens verksamheter.
- Framtagande av ett frågebatteri som används av medarbetarna inför varje kundbesök i syfte att identifiera och begränsa smittan.

Det är i dagsläget omöjligt att säga hur länge pandemin kommer att pågå och hur den i slutändan kommer att påverka verksamheterna inom Vårdboendenämnden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Värt att notera är att förvaltningen kan se en del positiva effekter utifrån arbetet med covid -19 så som den goda samverkan med civila samhället, ökad samverkan mellan enheter och verksamheter, men även att vikten av och arbetet med äldres psykiska hälsa lyfts.

## 2.2 Framåtblick

I dagsläget präglas förvaltningens arbete av den pågående pandemin vilket innebär att ordinarie utvecklingsarbete till stor del får stå tillbaka. Ingen vet hur långvarig pandemin kommer att bli och det gäller att orka hålla i arbetet som pågår kopplat till Covid-19 vad gäller bemanning, samverkan inom kommunen och med regionen, förändrade arbetssätt, samverkan med civila samhället med mera. Det är en stor utmaning att samtidigt återuppta det ordinarie utvecklingsarbetet parallellt med att det pågår en pandemi som har stor påverkan på verksamheten.

Nya sätt att organisera verksamheten med syfte att kunna möta framtiden med flexibilitet är nödvändiga. Samtidigt är det nödvändigt att tydliggöra vilka grundstenar som behövs för att en flexibel organisation ska hålla ihop. Dessa grundstenar handlar om kultur, värdegrund och ett medarbetarperspektiv på utveckling. Den enskilda individens perspektiv är det som alltid ska stå i centrum när vi skapar innehållet i all vård- och omsorgsverksamhet.

Denna tonvikt – på den individcentrerade vården och omsorgen – är en röd tråd genom allt pågående arbete. Under 2020 fortsätter arbetet med att börja ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt och införande av Individens behov i centrum (IBIC). Några enheter har börjat testa samt ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt tillsammans med andra verksamheter inom programområde social välfärd. Det främsta syftet med rehabiliterande arbetssätt är att öka individens möjlighet att leva ett självständigt liv på sina villkor. Förvaltningen har tillsatt en projektledare för att hålla ihop arbetet med införandet av IBIC.

För att förvaltningen fortsatt ska leverera en vård och omsorg med hög kvalitet behöver enhetscheferna rustas med moderna verktyg för ett effektivt ledarskap i den komplexa kontext de leder i.

Införande av digitala och välfärdstekniska lösningar som möjliggör självständighet för individer och effektivisering i verksamheten ställer höga krav på den digitala kompetensen hos våra medarbetare och kompetensutveckling är i stor utsträckning nödvändig.

Verksamheten står inför ett 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 korttidssjukfrånvaro.

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, äldrepsykiatrien 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.

Trots att vård- och omsorgsboendeverksamheten arbetar aktivt med en meningsfull fritid för boende med hjälp av såväl egna aktiviteter som samverkan med anhöriga och olika organisationer och föreningar besväras många boende av ensamhet. För att motverka den ofrivilliga ensamheten behöver orsakerna till den analyseras för att vi ska hitta effektivare sätt att arbeta med den. Det är ett arbete som särskilt prioriteras under 2020.

För att klara av uppdraget framöver kommer verksamheten att vara beroende av samverkan med civila samhället. Samverkan med civila samhället, med andra förvaltningar, verksamheter samt andra samhällsaktörer är av stor vikt och behöver prioriteras och utvecklas.

På längre sikt finns stora utmaningar 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. Förvaltningen 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 2020

### 3.1 Ekonomi

Utfallet till och med april visar på en negativ avvikelse mot budget på -5,6 mnkr inklusive intraprenadernas avvikelse och -6,7 mnkr exklusive intraprenadernas avvikelse. Vård- och omsorgsboende redovisar en negativ avvikelse på -5,5 mnkr, övergripande och politisk verksamhet följer på totalen budget för perioden.

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse på -27,3 mnkr där vård- och omsorgsboende verksamheten prognostiserar -30,5 mnkr och övergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr. Ekonomiska effekter av Covid-19 har för perioden maj-december prognostiserats på Vobo gemensamt medan effekterna som finns med i utfallet för mars-april ligger med i prognosen för Vobo väster, sydväst respektive öster. Undantaget är Tullhuset där hela effekten av Covid-19 prognostiseras på Vobo gemensamt.

Inom Vårdboendenämnden är det sju vård- och omsorgsboenden som bedrivs som intraprenad och totalt sett prognostiseras ett underskott på -1,8 mnkr för 2020 (inklusive Covid-19 effekt mars-april, men exklusive Covid-19 effekt maj-december). -1,3 mnkr av detta underskott beräknas inte att täckas av tidigare års överförda resultat.

De enheter som prognostiserar underskott arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att reducera underskottet och nå en budget i balans, men på grund av den rådande pandemin har detta arbete till viss del fått stå tillbaka.

