

# 4

## Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2018

Månadsuppföljning per 2018-02-28 och prognos per 2018-12-31 noteras

Månadsuppföljning per 2018-02-28 och prognos per 2018-12-31 överlämnas till Kommunstyrelsen

Christer Hansson  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 28 februari Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -FEB			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	25 159	25 159	0	25 654	4 192	5 460	1 268	130%
Övriga intäkter	48 341	48 341	0	48 801	7 960	5 048	-2 912	63%
<b>Summa intäkter</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>74 455</b>	<b>12 153</b>	<b>10 508</b>	<b>-1 644</b>	<b>86%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-32 492	-32 492	0	-28 813	-5 416	-5 077	339	94%
Lokalkostnader	-38 760	-38 760	0	-39 948	-6 460	-6 048	412	94%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-23	-23	n/a
Köp av verksamhet	-565 634	-565 634	0	-549 459	-94 273	-95 005	-732	101%
Övriga kostnader	-36 865	-36 865	0	-40 572	-6 048	-5 396	652	89%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-673 750</b>	<b>-673 750</b>	<b>0</b>	<b>-658 934</b>	<b>-112 196</b>	<b>-111 548</b>	<b>648</b>	<b>99%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-600 250</b>	<b>-600 250</b>	<b>0</b>	<b>-584 479</b>	<b>-100 043</b>	<b>-101 040</b>	<b>-996</b>	<b>101%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -FEB			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-18 114	-18 114	0	-19 619	-3 019	-2 784	235	92%
Särskilt boende	-162 547	-164 547	-2 000	-151 480	-27 091	-27 883	-791	103%
Hemtjänst	-105 220	-104 220	1 000	-100 745	-17 537	-17 692	-155	101%
Övrig äldreomsorg	-24 823	-23 823	1 000	-34 033	-4 137	-3 831	306	93%
Admin äldreomsorg	-11 008	-11 008	0	-11 231	-1 835	-1 972	-137	107%
LSS vuxna	-173 152	-173 152	0	-173 292	-28 859	-29 574	-715	102%
- varav Assistans LSS	17 731	17 731	0		-2 955	-3 394	-439	
Psykatri vuxna	-44 108	-44 108	0	-42 768	-7 352	-7 303	50	99%
Admin vuxenstöd	-8 296	-8 296	0	-8 836	-1 383	-1 349	34	98%
LSS barn	-20 987	-20 987	0	-11 166	-3 498	-3 456	42	99%
Övrigt barn och ungdom	-25 481	-25 481	0	-24 285	-4 247	-4 128	119	97%
Admin barn och ungdom	-4 408	-4 408	0	-4 768	-735	-698	37	95%
Personligt ombud	-2 105	-2 105	0	-2 255	-351	-370	-19	106%
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-600 250</b>	<b>-600 250</b>	<b>0</b>	<b>-584 479</b>	<b>-100 043</b>	<b>-101 040</b>	<b>-996</b>	<b>101%</b>

### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 101 404 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 996 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -600 250 tkr vilket ger en budget i balans, d.v.s. ingen avvikelse mot budget.

## Kommentarer till utfall

Per sista februari 2018 ser vi ett totalt underskott om 996 tkr jämfört med budget för vård och omsorgsnämnden. Särskilt boende visar på ett underskott om 791 tkr jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att vi fick en stor volymökning sept. 2017-jan 2018 på 11 % (ökning från 234 till 260 äldreboendeplatser) och så stor volymförändring har aldrig förekommit tidigare, detta motsvarar ca 18 mkr i årskostnad. Då volymen kom sent under året fanns inte utrymme i budgetramen för att ta höjd för denna volymökning. Trolig orsak till detta är de nya äldreboenden som startades oktober 2017, vilket också innebär att vi fick 9 äldre sökande från andra kommunen som fick äldreboende i Österåker. För närvarande undersöks besparingar inom andra områden för att kompensera för ökad volym inom äldreomsorg. Mer om det återkommer vi med under mars och april 2018.

Även LSS Vuxna har ett underskott per februari på 715 tkr jämfört med budget. Anledningen finns främst inom assistans där staten dragit in beslut och kommunen får stå för kostnaden istället. I januari fick vi en ny kund som kostar ca 4,4 mkr på årsbasis, samtidigt har även kunder avslutats från 2017. En genomgång av förväntad volym håller vi även på med här för att se effekterna. Ett problem är att varje ny kund kan medföra stora kostnader vilket fort kan påverka kostnaderna i både negativ och positiv riktning.

## Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen i februari håll kvar på +/- 0 jämfört med budget. Vi kommer att utvärdera besparingar och effekter av dessa och återkommer under mars-april om vi behöver förändra prognosen jämfört med budget.

## Hemtjänst utfört tid

Hemtjänsten för januari och februari ligger på ca 80 % ackumulerat av beställd tid och det är något högre än motsvarande period föregående år då vi låg på ca 78 %, men samtidigt i nivå med vad vi hade i slutet av föregående år. Februari låg 81,3 % i utförd tid av beställda timmar. Trots ökningen av platser inom äldreboende har vi inte ännu sett någon nedgång i volymerna inom hemtjänsten jämfört med tidigare.

