

## Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020

### Vård- och omsorgsnämnden

#### Beslutsförslag

##### Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Månadsuppföljning per 2020-10-31 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 537 583 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 14 175 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 18 000 tkr jämfört med budgeten, främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

#### Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 oktober 2020, daterad 2020-11-06

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

#### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Akten

## Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Christer Hansson, Controller  
Datum: 2020-11-10 12:47 +01:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2020-11-11 09:51 +01:00

2020-11-06

Christer Hansson  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2020

### Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	27 584	27 584	0	29 948	22 987	22 561	-426	98%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	42 430	42 274	-156	100%
<b>Summa intäkter</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>0</b>	<b>83 240</b>	<b>65 417</b>	<b>64 835</b>	<b>-582</b>	<b>99%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-35 562	-34 562	1 000	-33 445	-29 635	-27 517	2 117	93%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-34 084	-34 582	-498	101%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-89	-89	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-600 497	12 000	-603 025	-510 415	-500 116	10 299	98%
Övriga kostnader	-34 640	-32 640	2 000	-31 972	-28 867	-25 939	2 928	90%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-723 600</b>	<b>-708 600</b>	<b>15 000</b>	<b>-706 794</b>	<b>-603 000</b>	<b>-588 243</b>	<b>14 757</b>	<b>98%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-630 100</b>	<b>15 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-537 583</b>	<b>-523 408</b>	<b>14 175</b>	<b>97%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-20 121	1 000	-19 738	-17 601	-16 998	1 003	97%
Särskilt boende	-194 520	-183 520	11 000	-185 518	-162 100	-154 868	7 231	96%
Hemtjänst	-110 152	-111 152	-1 000	-109 159	-91 793	-93 131	-1 338	101%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-21 477	1 000	-21 475	-18 731	-17 872	859	95%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-7 003	-5 800	1 203	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 763	-500	-10 418	-10 219	-10 637	-418	104%
LSS vuxna	-176 459	-175 959	500	-173 448	-147 049	-146 846	203	100%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-15 194	-14 624	570	
Psykatri vuxna	-43 265	-41 765	1 500	-42 410	-36 054	-34 654	1 400	96%
Admin vuxenstöd	-10 121	-8 621	1 500	-8 125	-8 434	-6 822	1 612	81%
LSS barn	-23 350	-22 850	500	-23 198	-19 458	-18 947	511	97%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-24 208	2 000	-25 899	-21 840	-19 292	2 548	88%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 084	500	-2 994	-2 986	-2 610	376	87%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-1 318	-1 130	187	86%
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-627 100</b>	<b>18 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-537 583</b>	<b>-523 809</b>	<b>14 175</b>	<b>97%</b>

### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 537 583 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 14 175 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 18 000 tkr jämför med budgeteten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

## Kommentarer till utfall

Per sista oktober 2020 har nämnden ett totalt överskott om 14 175 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 1 003 tkr jämfört med budget och beror på att extra satsningar som vård och omsorgsnämnden fick i budgeten ligger här och dessa har inte genomfört ännu samt lägre personalkostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 7 231 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser men i oktober ses i tabell nedan att antalet var 262 vilket är en minskning jämfört med månaden innan.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	260	260	255	257	263	262	261	258	256	264	267	279
2019	274	277	272	275	279	278	283	278	277	273	273	274
2020	278	276	277	276	271	265	272	269	273	262		

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. Sedan september har antalet särskilt boende minskat 11 individer.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum				201031
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun	4	66	91	74	235
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	10	5	21
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	1	4	1	6
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	2	0	5

Hemtjänsten har ett underskott på 1 338 tkr jämfört med budget, då antalet timmar ökat och varit något över budgeterade timmar.. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 859 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 418 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något högre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 203 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat..