**De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19** är svåra att bedöma i nuläget vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet. På driftsnämnds nivå tas samtliga beräknade merkostnader och bortfall av intäkter med i prognosen, men statliga ersättningar kopplade till Covid-19 prognostiseras på kommunövergripande nivå. För Vårdboendenämnden innebär detta prognostiserade merkostnader på totalt -19,2 mnkr avseende korttidsjukfrånvaro, övertid, skyddsutrustning samt basal hygienutrustning. Beläggningsersättningen beräknas också att minska kopplat till Covid-19 och i prognosen beräknas de minskade ersättningarna att uppgå till cirka -4,4 mnkr. Total effekt för nämnden till följd av Covid-19 prognostiseras därmed att uppgå till -23,6 mnkr.

**Beläggningsgraden** har under januari-mars varit hög, men under april minskade beläggningsgraden på totalen och till viss del kopplas detta till Covid-19 då inga nya placeringar sker till avdelningar där smitta finns. Tullhuset har under april varit stängt för nya placeringar på alla avdelningar förutom Covid-19 avdelningarna vilket påverkat beläggningsgraden kraftigt för enheten. Under perioden jan-mars låg beläggningsgraden på Tullhuset på mellan 112-116 % då extra platser var belagda och i april sjönk beläggningsgraden till 78 %. Se även bilagorna 5.1 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2017-2020 och bilaga 5.2 beläggningsgrad per månad och enhet 2020

**Korttidsjukfrånvaron** mätt i antal dagar per månadsavlönad personal minskade för januari-februari med 0,36 dagar (19%) per anställd jämfört med motsvarande period 2019, men under mars ökade den med i genomsnitt 0,92 dagar (102 %) per anställd jämfört med mars 2019. Orsaken till den stora ökningen i mars är att personal uppmanas stanna hemma även med milda symptom för att begränsa smittspridning av Covid-19.



*I november 2019 införde förvaltningen stopp för hyrsjuksköterska* vilket innebär att alla behov ska prövas och beslut om undantag fattas av förvaltningschef. Uppdraget till verksamheten är att i första hand använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, till exempel genom ökad samverkan.

Utfallet för januari till april 2020 är betydligt lägre än den månadsvisa kostnaden under hösten 2019. Södermalmshemmet är den enhet som under första kvartalet haft störst behov av hyrsjuksköterska, men även på Elgströmska och Tullhuset har det funnits stora behov. Tullhuset har på grund av mycket hög sjukfrånvaro under april haft stora behov av hyrsjuksköterska. Utfallet per enhet kan ses i bilaga 5.4 Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020 och i bilaga 5.3 Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020 finns jämförelser mellan de senaste 4 åren.

För att lösa vakanta pass inom vobo så har sjuksköterskor från hemvården och vobo arbetat extra pass (overtid) och samverkan sker mellan vobo för att lösa bemanningen. Det finns i dagsläget stora utmaningar med bemanning på sjuksköterskesidan (effekt av Covid-19) och bemanningssvårigheterna kan komma att öka under sommaren vilket kan leda till ökade kostnader till exempel genom inhyrning från bemanningsföretag.

Vårdboendenämnden har under 2020 ett antal effektiviseringskrav, men har stora svårigheter att klara samtliga effektiviseringar, se mer om detta i kapitel 3.2 Effektivisering.

Nämndens planeringsreserv<sup>1</sup> uppgår till 0,4 mnkr och under 2020 har nämnden beslutat att nyttja planeringsreserven till HBTQ-diplomering av två vård- och omsorgsboenden.

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

### **3.1.1 Vobo gemensamt och övergripande kommentarer vobo**

Vobo gemensamt redovisar för januari-april en negativ budgetavvikelse på -1,6 mnkr och detta beror i huvudsak på att mer intäkter än vad nämnden fått ersättning för från Programnämnd social välfärd fördelats ut till vobo-enheterna via den interna resursfördelningsmodellen. Orsaken är i huvudsak hanteringen av effektiviseringskravet vad gäller inköp. Därutöver har inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning kopplat till Covid-19 kostnadsförts på vobo gemensamt under perioden, totalt -0,2 mnkr.

Prognosen på helår visar på en negativ budgetavvikelse på -23,1 mnkr varav -4,4 är ett kalkylerat underskott kopplat till effektiviseringskravet inköp och -18,8 mnkr är merkostnader och intäktsbortfall kopplat till Covid-19.

Totalt prognostiserad merkostnad och intäktsbortfall kopplat till Covid-19 uppgår till -23,6 mnkr varav -18,8 mnkr återfinns i prognosen under Vobo gemensamt. I prognosen för Vobo gemensamt återfinns prognos för samtliga beräknade effekter av Covid-19 för Tullhuset.

Resterande -4,8 mnkr återfinns i prognoserna för Vobo väster, sydväst respektive öster och avser effekter som finns med i bokfört resultat under mars och april.

### **3.1.2 Vobo väster**

Vobo väster redovisar för januari-april ett resultat (intäkter-kostnader) på -4,3 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till -6,1 mnkr.

---

<sup>1</sup> Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under året.

Under januari till mars har beläggingsgraden legat på en hög nivå för de flesta av enheterna inom väster, men i april har den sjunkit något för nästan samtliga enheter vilket påverkar resultatet negativt. Demenscentrum har under hela perioden haft en låg beläggning, framför allt på permanenta platser.

Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -5,3 mnkr och nedanstående punkter bidrar till det negativa prognostiserade resultatet:

- Ekonomiska effekter av Covid-19 under mars-april
- Mikaeligården har haft något låg beläggning i början av året samt har haft kvarvarande personalkostnader kopplat till föregående års utvecklingsarbete.
- 7 platser på Rynningeviken bedrivs i dagsläget med hemvårdsinsatser och ersätts via intern LOV-ersättning utefter utförda insatser. Denna ersättning är betydligt lägre än dygnersättningen för vobo vilket innebär att enheten under 2020 har svårigheter att klara en budget i balans. Med ovanstående förutsättningar uppgår beräknad resultat på helår till ett underskott på -2,3 mnkr.
- Trädgårdarna har fortsatt höga personalkostnader kopplat till att alla anställda erbjuds heltidsarbete och under 2018 togs möjlighet till flyttid bort och ersattes av resurspass. Därutöver har enheten haft extra resursbehov under första tertiet 2020.
- Demenscentrum har höga personalkostnader och beläggningen har varit låg under årets första månader.

### 3.1.3 Vobo sydväst

Vobo sydväst redovisar för januari-april ett resultat (intäkter-kostnader) på -2,5 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till -1,3 mnkr.

Under januari till mars har beläggingsgraden legat på en hög nivå för de flesta av enheterna inom sydväst och även under april är beläggingsgraden fortsatt hög.

Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -1,8 mnkr och nedanstående punkter bidrar till det negativa prognostiserade resultatet:

- Ekonomiska effekter av Covid-19 under mars-april.
- Karlslundsgården har något höga personalkostnader på grund av att anställda erbjuds heltidsarbete och det är svårigheter att få till en schemaläggning som ger budget i balans.
- Rostahemmet prognostiserar höga kostnader på grund av extra resursbehov.
- På Vintrosahemmet pågår renovering och personalkostnaderna ligger något högt i relation till intäkterna då det är svårt att reducera fullt ut under ombyggnationen.
- Lindhultsgården har under första tertiet haft låg beläggning.
- Ängen har haft en något lägre beläggning under första tertiet än vad som budgeterats.

### 3.1.4 Vobo öster

Vobo öster redovisar för januari-april ett resultat (intäkter-kostnader) på -4,2 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till -2,0 mnkr.

Under januari till mars har beläggingsgraden legat på en hög nivå för de flesta av enheterna inom sydväst men under april har beläggingsgraden minskat för många enheter och fram för allt för Tullhuset.

Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -0,3 mnkr och nedanstående punkter bidrar till det negativa prognostiserade resultatet:

- Ekonomiska effekter av Covid-19 under mars-april.

- Ekonomiska effekter av Covid-19 för Tullhuset prognostiseras i sin helhet under Vobo gemensamt.
- Hagagården har haft något låg beläggning under första tertialet och enheten har även högre personalkostnader kopplat till extra resursbehov och extraordinära kostnader.
- Jeremiasgården har haft låg beläggning under första tertialet.
- Södermalmshemmet har haft höga kostnader för hyrsjuksköterska.

### 3.1.5 Övergripande verksamhet

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

För januari-april redovisas en negativ budgetavvikelse på -0,6 mnkr på Förvaltningsgemensamt och detta beror på kostnader för inköp till lagret av skyddsutrustning och basal hygienutrustning, men omföring av kostnader kommer att ske till de verksamheter som hämtat materialet. Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr kopplat till budgetreserver som inte prognostiseras att nyttjas.

Vad gäller företagshälsovård och friskvård redovisas en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr för januari-april och prognos på helåret är en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror i sin helhet på att kostnaderna för företagshälsovård är lägre än budgeterat.

### 3.1.6 Politisk verksamhet

Vårdboendenämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr under januari-april och prognosen är att budgeten i sin helhet kommer att nyttjas.

Nämnden planerar att nyttja planeringsreserven till HBTQ-diplomering av två vård- och omsorgsboenden.

## 3.2 Effektivisering

Inför 2020 har Vårdboendenämnden fått både riktade och generella effektiviseringsuppdrag och det är en stor utmaning för nämnden att få alla enheter, även de som redovisade negativa budgetavvikelser under 2019, att uppnå en budget i balans under 2020.

### *Effektiviseringsuppdrag inköp*

Kommunstyrelsen har riktat ett omprövningskrav gällande inköp till samtliga nämnder. Verksamheten inom Vårdboendenämnden har dock stora utmaningar vad gäller att hantera hela effektiviseringsuppdraget kring inköp. Beräknat effektiviseringsuppdrag uppgår till cirka 5,3 mnkr och detta motsvarar ca 10 % av inköpsvolymen i tkr från externa leverantörer.

Av total inköpsvolym avser ca 6 % av inköpen inköp/tvätt av arbetskläder där förvaltningen följer Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien<sup>2</sup> och inköpen sker från ramavtalsleverantör. Ca 10 % av inköpsvolymen avser hyrsjuksköterskor och cirka 6 % avser kostnader kopplade till kalllarmen. Om dessa kostnader räknas bort uppgår effektiviseringskravet till ca 13 % av total inköpsvolym vilket är mycket svårt att hantera. Nämnden har därför i budget 2020 beslutat att budgetera med ett underskott på -4,4 mnkr i den interna resursfördelningsmodellen vilket innebär en budgeterad effektivisering på inköp med drygt 2 % (0,9 mnkr). I praktiken innebär detta att ett underskott på -4,4 mnkr skapas under Vobo gemensamt och enheterna får ut beloppet som ersättning i den interna beläggningsersättningen.

