

Vård- & omsorgsnämnd

Ekonomisk månadsupp- följning februari 2021

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-03-15

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Analys per verksamhetsområde	4
3 Antagande till helårsprognos	10

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 104 281 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 6 419 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 25 000 tkr jämför med budgeteten. Ekonomisk sammanfattning

I.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	26 984	26 984	0	29 721
Övriga intäkter	50 706	50 706	0	58 765
Summa intäkter	77 690	77 690	0	88 487
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-37 635	-37 635	0	-34 178
Lokalkostnader	-42 864	-41 864	1 000	-38 907
Kapitalkostnader	0	0	0	-107
Köp av verksamhet	-626 687	-605 687	21 000	-602 687
Övriga kostnader	-34 704	-31 704	3 000	-32 328
Summa kostnader	-741 890	-716 890	25 000	-708 207
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-639 200	25 000	-619 720

I.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 497	4 326	-172	4 115
Övriga intäkter	8 450	8 414	-36	5 982
Summa intäkter	12 948	12 740	-208	10 097
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 273	-5 491	781	-5 366
Lokalkostnader	-7 144	-6 861	283	-6 704
Kapitalkostnader	0	-14	-14	-17
Köp av verksamhet	-104 447	-99 779	4 668	-99 089
Övriga kostnader	-5 784	-4 875	909	-4 839
Summa kostnader	-123 647	-117 021	6 626	-116 016
Verksamhetens nettokostnad	-110 700	-104 281	6 419	-105 919

2 Analys per verksamhetsområde

2.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Nämnd och staber	-21 743	-21 743	0	-20 686
Särskilt boende	-199 769	-183 269	16 500	-182 655
Hemtjänst	-116 175	-116 175	0	-112 107
Övrig äldreomsorg	-22 843	-20 843	2 000	-19 565
Admin äldreomsorg	-13 108	-13 108	0	-11 850
LSS vuxna	-180 559	-180 059	500	-174 785
Psykiatri vuxna	-43 930	-41 930	2 000	-41 058
Admin vuxenstöd	-10 323	-10 323	0	-8 543
LSS barn	-24 105	-22 105	2 000	-22 265
Övrigt barn och ungdom	-26 606	-24 606	2 000	-22 021
Admin barn och ungdom	-3 655	-3 655	0	-2 877
Personligt ombud	-1 384	-1 384	0	-1 309
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-639 200	25 000	-619 720

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	januari-feb			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd och staber	-3 623	-3 523	100	-3 481
Särskilt boende	-33 295	-30 642	2 653	-31 389
Hemtjänst	-19 362	-18 989	373	-18 355
Övrig äldreomsorg	-3 808	-3 435	373	-3 720
Admin äldreomsorg	-2 185	-1 976	208	-2 036
LSS vuxna	-30 093	-29 391	703	-29 302
Psykiatri vuxna	-7 322	-6 399	923	-7 207
Admin vuxenstöd	-1 721	-1 479	242	-1 639
LSS barn	-4 018	-3 599	419	-3 891
Övrigt barn och ungdom	-4 434	-3 793	642	-4 182
Admin barn och ungdom	-609	-546	63	-512
Personligt ombud	-231	-509	-279	-205
Verksamhetens nettokostnad	-110 700	-104 281	6 419	-105 919

Per sista februari 2021 har nämnden ett totalt överskott om 6419 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 100 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 2 653. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 282 platser men i tabell nedan att antalet var 249 i februari vilket är en ökning med 4 jämfört med månaden innan.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	274	277	272	275	279	278	283	278	277	273	273	274
2020	278	276	277	276	271	265	272	269	273	262	248	245
2021	245	249										

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum					202129
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt	
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	56	84	72	215	
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	7	7	20	
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommun betalar	0	1	5	1	7	
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	1	1	7	

Hemtjänsten har ett överskott på 373 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat. Övrig äldreomsorg har ett överskott på 373 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat. När det gäller Hemtjänsten för jan-feb. ligger utförd tid på 81 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något högre än föregående års nivå. I februari var utförandegraden 82,3 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1636	1597
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2101	2013
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,9%	79,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19065	17875
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23839	21654
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,0%	82,5%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20701	19472
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25940	23667
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	82,3%
Utförda tid fördelning		
ANDEL EGEN REGI	7,9%	8,2%
ANDEL EXTERNA	92,1%	91,8%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)		
2020 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Feb
Antal Kunder månad	567	582
tim/månad utförda per kund	37	33
tim/månad/ beställda per kund	46	41

Nedan tabell från januari tom februari med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Totalt 2021
Solskiftet	37 240	23 336	60 576
Vårdbo	0	10 640	10 640
Enebacken	6 384	46 356	52 740
Totalt äldreomsorg	43 624	80 332	123 956
Kostnad LSS boende			
	Jan	Feb	Totalt 2021
Smedby	69 347	64 873	134 220
Planett			
Bergsättra			
Totalt LSS boende	69 347	64 873	134 220
Kostnad tot tomplatser			
	112 971	145 205	258 176

Under februari månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 68 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar 2 platser till en sammanlagd kostnad av ca 80 tkr.

Beläggingsgraden för särskilt boende i november betalande dygn var 99 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars 2020, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tomtygn.

