

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2021 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 583 418 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 33 468 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 44 000 tkr jämför med budgeten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-10-31 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 oktober 2021, daterad 2021-11-15

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2021-11-15 11:02 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-11-15 12:17 +01:00

Vård- & omsorgsnämnd

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-11-15

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning.....	4
3	Analys per verksamhetsområde.....	5
4	Antagande till helårsprognos	11
5	Strategiska nyckeltal.....	13

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 583 418 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 33 468 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 44 000 tkr jämför med budgeten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack utfall föregående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	22 487	21 259	-1 228	22 561
Övriga intäkter	42 255	42 128	-127	42 274
Summa intäkter	64 742	63 386	-1 356	64 835
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-31 363	-31 064	299	-27 517
Lokalkostnader	-35 720	-34 382	1 338	-34 582
Kapitalkostnader	0	-150	-150	-89
Köp av verksamhet	-522 239	-490 038	32 201	-500 116
Övriga kostnader	-28 919	-27 784	1 135	-25 939
Summa kostnader	-618 241	-583 418	34 823	-588 243
Verksamhetens nettokostnad	-553 499	-520 031	33 468	-523 408

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd och staber	-18 118	-17 824	294	-16 998
Särskilt boende	-166 474	-151 410	15 064	-154 868
Hemtjänst	-96 812	-93 874	2 938	-93 131
Övrig äldreomsorg	-19 036	-17 793	1 243	-17 872
Admin äldreomsorg	-10 923	-9 918	1 005	-10 637
LSS vuxna	-150 466	-148 906	1 560	-146 846
Psykiatri vuxna	-36 609	-33 093	3 515	-34 654
Admin vuxenstöd	-8 603	-7 679	923	-6 822
LSS barn	-20 088	-17 452	2 635	-18 947
Övrigt barn och ungdom	-22 172	-18 149	4 023	-19 292
Admin barn och ungdom	-3 046	-2 994	52	-2 610
Personligt ombud	-1 153	-940	213	-1 130
Verksamhetens nettokostnad	-553 499	-520 031	33 468	-523 809

Per sista oktober 2021 har nämnden ett totalt överskott om 33 468 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 296 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 15 064 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 282 platser men i oktober hade nämnden 256 platser vilket är en minskning med 2 platser jämfört med september.

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	249	251	250	254	256	263	258	256		

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

Särskilt boende månadsredovisning		Datum	20211031		
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninvånare, dvs från Österåkers kommun	1	56	99	68	224
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	5	6	17
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	7	3	15
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	8	2	5	15

Hemtjänsten har ett överskott på 2 938 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat. Övrig äldreomsorg har ett överskott på 1 243 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-okt ligger utförd tid på 80,4 % ackumulerat av beställd tid vilket är i nivå med föregående år. Sedan sommaren har antalet utförda timmar varit lägre än tidigare månader men ökade något i oktober.

Utförd tid i timmar 2021 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Ack 2021	Ack 2020
TOTALT EGEN-REGI UFÖRDA	1636	1885	1767	1736	1674	1687	1733	17448	20740
TOTALT EGEN-REGI BESTÄLLDA	2101	2234	2055	2107	1802	1784	1898	18200	26434

Utförd tid i timmar 2021 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Ack 2021	Ack 2020
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,9%	84,4%	86,0%	82,4%	92,9%	94,6%	91,3%	95,9%	78,5%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19065	19593	19045	18653	18197	18670	19356	187741	234780
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23839	23511	23141	23217	24124	23737	25177	235137	291958
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,0%	83,3%	82,3%	80,3%	75,4%	78,7%	76,9%	79,8%	80,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20701	21478	20812	20389	19871	20357	21089	205189	255520
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25940	25745	25196	25324	25926	25521	27075	255235	318392
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	83,4%	82,6%	80,5%	76,6%	79,8%	77,9%	80,4%	80,3%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	7,9%	8,8%	8,5%	8,5%	8,4%	8,3%	8,2%	8,5%	8,1%
ANDEL EXTERNA	92,1%	91,2%	91,5%	91,5%	91,6%	91,7%	91,8%	91,5%	91,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)									
2021 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Okt		Ack 2020
Antal Kunder månad	567	585	588	574	584	593	606		611

Utförd tid i timmar 2021 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Ack 2021	Ack 2020
tim/månad utförda per kund	37	37	35	36	34	34	35		35
tim/månad/ beställda per kund	46	44	43	44	44	43	45		43

Tomplatskostnader

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2021
Solskiftet	37 240	23 336	29 792	36 240	22 344	54 264	36 176	13 832	30 856	284 080
Vårdbo		10 640		10 640	8 512	2 128			62 776	94 696
Enebacken	6 384	46 356	46 816		22 344	22 344			0	144 244
Totalt äldreomsorg	43 624	80 332	76 608	46 880	53 200	78 736	36 176	13 832	93 632	523 020

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2021
Smedby	69 347	64 873	69 347							203 567
Planett				67 110	69 347	67 110	69 347	69 347	67 110	409 371
Bergsältra				67 110	69 347	67 110	69 347	69 347	134 220	476 481
Norrgårdsvägen				69 347	67 110	69 347	69 347	69 347	67 110	342 261
Totalt LSS boende	69 347	64 873	69 347	134 220	208 041	201 330	208 041	208 041	268 440	1 431 680

Kostnad tot tomplatser	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2021
	112 971	145 205	145 955	181 100	261 241	280 066	244 217	221 873	362 072	1 954 700

Under september månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 88 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 96 tkr.

Beläggningsgraden för särskilt boende i september för betalande dygn var ca 98 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars 2020, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tomtygn.

