

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-11-18

Dnr VON 2019/0031

Ekonomisk månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden per 2019-10-31

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 519 943 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 3 610 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget. Prognos är samma som i mars 2019.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-10-31 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-11-19

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

2019-11-19

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2019

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 044	27 044	0	28 742	22 536	22 451	-85	100%
Övriga intäkter	48 956	45 956	-3 000	52 506	40 797	38 820	-1 977	95%
Summa intäkter	76 000	73 000	-3 000	81 247	63 333	61 272	-2 062	97%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-34 415	-31 915	2 500	-32 252	-28 679	-26 530	2 149	93%
Lokalkostnader	-39 620	-39 620	0	-37 251	-33 017	-32 308	709	98%
Kapitalkostnader	0	0	0	-142	0	-89	-89	n/a
Köp av verksamhet	-587 680	-595 680	-8 000	-581 829	-489 734	-498 226	-8 492	102%
Övriga kostnader	-33 884	-29 884	4 000	-33 763	-28 237	-24 062	4 175	85%
Summa kostnader	-695 600	-697 100	-1 500	-685 237	-579 667	-581 215	-1 548	100%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-516 333	-519 943	-3 610	101%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -OKT			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-19 774	-19 274	500	-17 865	-16 479	-15 796	683	96%
Särskilt boende	-176 602	-186 602	-10 000	-170 513	-147 168	-156 436	-9 267	106%
Hemtjänst	-108 642	-109 142	-500	-107 941	-90 535	-91 441	-905	101%
Övrig äldreomsorg	-22 036	-22 036	0	-22 247	-18 364	-18 359	4	100%
-varav korttidsboende	-8 728	-8 728		-9 147	-7 273	-7 376	-103	
Admin äldreomsorg	-11 914	-10 664	1 250	-11 477	-9 928	-8 828	1 100	89%
LSS vuxna	-173 456	-172 956	500	-170 781	-144 546	-144 247	299	100%
- varav Assistans LSS	-18 366	-18 366		-20 636	-15 305	-14 802	503	
Psykatri vuxna	-42 917	-41 917	1 000	-42 931	-35 764	-34 493	1 271	96%
Admin vuxenstöd	-9 484	-8 484	1 000	-7 411	-7 903	-6 688	1 215	85%
LSS barn	-23 192	-23 192	0	-21 164	-19 327	-19 167	160	99%
Övrigt barn och ungdom	-25 936	-25 186	750	-25 982	-21 613	-20 898	715	97%
Admin barn och ungdom	-3 643	-3 143	500	-3 588	-3 036	-2 539	497	84%
Personligt ombud	-2 003	-1 503	500	-2 090	-1 669	-1 050	619	63%
Verksamhetens nettokostnad	-619 600	-624 100	-4 500	-603 990	-516 333	-519 943	-3 610	101%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 519 943 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och ger ett underskott på 3 610 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är - 4 500 tkr jämfört med budget. Prognos är samma som sattes i mars 2019.

Kommentarer till utfall

Per sista oktober 2019 har nämnden ett totalt underskott om 3 610 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 683 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.

Den största budgetavvikelsen har nämnden inom Särskilt boende som visar på ett underskott om 9 267 tkr jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är högre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 264 platser och nedanför ser vi att antalet varit mellan 272 och 279 boendeplatser. I oktober var antalet platser 273 som kommunen betalar för.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	222	225	230	233	228	224	231	232	234	244	252	252
2018	260	260	255	257	263	262	261	258	256	264	267	279
2019	274	277	272	275	279	278	283	278	277	273		

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. Ökning med 2 platser från annan kommun som betalar jämfört med månaden innan.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum 191031				
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	62	99	93	257
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	7	5	16
Länsöverenskommelse, dvs från annan kommun som betalar	0	2	1	0	3

Hemtjänsten har ett underskott på 905 tkr jämfört med budget, med anledning av att antalet utförda timmar varit något högre än budgeterat.