Psykatri vuxna har ett överskott på 1 612 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1 612 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 2 548 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 511 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa



enheten för barn och unga har ett överskott på 376 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 187 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

## Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 18 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott tom oktober på 14 175 tkr, med anledning av att volymerna inom äldreomsorg varit lägre än budgeterat. Dock finns stora osäkerhetsfaktorer med anledning av Coronaviruset.

## Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-okt. ligger utförd tid på 80,2 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I oktober var utförandegraden upp till 78,5 % av beställda timmar. Antalet timmar har ökat de senaste månaderna.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	1614	1732	1798	1848	1855	17277	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2293	2269	2229	1976	2236	22275	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	70,4%	76,3%	80,7%	93,5%	83,0%	77,6%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	19224	18927	19821	19764	20096	196115	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	23719	23223	24565	24820	25721	243862	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	81,0%	81,5%	80,7%	79,6%	78,1%	80,4%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	20838	20659	21619	21612	21951	213392	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	26012	25492	26794	26796	27957	266137	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	80,1%	81,0%	80,7%	80,7%	78,5%	80,2%	80,8%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,7%	8,4%	8,3%	8,6%	8,5%	8,1%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,3%	91,6%	91,7%	91,4%	91,5%	91,9%	92,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)									
2020 hemtjänst kunder( ej avlösning, leds)	Jan	Feb	April	Juni	Aug	Sept	Okt		Ack 2019
Antal Kunder månad	635	635	635	610	606	597	597		614
tim/månad utförda per kund	35	33	33	34	36	36	37		34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	41	42	44	45	47		43

## Redogörelse för tomma platser per oktober 2020

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2020
Solskiftet	125 662	65 713	0	29 344	0	14 672	14 672	14 672	0	0	264 735
Vårdbo	0	0	8 384	8 384	4 192	0	0	13 624	7 336	24 104	66 024
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480	68 120	28 296	68 120	41 920	25 152	139 384	510 381
<b>Totalt äldreomsorg</b>	<b>171 777</b>	<b>103 444</b>	<b>53 448</b>	<b>48 208</b>	<b>72 312</b>	<b>42 968</b>	<b>82 792</b>	<b>70 216</b>	<b>32 488</b>	<b>163 488</b>	<b>841 141</b>
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2020
Smedby	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	69 347	136 457
Planett	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	0	67 110
Malvavägen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergsättra	0	0	0	0	138 694	134 220	138 694	138 694	0	0	550 302
<b>Totalt LSS boende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 694</b>	<b>134 220</b>	<b>138 694</b>	<b>138 694</b>	<b>134 220</b>	<b>69 347</b>	<b>753 869</b>
<b>Kostnad tot tomplatser</b>	<b>171 777</b>	<b>103 444</b>	<b>53 448</b>	<b>48 208</b>	<b>211 006</b>	<b>177 188</b>	<b>221 486</b>	<b>208 910</b>	<b>166 708</b>	<b>232 835</b>	<b>1 595 010</b>

Under oktober månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 153 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 5 plats till en sammanlagd kostnad av ca 163 tkr. Kostnaden för tomplatser särskilt boende ökade i oktober med anledning av fler tomplatser på Enebacken.

Beläggingsgraden för särskilt boende i oktober betalande dygn var 97 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tom dygn.

Totalt tom dygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomdygn betalar
Solskiftet	0
Vårdbo	23
Enebacken	130
<b>Totalt</b>	<b>153</b>
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	62
Vårdbo	37
Enebacken	529
<b>Totalt</b>	<b>628</b>

I tabellen nedan redovisas beläggingsgrad % per äldreboende som vi betalar tomplatser för:

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	100%
Vårdbo	97%
Enebacken	96%
<b>Totalt</b>	<b>97%</b>

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 i oktober.