<sup>2</sup> SOFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Verksamheterna inom Vårdboendenämnden har en hög avtalstrohet idag och under 2019 implementerades en ny organisation för inköpsamordning vilket kan bidra till att ytterligare höja avtalstroheten

Under 2020 kommer bland annat inköp avseende inkontinenshjälpmedel, sårvårdsmaterial och livsmedel att ses över i syfte att se om det finns någon möjlighet att reducera kostnaderna. Utbrottet av Covid-19 har gjort att arbetet med effektivisering av inköp till stor del avstannat, men varje månad tas rapporter fram som möjliggör jämförelse av kostnad/belagt dygn mellan enheter vad gäller inkontinenshjälpmedel, sårvårdsmaterial och livsmedel. Tanken är att dessa rapporter ska kunna bidra till att lära av varandra och hitta sätt att ytterligare effektivisera kostnaderna.

#### ***Generellt effektiviseringsuppdrag från Programnämnd social välfärd***

Programnämnd social välfärd har, genom att sänka priset på ersättning per dygn riktat ett generellt effektiviseringsuppdrag gentemot Vårdboendenämnden. Detta innebär att de interna intäkterna beräknas minska med 4,9 mnkr. Under december 2019 förändrades ledningsstrukturen och chefsledet avdelningschef togs bort. Detta innebär under 2020 en effektivisering med 0,8 mnkr. Kvarvarande effektivisering på 4,1 mnkr har i sin helhet räknats in i den interna resursfördelningsmodellen och samtliga enheter har därmed ett uppdrag att arbeta med att justera kostnaderna efter tilldelad ersättning. I dagsläget har många enheter, av olika orsaker, svårt att hålla en budget i balans och utbrottet av Covid-19 har gjort att arbetet med åtgärdsplaner för att reducera underskott till viss del fått stå tillbaka.

#### ***Förvaltningsövergripande effektiviseringsförslag***

Verksamheterna har en nattbemanning för omvårdnadspersonal som dels utgår från beräknat antal årsarbetare i dygnersättningen enligt intern resursfördelningsmodell samt att ett antal vobo får en fast tilldelning för nattbemanning. I syfte att se över om denna resurstilldelning är kostnadseffektiv och om den är i enhetlighet med likställighetsprincipen<sup>3</sup> ska en översyn göras under 2020. Översynen skulle rapporteras till nämnden i maj 2020, men på grund av Covid-19 beräknas översynen att vara klar först efter sommaren.

Under hösten 2019 införde förvaltningen ett stopp för inköp av hyrsjuksköterska (inköp kan dock ske efter beslut av förvaltningschef). För att hantera inköpsstoppet samt för att skapa en effektiv bemanning av sjuksköterskor arbetar förvaltningen med att se över olika samarbetsformer. Som en del i detta är ett utökat gemensamt samarbete för sjuksköterskor under kvällar och helger planerat att träda i kraft den 1 september 2020, men kan eventuellt bli framskjutet på grund av Covid-19.