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 4 tkr, vilket är i nivå med budget.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott om 1 100 tkr jämfört med budget med anledning av en vakans ej tillsatts.

LSS Vuxna har ett överskott på 299 tkr med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 1 271 tkr jämfört med budget med anledning lägre kostnader för SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1 215 tkr med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 715 tkr med anledning av lägre kostnader för ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 160 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader för LSS boende barn jämfört med budget. Även administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 497 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 619 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden i oktober sätts till -4 500 tkr jämfört med budget. Nämnden ändrade prognosen i mars från -2 500 tkr till -4 500 tkr jämfört med budget med anledning av högre volym i särskilt boende än budgeterat. Den reviderade helårsprognosen prognostiseras blir 624 100 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 0,7 %.

Hemtjänst utfört tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-okt. ligger utförd tid på ca 81,1 % ackumulerat av beställd tid vilket är högre än föregående år. Under perioden oktober låg utförandegraden i hemtjänsten på 82,6 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är högre än månaden innan.

Utförd tid i timmar 2019 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Ack 2019	Ack 2018
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1816	1760	1706	1659	1620	1594	1667	17123	23 367
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2172	1760	1706	1864	2088	1890	1932	18907	29 266
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	83,6%	100,0%	100,0%	89,0%	77,6%	84,3%	86,3%	90,6%	79,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18976	19380	18824	19037	19803	19532	20654	193830	233 342
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25504	23798	23095	23374	25136	23800	25106	241216	300 756
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	74,4%	81,4%	81,5%	81,4%	78,8%	82,1%	82,3%	80,4%	77,6%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20792	21140	20530	20696	21423	21126	22321	210953	256 709
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27676	25558	24801	25238	27224	25690	27038	260123	330 022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,1%	82,7%	82,8%	82,0%	78,7%	82,2%	82,6%	81,1%	77,8%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,3%	8,3%	8,0%	7,6%	7,5%	7,5%	8,1%	9,1%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,7%	91,7%	92,0%	92,4%	92,5%	92,5%	91,9%	90,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)									
2019 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Mars	April	Juni	Aug	Sept	Sept		
Antal Kunder månad	613	604	596	612	618	613	625		
tim/månad utförda per kund	34	35	34	34	35	34	36		
tim/månad/ beställda per kund	45	42	42	41	44	42	43		

Redogörelse för tomma platser per oktober 2019

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 2019
Solskiftet	189 706	125 748	143 148	119 760	130 362	105 600	114 770	30 938	104 414	61 688	1 126 134
Vårdbo	38 336	0	10 280	5 140	15 420	0	9 252	5 641	9 252	27 568	120 889
Enebacken	14 392	14 392	53 456	45 232	22 616	0	0	15 420	56 540	28 784	250 832
Totalt äldreomsorg	242 434	140 140	206 884	170 132	168 398	105 600	124 022	51 999	170 206	118 040	1 497 855
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totalt 2019
Smedby	69 347	62 636		67 110	69 347	67 110	69 347	69 347	67 110	0	541 354
Planett			69 347								69 347
Malvavägen				40 290	41 633	40 290	83 266	41 633	40 290	41 633	329 035
Totalt LSS boende	69 347	62 636	69 347	107 400	110 980	107 400	152 613	110 980	107 400	41 633	939 736
Kostnad tot tomplatser	311 781	202 776	276 231	277 532	279 378	213 000	276 635	162 979	277 606	159 673	2 437 591

Under oktober månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 101 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 118 tkr. Kostnaden för tomplatser var hög i januari med minskade under februari för att återigen öka något i mars/maj. I augusti var tomplatskostnaden 52 tkr men ökade i september till 170 tkr men minskade i oktober då beläggningsgraden på solskiftet ökade..

Beläggningsgraden i oktober var 98 %. Beläggningen inom solskiftet är fortfarande lägre än övriga boenden och var 91 % under september.

För Enebacken betalade nämnden för 28 tomma dygn i månaden. Enebacken har även haft 98 tomma dygn under månaden som nämnden inte betalat tomplats för.

