

# Resultat ack sept

Nämnd

Förvaltningen gör ett resultat på + 2,7 Mkr per september

- Lägre personalkostnader än prognos

		Omvårdnadsförvaltningen									
		+ 2707									
	Internt		Centralt	BKU	Hemtjänst	HSL	VoB	Externa			
	20 946		8 279	407	-13 365	-14 092	-10 082	10 614			
Lägre volymer		Migrationsverket	4 351						Lägre volymer		
VoB	7 769	Corona	2 736						VoB	3 965	
Hmtj	6 865	Lägre kostnader	1 192						Hmtj	11 985	
Korttids	5 679										

# Hemtjänsten

Timmar	2020	Budget	2019	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot föregående år
Egen regi	277 858	301 920	293 060	-24 062	-15 202
Externa utförare	136 641	142 080	141 854	-5 439	-5 213
<b>Totalt</b>	<b>414 499</b>	<b>444 000</b>	<b>434 914</b>	<b>-29 501</b>	<b>-20 415</b>

Lägre intäkter pga lägre volymer  
För höga kostnader i förhållande till intäkterna.

Total kostnad per utfördtimme hos kund (ack sept) 640 kr/ timme.  
För att kunna klara den kostnadsmassan skulle vi behöva en utförandeprocent på 87%

Utförd tid ack sept uppgår till 63,11% (enbart sept 61,35%).

# Vård och omsorgsboende

Beläggning ack sept 94,9%

Kostnad per plats och belagt dygn: 1 973 kr

Snitt ersättning per plats / dygn: 1 648 kr

Avvikelse per plats och dygn: 325 kr

Avvikelse avser personalkostnader.

# Lunden

Resultat ack sept: - 5 243tkr.

Ack september:

Motsvarar 13,44 åa

Enheten går back 523 kr per dygn och rum	Kostnad 3 035 kr per belagt rum och dygn
Intäkter 2512 kr per belagt rum och dygn	

Beläggning sept: 71%

Beläggning ack: 83,4%

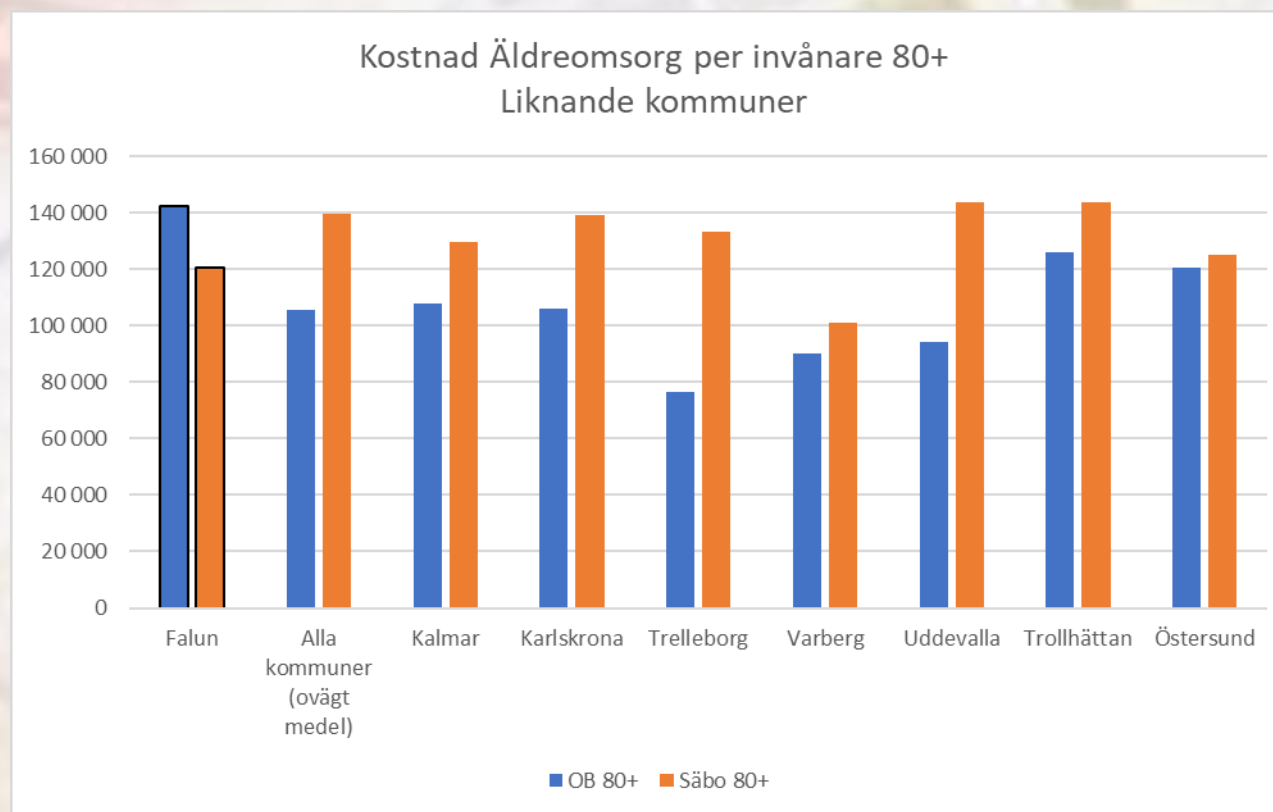
Låg beläggning gör underskott på intäkter per september -5 282 tkr.

Inte justerat ner bemanningen i motsvarande nivå.

