

2020-12-08

 Christer Hansson  
 Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2020

### Vård- och omsorgsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOV			
	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	25 286	25 049	-237	99%
Övriga intäkter	50 916	50 916	0	53 292	46 673	46 899	226	100%
<b>Summa intäkter</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>0</b>	<b>83 240</b>	<b>71 958</b>	<b>71 948</b>	<b>-11</b>	<b>100%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-35 562	-33 562	2 000	-33 445	-32 598	-30 173	2 425	93%
Lokalkostnader	-40 901	-40 901	0	-38 245	-37 493	-37 929	-437	101%
Kapitalkostnader	0	0	0	-107	0	-98	-98	n/a
Köp av verksamhet	-612 497	-596 497	16 000	-603 025	-561 456	-549 215	12 241	98%
Övriga kostnader	-34 640	-32 640	2 000	-31 972	-31 753	-28 930	2 823	91%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-723 600</b>	<b>-703 600</b>	<b>20 000</b>	<b>-706 794</b>	<b>-663 300</b>	<b>-646 345</b>	<b>16 955</b>	<b>97%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-625 100</b>	<b>20 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-591 342</b>	<b>-574 397</b>	<b>16 945</b>	<b>97%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOV			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och staber	-21 121	-19 621	1 500	-19 738	-19 361	-17 814	1 547	92%
Särskilt boende	-194 520	-182 520	12 000	-185 518	-178 310	-170 084	8 226	95%
Hemtjänst	-110 152	-111 152	-1 000	-109 159	-100 973	-102 730	-1 757	102%
Övrig äldreomsorg	-22 477	-21 477	1 000	-21 475	-20 604	-19 338	1 266	94%
-varav korttidsboende	-8 403	-8 403	0	-8 439	-7 703	-6 400	1 303	
Admin äldreomsorg	-12 263	-12 763	-500	-10 418	-11 241	-11 586	-345	103%
LSS vuxna	-176 459	-175 959	500	-173 448	-161 754	-160 596	1 158	99%
- varav Assistans LSS	-18 233	-18 233	0	-18 183	-16 714	-15 624	1 090	
Psykiatri vuxna	-43 265	-41 765	1 500	-42 410	-39 660	-38 632	1 028	97%
Admin vuxenstöd	-10 121	-8 621	1 500	-8 125	-9 278	-7 618	1 660	82%
LSS barn	-23 350	-22 850	500	-23 198	-21 404	-20 779	625	97%
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-23 708	2 500	-25 899	-24 024	-21 012	3 012	87%
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 084	500	-2 994	-3 285	-3 018	267	92%
Personligt ombud	-1 581	-1 581	0	-1 170	-1 449	-1 191	258	82%
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-645 100</b>	<b>-625 100</b>	<b>20 000</b>	<b>-623 553</b>	<b>-591 342</b>	<b>-574 397</b>	<b>16 945</b>	<b>97%</b>

### Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 574 397 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 16 945 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 20 000 tkr jämför med budgeteten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

## Kommentarer till utfall

Per sista november 2020 har nämnden ett totalt överskott om 16 945 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 1 547 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 samt lägre personalkostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 8 226 tkr. Anledningen till underskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 287 platser men i november ses i tabell nedan att antalet var 248 vilket är en minskning jämfört med månaden innan.

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	265	272	269	273	262	248	

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun. Sedan oktober har antalet särskilt boende minskat 14 individer.

Särskilt boende månadsredovisning	Datum					201130
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt	
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun	4	66	85	68	223	
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	8	5	19	
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	1	5	0	6	
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	0	3	2	5	

Hemtjänsten har ett underskott på 1 757 tkr jämfört med budget, då antalet timmar ökat och varit något över budgeterade timmar. Övrig äldreomsorg har ett underskott på 1 266 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett underskott på 345 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något högre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 1 158 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat..

Psykiatri vuxna har ett överskott på 1 028 tkr jämfört med budget med anledning av något lägre SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1 660 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 3 012 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 625 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 267 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 258 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

## Kommentarer till bokslutsprognos

Helårsprognosen för nämnden sätts till + 20 000 tkr jämfört med budgeten. Nämnden har ett överskott tom november på 16 945 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-nov. ligger utförd tid på 80 % ackumulerat av beställd tid vilket är i något lägre än föregående års nivå. I november var utförandegraden 78,6 % av beställda timmar.

