

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-04-14

Diarienummer: VON 2020/0034

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2020 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Beslutsförslag

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

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020, daterad 2020-04-09

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda Österåker
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2020-04-15 08:01 +02:00

Signerad med: Anställda Österåker
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-04-15 08:28 +02:00

2020-04-09

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2020 Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanställning

| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | HELÅR | | | | PERIOD: JAN -MARS | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | % |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Avgifter | 27 584 | 27 584 | 0 | 29 948 | 6 896 | 6 706 | -190 | 97% |
| Övriga intäkter | 50 916 | 50 916 | 0 | 53 292 | 12 729 | 10 392 | -2 337 | 82% |
| Summa intäkter | 78 500 | 78 500 | 0 | 83 240 | 19 625 | 17 098 | -2 527 | 87% |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -35 562 | -35 562 | 0 | -33 445 | -8 890 | -8 074 | 816 | 91% |
| Lokalkostnader | -40 901 | -40 901 | 0 | -38 245 | -10 225 | -10 123 | 103 | 99% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -27 | -27 | n/a |
| Köp av verksamhet | -612 497 | -609 497 | 3 000 | -603 025 | -153 124 | -150 028 | 3 096 | 98% |
| Övriga kostnader | -34 640 | -34 640 | 0 | -31 972 | -8 660 | -7 004 | 1 656 | 81% |
| Summa kostnader | -723 600 | -720 600 | 3 000 | -706 794 | -180 900 | -175 256 | 5 644 | 97% |
| Verksamhetens nettokostnad | -645 100 | -642 100 | 3 000 | -623 553 | -161 275 | -158 158 | 3 117 | 98% |

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | HELÅR | | | | PERIOD: JAN -MARS | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | % |
| Nämnd och staber | -21 121 | -21 121 | 0 | -19 738 | -5 280 | -5 178 | 102 | 98% |
| Särskilt boende | -194 520 | -191 520 | 3 000 | -185 518 | -48 630 | -47 031 | 1 599 | 97% |
| Hemtjänst | -110 152 | -110 152 | 0 | -109 159 | -27 538 | -27 010 | 528 | 98% |
| Övrig äldreomsorg | -22 477 | -22 477 | 0 | -21 475 | -5 619 | -5 656 | -37 | 101% |
| -varav korttidsboende | -8 403 | -8 403 | 0 | -8 439 | -2 101 | -2 116 | -15 | |
| Admin äldreomsorg | -12 263 | -12 263 | 0 | -10 418 | -3 066 | -3 078 | -12 | 100% |
| LSS vuxna | -176 459 | -176 459 | 0 | -173 448 | -44 115 | -44 111 | 4 | 100% |
| - varav Assistans LSS | -18 233 | -18 233 | 0 | -18 183 | -4 558 | -4 565 | -7 | |
| Psykatri vuxna | -43 265 | -43 265 | 0 | -42 410 | -10 816 | -10 649 | 167 | 98% |
| Admin vuxenstöd | -10 121 | -10 121 | 0 | -8 125 | -2 530 | -2 269 | 261 | 90% |
| LSS barn | -23 350 | -23 350 | 0 | -23 198 | -5 837 | -5 722 | 116 | 98% |
| Övrigt barn och ungdom | -26 208 | -26 208 | 0 | -25 899 | -6 552 | -6 493 | 59 | 99% |
| Admin barn och ungdom | -3 584 | -3 584 | 0 | -2 994 | -896 | -787 | 109 | 88% |
| Personligt ombud | -1 581 | -1 581 | 0 | -1 170 | -395 | -176 | 220 | 44% |
| Verksamhetens nettokostnad | -645 100 | -642 100 | 3 000 | -623 553 | -161 275 | -158 158 | 3 117 | 98% |

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 158 158 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 117 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 3 000 tkr jämfört med budgeten med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

Kommentarer till utfall

Per sista mars 2020 har nämnden ett totalt överskott om 3 117 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 102 tkr jämfört med budget och beror på att extra satsningar som vård och omsorgsnämnden fick i budgeten ligger här och dessa har inte genomförts ännu.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 599 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet platser i särskilt boende budgeterades till 287 platser och nedan visas att antalet varierat mellan 276 i januari och 278 under 2020. I mars var antalet platser 277.

| Antal kunder i särskilt boende | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Ar | 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 | | | | | | | | | | |

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

| Särskilt boende månadsredovisning | Datum | | | | | 200331 |
|---|-------|-------|-------|-----|--------|--------|
| | < 65 | 65-79 | 80-89 | >90 | Totalt | |
| Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun | 3 | 60 | 97 | 99 | 259 | |
| Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 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 528 tkr jämfört med budget. Anledningen till överskottet är lägre antal utförda timmar jämfört med budget. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 37 tkr jämfört med budget, beroende på något lägre kostnader för korttidsboende.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 12 tkr jämfört med budget vilket är i linje med budget. LSS Vuxna har ett överskott på 4 tkr vilket är i linje med budget.

