

2020-10-12

 Christer Hansson
 Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -SEPT			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 584	27 584	0	29 948	20 688	20 085	-603	97%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	38 187	37 930	-257	99%
Summa intäkter	78 500	78 500	0	83 240	58 875	58 015	-860	99%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-35 562	-34 562	1 000	-33 445	-26 671	-24 360	2 311	91%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-30 676	-31 137	-461	102%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-80	-80	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-600 497	12 000	-603 025	-459 373	-450 306	9 067	98%
Övriga kostnader	-34 640	-32 640	2 000	-31 972	-25 980	-23 331	2 649	90%
Summa kostnader	-723 600	-708 600	15 000	-706 794	-542 700	-529 214	13 486	98%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-630 100	15 000	-623 553	-483 825	-471 199	12 626	97%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -SEPT			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-20 621	500	-19 738	-15 841	-15 234	606	96%
Särskilt boende	-194 520	-185 520	9 000	-185 518	-145 890	-139 184	6 706	95%
Hemtjänst	-110 152	-110 152	0	-109 159	-82 614	-83 454	-840	101%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-21 477	1 000	-21 475	-16 858	-16 097	761	95%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-6 302	-5 800	502	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 263	0	-10 418	-9 197	-9 572	-374	104%
LSS vuxna	-176 459	-174 959	1 500	-173 448	-132 344	-131 534	810	99%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-13 675	-13 124	551	
Psykiatri vuxna	-43 265	-43 265	0	-42 410	-32 449	-31 735	714	98%
Admin vuxenstöd	-10 121	-9 121	1 000	-8 125	-7 591	-5 923	1 668	78%
LSS barn	-23 350	-22 850	500	-23 198	-17 512	-17 330	182	99%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-25 208	1 000	-25 899	-19 656	-17 822	1 834	91%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 084	500	-2 994	-2 688	-2 198	489	82%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-1 186	-1 114	72	94%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-630 100	15 000	-623 553	-483 825	-471 199	12 626	97%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 471 199 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 12 626 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 15 000 tkr jämför med budgeteten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

Kommentarer till utfall

Per sista september 2020 har nämnden ett totalt överskott om 12 626 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 606 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 6 706 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser men i september ser vi att antalet var 273 vilket är en ökning 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				

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. Sedan augusti har antalet från andra kommer som inte betalar ökat från 18 till 21 individer.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum					200930
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt	
Kommuninnevanare, dvs från Österåkers kommun	4	65	98	80	247	
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	3	1	5	
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	2	0	5	

Hemtjänsten har ett underskott på 840 tkr jämfört med budget, då antalet timmar ökat och varit något över budgeterade timmar.. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 761 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 374 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något högre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 810 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat..

Psykiatri vuxna har ett överskott på 714 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1 668 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 834 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 182

jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 484 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 72 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 15 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott tom september på 12 626 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-sept. ligger utförd tid på 80,4 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I september var utförandegraden upp till 80,7 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	1597	1614	1708	1732	1853	1798	1848	15422	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2440	2293	2036	2269	2319	2229	1976	20039	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	65,5%	70,4%	83,9%	76,3%	79,9%	80,7%	93,5%	77,0%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	20157	19224	19631	18927	19160	19821	19764	176019	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	25515	23719	23297	23223	24630	24565	24820	218141	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	79,0%	81,0%	84,3%	81,5%	77,8%	80,7%	79,6%	80,7%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	21754	20838	21339	20659	21013	21619	21612	191441	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	27955	26012	25333	25492	26949	26794	26796	238180	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	77,8%	80,1%	84,2%	81,0%	78,0%	80,7%	80,7%	80,4%	80,8%
Utförda tid fördelning											
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,3%	7,7%	8,0%	8,4%	8,8%	8,3%	8,6%	8,1%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,7%	92,3%	92,0%	91,6%	91,2%	91,7%	91,4%	91,9%	92,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)											
2020 hemtjänst kunder (ej avslösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept		Ack 2019
Antal Kunder månad	635	635	638	635	624	610	609	606	597		614
tim/månad utförda per kund	35	33	34	33	34	34	35	36	36		34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	44	41	41	42	44	44	45		43