---

<sup>3</sup> Kommunallagen 2 kap 2 §

## 4 Analysunderlag

### 4.1 Resultat – Ekonomi

Vårdboendenämnd totalt	Budget Jan-apr-20	Utfall Jan-apr-20	Bud-Utf Jan-apr-20	Bud-Utf Jan-apr-20	Budget Helår 2020	Prognos Helår 2019	Bud-Prog 2	Bud-Prog	Bud-Utf Jan-apr-19	Bud-Utf Helår 2019
tkr	tkr	tkr	tkr avvikelse	% avvikelse	tkr	tkr	tkr avvikelse	% avvikelse	tkr	tkr
<b>Vård- och omsorgsboende</b>										
Vobo gemensamt <sup>1)</sup>	-7 273	-8 844	-1 571	-22%	-21 783	-44 884	-23 101	-106%	2 800	219
Vobo väster <sup>2)</sup>	-2 116	-4 305	-2 189	-103%	0	-5 305	-5 305		-2 316	-4 195
Vobo sydväst <sup>2)</sup>	-2 317	-2 497	-180	-8%	0	-1 829	-1 829		2 152	3 467
Vobo öster <sup>2)</sup>	-2 574	-4 182	-1 608	-62%	0	-306	-306		2 189	3 586
<b>Totalt vård- och omsorgsboende</b>	<b>-14 279</b>	<b>-19 827</b>	<b>-5 548</b>	<b>-39%</b>	<b>-21 783</b>	<b>-52 324</b>	<b>-30 541</b>	<b>-140%</b>	<b>4 825</b>	<b>3 077</b>
<b>Övergripande verksamhet</b>										
Förvaltningsgemensamt	-1 377	-2 025	-649	-47%	-4 333	-2 162	2 171	50%	667	2 068
Företagshälsövård och friskvård	-1 262	-738	525	42%	-3 787	-2 743	1 044	28%	207	-74
<b>Totalt övergripande verksamhet</b>	<b>-2 639</b>	<b>-2 763</b>	<b>-124</b>	<b>-5%</b>	<b>-8 120</b>	<b>-4 905</b>	<b>3 215</b>	<b>40%</b>	<b>875</b>	<b>1 994</b>
<b>Politisk verksamhet</b>										
Vårdboendenämnd	-312	-264	48	15%	-935	-935	0	0%	103	352
Planeringsreserv	-124	0	124	-100%	-372	-372	0	0%	104	311
<b>Totalt politisk verksamhet</b>	<b>-436</b>	<b>-264</b>	<b>172</b>	<b>39%</b>	<b>-1 307</b>	<b>-1 307</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>207</b>	<b>663</b>
Ankomstreg leverantörsfaktura <sup>3)</sup>	0	-88	-88			0			-42	0
Vobo entreprenader <sup>4)</sup>	0	0	0			0			27	0
<b>Totalt Vårdboendenämnd</b>	<b>-17 354</b>	<b>-22 942</b>	<b>-5 588</b>	<b>-32%</b>	<b>-31 210</b>	<b>-58 535</b>	<b>-27 326</b>	<b>-88%</b>	<b>5 892</b>	<b>5 733</b>
Varav intraprenader	-1 745	-655	1 089			-1 914	-1 914		1 406	3 062
<b>Totalt Vårdboendenämnd exkl intraprenader</b>	<b>-15 609</b>	<b>-22 287</b>	<b>-6 678</b>	<b>-43%</b>	<b>-31 210</b>	<b>-56 621</b>	<b>-25 411</b>	<b>-81%</b>	<b>4 485</b>	<b>2 672</b>
<b>Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2020<sup>4)</sup></b>									<b>10 235</b>	
Ianspråktagande ack resultat 2020									-1 780	
Nya underskott 2020									-1 306	
Nya överskott 2020									1 171	
<b>Utgående ackumulerat resultat intraprenader 2020</b>									<b>8 321</b>	
<b>Avvikelse inklusive Ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>									<b>-25 411</b>	
Årets avvikelse exkl. intraprenader									-135	
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott 2020)									-135	
<b>Justerad avvikelse inkl intraprenadernas över- underskott som härrör från 2020</b>									<b>-25 546</b>	

<sup>1)</sup> Delvis intäktfinansiering via intern ersättningsmodell

<sup>2)</sup> Intäktfinansiering via intern ersättningsmodell. Budget på helår = 0 tkr.

Se även kapitel 4.2 Vård- och omsorgsboendens ekonomiska utfall och prognos.

<sup>3)</sup> Leverantörsfaktura som ligger i flödet men inte är attesterade.

<sup>4)</sup> Administrativ hantering av entreprenader, utfall helår 0 tkr. Under 2020 har denna hantering i sin helhet flyttats till Programnämnd social välfärd.

Se även bilaga 5.5 Ackumulerat resultat intraprenader

Av ovanstående tabell framgår att utfallet för årets första fyra månader uppgår till -22,9 mnkr och budgetram för motsvarande period uppgår till -17,4 mnkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på -5,6 mnkr inklusive intraprenader för perioden vilket motsvarar 32 % av periodens budget. Periodens budgetavvikelse exklusive intraprenader uppgår till -6,7 mnkr.

Prognosen på helår visar på en negativ budgetavvikelse på -27,3 mnkr inklusive intraprenadernas prognostiserade budgetavvikelse och -25,4 mnkr exklusive intraprenadernas prognostiserade budgetavvikelse.

Inom Vårdboendenämnden återfinns sju intraprenader med ett sammanlagt ingående ackumulerat resultat på 10,2 mnkr, se även bilaga 5.5 Ackumulerat resultat intraprenader.

