

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2018-05-15

Dnr VON 2018/0036-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den sista april 2018

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 201 618 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 533 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -601 250 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 000 tkr jämfört med budget.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2018-04-30 och prognos per 2018-12-31 noteras. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Rapport ekonomisk månadsuppföljning per den 30 april 2018 daterad 2018-05-15



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controllert

Expedieras

Kommunstyrelsen

Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2018

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING APRIL 2018

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	25 159	25 159	0	25 654	8 386	8 536	150	102%
Övriga intäkter	48 341	48 341	0	48 801	15 921	15 339	-581	96%
Summa intäkter	73 500	73 500	0	74 455	24 307	23 876	-431	98%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-32 492	-32 492	0	-28 813	-10 831	-10 273	558	95%
Lokalkostnader	-38 760	-38 760	0	-39 948	-12 920	-13 110	-190	101%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-47	-47	n/a
Köp av verksamhet	-565 634	-566 634	-1 000	-549 459	-188 545	-190 473	-1 928	101%
Övriga kostnader	-36 865	-36 865	0	-40 572	-12 096	-11 592	504	96%
Summa kostnader	-673 750	-674 750	-1 000	-658 934	-224 392	-225 494	-1 102	100%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-200 085	-201 618	-1 533	101%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-18 114	-18 114	0	-19 619	-6 039	-6 087	-49	101%
Särskilt boende	-162 547	-166 547	-4 000	-151 480	-54 182	-55 775	-1 593	103%
Hemtjänst	-105 220	-102 220	3 000	-100 745	-35 073	-34 819	254	99%
Övrig äldreomsorg	-24 823	-23 823	1 000	-34 033	-8 274	-8 394	-120	101%
-varav korttidsboende	-12 898	-12 898			-4 299	-4 360	-61	
Admin äldreomsorg	-11 008	-11 008	0	-11 231	-3 670	-3 728	-58	102%
LSS vuxna	-173 152	-174 152	-1 000	-173 292	-57 717	-58 200	-483	101%
- varav Assistans LSS	-17 731	-17 731	0		-5 910	-6 202	-292	
Psykatri vuxna	-44 108	-44 108	0	-42 768	-14 704	-14 323	381	97%
Admin vuxenstöd	-8 296	-8 296	0	-8 836	-2 765	-2 564	202	93%
LSS barn	-20 987	-20 987	0	-11 166	-6 996	-7 291	-295	104%
Övrigt barn och ungdom	-25 481	-25 481	0	-24 285	-8 494	-8 313	181	98%
Admin barn och ungdom	-4 408	-4 408	0	-4 768	-1 469	-1 405	64	96%
Personligt ombud	-2 105	-2 105	0	-2 255	-702	-718	-17	102%
Verksamhetens nettokostnad	-600 250	-601 250	-1 000	-584 479	-200 085	-201 618	-1 533	101%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 201 618 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 1 533 tkr jämfört med budget.

Bokslutsprognosen för helåret är -601 250 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 000 tkr jämfört med budget.

Kommentarer till utfall

Per sista april 2018 ser vi ett totalt underskott om 1 533 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden. Särskilt boende visar på ett underskott om 1 593 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). Så stor volymförändring har tidigare aldrig förekommit och motsvarar ca 18 mkr i årskostnad. Trolig orsak till detta är de nya äldreboenden som startades oktober 2017, vilket också innebar att vi tog emot 40 ansökningar från personer boende i andra kommuner. Nio av dessa beviljades äldreboende i Österåker.

Antal platser särskilt boende:

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2017	222	225	230	233	228	224	231	232	234	244	252	252
2018	260	260	255	257								

Även LSS Vuxna har ett underskott per mars på 483 tkr jämfört med budget. Anledningen finns främst inom insatsen personlig assistans där staten dragit in beslut och kommunen istället får bära kostnaden. I januari fick vi en ny kund som kostar ca 4,4 mkr på årsbasis, samtidigt har även kunder avslutats från 2017.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen i april är samma som lades i mars då den ändras till totalt 601 250, vilket innebär ett totalt underskott om 1 000 tkr jämfört med budget.

Hemtjänst utförd tid

Hemtjänsten för jan-april 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. April låg 80,1 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är något högre än månaden innan. Trots ökningen av platser inom äldreboende har vi inte ännu sett någon nedgång i volymerna inom hemtjänsten jämfört med tidigare. Antalet med personer har ökat till 611 i april.