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	98%
Vårdbo	99%
Enebacken	99%
Totalt	99%

Totalt tomtygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	22
Vårdbo	10
Enebacken	36
Totalt	68
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	216
Vårdbo	17
Enebacken	564
Totalt	797

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 208 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 703 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat.

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. 1 tomplatser på LSS boenden fanns i februari.

Tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser för LSS-boende samt antal:

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
Totalt	1

Psykiatri vuxna har ett överskott på 923 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av boende och lägre antal SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 242 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 642 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 419 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans och lägre antal

boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 279 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett underskott på 279 tkr jämfört med budget med anledning av att bidraget för Personligt ombud ej inkommit och då betalning sker beräknas Personligt ombud få ett utfall i balans.

Styrtal

Äldreomsorg	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Särskilt boende, årsplatser	267	282	262
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 993	2 023	2 023
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	4 000	5 840	4 000
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 276	2 300	2 300
Antal Kunder hemtjänst	610	638	600
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	255 520	260 000	260 000
- varav egen regi	8%	8%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	437	443	443
Funktionshinder	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Boende, antal vuxna egen regi	96	100	96
Boende, antal vuxna extern regi	43	46	44
Boende, antal barn	6	10	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	180	190	190
Korttidsvistelse, antal dygn	3 600	4 104	3 500
Korttidstillsyn, antal barn	22	34	20
Personlig assistans LSS, Vuxna	17	15	15
Personlig assistans LSS, Barn	7	8	7
Personlig assistans SFB, Vuxna	44	45	40
Personlig assistans SFB, Barn	10	14	11

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet personer som får kommunalt bostadstillägg har legat stabilt under året. Varje år i april sökes bostadstillägget om vilket brukar medföra en nedgång med antal individer.

Kommunalt bostadstillägg	jan-21	feb-21
Antal beviljade, totalt	59	59
Antal avslag, totalt	0	0
Belopp per månad	72 091 kr	72 091 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 345 390 kr	3 686 kr	114 266 kr	106 894 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	101 370 kr	94 830 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	101 370 kr	94 830 kr
Säbo extern	1 082 225 kr	2 965 kr	91 915 kr	85 985 kr
Säbo extern	1 022 000 kr	2 800 kr	86 800 kr	81 200 kr
Sammanlagt:	5 836 715 kr		495 721 kr	463 739 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 285 000 kr	9 000 kr	279 000 kr	261 000 kr
LSS Boende egen regi	2 657 200 kr	7 280 kr	225 680 kr	211 120 kr
HVB och övriga insatser	2 387 100 kr	6 540 kr	202 740 kr	189 660 kr
LSS Boende	2 376 880 kr	6 512 kr	201 872 kr	188 848 kr
LSS Boende	2 192 190 kr	6 006 kr	186 186 kr	174 174 kr
LSS Boende	2 179 415 kr	5 971 kr	185 101 kr	173 159 kr
HVB och övriga insatser	2 177 225 kr	5 965 kr	184 915 kr	172 985 kr
LSS Boende	1 998 375 kr	5 475 kr	169 725 kr	158 775 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	160 611 kr	150 249 kr
Assistans	1 839 600 kr	5 040 kr	156 240 kr	146 160 kr
Assistans	1 639 321 kr	4 491 kr	139 230 kr	130 247 kr
LSS Boende	1 573 880 kr	4 312 kr	133 672 kr	125 048 kr
Assistans	1 569 409 kr	4 300 kr	133 292 kr	124 693 kr
LSS Boende	1 467 081 kr	4 019 kr	124 601 kr	116 563 kr
Assistans	1 466 858 kr	4 019 kr	124 583 kr	116 545 kr
LSS Boende	1 346 850 kr	3 690 kr	114 390 kr	107 010 kr
LSS Boende	1 308 890 kr	3 586 kr	111 166 kr	103 994 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	108 500 kr	101 500 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	107 663 kr	100 717 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	107 663 kr	100 717 kr
LSS Boende	1 227 860 kr	3 364 kr	104 284 kr	97 556 kr
Sammanlagt:	38 396 989 kr		3 261 114 kr	3 050 720 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser HVB	2 328 335 kr	6 379 kr	197 749 kr	184 991 kr
HVB och övriga insatser HVB	2 044 365 kr	5 601 kr	173 631 kr	162 429 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 883 035 kr	5 159 kr	159 929 kr	149 611 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 703 455 kr	4 667 kr	144 677 kr	135 343 kr
Assistans	1 477 058 kr	4 047 kr	125 449 kr	117 355 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 163 255 kr	3 187 kr	98 797 kr	92 423 kr
Assistans	1 134 137 kr	3 107 kr	96 324 kr	90 110 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 020 234 kr	2 795 kr	86 650 kr	81 060 kr
Sammanlagt:	12 753 874 kr		1 083 206 kr	1 013 322 kr

3 Antagande till helårsprognos

Prognosen för helåret sätts till + 25 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet var redan i februari + 6 419 tkr jämfört med budget. Största anledningen till den positiva prognosen är antalet särskilt boende platser som var 249 i februari jämfört med budget på 282. Nämnden skattar att genomsnittet för helåret blir ca 260 platser. Covid- 19 utvecklingen har haft stor påverkan på volymerna och nämnden har ännu inte sett att volymerna kommit tillbaka. Även andra insatser har lägre volym än budgeterat som tex korttidsboende, stöd och service boende, boende barn och korttidsvistelse/boende.