## 4.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos

Vård- och omsorgsboende exklusive Vobo gemensamt	Januari-april 2019					Januari-april 2020					Helår 2019 Resultat	Prognos 1 2020 Resultat
	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	tkr avvikelse budget	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	tkr avvikelse budget		
<b>VOBO VÄSTER</b>												
Vobo avd väster	304	-319	-15	-5%	-3	372	-351	21	6%	35	0	
<b>Vobo väster</b>												
Elgströmska	14 616	-15 843	-1 227	-8%	-455	16 091	-17 073	-982	-6%	-438	-684	
Mikaeligården	10 677	-11 502	-825	-8%	-432	11 406	-12 075	-668	-6%	-539	-955	
Rosenlund	6 884	-7 829	-946	-14%	-580	7 406	-7 437	-31	0%	160	-1 622	
Rynningeviken <sup>1)</sup>	0	0	0		0	9 998	-10 946	-947	-9%	-844	1 391	
Trädgårdarna	17 718	-18 575	-858	-5%	-172	18 419	-19 633	-1 214	-7%	-650	-989	
Ädelgården <sup>1)</sup>	6 193	-6 633	-440	-7%	-88	5	-92	-87	-1677%	-87	-1 029	
Ölmbrogården	6 229	-6 814	-586	-9%	-262	7 346	-7 280	66	1%	114	499	
<b>Totalt vobo väster</b>	<b>62 315</b>	<b>-67 197</b>	<b>-4 882</b>	<b>-8%</b>	<b>-1 989</b>	<b>70 671</b>	<b>-74 535</b>	<b>-3 863</b>	<b>-5%</b>	<b>-2 283</b>	<b>-3 388</b>	
<b>Vobo intraprenader väster</b>												
Demenscentrum	12 213	-12 888	-675	-6%	-373	12 876	-13 827	-951	-7%	-752	-1 495	
Löwenhjelmiska	11 139	-11 619	-480	-4%	49	11 732	-11 244	488	4%	810	687	
<b>Totalt vobo intraprenader väster</b>	<b>23 352</b>	<b>-24 506</b>	<b>-1 154</b>	<b>-5%</b>	<b>-324</b>	<b>24 608</b>	<b>-25 071</b>	<b>-463</b>	<b>-2%</b>	<b>58</b>	<b>-807</b>	
<b>Totalt VOBO VÄSTER inkl intr.</b>	<b>85 971</b>	<b>-92 023</b>	<b>-6 052</b>	<b>-7%</b>	<b>-2 316</b>	<b>95 652</b>	<b>-99 957</b>	<b>-4 305</b>	<b>-5%</b>	<b>-2 189</b>	<b>-4 196</b>	<b>-5 304</b>
<b>VOBO SYDVÄST</b>												
Vobo avd sydväst	0	-15	-15		-3	356	-361	-5		10	0	
<b>Vobo sydväst</b>												
Adolfsbergshemmet	14 082	-14 084	-2	0%	549	14 982	-15 466	-485	-3%	-155	70	
Karlslundsgården	14 172	-13 666	507	4%	1 139	14 614	-15 584	-970	-7%	-503	312	
Rostahemmet	19 692	-20 174	-481	-2%	333	20 410	-20 246	164	1%	726	1 943	
Vintrosahemmet	6 040	-7 135	-1 095	-18%	-735	6 065	-6 267	-202	-3%	-16	-176	
<b>Totalt vobo sydväst</b>	<b>53 986</b>	<b>-55 057</b>	<b>-1 071</b>	<b>-2%</b>	<b>1 286</b>	<b>56 071</b>	<b>-57 563</b>	<b>-1 492</b>	<b>-3%</b>	<b>51</b>	<b>2 149</b>	
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>												
Backgården	7 979	-7 656	323	4%	650	7 976	-8 087	-111	-1%	174	1 218	
Lindhultsgården	5 036	-5 088	-53	-1%	216	5 134	-5 449	-315	-6%	-155	306	
Ången	11 070	-11 559	-489	-4%	3	11 560	-12 134	-574	-5%	-260	-205	
<b>Totalt vobo intraprenader sydväst</b>	<b>24 085</b>	<b>-24 303</b>	<b>-219</b>	<b>-1%</b>	<b>869</b>	<b>24 670</b>	<b>-25 670</b>	<b>-999</b>	<b>-4%</b>	<b>-241</b>	<b>1 319</b>	
<b>Totalt VOBO SYDVÄST inkl intr.</b>	<b>78 071</b>	<b>-79 376</b>	<b>-1 305</b>	<b>-2%</b>	<b>2 152</b>	<b>81 097</b>	<b>-83 594</b>	<b>-2 497</b>	<b>-3%</b>	<b>-180</b>	<b>3 468</b>	<b>-1 828</b>
<b>VOBO ÖSTER</b>												
Vobo avd öster	271	-283	-12	-4%	-4	360	-320	40	11%	50	0	
<b>Vobo öster</b>												
Askenäs	9 276	-9 464	-188	-2%	191	9 888	-10 181	-293	-3%	-23	401	
Hagagården	6 854	-7 095	-240	-4%	41	7 147	-8 173	-1 027	-14%	-797	-335	
Jeremiasgården	11 599	-11 644	-44	0%	621	12 008	-12 494	-486	-4%	-139	330	
Södermalms hemmet	23 802	-25 074	-1 273	-5%	-208	24 476	-26 351	-1 875	-8%	-1 050	-562	
Tullhuset	14 133	-14 133	0	0%	686	13 943	-15 289	-1 346	-10%	-920	1 201	
<b>Totalt vobo öster</b>	<b>65 664</b>	<b>-67 409</b>	<b>-1 745</b>	<b>-3%</b>	<b>1 331</b>	<b>67 461</b>	<b>-72 489</b>	<b>-5 028</b>	<b>-7%</b>	<b>-2 930</b>	<b>1 035</b>	
<b>Vobo intraprenader öster</b>												
Klosterbacken	12 170	-12 585	-414	-3%	132	12 851	-12 506	345	3%	446	824	
Skebäcksgården	11 963	-11 833	130	1%	729	12 799	-12 337	462	4%	825	1 727	
<b>Totalt vobo intraprenader öster</b>	<b>24 134</b>	<b>-24 418</b>	<b>-284</b>	<b>-1%</b>	<b>861</b>	<b>25 650</b>	<b>-24 843</b>	<b>807</b>	<b>3%</b>	<b>1 271</b>	<b>2 551</b>	
<b>Totalt VOBO ÖSTER inkl intr.</b>	<b>90 069</b>	<b>-92 110</b>	<b>-2 041</b>	<b>-2%</b>	<b>2 189</b>	<b>93 471</b>	<b>-97 652</b>	<b>-4 182</b>	<b>-4%</b>	<b>-1 608</b>	<b>3 586</b>	<b>-307</b>
<b>TOTALT VOBO</b>	<b>254 111</b>	<b>-263 509</b>	<b>-9 398</b>	<b>-4%</b>	<b>2 025</b>	<b>270 220</b>	<b>-281 203</b>	<b>-10 983</b>	<b>-4%</b>	<b>-3 977</b>	<b>2 858</b>	<b>-7 440</b>
Varav intraprenader	71 571	-73 228	-1 657	-2%	1 406	74 928	-75 584	-656	-1%	1 089	3 063	-1 914
<b>Totalt VOBO exkl intraprenader</b>	<b>182 541</b>	<b>-190 281</b>	<b>-7 740</b>	<b>-4%</b>	<b>619</b>	<b>195 292</b>	<b>-205 619</b>	<b>-10 327</b>	<b>-5%</b>	<b>-5 066</b>	<b>-205</b>	<b>-5 525</b>