Utförd tid i timmar 2018 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2018	2017	2016
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1942	1768	3710	22 237	82 461
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2464	2225	4689	28 077	98 018
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,8%	79,5%	79,1%	79,2%	84,1%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19255	17937	37192	225 256	169 616
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24365	22007	46372	288 485	208 155
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,5%	80,2%	78,1%	81,5%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21197	19705	40902	247 869	252 077
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26829	24232	51061	316 562	306 173
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,3%	80,1%	78,3%	82,3%

### Utförda tid fördelning

ANDEL EGEN REGI	9,2%	9,0%	9,1%	9,0%	32,7%
ANDEL EXTERNA	90,8%	91,0%	90,9%	90,9%	67,3%

## Redogörelse för tomma platser per februari 2018

Nedan ser vi en tabell från januari tom februari med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende. Januari och februari låg under nivån motsvarande nivå föregående år, men något högre än i slutet av förra året.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Totalt 2018
Solskiftet	29 729	39 740	69 469
Vårdbo	19 760	25 509	45 269
Enebacken	43 344	37 296	114 738
<b>Totalt äldreomsorg</b>	<b>92 833</b>	<b>102 545</b>	<b>229 476</b>
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Totalt 2018
Oppsättra	67 983	61 404	129 387
Smedby	40 827	36 876	77 703
<b>Totalt LSS boende</b>	<b>108 810</b>	<b>98 280</b>	<b>207 090</b>
<b>Kostnad tot tomplatser</b>	<b>201 643</b>	<b>200 825</b>	<b>436 566</b>

Under februari månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 84 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 103 tkr. Belägningsgraden i oktober var höga 98 % och är samma som månaden innan.

I tabellen nedan redovisas antal dygn och belägningsgrad per boende:

Enhet	Belägningsgrad
Solskiftet	97%
Vårdbo	98%
Enebacken	99%
<b>Totalt</b>	<b>98%</b>

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under februari fanns 2 tomplatser. Kostnaden för platserna i februari uppgår till ca 98 tkr.

I tabellen nedan visas vilka enheter som hade tomma platser och hur många:

Enhet	Tomma platser
Oppsättra	1
Smedby	1
<b>Totalt</b>	<b>2</b>

## Kostsamma placeringar februari

### Äldreomsorg kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 168 365 kr	3 201 kr	99 231 kr	89 628 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	94 426 kr	85 288 kr
Säbo extern	1 111 790 kr	3 046 kr	94 426 kr	85 288 kr
Säbo extern	1 086 970 kr	2 978 kr	92 318 kr	83 384 kr
Säbo extern	1 030 395 kr	2 823 kr	87 513 kr	79 044 kr
Säbo extern	1 005 196 kr	2 754 kr	85 374 kr	77 112 kr
Säbo extern	972 725 kr	2 665 kr	82 615 kr	74 620 kr
Sammanlagt:	7 487 231 kr	20 513 kr	635 903 kr	574 364 kr

### Vuxenstöd kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 320 544 kr	11 837 kr	366 950 kr	331 439 kr
LSS boende	2 190 000 kr	6 000 kr	186 000 kr	168 000 kr
Assistans	2 102 504 kr	5 760 kr	178 569 kr	161 288 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	2 007 500 kr	5 500 kr	170 500 kr	154 000 kr
LSS boende	2 007 500 kr	5 500 kr	170 500 kr	154 000 kr
LSS boende	1 841 425 kr	5 045 kr	156 395 kr	141 260 kr
Assistans egen regi	1 822 784 kr	4 994 kr	154 812 kr	139 830 kr
LSS boende	1 778 645 kr	4 873 kr	151 063 kr	136 444 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	1 772 075 kr	4 855 kr	150 505 kr	135 940 kr
Assistans	1 725 133 kr	4 726 kr	146 518 kr	132 339 kr
Assistans egen regi	1 586 499 kr	4 347 kr	134 744 kr	121 704 kr
Assistans	1 388 199 kr	3 803 kr	117 902 kr	106 492 kr
LSS boende	1 350 500 kr	3 700 kr	114 700 kr	103 600 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	1 334 805 kr	3 657 kr	113 367 kr	102 396 kr
LSS boende	1 301 590 kr	3 566 kr	110 546 kr	99 848 kr
LSS boende	1 245 119 kr	3 411 kr	105 750 kr	95 516 kr
Sammanlagt:	29 774 823 kr	81 575 kr	2 528 821 kr	2 284 096 kr

### Barn och Ungdom kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS- o HVB boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	217 000 kr	196 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	202 740 kr	183 120 kr
LSS- o HVB boende	2 257 525 kr	6 185 kr	191 735 kr	173 180 kr
LSS- o HVB boende	1 984 870 kr	5 438 kr	168 578 kr	152 264 kr
Assistans	1 956 212 kr	5 359 kr	166 144 kr	150 066 kr
LSS- o HVB boende	1 911 870 kr	5 238 kr	162 378 kr	146 664 kr
LSS- o HVB boende	1 603 810 kr	4 394 kr	136 214 kr	123 032 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	132 773 kr	119 924 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	132 773 kr	119 924 kr
Assistans	1 370 862 kr	3 756 kr	116 429 kr	105 162 kr
LSS- o HVB boende	1 369 115 kr	3 751 kr	0 kr	105 028 kr
Assistans	1 323 419 kr	3 626 kr	112 400 kr	101 523 kr
Sammanlagt:	21 846 373 kr	59 853 kr	1 739 164 kr	1 675 886 kr

## Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet har ej ökat under året utan är samma som i december 2017 och beloppen har varit stabila. Inga förändringar har skett sedan förra månaden och 65 beviljade ärenden finns.

<b>Kommunalt bostadstillägg</b>	<b>jan-18</b>	<b>feb-18</b>
Antal beviljade, totalt	65	65
Antal avslag, totalt	0	0
Belopp per månad	73 244 kr	73 399 kr