



Datum
2022-09-15

Diarienummer

Handläggare

Hazem, Rafi

Kostnadsutveckling för hemtjänsten i egen regi

För hemtjänsten exklusive natt, larm och trygg hemgång redovisas -7,3 miljoner kronor i budgetavvikelse till och med augusti. Budgetavvikelsen för enbart augusti uppgår till -1 miljon kronor. Verksamheten prognostiserar ett underskott motsvarande -8,3 miljoner för helåret vilket baseras på budgetavvikelsen till och med augusti och förväntade kostnader och intäkter för kommande period.

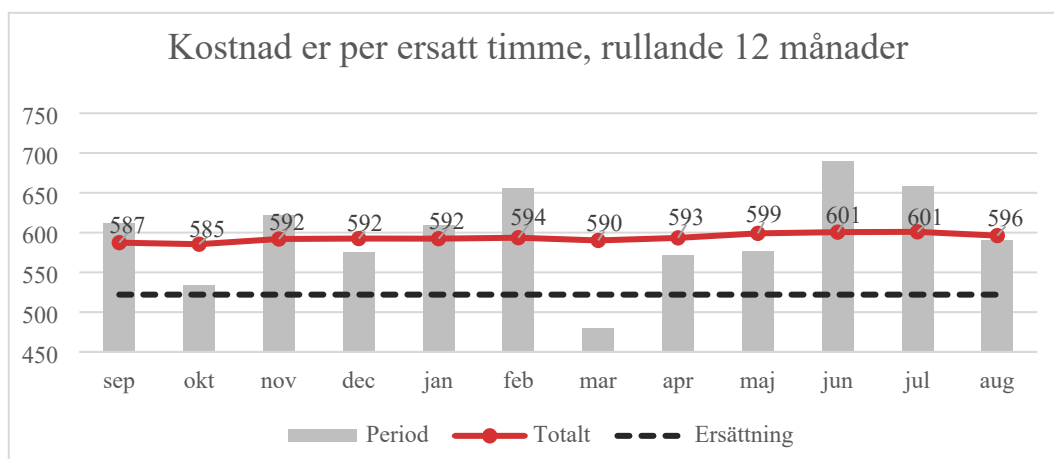
Anledningen till den försämrade prognosen är stora volymförändringar på enhetsnivå som innebär att verksamheten har behövt ställa om personal. Sådana volymförändringar är svåra att förutspå och hantera eftersom verksamhetens personalkostnader kvarstår medan intäkterna upphör. Volymförändringen har haft effekt på de prognostiserade intäkterna med motsvarande -2,3 miljoner kronor inför delår 2. Det råder en viss osäkerhet kring volymutvecklingen för de berörda enheterna. Den nuvarande bedömning är att enheterna kommer att kunna återhämta en del av intäktstappet som har uppstått under året genom att nya brukare med beslut om hemtjänst tillkommer.

Kostnad per ersatt timme (R12)

I diagrammet nedan framgår trenden för nettokostnaden exklusive intern ersättning per ersatt timme för rullande tolv månader. I augusti visar utfallet att nettokostnaden har ökat jämfört med föregående år, och kostnaden för de senaste tolv månaderna uppgår till 596 kr per ersatt timme.

Under årets gång har personalkostnaderna varit högre än budgeterat. De ökade personalkostnaderna kan hänföras till ökat vikariebehov, sjukfrånvaro, fyllnadstid, övertid och engångskostnader kopplade till personalärenden.

Verksamhetens driftkostnader har också ökat under året och förväntas försätta öka till följd av bland annat ökade drivmedelskostnader, reparationer på fordon till följd av stöld av katalysator och inhyrning av ersättningsfordon. Kostnadsökningen för drivmedel påverkar verksamheten i mindre grad, men prognosen och utfallet visar att drivmedelskostnaderna har ökat och prognosen visar att budgetavvikelsen motsvarar 110 tusen kronor för helåret och 88 tkr tom augusti.



