

Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2021 | Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 467 532 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 30 617 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 42 000 tkr jämför med budgeten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-09-30 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 september 2021, daterad 2021-10-09

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2021-10-19 09:30 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-10-19 10:40 +02:00

Vård- & omsorgsnämnd

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-10-09

Ekonomisk månadsuppföljning september 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning.....	4
3	Analys per verksamhetsområde.....	5
4	Antagande till helårsprognos	9
5	Statsbidrag.....	11
6	Strategiska nyckeltal.....	12

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 467 532 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 30 617 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 42 000 tkr jämför med budgeten främst med anledning av lägre antal platser inom särskilt boende.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	20 238	18 863	-1 375	93%
Övriga intäkter	38 029	37 060	-969	97%
Summa intäkter	58 267	55 924	-2 344	96%
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-28 226	-27 963	263	99 %
Lokalkostnader	-32 148	-31 066	1 082	97 %
Kapitalkostnader	0	-66	-66	n/a
Köp av verksamhet	-470 015	-438 038	31 977	93 %
Övriga kostnader	-26 027	-26 322	-295	101 %
Summa kostnader	-556 417	-523 456	32 961	94 %
Verksamhetens nettokostnad	-498 149	-467 532	30 617	94 %

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd och staber	-16 306	-16 132	174	99 %
Särskilt boende	-149 827	-136 995	12 831	91 %
Hemtjänst	-87 131	-84 497	2 634	97 %
Övrig äldreomsorg	-17 132	-15 905	1 228	93 %
Admin äldreomsorg	-9 831	-8 768	1 063	89 %
LSS vuxna	-135 419	-133 280	2 139	98 %
Psykatri vuxna	-32 948	-29 433	3 514	89 %
Admin vuxenstöd	-7 743	-6 846	897	88 %
LSS barn	-18 079	-16 042	2 036	89 %
Övrigt barn och ungdom	-19 955	-16 299	3 656	82 %
Admin barn och ungdom	-2 741	-2 679	63	98 %
Personligt ombud	-1 038	-655	382	63 %
Verksamhetens nettokostnad	-498 149	-467 532	30 617	94 %

Per sista september 2021 har nämnden ett totalt överskott om 30 617 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 472 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 12 831 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 282 platser men i september hade nämnden 258 platser vilket är en minskning med 5 platser jämfört med augusti.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
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	245
2021	245	249	249	251	250	254	256	263	258			

Nedan tabell som visar åldersspann och om de varit från kommunen eller är inflyttad från annan kommun.

Särskilt boende månadsredovisning		Datum	20210930		
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninvånare, dvs från Österåkers kommun	1	57	99	68	225
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	6	6	18
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	8	3	15
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	6	2	5	13

Hemtjänsten har ett överskott på 2 334 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat. Övrig äldreomsorg har ett överskott på 1 628 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-sept ligger utförd tid på 80,3 % ackumulerat av beställd tid vilket är i nivå med föregående år. Sedan sommaren har antalet utförda timmar varit lägre än tidigare månader.

Utförd tid i timmar 2021 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Juli	Aug	Sept	Ack 2021	Ack 2020
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1636	1885	1767	1736	1637	1674	1687	15415	20740
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2101	2234	2055	2107	2020	1802	1784	18200	26434
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,9%	84,4%	86,0%	82,4%	81,0%	92,9%	94,6%	84,7%	78,5%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19065	19593	19045	18653	17720	18197	18670	167885	234780
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23839	23511	23141	23217	23632	24124	23737	209960	291958
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,0%	83,3%	82,3%	80,3%	75,0%	75,4%	78,7%	80,0%	80,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20701	21478	20812	20389	19357	19871	20357	183300	255520
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25940	25745	25196	25324	25652	25926	25521	228160	318392
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	83,4%	82,6%	80,5%	75,5%	76,6%	79,8%	80,3%	80,3%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	7,9%	8,8%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,3%	8,4%	8,1%
ANDEL EXTERNA	92,1%	91,2%	91,5%	91,5%	91,5%	91,6%	91,7%	91,6%	91,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)									
2021 hemtjänst kunder (ej avslösning, leds)	Jan	Mars	April	Juni	Juli	Aug	Sept	Ack 2020	
Antal Kunder månad	567	585	588	574	580	584	593	611	
tim/månad utförda per kund	37	37	35	36	33	34	34	35	
tim/månad/ beställda per kund	46	44	43	44	44	44	43	43	

Tomplatskostnaderna/beläggningsgrader avser augusti, september ej klara

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Totalt 2021
Solskiftet	37 240	23 336	29 792	36 240	22 344	54 264	36 176	13 832	253 224
Vårdbo		10 640		10 640	8 512	2 128			31 920
Enebacken	6 384	46 356	46 816		22 344	22 344			144 244
Totalt äldreomsorg	43 624	80 332	76 608	46 880	53 200	78 736	36 176	13 832	429 388

Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Totalt 2021
Smedby	69 347	64 873	69 347						203 567
Planett				67 110	69 347	67 110	69 347	69 347	342 261
Bergsältra				67 110	69 347	67 110	69 347	69 347	342 261
Norrgårdsvägen					69 347	67 110	69 347	69 347	275 151
Totalt LSS boende	69 347	64 873	69 347	134 220	208 041	201 330	208 041	208 041	1 163 240

Kostnad tot tomplatser	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Totalt 2021
	112 971	145 205	145 955	181 100	261 241	280 066	244 217	221 873	1 592 628

Under aug månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 13 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 0,5 plats till en sammanlagd kostnad av ca 14 tkr.

