

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-05-18

Diarienummer: VON 2020/0034

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2020 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 210 542 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 491 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 4 000 tkr jämför med budgeten med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende, vilket är samma som månaden innan.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2020-04-30 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2020, daterad 2020-05-15

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda Österåker
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2020-05-18 15:30 +02:00

Signerad med: Anställda Österåker
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-05-18 15:45 +02:00

2020-05-15

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 584	27 584	0	29 948	9 195	9 262	67	101%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	16 972	14 878	-2 093	88%
Summa intäkter	78 500	78 500	0	83 240	26 167	24 141	-2 026	92%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-35 562	-35 562	0	-33 445	-11 854	-10 761	1 093	91%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-13 634	-13 417	216	98%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-35	-35	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-608 497	4 000	-603 025	-204 166	-200 870	3 296	98%
Övriga kostnader	-34 640	-34 640	0	-31 972	-11 547	-9 599	1 948	83%
Summa kostnader	-723 600	-719 600	4 000	-706 794	-241 200	-234 683	6 517	97%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-641 100	4 000	-623 553	-215 033	-210 542	4 491	98%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-21 121	0	-19 738	-7 040	-6 802	238	97%
Särskilt boende	-194 520	-190 520	4 000	-185 518	-64 840	-62 243	2 597	96%
Hemtjänst	-110 152	-110 152	0	-109 159	-36 717	-36 663	54	100%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-22 477	0	-21 475	-7 492	-7 391	102	99%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-2 801	-2 507	294	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 263	0	-10 418	-4 088	-4 098	-10	100%
LSS vuxna	-176 459	-176 459	0	-173 448	-58 820	-58 583	237	100%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-6 078	-5 660	418	
Psykatri vuxna	-43 265	-43 265	0	-42 410	-14 422	-14 367	54	100%
Admin vuxenstöd	-10 121	-10 121	0	-8 125	-3 374	-2 978	395	88%
LSS barn	-23 350	-23 350	0	-23 198	-7 783	-7 763	20	100%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-26 208	0	-25 899	-8 736	-8 241	495	94%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 584	0	-2 994	-1 195	-1 072	123	90%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-527	-342	185	65%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-641 100	4 000	-623 553	-215 033	-210 542	4 491	98%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 210 542 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 491 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 4 000 tkr jämför med budgeteten med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende, vilket är samma som månaden innan.

Kommentarer till utfall

Per sista april 2020 har nämnden ett totalt överskott om 4 491 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 238 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 2 597 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser och nedanför ser vi att antalet varierat mellan 276 i januari och 278 under 2020. I april var antalet platser 276.

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								

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. 1 person mer i april från kommuner som ej betalar jämfört med månaden innan, dvs från 17 till 18 individer.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum					200430
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt	
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun		3	59	100	95	257
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	1	1
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar		0	3	2	1	6

Hemtjänsten har ett överskott på 54 tkr jämfört med budget, vilket är i linje med budgeten. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 102 tkr jämfört med budget, beroende på något lägre kostnader för korttidsboende.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 10 tkr jämfört med budget vilket är i linje med budget.

LSS Vuxna har ett överskott på 237 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 54 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 395 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 495 tkr med anledning av lägre kostnader för ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 20 jämfört med budget,

med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 123 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 185 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 4 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott tom april på 4 491 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-april ligger utförd tid på 79,8 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I april gick utförandegraden upp till 80,1 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UFÖRDA	1697	1575	1597	1614	6483	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2440	2293	9210	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	65,5%	70,4%	70,4%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	20157	19224	78716	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	25515	23719	97606	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	79,0%	81,0%	80,6%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	21754	20838	85199	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	27955	26012	106816	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	77,8%	80,1%	79,8%	80,8%

Utförda tid fördelning

ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,3%	7,7%	7,6%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,7%	92,3%	92,4%	92,0%

Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)

2020 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2019
Antal Kunder månad	635	635	638	635	614
tim/månad utförda per kund	35	33	34	33	34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	44	41	43

Redogörelse för tomma platser per april 2020

Nedan tabell från januari tom april 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									220 719
Vårdbo	0	0	8 384	8 384									16 768
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480									139 389
Totalt äldreomsorg	171 777	103 444	53 448	48 208	0	0	0	0	0	0	0	0	376 877
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2020
Smedby	0	0	0	0									0
Planett	0	0	0	0									0
Malvavägen	0	0	0	0									0
Bergsältra	0	0	0	67 110									67 110
Totalt LSS boende	0	0	0	67 110	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110
Kostnad tot tomplatser	171 777	103 444	53 448	115 318	0	0	0	0	0	0	0	0	443 987

Under april månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 46 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 1,5 platser till en sammanlagd kostnad av ca 48 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 april 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	28
Vårdbo	8
Enebacken	10
Totalt	46
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	46
Vårdbo	28
Enebacken	265
Total	339

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

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	97%
Vårdbo	99%
Enebacken	100%
Totalt	99%

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

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	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
LSS- o HVB boende egen regi	2 555 000 kr	7 000 kr	108 500 kr	0 kr
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		1 184 349 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	okt-20	nov-20	dec-20
Antal beviljade, totalt	61	62	62	54								
Antal avslag, totalt	0	0	1	1								
Belopp per månad	59 636 kr	59 791 kr	60 146 kr	63 899 kr								