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

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

## Styrtal

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>
Särskilt boende, årsplatser	279	287	270
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 954	1 993	1 993
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	98%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	5 840	5 840	4 380
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 232	2 276	2 276
Antal Kunder hemtjänst	616	616	600
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	255 000	250 000	255 000
- <i>varav egen regi</i>	9%	9%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	428	437	437

<b>Funktionshinder</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	43	44	44
Boende, antal barn	11	11	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	170	170	190
Korttidsvistelse, antal dygn	4 104	4 104	3 500
Korttidstillsyn, antal barn	30	34	25
Boendestöd, antal personer	140	140	140
Boendestöd, antal timmar	15 916	15 916	15 916
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	7 591	7 591	6 000
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	15
Personlig assistans LSS, Barn	8	7	8
Personlig assistans SFB, Vuxna	45	45	44
Personlig assistans SFB, Barn	14	14	14



## Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 268 690 kr	3 476 kr	104 276 kr	107 752 kr
Säbo extern	1 151 336 kr	3 154 kr	94 630 kr	97 785 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	90 604 kr	93 624 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	90 604 kr	93 624 kr
Säbo extern	958 213 kr	2 625 kr	78 757 kr	81 382 kr
Sammanlagt:	5 582 939 kr		458 872 kr	474 167 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 338 876 kr	11 887 kr	356 620 kr	368 507 kr
LSS Boende egen regi	2 628 730 kr	7 202 kr	216 060 kr	223 262 kr
LSS Boende	2 555 000 kr	6 322 kr	189 660 kr	195 982 kr
LSS Boende	2 172 480 kr	5 952 kr	178 560 kr	184 512 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	173 910 kr	179 707 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	173 910 kr	179 707 kr
HVB och övriga insatser	2 114 080 kr	5 792 kr	173 760 kr	179 552 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	155 430 kr	160 611 kr
Assistans	1 838 021 kr	5 036 kr	151 070 kr	156 106 kr
Assistans	1 777 112 kr	4 869 kr	146 064 kr	150 933 kr
LSS Boende	1 638 120 kr	4 488 kr	134 640 kr	139 128 kr
Assistans	1 583 636 kr	4 339 kr	130 162 kr	134 501 kr
LSS Boende	1 538 110 kr	4 214 kr	126 420 kr	130 634 kr
Assistans	1 506 497 kr	4 127 kr	123 822 kr	127 949 kr
LSS Boende	1 505 625 kr	4 125 kr	123 750 kr	127 875 kr
Assistans	1 418 823 kr	3 887 kr	116 616 kr	120 503 kr
LSS Boende	1 416 200 kr	3 880 kr	116 400 kr	120 280 kr
LSS Boende	1 336 630 kr	3 662 kr	109 860 kr	113 522 kr
LSS Boende	1 307 430 kr	3 582 kr	107 460 kr	111 042 kr
LSS Boende	1 303 050 kr	3 570 kr	107 100 kr	110 670 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	105 000 kr	108 500 kr
Sammanlagt:	40 704 475 kr		3 216 273 kr	3 323 482 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	2 078 144 kr	5 694 kr	176 696 kr	182 586 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 918 708 kr	5 257 kr	163 140 kr	168 578 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 660 991 kr	4 551 kr	141 227 kr	145 935 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 598 688 kr	4 380 kr	135 930 kr	140 461 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 359 114 kr	3 724 kr	115 560 kr	119 412 kr
Assistans	1 321 309 kr	3 620 kr	112 346 kr	116 090 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 158 352 kr	3 174 kr	98 490 kr	101 773 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 149 707 kr	3 150 kr	97 755 kr	101 014 kr
Sammanlagt:	14 800 013 kr		1 041 144 kr	1 075 849 kr

## 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. Ett avslag har skett under året. Varje år i april sökes bostadstillägget om vilket brukar medföra en nedgång med antal individer.

Kommunalt bostadstillägg	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20
Antal beviljade, totalt	61	62	62	54	58	58	58	58	58	60
Antal avslag, totalt	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Belopp per månad	59 636 kr	59 791 kr	60 146 kr	63 899 kr	74 870 kr	71 630 kr	71 630 kr	71 630 kr	71 630 kr	74 294 kr