

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-11-16

Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	10
4	Antagande till helårsprognos.....	12
5	Strategiska nyckeltal.....	13

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 530 852 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 27 115 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 30 000 tkr jämför med budgeteten med anledning av lägre volymer inom Vård och Omsorgsnämnden till följd av Covid-19.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall f.g år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	23 179	23 406	227	21 259
Övriga intäkter	42 571	49 909	7 338	42 128
Summa intäkter	65 750	73 315	7 565	63 386
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-31 990	-31 248	742	-31 064
Lokalkostnader	-36 270	-34 533	1 737	-34 382
Kapitalkostnader	-150	-134	16	-150
Köp av verksamhet	-525 328	-515 514	9 815	-490 038
Övriga kostnader	-30 137	-22 738	7 398	-27 784
Summa kostnader	-623 875	-604 167	19 708	-583 418
Verksamhetens nettokostnad	-558 125	-530 852	27 273	-520 031

2.2 Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd och staber	-18 418	-18 248	170	-17 824
Särskilt boende	-170 226	-170 229	-4	-151 410
Hemtjänst	-98 338	-91 217	7 120	-93 874
Övrig äldreomsorg	-19 339	-18 825	514	-17 793
Admin äldreomsorg	-11 097	-10 802	295	-9 918
LSS vuxna	-151 147	-146 290	4 858	-148 906
Psykiatri vuxna	-37 213	-30 990	6 223	-33 093
Admin vuxenstöd	-8 746	-8 197	549	-7 679
LSS barn	-18 999	-16 838	2 162	-17 452
Övrigt barn och ungdom	-20 333	-15 392	4 940	-18 149
Admin barn och ungdom	-3 097	-3 020	77	-2 994
Personligt ombud	-1 172	-803	369	-940

Verksamhetens nettokostnad	-558 125	-530 852	27 273	-520 031
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Per sista oktober 2022 har nämnden ett totalt överskott på 27 273 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 170 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en negativ budgetavvikelse jämfört med budget på - 4 tkr. Anledningen till underskotten att nämnden sett stor tillväxt av antalet särskilt boende under året. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 278 platser men i oktober var antalet belagda platser 298, snittet för året är 282. 7 nya platser i oktober jämfört med månaden innan.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	278	276	277	276	271	265	272	269	273	262	248	245
2021	245	249	249	251	250	254	256	263	258	256	263	267
2022	269	271	274	278	279	282	285	290	291	298		

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

Särskilt boende månadsredovisning okt 2022	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	2	76	111	73	262
Inflytt via Sol. 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	5	10	6	21
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	6	4	15
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar		6	9	3	18

Beläggningsgraden för särskilt boende i september för betalande dygn var ca 100 %. Tabell nedan per boende:

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

Totalt tomdygn i september betalande vs ej betalande:

Enhet	tomdygn betalar
Solskiftet	14
Vårdbo	23
Enebacken	18
Totalt	55
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	422
Vårdbo	37
Enebacken	660
Totalt	1119

Hemtjänsten har ett överskott på 7 120 tkr jämfört med budget, då antalet utförda timmar varit lägre än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-okt. var utförd tid 76,9 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år. Ingen volymtillväxt har skett under året och volymen ligger under föregående års volym.

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Ack 2022	Ack 2021
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1731	1906	2023	1971	1897	1808	1855	18649	20934
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2161	2403	2483	2342	2305	2255	2339	22969	24274
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,1%	79,3%	81,5%	84,2%	82,3%	80,2%	79,3%	81,2%	86,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18187	18851	17758	16625	17406	17549	18574	178188	225803
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25831	25128	23551	22503	23002	22274	22649	233138	286254
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	70,4%	75,0%	75,4%	73,9%	75,7%	78,8%	82,0%	76,4%	78,9%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19918	20757	19781	18596	19303	19357	20429	196837	246737
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27992	27531	26034	24845	25307	24529	24988	256107	310528
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,2%	75,4%	76,0%	74,8%	76,3%	78,9%	81,8%	76,9%	79,5%
Utförda tid fördelning									
ANDEL EGEN REGI	8,7%	9,2%	10,2%	10,6%	9,8%	9,3%	9,1%	9,5%	8,5%
ANDEL EXTERNA	91,3%	90,8%	89,8%	89,4%	90,2%	90,7%	90,9%	90,5%	91,5%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)									
2022 hemtjänst kunder (ej avslösning, leds)									
	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt		
Antal Kunder månad	587	592	569	568	588	592	582		
tim/månad utförda per kund	34	35	35	33	33	33	35		
tim/månad/ beställda per kund	48	47	46	44	43	41	43		

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 514 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 275 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 4 858 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. 3 tomplatser på LSS boenden fanns i oktober. Smedby har nu fyllt upp de 4 tomplatser som fanns.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	1
Malvavägen	1
Bergsättra	1
Totalt	3

Psykiatri vuxna har ett överskott på 6 223 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende och lägre antal SoL insatser. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 549 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 4 970 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 2 162 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 77 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 369 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, men minskat senaste månaderna. Till september har en minskning skett, 2 utflyttade från kommunen, 2 avlidna samt 2 som ej har återsökt på nytt. Ett avslag har skett under året.