<sup>1)</sup> Rynningeviken och Ädelgårdens resultat för 2019 ska ses tillsammans då kostnader tillhörande Rynningeviken återfinns även på Ädelgården.

Sammanlagt resultat för båda enheterna uppgår till 362 tkr under 2019. Kostnader för Rynningeviken har felaktigt bokförts på Ädelgården under 2020, men det beräknas kvarstå 77 tkr i kostnader för Ädelgården även under 2020.

Tabellen ovan visar dels resultatet för perioden i form av intäkter minus kostnader för respektive vobo samt resultatets andel av intäkterna och dels periodens 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 2019 att jämföra mot helårsprognos 2020. Det måste dock tas i beaktande att under Vobo gemensamt återfinns en justeringspost på -18,8 mnkr avseende prognostiserade merkostnader och minskad beläggningsersättning kopplat till Covid-19. I utfall och prognos för vobo-enheterna återfinns merkostnader kopplade till Covid-19 som beräknas finnas med i utfallet för mars-april 2020 och dessa kostnader uppgår totalt sett till -4,8 mnkr.

### 4.3 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning, belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 1	Avvikelse, Budget-Prognos 2020	Förändring 2019 Prog 2020	Förändring % 2019- Prog 2020	Förändring % Bud-Prog 2020
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-698 491	-729 394	-747 279	-17 886	-48 788	7%	2%
Köp från bemanningsföretag	-6 324	-543	-1 145	-602	5 179	-82%	111%
Kapitalkostnader	-7 662	-6 979	-7 056	-77	606	-8%	1%
Lokalkostnader inkl lokalvård	-6 692	-6 509	-6 509	0	183	-3%	0%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-13 140	-14 245	-15 796	-1 551	-2 656	20%	11%
Köp av kost	-53 479	-54 417	-54 417	0	-938	2%	0%
Bil- och transportkostnader	-2 532	-2 330	-2 330	0	202	-8%	0%
Inköp och tvätt arbetskläder	-3 381	-6 562	-6 562	0	-3 181	94%	0%
Övriga kostnader	-29 908	-48 584	-50 146	-1 562	-20 238	68%	3%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-821 610</b>	<b>-869 562</b>	<b>-891 240</b>	<b>-21 678</b>	<b>-69 631</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
<b>Intäkter</b>							
Statsbidrag	6 186	2 708	2 708	0	-3 478	-56%	0%
Försäljning av verksamhet	776 835	812 589	811 100	-1 489	34 265	4%	0%
Övrigt	13 115	23 055	18 897	-4 158	5 782	44%	-18%
<b>Summa intäkter</b>	<b>796 137</b>	<b>838 352</b>	<b>832 705</b>	<b>-5 647</b>	<b>36 568</b>	<b>5%</b>	<b>-1%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-25 472</b>	<b>-31 210</b>	<b>-58 535</b>	<b>-27 325</b>	<b>-33 063</b>	<b>130%</b>	<b>88%</b>

Tabellen ovan visar avvikelse i tkr och i % mellan utfall 2019 och prognos 2020 samt mellan budget 2020 och prognos 2020. De stora förändringarna mellan åren och mellan budget och prognos 2020 förklaras till stor del av merkostnader kopplade till Covid-19. En del av kostnadsökningen mellan 2019 och 2020 förklaras även av löneökningar och helårseffekt av utökningen av platser i och med att Rynningeviken öppnade under hösten 2019.

### 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.

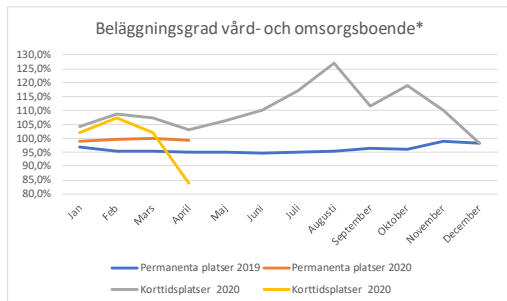
Objekt	Budget	varav från	Utfall jan-april	Prognos	Bud-Prog
Belopp (Tkr)	2020	2019	2020	2020	2020
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-4 443</b>	<b>-2 143</b>	<b>-645</b>	<b>-3 443</b>	<b>1 000</b>
varav Vobo väster	-499		0	-499	0
varav Vobo sydväst	-1 106		-534	-1 106	0
varav Vobo öster	-695		-67	-695	0
varav Vobo gemensamt	-2 143		-43	-1 143	1 000

Vårdboendenämnden har en investeringsbudget på 4,4 mnkr varav 2,1 mnkr är överförda medel från 2019.