HUDDINGE KOMMUN

Socialförvaltningen

Post 141 85 Huddinge
Besök Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 378 40
Tfn vxl 08-535 300 00

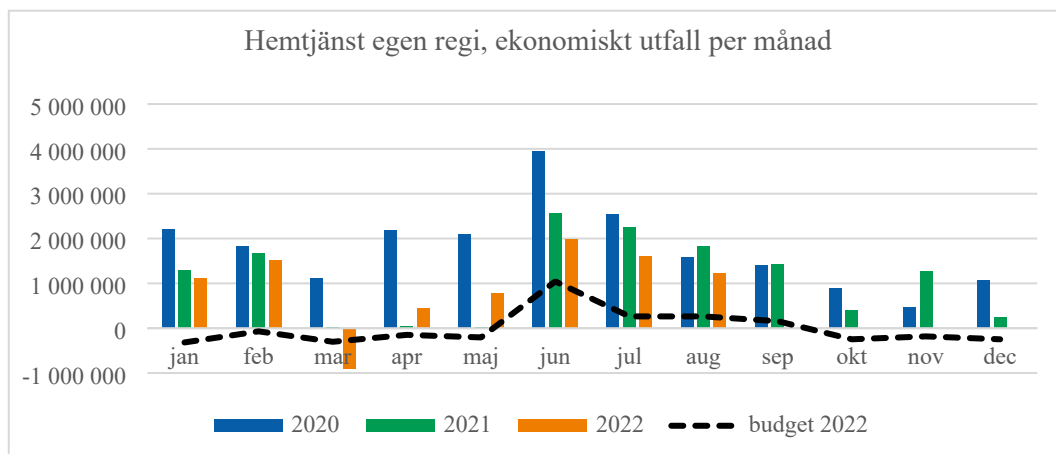
sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Kostnad avser bokförd nettokostnad med avdrag för bokförda interna intäkter.

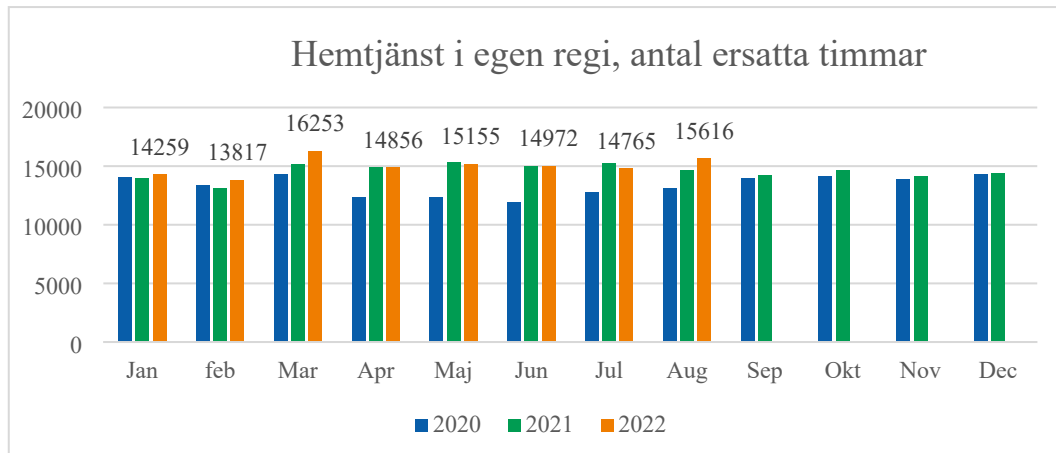
Nettokostnad per månad

I följande diagram framgår den totala nettokostnaden per månad från 2020 till och med 2022. Under augusti förväntades verksamhetens nettokostnad uppgå till 262 tusen kronor enligt budget, vilket kan jämföras mot utfallet om 1,2 miljoner. Att nettokostnaden ökar innebär att verksamheten kostnader har varit högre än budgeterat för månaden. Nettokostnadsökningen kan hänföras till ökade personalkostnader, driftkostnader och även ett intäktsstapp till följd volymförändringar på enhetsnivå.