Kommunalt bostadstillägg	jan-22	mar-22	jun-22	jul-22	aug-22	okt-22
Antal beviljade, totalt	60	61	58	55	53	52
Antal avslag, totalt	0	0	1	1	1	1
Belopp per månad	74 553 kr	74 553 kr	74 324 kr	69 124 kr	66 371 kr	65 409 kr

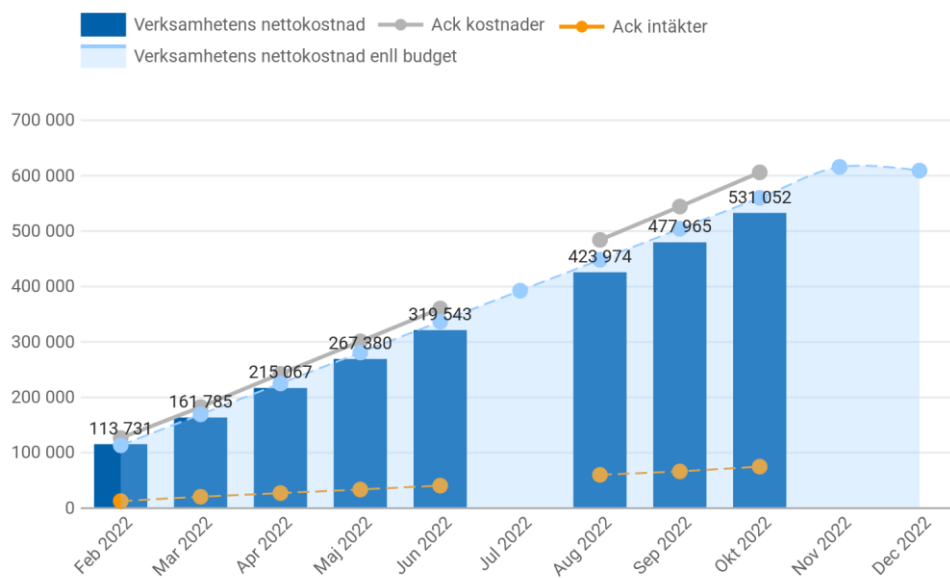
Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 390 236 kr	3 809 kr	114 266 kr	118 075 kr
Säbo extern	1 277 865 kr	3 501 kr	105 030 kr	108 531 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	99 960 kr	103 292 kr
Säbo extern	1 102 665 kr	3 021 kr	90 630 kr	93 651 kr
Säbo extern	974 915 kr	2 671 kr	80 130 kr	82 801 kr
Säbo extern	974 915 kr	2 671 kr	80 130 kr	82 801 kr
Sammanlagt:	6 936 776 kr		570 146 kr	589 151 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 076 483 kr	8 429 kr	270 000 kr	279 000 kr
LSS Boende egen regi	2 697 058 kr	7 389 kr	221 676 kr	229 065 kr
LSS Boende	2 566 315 kr	7 031 kr	210 930 kr	217 961 kr
LSS Boende	2 516 906 kr	6 896 kr	206 869 kr	213 765 kr
LSS Boende	2 267 380 kr	6 212 kr	186 360 kr	192 572 kr
HVB och övriga insatser	2 218 470 kr	6 078 kr	182 340 kr	188 418 kr
Assistans	2 084 162 kr	5 710 kr	171 301 kr	177 011 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	171 180 kr	176 886 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	171 180 kr	176 886 kr
LSS Boende	1 996 550 kr	5 470 kr	164 100 kr	169 570 kr
LSS Boende	1 906 395 kr	5 223 kr	156 690 kr	161 913 kr
Assistans	1 867 048 kr	5 115 kr	153 456 kr	158 571 kr
LSS Boende	1 782 295 kr	4 883 kr	146 490 kr	151 373 kr
Assistans	1 719 625 kr	4 711 kr	141 339 kr	146 050 kr
Assistans	1 653 115 kr	4 529 kr	135 873 kr	140 402 kr
LSS Boende	1 459 635 kr	3 999 kr	119 970 kr	123 969 kr
LSS Boende	1 431 348 kr	3 922 kr	117 645 kr	121 567 kr
LSS Boende	1 352 520 kr	3 706 kr	111 166 kr	114 872 kr
LSS Boende	1 350 500 kr	3 700 kr	111 000 kr	114 700 kr
LSS Boende	1 301 955 kr	3 567 kr	107 010 kr	110 577 kr
Sammanlagt:	39 413 139 kr		3 256 575 kr	3 365 127 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 372 500 kr	6 500 kr	195 000 kr	201 500 kr
HVB och övriga insatser	2 082 690 kr	5 706 kr	171 180 kr	176 886 kr
HVB och övriga insatser	1 918 805 kr	5 257 kr	157 710 kr	162 967 kr
HVB och övriga insatser	1 673 525 kr	4 585 kr	137 550 kr	142 135 kr
Assistans	1 483 914 kr	4 066 kr	121 966 kr	126 031 kr
HVB och övriga insatser	1 376 050 kr	3 770 kr	113 100 kr	116 870 kr
Assistans	1 198 645 kr	3 284 kr	98 519 kr	101 803 kr
Sammanlagt:	12 106 129 kr		995 024 kr	1 028 192 kr