Totalt genomförda investeringar under första tertiet uppgår till 0,6 mnkr och 3,4 mnkr av budgeten förväntas att nyttjas under året. Orsaken till att inte alla medel beräknas nyttjas är den pågående pandemin som gör att vissa investeringar kan behöva skjutas upp. Under 2020 kommer investeringsmedlen bland annat att användas till inköp av inventarier i samband med renovering på Vintrosahemmet samt till lås- och passersystem.

## 5 Bilagor

### 5.1 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2017-2020



\*Karlsundsgården är inte inräknad under uppstartsfasen våren 2019.

### 5.2 Beläggningsgrad per månad och enhet 2020

Vård- och omsorgsboende	Beläggningsgrad 2020							
	Januari		Feb		Mars		April	
	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats
<b>Vobo väster</b>								
Elgströmska	90%	112%	94%	128%	95%	125%	93%	121%
Mikaeligården	98%	75%	98%	69%	99%	64%	95%	60%
Rosenlund	103%	0%	103%	0%	99%	0%	96%	0%
Rynningeviken	95%	0%	100%	0%	107%	0%	114%	0%
Trädgårdarna	103%	0%	100%	0%	100%	0%	98%	0%
Ölmbrogården	94%	121%	94%	129%	98%	120%	99%	119%
<b>Vobo intraprenader väster</b>								
Demenscentrum	89%	104%	95%	101%	89%	100%	88%	85%
Löwenhjemska	100%	0%	99%	0%	99%	0%	95%	0%
<b>Vobo sydväst</b>								
Adolfsbergshemmet	100%	0%	100%	0%	101%	0%	99%	0%
Karlsundsgården	103%	76%	104%	47%	103%	42%	104%	13%
Rostahemmet	102%	0%	102%	0%	102%	0%	101%	0%
Vintrosahemmet	92%	0%	91%	0%	91%	0%	86%	0%
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>								
Backagården	106%	0%	108%	0%	107%	0%	108%	0%
Lindhultsgården	96%	0%	98%	0%	93%	0%	94%	0%
Ängen	99%	0%	97%	0%	98%	0%	99%	0%
<b>Vobo öster</b>								
Askenäs	102%	87%	96%	100%	104%	85%	109%	74%
Hagagården	99%	0%	94%	0%	94%	0%	99%	0%
Jeremiasgården	95%	0%	100%	0%	98%	0%	97%	0%
Södermalshemmet	97%	0%	99%	0%	98%	0%	97%	0%
Tullhuset	0%	115%	0%	116%	0%	112%	0%	78%
<b>Vobo intraprenader öster</b>								
Klosterbacken	98%	0%	98%	0%	98%	0%	100%	0%
Skebäcksgården	110%	51%	112%	62%	114%	57%	108%	45%
<b>TOTALT VOBO</b>	<b>99%</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>

Beläggningsgraden beräknas genom att ta antal genomförda dygn genom disponibla dygn enligt budget. Detta innebär att beläggningsgraden kan hamna över 100 % både på permanenta och korttidsplatser. Vad gäller permanenta platser beror detta i huvudsak på parbo och vad gäller korttidsplatser beror detta på att permanenta platser ibland nyttjas som korttidsplatser.

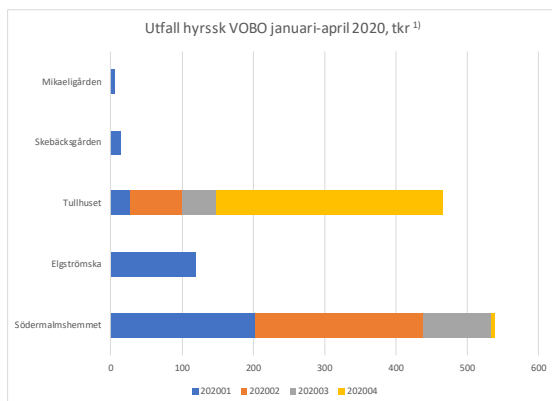


### 5.3 Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020



1) Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet vilket innebär att kostnaden för hyrsjuksköterska bokförs i den period som fakturan slutattesteras vilket kan avvika från den period som arbetet utförts i.

### 5.4 Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020



1) Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet vilket innebär att kostnaden för hyrsjuksköterska bokförs i den period som fakturan slutattesteras vilket kan avvika från den period som arbetet utförts i.

### 5.5 Ackumulerat resultat intraprenader

Intraprenader tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019 Budget-Bokslut	Ingående ack resultat	lanspråktagande av eget kapital	Nya underskott	Nya Överskott	Bokslut överfört ack, resultat 2019	Efter 7% Prövning
Demenscentrum (avd väster)	1 495	0	-1 495	2 341	-1 495	0	0	847	847
Löwenhjelmiska (avd väster)	-687	0	687	2 251	0	0	687	2 938	2 367
Klosterbacken (avd öster)	-824	0	824	446	0	0	824	1 270	1 270
Lindhultsgården (avd sydväst)	-306	0	306	1 045	0	0	306	1 351	1 060
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 063</b>	<b>0</b>	<b>3 063</b>	<b>9 252</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>	<b>4 763</b>	<b>12 315</b>	<b>10 235</b>

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