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	97%
Vårdbo	92%
Enebacken	100%
Totalt	98%

Totalt tomtygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	29
Vårdbo	59
Enebacken	0
Totalt	88

Enhet	tomdygn betalar
Enhet	tomdygn
Solskiftet	217
Vårdbo	85
Enebacken	652
Total	954

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 1 005 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 1 560 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för boende LSS och 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 mars.

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

Enhet	Tomma platser
Planett	1
Bergsättra	2
Norrgårdsvägen	1
Totalt	4

Psykatri vuxna har ett överskott på 3 515 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 923 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 4 026 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 2 635 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 52 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 213 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

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	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21
Antal beviljade, totalt	59	59	59	49	49	49	58	58	58	58
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Belopp per månad	72 091 kr	72 091 kr	73 044 kr	60 866 kr	60 866 kr	60 866 kr	72 577 kr	72 577 kr	72 577 kr	72 402 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 345 390 kr	3 686 kr	110 580 kr	114 266 kr
Säbo extern	1 254 140 kr	3 436 kr	103 080 kr	106 516 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	98 100 kr	101 370 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	98 100 kr	101 370 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	98 100 kr	101 370 kr
	1 082 225 kr	2 965 kr	88 950 kr	91 915 kr
Sammanlagt:	5 836 715 kr		596 910 kr	616 807 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 285 000 kr	9 000 kr	270 000 kr	279 000 kr
LSS Boende egen regi	2 657 200 kr	7 280 kr	218 400 kr	225 680 kr
HVB och övriga insatser	2 387 100 kr	6 540 kr	196 200 kr	202 740 kr
LSS Boende	2 376 880 kr	6 512 kr	194 860 kr	201 872 kr
LSS Boende	2 192 190 kr	6 006 kr	180 180 kr	186 186 kr
LSS Boende	2 179 415 kr	5 971 kr	179 130 kr	185 101 kr
HVB och övriga insatser	2 177 225 kr	5 965 kr	178 950 kr	184 915 kr
LSS Boende	1 998 375 kr	5 475 kr	164 250 kr	169 725 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	155 430 kr	160 611 kr
Assistans	1 839 600 kr	5 040 kr	151 200 kr	156 240 kr
Assistans	1 639 321 kr	4 491 kr	134 739 kr	139 230 kr
LSS Boende	1 573 880 kr	4 312 kr	129 360 kr	133 672 kr
Assistans	1 569 409 kr	4 300 kr	128 993 kr	133 292 kr
LSS Boende	1 467 081 kr	4 019 kr	120 582 kr	124 601 kr
Assistans	1 466 858 kr	4 019 kr	120 564 kr	124 583 kr
LSS Boende	1 346 850 kr	3 690 kr	110 700 kr	114 390 kr
LSS Boende	1 308 890 kr	3 586 kr	107 580 kr	111 166 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	105 000 kr	108 500 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	104 190 kr	107 663 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	104 190 kr	107 663 kr
Sammanlagt:	38 396 989 kr		3 054 497 kr	3 156 830 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	191 370 kr	197 749 kr
HVB och övriga insatser HVB	2 044 365 kr	5 601 kr	168 030 kr	173 631 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 883 035 kr	5 159 kr	154 770 kr	159 929 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 703 455 kr	4 667 kr	140 010 kr	144 677 kr
Assistans	1 477 058 kr	4 047 kr	121 402 kr	125 449 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 163 255 kr	3 187 kr	98 610 kr	98 797 kr
Assistans	1 134 137 kr	3 107 kr	93 217 kr	96 324 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 020 234 kr	2 795 kr	83 855 kr	86 650 kr
Sammanlagt:	12 753 874 kr		1 051 264 kr	1 083 206 kr

4 Antagande till helårsprognos

Prognosen för helåret sätts till + 44 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista oktober var + 33 468 tkr jämfört med budget. Största anledningen till den positiva prognosen är antalet särskilt boende platser som var 256 i oktober jämfört med budget på 282. Nämnden skattar att genomsnittet för helåret blir ca 257 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.

4.1 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	-583 687	43 000	-602 687
Övriga kostnader	-34 704	-34 704	0	-32 328
Summa kostnader	-741 890	-697 890	44 000	-708 207
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-620 200	44 000	-619 720

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Nämnd och staber	-21 743	-21 743	0	-20 686
Särskilt boende	-199 769	-180 269	19 500	-182 655
Hemtjänst	-116 175	-112 675	3 500	-112 107
Övrig äldreomsorg	-22 843	-20 843	2 000	-19 565

Admin äldreomsorg	-13 108	-12 108	1 000	-11 850
LSS vuxna	-180 559	-176 559	4 000	-174 785
Psykiatri vuxna	-43 930	-39 430	4 500	-41 058
Admin vuxenstöd	-10 323	-9 323	1 000	-8 543
LSS barn	-24 105	-20 605	3 500	-22 265
Övrigt barn och ungdom	-26 606	-21 606	5 000	-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	-620 200	44 000	-619 720

5 Strategiska nyckeltal

Nämnden skattar att genomsnittet för helåret blir ca 257 platser för särskilt boende. 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. Ingen insats har värde som är högre än det budgeterade.

Äldreomsorg	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Särskilt boende, årsplatser	267	282	257
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 993	2 023	2 023
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	4 000	5 840	3 500
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	255 000
- <i>varav egen regi</i>	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	42
Boende, antal barn	6	10	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	180	190	190
Korttidsvistelse, antal dygn	3 600	4 104	3 200
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	42
Personlig assistans SFB, Barn	10	14	11