## HSL

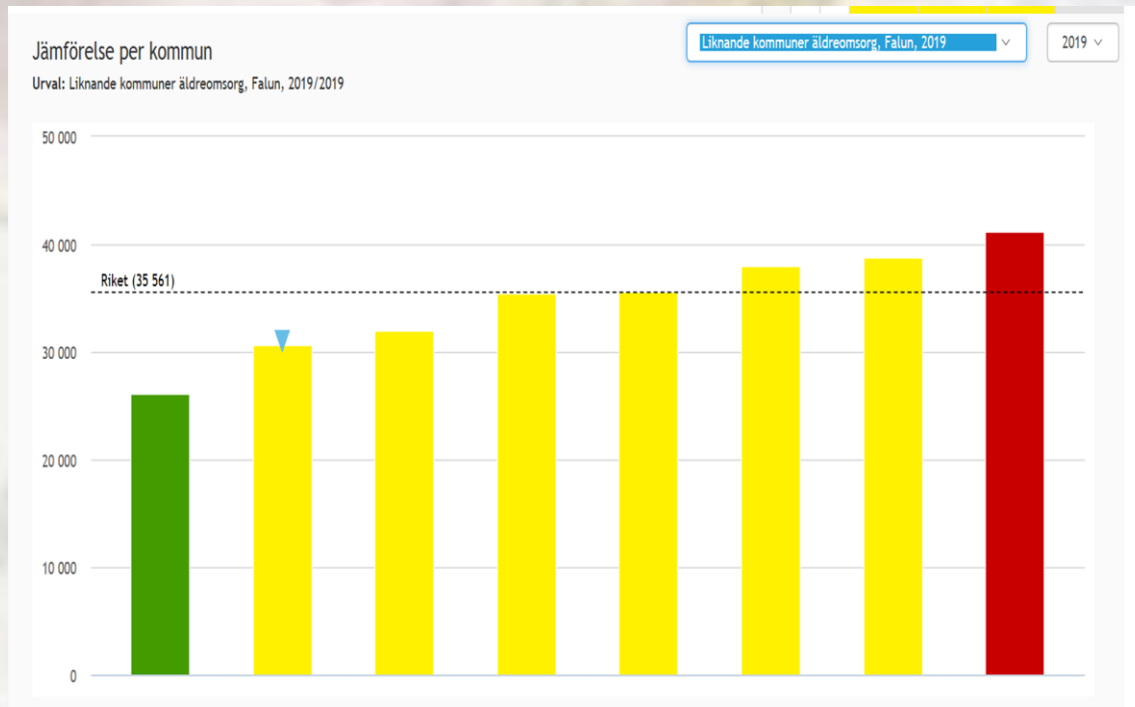
- LSS / Psykiatrin: - 5 363 kr. Högre personalkostnader än budget. Tung belastning gör att de inte klarar sig på den budgeterade bemanningsvolymen.
- Hemsjukvården: - 1368 kr. Se ovan.
- Rehab: - 1756 kr. Högre kostnader för hjälpmedel än budget.
- Utskrivningsklara: 1 mkr högre än budget.

# Kostnadsfördelning



# Ekonomi vs kvalitet VoB

## Kostnad

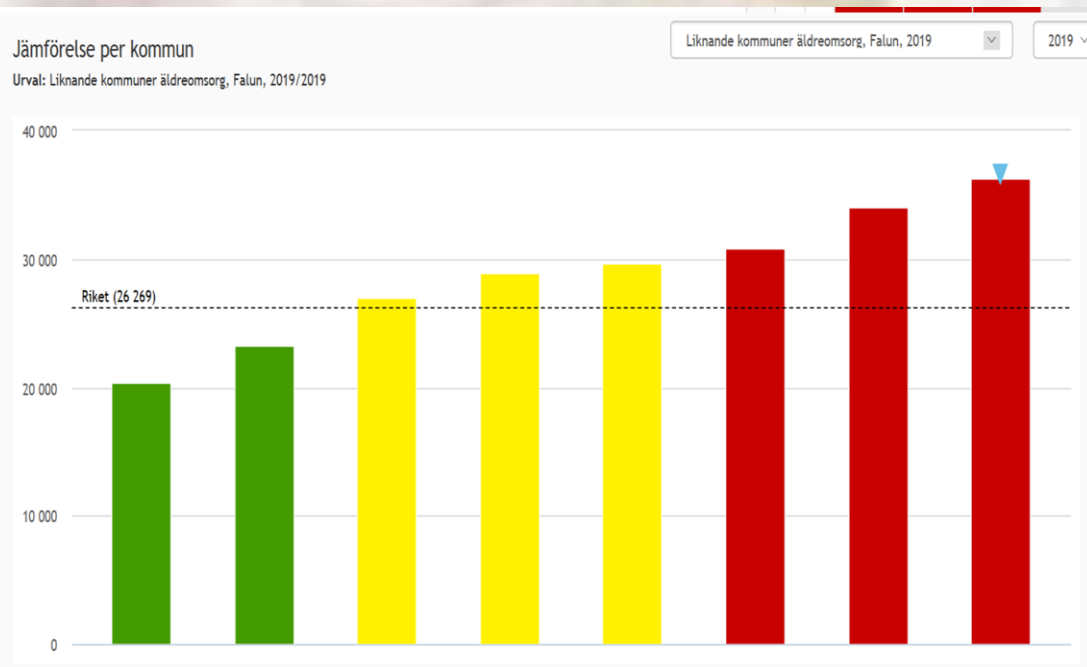


## Kvalitet VoB ” Brukarbedömning helhetsyn”



# Ekonomi vs kvalitet Hemtjänsten

## Kostnad



## Kvalitet "brukarbedömning helhetssyn"