Volymutveckling

Antalet ersatta timmar per sista augusti uppgick till 15 616 timmar. Volymutvecklingen på totalen är i linje med tidigare år med mindre variation mellan månaderna. Antalet ersatta timmar har fortsatt öka under året, men når inte budgeterad nivå. Verksamheten har haft stora volymförändringar under året på enhetsnivå som har haft effekt på intäktsidan och personalkostnader. Effekten av volymförändringar innebär att intäkterna förväntas avvika mot budget med motsvarande -2,3 miljoner kronor för de berörda enheterna. Medan resterande enheter har lyckats öka antalet ersatta timmar under året även då den totala planerade arbetstiden har minskat en aning i jämförelse med föregående år. På totalen innebär det att verksamheten prognostiserar -1,5 miljoner kronor mindre intäkter än budgeterat för 2022.

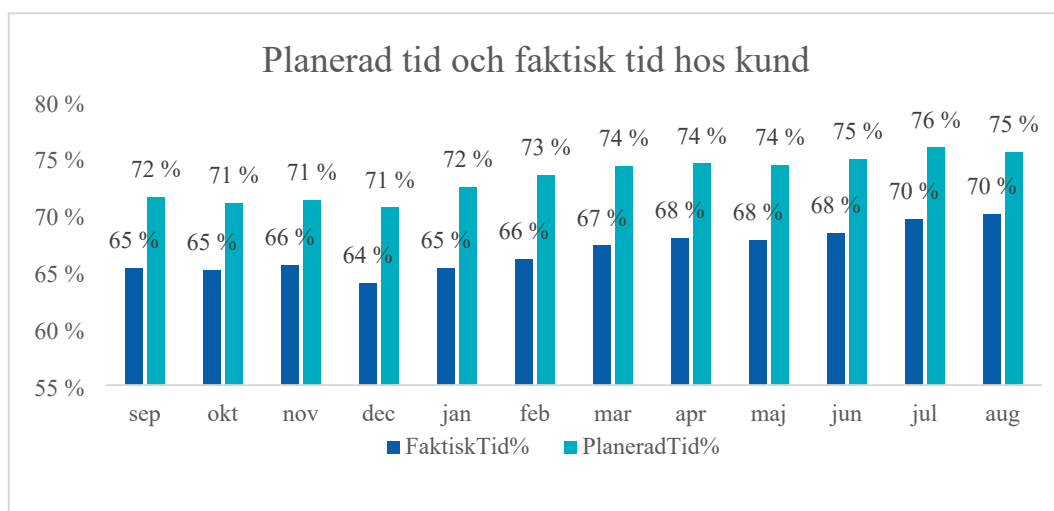


Planerad vårdtagartid och faktisk tid hos kund

Diagrammet nedan visar utfallet av planerad vårdtagartid och tid hos kund i procent som en andel av arbetstid för rullande 12 månader. Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten som mål att öka den faktiska tiden hos kund och planerad vårdtagartid.

Den samlade statistiken till och med augusti visar att verksamhetens faktiska tid hos kund uppgick till 67,8%, vilket innebär att verksamheten har lyckats uppnå målet om 67,4% i faktisk tid hos kund. Statistiken visar att verksamhetens gemensamma faktiska tid hos kund fortsatt förbättras och framgår i diagrammet nedan. För att uppnå budget i balans behöver verksamhetens faktiska tid hos kund uppgå till 69–70% för helåret samtidigt som verksamhetens kostnader följer budget och de resterande åtgärderna ger förväntad effekt.

Det finns ett samband mellan den faktiska tiden hos kund, bomtid och avböjda besök. När bomtid och avböjda besök minskar förbättras andel faktisk tid hos kund till följd av att totala arbetstiden minskar. Detta kan innebära att andelen faktisk tid hos kund kan ha förbättras även då verksamheten i sig inte utfört mer tid hos kund, utan effekten hänförs till minskad arbetstid. När bomtiden och avböjda besök exkluderas från den totala arbetstiden ser vi att verksamheten har förbättrat faktisk tid hos kund med 0,8 % enheter jämfört med föregående år. Åtgärdsplanen bygger däremot på att verksamheten ska förbättra faktisk tid hos kund med 2%-enheter för 2022, även då utfallet visar att verksamheten har lyckats med detta för i år är det till följd av bomtid och avböjda besök har haft större effekt på utförandegraden än tidigare beräknat. Anledningen till att verksamheten inte uppnått de 2% är till följd av volymförändringar inom enheterna som beskrivs ovan.