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

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	95%
Vårdbo	98%
Enebacken	99%
Totalt	98%

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. I oktober har nämnden haft 1 tom plats på Malvavägen, vilket är en mindre än månaden innan då Smedby nu åter är fullbelagd.

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

Enhet	Tomma platser
Malvavägen	1
Totalt	1

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 314 000 kr	3 600 kr	108 000 kr	111 600 kr
Säbo extern	1 192 455 kr	3 267 kr	98 010 kr	101 277 kr
Säbo extern	1 141 720 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 141 720 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 141 720 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	1 141 720 kr	3 128 kr	93 840 kr	96 968 kr
Säbo extern	992 435 kr	2 719 kr	81 570 kr	84 289 kr
Sammanlagt:	8 065 770 kr		662 940 kr	685 038 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 371 084 kr	11 976 kr	347 678 kr	336 462 kr
LSS Boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	210 000 kr	217 000 kr
LSS boende	2 307 530 kr	6 322 kr	189 660 kr	195 982 kr
LSS boende	2 115 905 kr	5 797 kr	173 910 kr	179 707 kr
LSS boende	2 115 540 kr	5 796 kr	173 880 kr	179 676 kr
HVB och övr insatser	2 058 600 kr	5 640 kr	169 200 kr	174 840 kr
LSS boende	1 940 340 kr	5 316 kr	159 480 kr	164 796 kr
LSS boende	1 874 275 kr	5 135 kr	154 050 kr	159 185 kr
Assistans	1 810 840 kr	4 961 kr	148 836 kr	153 797 kr
Assistans	1 750 832 kr	4 797 kr	143 904 kr	148 701 kr
LSS Boende	1 606 000 kr	4 400 kr	132 000 kr	136 400 kr
LSS Boende	1 505 625 kr	4 125 kr	123 750 kr	127 875 kr
Assistans	1 461 380 kr	4 004 kr	120 113 kr	124 117 kr
LSS Boende	1 422 770 kr	3 898 kr	116 940 kr	120 838 kr
Assistans	1 408 431 kr	3 859 kr	115 761 kr	119 620 kr
LSS boende	1 403 425 kr	3 845 kr	115 350 kr	119 195 kr
LSS boende	1 336 630 kr	3 662 kr	109 860 kr	113 522 kr
LSS boende	1 325 680 kr	3 632 kr	108 960 kr	112 592 kr
LSS boende	1 307 430 kr	3 582 kr		111 042 kr
LSS boende	1 277 500 kr	3 500 kr	105 445 kr	108 500 kr
Sammanlagt:	36 954 818 kr		2 918 778 kr	3 103 848 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	210 000 kr	217 000 kr
LSS- o HVB boende	2 387 100 kr	6 540 kr	196 200 kr	202 740 kr
LSS- o HVB boende	1 984 870 kr	5 438 kr	163 140 kr	168 578 kr
Assistans	1 801 275 kr	4 935 kr	157 847 kr	152 985 kr
LSS- o HVB boende	1 701 413 kr	4 661 kr	148 050 kr	144 504 kr
LSS- o HVB boende	1 653 815 kr	4 531 kr	135 930 kr	140 461 kr
LSS- o HVB boende	1 405 980 kr	3 852 kr	115 560 kr	119 412 kr
Assistans	1 345 952 kr	3 688 kr	111 192 kr	114 314 kr
LSS- o HVB boende	1 198 295 kr	3 283 kr	98 490 kr	101 773 kr
Sammanlagt:	16 033 700 kr		1 336 409 kr	1 361 766 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. 3 avslag har skett ännu under 2019.

Kommunalt bostadstillägg	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19
Antal beviljade, totalt	61	61	61	61	58	58	55	55	57	57
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3
Belopp per månad	54 383 kr	54 538 kr	66 353 kr	57 991 kr	56 056 kr	56 056 kr	54 333 kr	54 333 kr	55 948 kr	55 948 kr