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	27 815	27 815	0	28 598
Övriga intäkter	51 085	59 085	8 000	66 546
Summa intäkter	78 900	86 900	8 000	95 143
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-38 388	-38 388	0	-39 193
Lokalkostnader	-43 524	-42 024	1 500	-39 912
Kapitalkostnader	-180	-180	0	-180
Köp av verksamhet	-630 394	-616 894	13 500	-599 856
Övriga kostnader	-36 164	-29 164	7 000	-34 567
Summa kostnader	-748 650	-726 650	22 000	-713 708
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-639 750	30 000	-619 720

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd och staber	-22 102	-22 102	0	-21 369
Särskilt boende	-204 271	-206 271	-2 000	-181 125
Hemtjänst	-118 005	-108 005	10 000	-110 658
Övrig äldreomsorg	-23 207	-22 207	1 000	-21 521
Admin äldreomsorg	-13 317	-12 817	500	-12 651
LSS vuxna	-181 377	-176 377	5 000	-176 582
Psykiatri vuxna	-44 656	-38 656	6 000	-37 317
Admin vuxenstöd	-10 495	-9 995	500	-9 786
LSS barn	-22 799	-19 799	3 000	-21 582
Övrigt barn och ungdom	-24 399	-18 899	5 500	-20 906
Admin barn och ungdom	-3 716	-3 716	0	-3 675

Personligt ombud	-1 405	-905	500	-1 392
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-639 750	30 000	-619 720

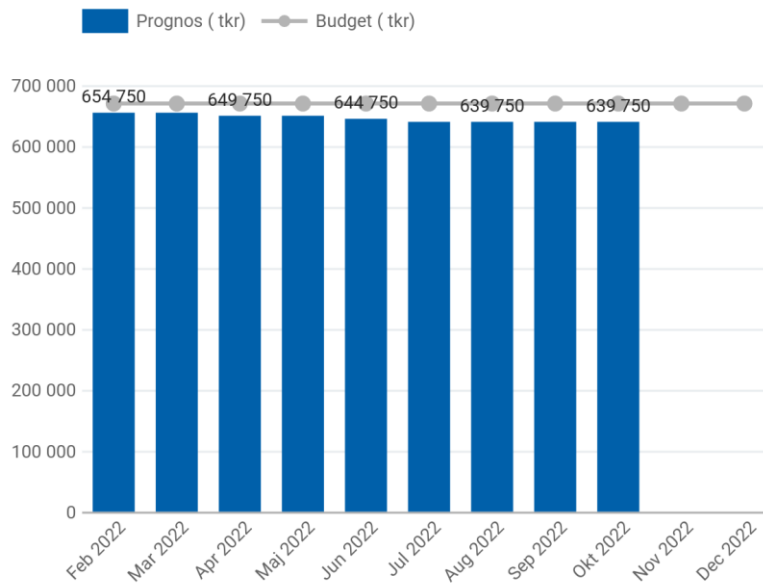
Prognosen för helåret sätts till + 30 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista oktober var + 27 273 tkr jämfört med budget. Fortfarande ser vi effekter av Covid-19 och volymerna är lägre än budgeterat. Med anledning av att volymerna ej antas komma tillbaka till nivåer som var innan Covid-19 beräknas överskott även för 2022 jämfört med budget.

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	654 750 t kr	654 750 t kr	649 750 t kr	644 750 t kr	639 750 t kr	639 750 t kr	639 750 t kr

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

Aldreomsorg	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Särskilt boende, årsplatser	256	278	284
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 023	2 094	2 094
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	3 859	5 840	5 540
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 300	2 346	2 346
Antal Kunder hemtjänst	590	624	610
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	246 737	260 000	250 000
- varav egen regi	8%	8%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	443	459	459
Funktionshinder	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Boende, antal vuxna egen regi	91	98	96
Boende, antal vuxna extern regi	41	45	41
Boende, antal barn	10	8	7
Daglig verks enl. LSS, antal personer	193	190	200
Korttidsvistelse, antal dygn	2 160	3 704	2 704
Korttidsstillsyn, antal barn	20	26	18
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	15
Personlig assistans LSS, Barn	7	8	8
Personlig assistans SFB, Vuxna	42	44	44
Personlig assistans SFB, Barn	11	12	12