Ljusblåa staplarna visar planerad tiden inklusive dubbelbemanning i procent av den totala arbetstiden.

Mörkblåa staplarna visar den faktiska tiden hos kund i procent av den totala arbetstiden.

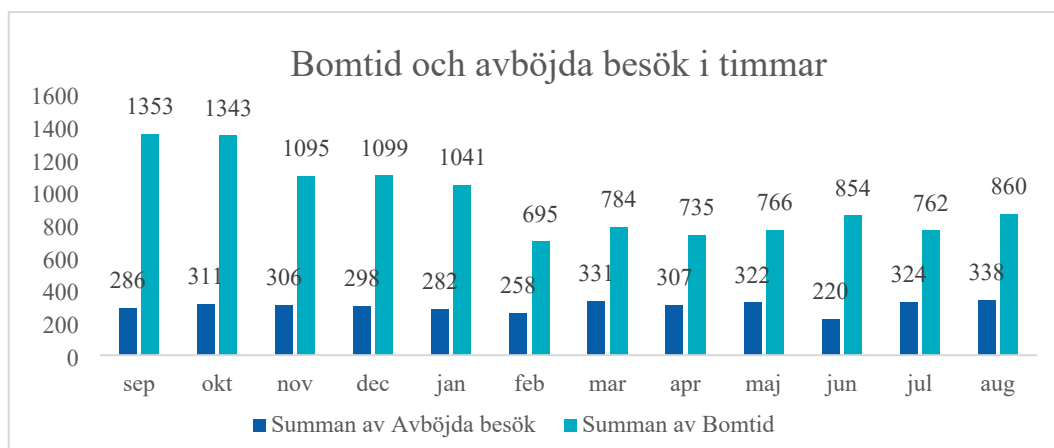
Bomtid och avböjda besök

Diagrammet nedan visar antalet avböjda besök och bomtiden i timmar per månad. Bomtiden kan definieras som outnyttjad tid som inte går att planera ut hos brukare och nyttjas i stället till andra uppdrag inom verksamheten. Avböjda besök är de tillfällen då kunden tackar nej till besöket med



kort varsel vilket innebär att verksamheten inte hinner planera om besöket. Verksamheten följer dessa nyckeltal och har som åtgärd att minska bomtid och avböjda besök. Detta görs genom att förbättra planeringen i schemat och kontinuerligt kommunicera med anhöriga och brukare för att undvika avböjda besök. Verksamheten har arbetat med målvärde som är ett sätt att mäta effekten av åtgärden. Målvärdet för bomtid att den ska understiga 5% av total arbetstiden, medan avböjda besök ska understiga 1% av totala arbetstiden. Utfallet visar att bomtid och avböjda besök uppgår till 3,7% respektive 1,3% till och med augusti.

Bomtid och avböjda besök har en direkt påverkan på den planerade vårdtagartiden och faktiska tiden hos kund. Genom att minska bomtid kan verksamhetens personalkostnader minska eller andelen planerad vårdtagartid och faktisk tid hos kund öka.



Summan av antalet avböjda besök och bomtid i timmar per månad.

Åtgärdsarbete

Verksamheten har arbetat fram målvärden som ska uppnås. Om målvärdena uppnås är effekten sammantaget 3 miljoner i lägre kostnader för 2022 och 4,5 miljoner ur ett helårsperspektiv. Effekten av åtgärderna har justerats i enlighet med utvecklingen inom verksamheten. Effekten av åtgärdsplanen för 2022 har minskat från 3,3 miljoner kronor till 3 miljoner kronor, medan effekten ur ett helårsperspektiv räknats upp från 3,6 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor. Orsaken till att vi räknar ner effekten av åtgärdsplanen för 2022 är volymförändringen. Medan effekten för 2023 förväntas bli större till följd av att verksamheten har lyckats minska bland annat bomtid med fler timmar än tidigare beräknat.