

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-03-16

Diarienummer: VON 2020/0034

Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2020 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2020-03-09 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020, daterad 2020-03-09

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer

Signerad med: IdP Österåker
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2020-03-16 15:56 +01:00

Signerad med: IdP Österåker
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-03-16 16:14 +01:00

2020-03-09

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -FEB			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	27 584	27 584	0	29 948	4 597	4 115	-482	90%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	8 486	5 982	-2 504	70%
Summa intäkter	78 500	78 500	0	83 240	13 083	10 097	-2 986	77%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-35 562	-35 562	0	-33 445	-5 927	-5 366	561	91%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-6 817	-6 704	112	98%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-17	-17	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-612 497	0	-603 025	-102 083	-99 089	2 994	97%
Övriga kostnader	-34 640	-34 640	0	-31 972	-5 773	-4 839	934	84%
Summa kostnader	-723 600	-723 600	0	-706 794	-120 600	-116 016	4 584	96%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-645 100	0	-623 553	-107 517	-105 919	1 598	99%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -FEB			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-21 121	0	-19 738	-3 520	-3 481	39	99%
Särskilt boende	-194 520	-194 520	0	-185 518	-32 420	-31 389	1 031	97%
Hemtjänst	-110 152	-110 152	0	-109 159	-18 359	-18 355	4	100%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-22 477	0	-21 475	-3 746	-3 720	26	99%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-1 401	-1 370	31	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 263	0	-10 418	-2 044	-2 036	8	100%
LSS vuxna	-176 459	-176 459	0	-173 448	-29 410	-29 302	108	100%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-3 039	-2 882	157	
Psykiatri vuxna	-43 265	-43 265	0	-42 410	-7 211	-7 207	4	100%
Admin vuxenstöd	-10 121	-10 121	0	-8 125	-1 687	-1 639	48	97%
LSS barn	-23 350	-23 350	0	-23 198	-3 892	-3 891	0	100%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-26 208	0	-25 899	-4 368	-4 182	186	96%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 584	0	-2 994	-597	-512	85	86%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-264	-205	58	78%
Verksamhetens nettokostnad	-645 100	-645 100	0	-623 553	-107 517	-105 919	1 598	99%

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 105 919 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 598 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos är samma som budget dvs +/- 0.

Kommentarer till utfall

Per sista februari 2020 har nämnden ett totalt överskott om 1 598 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 39 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 1 031 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 varit 278 i januari och 276 i februari.

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											

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. 2 stycken nya individer från annan kommun som ej betalar, totalt 18 stycken per sista februari. Samtidigt har antalet från kommuner som betalar ökat från 5 till 6 stycken per sista februari.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum 200229					
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt	
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun		3	59	92	103	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 4 tkr och ligger i paritet med budget. Övrig äldreomsorg har ett överskott på 26 tkr jämfört med budget, beroende på något lägre kostnader för korttidsboende.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott om 8 tkr jämfört med budget vilket är i linje med budget.

LSS Vuxna har ett överskott på 108 tkr med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 4 tkr jämfört med budget vilket är i linje med budget. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 48 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 186 tkr med anledning av lägre kostnader för ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn ligger på budget per sista februari. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 85 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 58 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till samma som budget. Nämnden har ett överskott tom februari på 1 598 tkr, men då vi antar att volymerna kommer att öka under året sätt prognosen samma som budget, dvs en avvikelse på 0.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-feb. ligger utförd tid på 80,6 % ackumulerat av beställd tid vilket är i nivå med föregående år. Under perioden februari låg utförandegraden i hemtjänsten på 79,4 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är lägre än månaden innan.