Utförd tid i timmar 2018 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2018	2017
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1942	1768	1877	1852	7439	22 237
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2464	2225	2343	2382	9414	28 077
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,8%	79,5%	80,1%	77,7%	79,0%	79,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19255	17937	19547	19393	76132	225 256
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24365	22007	24824	24140	95336	288 485
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,5%	78,7%	80,3%	79,9%	78,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21197	19705	21424	21245	83571	247 869
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26829	24232	27167	26522	104750	316 562
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,0%	81,3%	78,9%	80,1%	79,8%	78,3%

Utförda tid fördelning

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

Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, 2018)

2018 hemtjänst kunder(avlösning,leds)	Jan	Feb	Mars	April
Antal Kunder månad	602	604	603	611
tim/månad utförda per kund	35	33	36	35
tim/månad/ beställda per kund	45	40	45	43

Redogörelse för tomma platser per april 2018

Nedan ser vi en tabell från januari tom april med tomplatskostnader för äldreboende samt LSS boende. I april hade något lägre tomplatskostnader jämfört med mars, då beläggningen inom äldreomsorgen var något högre.

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Totalt 2018
Solskiftet	29 729	39 740	35 029	29 340	133 838
Vårdbo	19 760	25 509	33 060	2 016	80 345
Enebacken	43 344	37 296	41 328	64 512	186 480
Totalt äldreomsorg	92 833	102 545	109 417	95 868	400 663

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Totalt 2018
Oppsättra	67 983	61 404	67 983	65 790	263 160
Smedby	40 827	36 876	40 827	39 510	158 040
Totalt LSS boende	108 810	98 280	108 810	105 300	421 200
Kostnad tot tomplatser	201 643	200 825	218 227	201 168	821 863

Under april månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 96 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 96 tkr. Beläggingsgraden i april var 98 % och är samma som i mars. 100 % beläggning på Vårdbo i april.

I tabellen nedan redovisas antal dygn och beläggingsgrad per boende:

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	97%
Vårdbo	100%
Enebacken	98%
Totalt	98%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. Under april fanns 2 tomplatser. Kostnaden för platserna i april uppgår till ca 105 tkr.

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

Enhet	Tomma platser
Oppsättra	1
Smedby	1
Totalt	2

Kostsamma placeringar april

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

Vuxenstöd kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 320 544 kr	11 837 kr	331 439 kr	366 950 kr
LSS boende	2 190 000 kr	6 000 kr	168 000 kr	186 000 kr
Assistans	2 102 504 kr	5 760 kr	161 288 kr	178 569 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	2 007 500 kr	5 500 kr	154 000 kr	170 500 kr
LSS boende	2 007 500 kr	5 500 kr	154 000 kr	170 500 kr
LSS boende	1 841 425 kr	5 045 kr	141 260 kr	156 395 kr
Assistans egen regi	1 822 784 kr	4 994 kr	139 830 kr	154 812 kr
LSS boende	1 778 645 kr	4 873 kr	136 444 kr	151 063 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	1 772 075 kr	4 855 kr	135 940 kr	150 505 kr
Assistans	1 725 133 kr	4 726 kr	132 339 kr	146 518 kr
Assistans egen regi	1 586 499 kr	4 347 kr	121 704 kr	134 744 kr
Assistans	1 388 199 kr	3 803 kr	106 492 kr	117 902 kr
LSS boende	1 350 500 kr	3 700 kr	103 600 kr	114 700 kr
HVB och Övriga insatser enligt SoL	1 334 805 kr	3 657 kr	102 396 kr	113 367 kr
LSS boende	1 301 590 kr	3 566 kr	99 848 kr	110 546 kr
LSS boende	1 245 119 kr	3 411 kr	95 516 kr	105 750 kr
Sammanlagt:	29 774 823 kr	81 575 kr	2 284 096 kr	2 528 821 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	196 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	183 120 kr	202 740 kr
LSS- o HVB boende	2 257 525 kr	6 185 kr	173 180 kr	191 735 kr
LSS- o HVB boende	1 984 870 kr	5 438 kr	152 264 kr	168 578 kr
Assistans	1 956 212 kr	5 359 kr	150 066 kr	166 144 kr
LSS- o HVB boende	1 911 870 kr	5 238 kr	146 664 kr	162 378 kr
LSS- o HVB boende	1 603 810 kr	4 394 kr	123 032 kr	136 214 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	119 924 kr	132 773 kr
LSS- o HVB boende	1 563 295 kr	4 283 kr	119 924 kr	132 773 kr
Assistans	1 370 862 kr	3 756 kr	105 162 kr	116 429 kr
LSS- o HVB boende	1 369 115 kr	3 751 kr	105 028 kr	116 281 kr
Assistans	1 323 419 kr	3 626 kr	101 523 kr	112 400 kr
Sammanlagt:	21 846 373 kr	59 853 kr	1 675 886 kr	1 855 445 kr

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet minskade i april, då många beslut gick ut och inga nya ansökningar för dessa inkommit.

Kommunalt bostadstillägg	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18
Antal beviljade, totalt	65	65	65	50
Antal avslag, totalt	0	0	0	0
Belopp per månad	73 244 kr	73 399 kr	73 446 kr	42 492 kr