6

Utförd tid i timmar 2020 hemtjänst	Jan	Feb	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Nov	Ack 2020	Ack 2019
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1697	1575	1614	1732	1798	1848	1855	1723	19000	20336
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2210	2267	2293	2269	2229	1976	2236	2015	24290	22851
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	76,8%	69,5%	70,4%	76,3%	80,7%	93,5%	83,0%	85,5%	78,2%	89,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	20228	19107	19224	18927	18921	19764	20096	18858	214973	232778
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24582	23790	23719	23223	24565	24820	25721	24186	268048	290578
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	82,3%	80,3%	81,0%	81,5%	80,7%	79,6%	78,1%	78,0%	80,2%	80,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21925	20682	20838	20659	21619	21612	21951	20581	233973	253114
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26792	26057	26012	25492	26794	26796	27957	26201	292338	313429
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	81,8%	79,4%	80,1%	81,0%	80,7%	80,7%	78,5%	78,6%	80,0%	80,8%
Utförda tid fördelning										
ANDEL EGEN REGI	7,7%	7,6%	7,7%	8,4%	8,3%	8,6%	8,5%	8,4%	8,1%	8,0%
ANDEL EXTERNA	92,3%	92,4%	92,3%	91,6%	91,7%	91,4%	91,5%	91,6%	91,9%	92,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)										
2020 hemtjänst kunder( ej avslösning,leds)	Jan	Feb	April	Juni	Aug	Sept	Okt	Nov		Ack 2019
Antal Kunder månad	635	635	635	610	606	597	598	598		614
tim/månad utförda per kund	35	33	33	34	36	36	37	37		34
tim/månad/ beställda per kund	42	41	41	42	44	45	47	47		43

## Redogörelse för tomma platser per november 2020

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Totalt 2020
Solskiftet	125 662	65 713	0	29 344	0	14 672	14 672	14 672	0	0	0	264 735
Vårdbo	0	0	8 384	8 384	4 192	0	0	13 624	7 336	24 104	38 776	104 800
Enebacken	46 115	37 730	45 064	10 480	68 120	28 296	68 120	41 920	25 152	139 384	40 872	551 253
<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>42 968</b>	<b>82 792</b>	<b>70 216</b>	<b>32 488</b>	<b>163 488</b>	<b>79 648</b>	<b>920 789</b>
Kostnad LSS boende												
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Totalt 2020
Smedby	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	69 347	67 110	203 567
Planett	0	0	0	0	0	0	0	0	67 110	0	0	67 110
Malvavägen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergsättra	0	0	0	0	138 694	134 220	138 694	138 694	0	0	0	550 302
<b>Totalt LSS boende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 694</b>	<b>134 220</b>	<b>138 694</b>	<b>138 694</b>	<b>134 220</b>	<b>69 347</b>	<b>0</b>	<b>820 979</b>
<b>Kostnad tot tomplatser</b>	<b>171 777</b>	<b>103 444</b>	<b>53 448</b>	<b>48 208</b>	<b>211 006</b>	<b>177 188</b>	<b>221 486</b>	<b>208 910</b>	<b>166 708</b>	<b>232 835</b>	<b>79 648</b>	<b>1 741 768</b>

Under november månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 75 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar 2,5 platser till en sammanlagd kostnad av ca 80 tkr. Kostnaden för tomplatser särskilt boende minskade i november med anledning av färre tomplatser som nämnden betalar för på Enebacken.

Beläggningsgraden för särskilt boende i november betalande dygn var 99 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tomdygn.

Totalt tomtygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	0
Vårdbo	37
Enebacken	38
<b>Totalt</b>	<b>75</b>

  

Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	62
Vårdbo	37
Enebacken	529
<b>Total</b>	<b>628</b>

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

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	100%
Vårdbo	95%
Enebacken	99%
<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. 1 tomplatser på LSS boenden i november.

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

Enhet	Tomma platser
Smedby	1
<b>Totalt</b>	<b>1</b>

## Styrtal

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>
Särskilt boende, årsplatser	279	287	265
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 954	1 993	1 993
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	98%	97%
Korttidsplatser, antal dygn	5 840	5 840	4 000
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 232	2 276	2 276
Antal Kunder hemtjänst	616	616	600
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	255 000	250 000	255 000
- <i>varav egen regi</i>	9%	9%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	428	437	437
<b>Funktionshinder</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	43	44	43
Boende, antal barn	11	11	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	170	170	190
Korttidsvistelse, antal dygn	4 104	4 104	3 500
Korttidstillsyn, antal barn	30	34	25
Boendestöd, antal personer	140	140	140
Boendestöd, antal timmar	15 916	15 916	15 916
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	7 591	7 591	6 000
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	14
Personlig assistans LSS, Barn	8	7	7
Personlig assistans SFB, Vuxna	45	45	44
Personlig assistans SFB, Barn	14	14	14

## 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	Föregående månad	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	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
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		1 075 849 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
Antal beviljade, totalt	61	62	62	54	58	58	58	58	58	60	60
Antal avslag, totalt	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Belopp per månad	59 636 kr	59 791 kr	60 146 kr	63 899 kr	74 870 kr	71 630 kr	71 630 kr	71 630 kr	71 630 kr	74 294 kr	74 294 kr