Redogörelse för tomma platser per september 2020

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 2020
Solskiftet	125 662	65 713	0	29 344	0	14 672	14 672	14 672	0	264 735
Vårdbo	0	0	8 384	8 384	4 192	0	0	13 624	7 336	41 920
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480	68 120	28 296	68 120	41 920	25 152	370 997
Totalt äldreomsorg	171 777	103 444	53 448	48 208	72 312	42 968	82 792	70 216	32 488	677 653
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Totalt 2020
Smedby	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	67 110
Planett	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	67 110
Malvavägen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergsättra	0	0	0	0	138 694	134 220	138 694	138 694	0	550 302
Totalt LSS boende	0	0	0	0	138 694	134 220	138 694	138 694	134 220	684 522
Kostnad tot tomplatser	171 777	103 444	53 448	48 208	211 006	177 188	221 486	208 910	166 708	1 362 175

Under september månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 31 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 1 plats till en sammanlagd kostnad av ca 32 tkr. Kostnaden för tomplatser särskilt boende minskade från mars med anledning av att Solskiftet har ny utförare och nämnden inte betalar för alla tomtygn.

Beläggingsgraden för särskilt boende i september betalande dygn var 99 %. 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	7
Enebacken	24
Totalt	31
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	80
Vårdbo	83
Enebacken	395
Total	558

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

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	100%
Vårdbo	99%
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 LSS boenden i september.

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

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
Planett	1
Totalt	2

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 268 690 kr	3 476 kr	107 752 kr	104 276 kr
Säbo extern	1 151 336 kr	3 154 kr	97 785 kr	94 630 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	93 624 kr	90 604 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	93 624 kr	90 604 kr
Säbo extern	958 213 kr	2 625 kr	81 382 kr	78 757 kr
Sammanlagt:	5 582 939 kr		474 167 kr	458 872 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Aktuell månadskostnad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 338 876 kr	11 887 kr	368 507 kr	356 620 kr
LSS Boende egen regi	2 628 730 kr	7 202 kr	223 262 kr	216 060 kr
LSS Boende	2 555 000 kr	6 322 kr	195 982 kr	189 660 kr
LSS Boende	2 172 480 kr	5 952 kr	184 512 kr	178 560 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	179 707 kr	173 910 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	179 707 kr	173 910 kr
HVB och övriga insatser	2 114 080 kr	5 792 kr	179 552 kr	173 760 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	160 611 kr	155 430 kr
Assistans	1 838 021 kr	5 036 kr	156 106 kr	151 070 kr
Assistans	1 777 112 kr	4 869 kr	150 933 kr	146 064 kr
LSS Boende	1 638 120 kr	4 488 kr	139 128 kr	134 640 kr
Assistans	1 583 636 kr	4 339 kr	134 501 kr	130 162 kr
LSS Boende	1 538 110 kr	4 214 kr	130 634 kr	126 420 kr
Assistans	1 506 497 kr	4 127 kr	127 949 kr	123 822 kr
LSS Boende	1 505 625 kr	4 125 kr	127 875 kr	123 750 kr
Assistans	1 418 823 kr	3 887 kr	120 503 kr	116 616 kr
LSS Boende	1 416 200 kr	3 880 kr	120 280 kr	116 400 kr
LSS Boende	1 336 630 kr	3 662 kr	113 522 kr	109 860 kr
LSS Boende	1 307 430 kr	3 582 kr	111 042 kr	107 460 kr
LSS Boende	1 303 050 kr	3 570 kr	110 670 kr	107 100 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	108 500 kr	105 000 kr
Sammanlagt:	40 704 475 kr		3 323 482 kr	3 216 273 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Aktuell månadskostnad	Aktuell månadskostnad
Assistans	2 078 144 kr	5 694 kr	182 586 kr	176 696 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 918 708 kr	5 257 kr	168 578 kr	163 140 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 660 991 kr	4 551 kr	145 935 kr	141 227 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 598 688 kr	4 380 kr	140 461 kr	135 930 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 359 114 kr	3 724 kr	119 412 kr	115 560 kr
Assistans	1 321 309 kr	3 620 kr	116 090 kr	112 346 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 158 352 kr	3 174 kr	101 773 kr	98 490 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 149 707 kr	3 150 kr	101 014 kr	97 755 kr
Sammanlagt:	14 800 013 kr		1 075 849 kr	1 041 144 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
Antal beviljade, totalt	61	62	62	54	58	58	58	58	58
Antal avslag, totalt	0	0	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