Psykiatri vuxna har ett överskott på 167 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre insatser enligt SoL. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 267 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 59 tkr med anledning av lägre kostnader för ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 116 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga

har ett överskott på 109 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 220 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 3 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott t.o.m. mars på 3 117 tkr, med anledning av detta och att volymerna inom äldreomsorg varit lägre än budgeterat ändras prognosen till + 3 000 tkr. Dock finns stora osäkerhetsfaktorer med anledning av Coronaviruset.

Hemtjänst utförd tid

När det gäller Hemtjänsten för jan-mars, ligger utförd tid på 79,7 % ackumulerat av beställd tid vilket är något lägre än föregående års nivå. Under året har utförandegraden minskat månad för månad och i mars låg utförandegraden för hemtjänsten på 77,8 % i utförd tid av beställda timmar, vilket är lägre än månaden innan.

| Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst | Jan | Feb | Mars | Ack 2020 | Ack 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| TOTALT EGENREGI UTFÖRDA | 1697 | 1575 | 1597 | 4869 | 20336 |
| TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA | 2210 | 2267 | 2440 | 6917 | 22851 |
| % UTFÖRDA / BESTÄLLDA | 76,8% | 69,5% | 65,5% | 70,4% | 89,0% |
| TOTALT EXTERNA UTFÖRDA | 20228 | 19107 | 20157 | 59492 | 232778 |
| TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA | 24582 | 23790 | 25515 | 73887 | 290578 |
| % UTFÖRDA / BESTÄLLDA | 82,3% | 80,3% | 79,0% | 80,5% | 80,1% |
| TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA | 21925 | 20682 | 21754 | 64361 | 253114 |
| TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA | 26792 | 26057 | 27955 | 80804 | 313429 |
| % UTFÖRDA / BESTÄLLDA | 81,8% | 79,4% | 77,8% | 79,7% | 80,8% |
| Utförda tid fördelning | | | | | |
| ANDEL EGEN REGI | 7,7% | 7,6% | 7,3% | 7,6% | 8,0% |
| ANDEL EXTERNA | 92,3% | 92,4% | 92,7% | 92,4% | 92,0% |
| Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning) | | | | | |
| 2020 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds) | Jan | Feb | Mars | | Ack 2019 |
| Antal Kunder månad | 635 | 635 | 638 | | 614 |
| tim/månad utförda per kund | 35 | 33 | 34 | | 34 |
| tim/månad/ beställda per kund | 42 | 41 | 44 | | 43 |

Redogörelse för tomma platser per mars 2020

Nedan tabell från januari t.o.m. mars 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 | | | | | | | | | | 191 375 |
| Vårdbo | 0 | 0 | 8 384 | | | | | | | | | | 8 384 |
| Enebacken | 46 115 | 37 730 | 45 064 | | | | | | | | | | 128 909 |
| Totalt äldreomsorg | 171 777 | 103 444 | 53 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 669 |
| Kostnad LSS boende | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | dec | Totalt 2020 |
| Smedby | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Planett | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Malvarägen | 0 | 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 | 53 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 669 |

Under mars månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 51 tomtygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 1,6 platser till en sammanlagd kostnad av ca 53 tkr. Kostnaden för tomplatser för särskilt boende minskade under mars med anledning av att Solskiftet har ny utförare och nämnden inte betalar för alla tomtygn.

Beläggningsgraden för särskilt boende i mars betalande dygn var 99 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tomtygn och har medfört att vi har 0 tomtygn i mars på Solskiftet.

Totalt tomtygn betalande och vi ej betalade:

| Enhet | tomtygn betalar |
|---------------|--------------------|
| Solskiftet | 0 |
| Vårdbo | 8 |
| Enebacken | 43 |
| Totalt | 51 |
| Enhet | tomtygn betalar ej |
| Enebacken | 312 |
| Vårdbo | 22 |
| Solskiftet | 62 |
| Total | 498 |

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

| Enhet | Beläggningsgrad |
|---------------|-----------------|
| 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. Alla boendeplatser har haft full beläggning under januari och mars.

