

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-06-12

Diarienummer: VON 2020/0034

## Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2020 Vård- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 261 765 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 7 027 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 10 000 tkr jämfört med budgeteten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2020-05-31 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 maj 2020, daterad 2020-06-09

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Akten

# Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2020-06-15 08:05 +02:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Christer Hansson, Controller  
Datum: 2020-06-15 09:38 +02:00

2020-06-09

Christer Hansson  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2020

### Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	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	11 494	11 254	-240	98%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	21 215	18 734	-2 481	88%
<b>Summa intäkter</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>0</b>	<b>83 240</b>	<b>32 708</b>	<b>29 987</b>	<b>-2 721</b>	<b>92%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-35 562	-35 562	0	-33 445	-14 817	-13 678	1 139	92%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-17 042	-17 527	-484	103%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-44	-44	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-602 497	10 000	-603 025	-255 207	-247 607	7 601	97%
Övriga kostnader	-34 640	-34 640	0	-31 972	-14 433	-12 897	1 537	89%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-723 600</b>	<b>-713 600</b>	<b>10 000</b>	<b>-706 794</b>	<b>-301 500</b>	<b>-291 752</b>	<b>9 748</b>	<b>97%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-635 100</b>	<b>10 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-268 792</b>	<b>-261 765</b>	<b>7 027</b>	<b>97%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-21 121	0	-19 738	-8 800	-8 695	106	99%
Särskilt boende	-194 520	-186 520	8 000	-185 518	-81 050	-77 655	3 395	96%
Hemtjänst	-110 152	-110 152	0	-109 159	-45 897	-45 654	242	99%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-21 477	1 000	-21 475	-9 365	-8 753	612	93%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-3 501	-2 862	639	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 263	0	-10 418	-5 110	-5 314	-205	104%
LSS vuxna	-176 459	-176 459	0	-173 448	-73 525	-72 814	711	99%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-7 597	-6 773	824	
Psykiatri vuxna	-43 265	-43 265	0	-42 410	-18 027	-17 781	247	99%
Admin vuxenstöd	-10 121	-9 621	500	-8 125	-4 217	-3 325	893	79%
LSS barn	-23 350	-23 350	0	-23 198	-9 729	-9 629	100	99%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-25 708	500	-25 899	-10 920	-10 320	600	95%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 584	0	-2 994	-1 493	-1 214	279	81%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-659	-610	49	93%
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-635 100</b>	<b>10 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-268 792</b>	<b>-261 765</b>	<b>7 027</b>	<b>97%</b>

### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 261 765 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 7 027 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 maj 2020 har nämnden ett totalt överskott om 7027 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 106 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 3 395 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser men i maj ser vi att antalet minskat ner till 271 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							

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. 1 person mindre i maj som flyttat till annan kommun som kommunen betalar för, dvs 0 stycken i maj.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum				200531
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	59	99	92	253
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 242 tkr jämfört med budget, då utförande graden är mindre än budgeterat. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 612 tkr jämfört med budget, beroende på mycket låg beläggning på korttidsplatser.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 205 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något högre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 711 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat..

Psykiatri vuxna har ett överskott på 247 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 893 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 600 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 100 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa



enheten för barn och unga har ett överskott på 279 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 49 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 maj på 7027 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-maj ligger utförd tid på 80,6 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I maj gick utförandegraden upp till 84,2 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	1597	1614	1708	8191	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2440	2293	2036	11246	22851
<b>% UTFÖRDA / BESTÄLLDA</b>	<b>76,8%</b>	<b>69,5%</b>	<b>65,5%</b>	<b>70,4%</b>	<b>83,9%</b>	<b>72,8%</b>	<b>89,0%</b>
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	20157	19224	19631	98347	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	25515	23719	23297	120903	290578
<b>% UTFÖRDA / BESTÄLLDA</b>	<b>82,3%</b>	<b>80,3%</b>	<b>79,0%</b>	<b>81,0%</b>	<b>84,3%</b>	<b>81,3%</b>	<b>80,1%</b>
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	21754	20838	21339	106538	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	27955	26012	25333	132149	313429
<b>% UTFÖRDA / BESTÄLLDA</b>	<b>81,8%</b>	<b>79,4%</b>	<b>77,8%</b>	<b>80,1%</b>	<b>84,2%</b>	<b>80,6%</b>	<b>80,8%</b>
<b>Utförda tid fördelning</b>							
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,3%	7,7%	8,0%	7,7%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,7%	92,3%	92,0%	92,3%	92,0%
<b>Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)</b>							
<b>2020 hemtjänst kunder (ej avslösning, leds)</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>		<b>Ack 2019</b>
Antal Kunder månad	635	635	638	635	624		614
tim/månad utförda per kund	35	33	34	33	34		34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	44	41	41		43

## Redogörelse för tomma platser per maj 2020

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2020
Solskittet	125 662	65 713	0	29 344	0								220 719
Vårdbo	0	0	8 384	8 384	4 192								20 960
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480	68 120								207 509
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 189</b>
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2020
Smedby	0	0	0	0	0								0
Planett	0	0	0	0	0								0
Malvavägen	0	0	0	0	0								0
Bergsältra	0	0	0	67 110	138 694								205 804
<b>Totalt LSS boende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 110</b>	<b>138 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 804</b>
<b>Kostnad tot tomplatser</b>	<b>171 777</b>	<b>103 444</b>	<b>53 448</b>	<b>115 318</b>	<b>211 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 993</b>

Under maj månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 68 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 2 platser till en sammanlagd kostnad av ca 72 tkr. Kostnaden för tomplatser särskilt

boende minskade från mars med anledning av att Solskiftet har ny utförare och nämnden inte betalar för alla tomdygn.

Beläggningsgraden för särskilt boende i maj 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:

<b>Enhet</b>	<b>tomdygn betalar</b>
Solskiftet	0
Vårdbo	4
Enebacken	64
<b>Totalt</b>	<b>68</b>
<b>Enhet</b>	<b>tomdygn betalar ej</b>
Solskiftet	93
Vårdbo	45
Enebacken	323
<b>Total</b>	<b>461</b>

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

<b>Enhet</b>	<b>Beläggningsgrad</b>
Solskiftet	100%
Vårdbo	99%
Enebacken	98%
<b>Totalt</b>	<b>99%</b>

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 maj.

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

<b>Enhet</b>	<b>Tomma platser</b>
Bergsättra	2
<b>Totalt</b>	<b>2</b>



## 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							
Antal avslag, totalt	0	0	1	1	1							
Belopp per månad	59 636 kr	59 791 kr	60 146 kr	63 899 kr	74 870 kr							