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	3272	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	4477	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	73,1%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	39335	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	48372	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	81,3%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	42607	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	52849	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	80,6%	80,8%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,7%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,3%	92,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
2020 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Feb		
Antal Kunder månad	635	635		
tim/månad utförda per kund	35	33		
tim/månad/ beställda per kund	42	41		

Redogörelse för tomma platser per februari 2020

Nedan tabell från januari tom februari 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											191 375
Vårdbo	0	0											0
Enebacken	46 115	37 730											83 845
Totalt äldreomsorg	171 777	103 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 221
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	dec	Totalt 2020
Smedby	0	0											0
Pianett	0	0											0
Malvavägen	0	0											0
Totalt LSS boende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad tot tomplatser	171 777	103 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 221

Under februari månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 93 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 3 platser till en sammanlagd kostnad av ca 103 tkr. Kostnaden för tomplatser var ca 172 tkr i januari men minskade under februari då beläggningen på solskiftet förbättrades. Beläggningsgraden i februari var 98 %. Beläggningen inom solskiftet är fortfarande lägre än övriga boenden och var 95 % under februari.

För Enebacken betalade nämnden för 36 tomma dygn i månaden. Enebacken har även haft 84 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	100%
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. Alla boendeplatser har haft full beläggning under januari och februari.

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

Enhet	Tomma platser
Tomma platser	0
Totalt	0

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 268 690 kr	3 476 kr	111 600 kr	100 800 kr
Säbo extern	1 151 336 kr	3 154 kr	101 277 kr	91 476 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	96 968 kr	87 584 kr
Säbo extern	1 102 350 kr	3 020 kr	96 968 kr	87 584 kr
Säbo extern	958 213 kr	2 625 kr	84 289 kr	76 132 kr
Sammanlagt:	5 582 939 kr		491 102 kr	443 576 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Assistans	4 338 876 kr	11 887 kr	368 507 kr	344 733 kr
LSS Boende egen regi	2 628 730 kr	7 202 kr	223 262 kr	208 858 kr
LSS Boende	2 555 000 kr	6 322 kr	195 982 kr	183 338 kr
LSS Boende	2 172 480 kr	5 952 kr	184 512 kr	172 608 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	179 707 kr	168 113 kr
LSS Boende	2 115 905 kr	5 797 kr	179 707 kr	168 113 kr
HVB och övriga insatser	2 114 080 kr	5 792 kr	179 552 kr	167 968 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	160 611 kr	150 249 kr
Assistans	1 838 021 kr	5 036 kr	156 106 kr	146 035 kr
Assistans	1 777 112 kr	4 869 kr	150 933 kr	141 195 kr
LSS Boende	1 638 120 kr	4 488 kr	139 128 kr	130 152 kr
Assistans	1 583 636 kr	4 339 kr	134 501 kr	125 823 kr
LSS Boende	1 538 110 kr	4 214 kr	130 634 kr	122 206 kr
Assistans	1 506 497 kr	4 127 kr	127 949 kr	119 694 kr
LSS Boende	1 505 625 kr	4 125 kr	127 875 kr	119 625 kr
Assistans	1 418 823 kr	3 887 kr	120 503 kr	112 728 kr
LSS Boende	1 416 200 kr	3 880 kr	120 280 kr	112 520 kr
LSS Boende	1 336 630 kr	3 662 kr	113 522 kr	106 198 kr
LSS Boende	1 325 680 kr	3 632 kr	112 592 kr	0 kr
LSS Boende	1 307 430 kr	3 582 kr	111 042 kr	103 878 kr
LSS Boende	1 303 050 kr	3 570 kr	110 670 kr	103 530 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	108 500 kr	101 500 kr
Sammanlagt:	40 704 475 kr		3 436 074 kr	3 109 064 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	217 000 kr	203 000 kr
Assistans	2 078 144 kr	5 694 kr	182 586 kr	170 806 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 918 708 kr	5 257 kr	168 578 kr	157 702 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 660 991 kr	4 551 kr	145 935 kr	136 520 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 598 688 kr	4 380 kr	140 461 kr	131 399 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 359 114 kr	3 724 kr	119 412 kr	111 708 kr
Assistans	1 321 309 kr	3 620 kr	116 090 kr	108 601 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 158 352 kr	3 174 kr	101 773 kr	95 207 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 149 707 kr	3 150 kr	101 014 kr	94 497 kr
Sammanlagt:	14 800 013 kr		1 292 849 kr	1 209 439 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. Inga avslag har skett under året.

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										
Antal avslag, totalt	0	0										
Belopp per månad	59 636 kr	59 791 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	58 467 kr	58 467 kr