Tabellen nedan visar vilka enheter som hade tomma platser för LSS-boende samt antal:

| Enhet | Tomma platser |
|---------------|---------------|
| Tomma platser | 0 |
| Totalt | 0 |

Kostsamma placeringar

| Insats | Årskostnad | Dygnskostnad | Föregående månad | Aktuell månadskostnad |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Säbo extern | 1 268 690 kr | 3 476 kr | 100 800 kr | 107 752 kr |
| Säbo extern | 1 151 336 kr | 3 154 kr | 91 476 kr | 97 785 kr |
| Säbo extern | 1 102 350 kr | 3 020 kr | 87 584 kr | 93 624 kr |
| Säbo extern | 1 102 350 kr | 3 020 kr | 87 584 kr | 93 624 kr |
| Säbo extern | 958 213 kr | 2 625 kr | 76 132 kr | 81 382 kr |
| Sammanlagt: | 5 582 939 kr | | 443 576 kr | 474 167 kr |

Vuxenstöd kostsamma placeringar

| Insats | Årskostnad | Dygnskostnad | Aktuell månadskostnad | Aktuell månadskostnad |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Assistans | 4 338 876 kr | 11 887 kr | 344 733 kr | 368 507 kr |
| LSS Boende egen regi | 2 628 730 kr | 7 202 kr | 208 858 kr | 223 262 kr |
| LSS Boende | 2 555 000 kr | 6 322 kr | 183 338 kr | 195 982 kr |
| LSS Boende | 2 172 480 kr | 5 952 kr | 172 608 kr | 184 512 kr |
| LSS Boende | 2 115 905 kr | 5 797 kr | 168 113 kr | 179 707 kr |
| LSS Boende | 2 115 905 kr | 5 797 kr | 168 113 kr | 179 707 kr |
| HVB och övriga insatser | 2 114 080 kr | 5 792 kr | 167 968 kr | 179 552 kr |
| LSS Boende | 1 891 065 kr | 5 181 kr | 150 249 kr | 160 611 kr |
| Assistans | 1 838 021 kr | 5 036 kr | 146 035 kr | 156 106 kr |
| Assistans | 1 777 112 kr | 4 869 kr | 141 195 kr | 150 933 kr |
| LSS Boende | 1 638 120 kr | 4 488 kr | 130 152 kr | 139 128 kr |
| Assistans | 1 583 636 kr | 4 339 kr | 125 823 kr | 134 501 kr |
| LSS Boende | 1 538 110 kr | 4 214 kr | 122 206 kr | 130 634 kr |
| Assistans | 1 506 497 kr | 4 127 kr | 119 694 kr | 127 949 kr |
| LSS Boende | 1 505 625 kr | 4 125 kr | 119 625 kr | 127 875 kr |
| Assistans | 1 418 823 kr | 3 887 kr | 112 728 kr | 120 503 kr |
| LSS Boende | 1 416 200 kr | 3 880 kr | 112 520 kr | 120 280 kr |
| LSS Boende | 1 336 630 kr | 3 662 kr | 106 198 kr | 113 522 kr |
| LSS Boende | 1 307 430 kr | 3 582 kr | 103 878 kr | 111 042 kr |
| LSS Boende | 1 303 050 kr | 3 570 kr | 103 530 kr | 110 670 kr |
| HVB och övriga insatser | 1 277 500 kr | 3 500 kr | 101 500 kr | 108 500 kr |
| Sammanlagt: | 40 704 475 kr | | 3 109 064 kr | 3 323 482 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 | 203 000 kr | 108 500 kr |
| Assistans | 2 078 144 kr | 5 694 kr | 170 806 kr | 182 586 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 918 708 kr | 5 257 kr | 157 702 kr | 168 578 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 660 991 kr | 4 551 kr | 136 520 kr | 145 935 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 598 688 kr | 4 380 kr | 131 399 kr | 140 461 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 359 114 kr | 3 724 kr | 111 708 kr | 119 412 kr |
| Assistans | 1 321 309 kr | 3 620 kr | 108 601 kr | 116 090 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 158 352 kr | 3 174 kr | 95 207 kr | 101 773 kr |
| HVB och övriga insatser HVB | 1 149 707 kr | 3 150 kr | 94 497 kr | 101 014 kr |
| Sammanlagt: | 14 800 013 kr | | 1 209 439 kr | 1 184 349 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.

| 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 | | | | | | | | | |
| Antal avslag, totalt | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| Belopp per månad | 59 636 kr | 59 791 kr | 60 146 kr | | | | | | | | | |