

2020-07-10

 Christer Hansson
 Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 584	27 584	0	29 948	13 792	12 718	-1 075	92%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	25 458	23 249	-2 208	91%
Summa intäkter	78 500	78 500	0	83 240	39 250	35 967	-3 283	92%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-35 562	-35 562	0	-33 445	-17 781	-16 294	1 487	92%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-20 451	-20 519	-68	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-53	-53	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-602 497	10 000	-603 025	-306 249	-298 550	7 698	97%
Övriga kostnader	-34 640	-34 640	0	-31 972	-17 320	-14 182	3 138	82%
Summa kostnader	-723 600	-713 600	10 000	-706 794	-361 800	-349 598	12 202	97%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-635 100	10 000	-623 553	-322 550	-313 631	8 919	97%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-21 121	0	-19 738	-10 560	-10 250	311	97%
Särskilt boende	-194 520	-186 520	8 000	-185 518	-97 260	-93 156	4 104	96%
Hemtjänst	-110 152	-110 152	0	-109 159	-55 076	-54 445	631	99%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-21 477	1 000	-21 475	-11 238	-10 837	402	96%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-4 202	-3 760	442	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 263	0	-10 418	-6 131	-6 361	-230	104%
LSS vuxna	-176 459	-176 459	0	-173 448	-88 229	-87 878	351	100%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-9 117	-8 336	781	
Psykatri vuxna	-43 265	-43 265	0	-42 410	-21 633	-20 957	675	97%
Admin vuxenstöd	-10 121	-9 621	500	-8 125	-5 061	-4 014	1 047	79%
LSS barn	-23 350	-23 350	0	-23 198	-11 675	-11 668	7	100%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-25 708	500	-25 899	-13 104	-11 977	1 127	91%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 584	0	-2 994	-1 792	-1 469	323	82%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-791	-620	171	78%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-635 100	10 000	-623 553	-322 550	-313 631	8 919	97%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 313 631 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 8 919 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 10 000 tkr jämför med budgeteten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

Kommentarer till utfall

Per sista juni 2020 har nämnden ett totalt överskott om 8919 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 311 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.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 4 104 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser men i juni ser vi att antalet minskat ner till 265 platser.

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						

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

Särskilt boende månadsredovisning	Datum				200630
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	58	97	89	247
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	8	6	18
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	0	0	0	0
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	2	1	6

Hemtjänsten har ett överskott på 631 tkr jämfört med budget, då utförande graden är mindre än budgeterat.. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 402 tkr jämfört med budget, beroende på mycket låg beläggning på korttidsplatser.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 230 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något högre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 351 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat..

Psykiatri vuxna har ett överskott på 675 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1047 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 127 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 7 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa enheten

för barn och unga har ett överskott på 323 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 171 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 10 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott tom juni på 8 919 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-juni ligger utförd tid på 80,6 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I juni gick utförandegraden upp till 81 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	1597	1614	1708	1701	9892	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2440	2293	2036	2239	13485	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	65,5%	70,4%	83,9%	76,0%	73,4%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	20157	19224	19631	18927	117274	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	25515	23719	23297	23233	144136	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	79,0%	81,0%	84,3%	81,5%	81,4%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	21754	20838	21339	20628	106538	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	27955	26012	25333	25472	132149	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	77,8%	80,1%	84,2%	81,0%	80,6%	80,8%
Utförda tid fördelning								
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,3%	7,7%	8,0%	8,2%	9,3%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,7%	92,3%	92,0%	91,8%	110,1%	92,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)								
2020 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni		Ack 2019
Antal Kunder månad	635	635	638	635	624	610		614
tim/månad utförda per kund	35	33	34	33	34	34		34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	44	41	41	42		43

Redogörelse för tomma platser per juni 2020

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2020
Solskiftet	125 662	65 713	0	29 344	0	14 672							235 391
Vårdbo	0	0	8 384	8 384	4 192	0							20 960
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480	68 120	28 296							235 805
Totalt äldreomsorg	171 777	103 444	53 448	48 208	72 312	42 968	0	0	0	0	0	0	492 157
Kostnad LSS boende													
Smedby	0	0	0	0	0	0							0
Planett	0	0	0	0	0	0							0
Malvavägen	0	0	0	0	0	0							0
Bergsättra	0	0	0	67 110	138 694	134 220							340 024
Totalt LSS boende	0	0	0	67 110	138 694	134 220	0	0	0	0	0	0	340 024
Kostnad tot tomplatser	171 777	103 444	53 448	115 318	211 006	177 188	0	0	0	0	0	0	832 181

Under juni månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 41 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 1,4 platser till en sammanlagd kostnad av ca 43 tkr. Kostnaden för tomplatser särskilt boende minskade från mars med anledning av att Solskiftet har ny utförare och nämnden inte betalar för alla tomdygn.

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

Totalt tomdygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomdygn betalar
Solskiftet	14
Vårdbo	0
Enebacken	27
Totalt	41
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	98
Vårdbo	30
Enebacken	269
Total	397

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

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	99%
Vårdbo	100%
Enebacken	99%
Totalt	99%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. 2 tomplatser på Bergsättra i juni.

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

Enhet	Tomma platser
Bergsättra	2
Totalt	2

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	Aktuell månadskostnad	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	Aktuell månadskostnad	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	nov-20	dec-20
Antal beviljade, totalt	61	62	62	54	58	58						
Antal avslag, totalt	0	0	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						