Beläggningsgraden för särskilt boende i augusti för betalande dygn var ca 100 %. Ny utförare på Solskiftet från 1 mars 2020, vilket medfört att nämnden inte betalar för alla tomtygn.

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

Totalt tomtygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	13
Vårdbo	0
Enebacken	0
Totalt	13
Enhet	tomtygn
Solskiftet	295
Vårdbo	62
Enebacken	663
Totalt	1020

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 1 063 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 2 139 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för boende LSS och assistans varit lägre än budgeterat.

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 fanns i mars.

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

Enhet	Tomma platser
Planett	1
Bergsättra	1
Norrgårdsvägen	1
Totalt	3

Psykiatri vuxna har ett överskott på 3814 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av boende och lägre antal SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 897 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 3 656 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 2 036 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för assistans och lägre antal boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 63 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 382 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

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. Varje år i april sökes bostadstillägget om vilket brukar medföra en nedgång med antal individer.

Kommunalt bostadstillägg	jän-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21
Antal beviljade, totalt	59	59	59	49	49	49	58	58	58
Antal avslag, totalt	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Belopp per månad	72 091 kr	72 091 kr	73 044 kr	60 866 kr	60 866 kr	60 866 kr	72 577 kr	72 577 kr	72 577 kr

4 Antagande till helårsprognos

Prognosen för helåret sätts till + 42 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista september var + 30 617 tkr jämfört med budget. Största anledningen till den positiva prognosen är antalet särskilt boende platser som var 258 i september jämfört med budget på 282. Nämnden antar att genomsnittet för helåret blir ca 258 platser. Covid- 19 utvecklingen har haft stor påverkan på volymerna och nämnden har ännu inte sett att volymerna kommit tillbaka. Även inom andra insatser har lägre volym än budgeterat som tex korttidsboende, stöd och service boende, boende barn och korttidsvistelse/boende.

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	26 984	26 984	0	29 721
Övriga intäkter	50 706	50 706	0	58 765
Summa intäkter	77 690	77 690	0	88 487
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-37 635	-37 635	0	-34 178
Lokalkostnader	-42 864	-41 864	1 000	-38 907
Kapitalkostnader	0	0	0	-107
Köp av verksamhet	-626 687	-585 687	41 000	-602 687
Övriga kostnader	-34 704	-34 704	0	-32 328
Summa kostnader	-741 890	-699 890	42 000	-708 207
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-622 200	42 000	-619 720

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Nämnd och staber	-21 743	-21 743	0	-20 686
Särskilt boende	-199 769	-180 769	19 000	-182 655
Hemtjänst	-116 175	-113 175	3 000	-112 107
Övrig äldreomsorg	-22 843	-20 843	2 000	-19 565
Admin äldreomsorg	-13 108	-12 108	1 000	-11 850
LSS vuxna	-180 559	-176 559	4 000	-174 785
Psykatri vuxna	-43 930	-39 430	4 500	-41 058
Admin vuxenstöd	-10 323	-9 323	1 000	-8 543
LSS barn	-24 105	-21 605	2 500	-22 265
Övrigt barn och ungdom	-26 606	-21 606	5 000	-22 021
Admin barn och ungdom	-3 655	-3 655	0	-2 877
Personligt ombud	-1 384	-1 384	0	-1 309
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-622 200	42 000	-619 720

5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021	Utfall/beviljat 2021	Prognos 2021	Budget 2022
God och nära vård 2021	Storholm (Kammarkollegiet)			2 841 563	2 841 563	2 841 563	
Välfärdsteknik äldreomsorg	Kammarkollegiet	500 000	500 000	500 000	567 941	567 941	
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	Socialstyrelsen	1 914 453	194 453	2 537 999	2 537 799	2 537 799	
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	1 580 413	1 580 413	14 248 000	14 248 698	14 248 698	
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen			16 676 000	16 676 071	16 676 071	
Länsgemensamma stimulans medel Suicidprevention	Stor Stockholm			405 419	405 419	405 419	
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 572 089	1 572 089	
Covid-19 omgång 3	Socialstyrelsen				3 417 635	3 417 635	
Summa:							

6 Strategiska nyckeltal

Nämnden skattar att genomsnittet för helåret blir ca 258 platser för särskilt boende. Covid- 19 utvecklingen har haft stor påverkan på volymerna och nämnden har ännu inte sett att volymerna kommit tillbaka. Även andra insatser har lägre volym än budgeterat som tex korttidsboende, stöd och service boende, boende barn och korttidsvistelse/boende. Ingen insats har värde som är högre än det budgeterade.

Äldreomsorg	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Särskilt boende, årsplatser	267	282	258
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 993	2 023	2 023
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	4 000	5 840	3 500
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 276	2 300	2 300
Antal Kunder hemtjänst	610	638	600
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	255 520	260 000	260 000
- varav egen regi	8%	8%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	437	443	443
Funktionshinder	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Boende, antal vuxna egen regi	96	100	96
Boende, antal vuxna extern regi	43	46	42
Boende, antal barn	6	10	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	180	190	190
Korttidsvistelse, antal dygn	3 600	4 104	3 500
Korttidstillsyn, antal barn	22	34	20
Personlig assistans LSS, Vuxna	17	15	15
Personlig assistans LSS, Barn	7	8	7
Personlig assistans SFB, Vuxna	44	45	42
Personlig assistans SFB, Barn	10	14	11