

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-07-12

Ekonomisk månadsrapport juni 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	11
4	Antagande till helårsprognos.....	13
5	Strategiska nyckeltal.....	14

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 319 453 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 15 422 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 25 000 tkr jämför med budget 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	13 907	12 763	-1 144	13 734
Övriga intäkter	25 542	26 224	681	24 427
Summa intäkter	39 450	38 987	-463	38 161
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-19 194	-18 723	471	-18 641
Lokalkostnader	-21 762	-20 653	1 109	-21 558
Kapitalkostnader	-90	-80	10	-44
Köp av verksamhet	-315 197	-302 172	13 025	-296 201
Övriga kostnader	-18 082	-16 811	1 271	-18 100
Summa kostnader	-374 325	-358 440	15 885	-354 544
Verksamhetens nettokostnad	-334 875	-319 453	15 422	-316 383

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	-11 051	-10 860	191	172
Särskilt boende	-102 136	-98 997	3 138	7 669
Hemtjänst	-59 003	-55 412	3 590	227
Övrig äldreomsorg	-11 604	-11 279	324	204
Admin äldreomsorg	-6 658	-6 182	477	766
LSS vuxna	-90 688	-87 606	3 082	876
Psykiatri vuxna	-22 328	-20 673	1 655	1 807
Admin vuxenstöd	-5 247	-4 863	385	482
LSS barn	-11 400	-10 657	743	989
Övrigt barn och ungdom	-12 200	-10 570	1 629	2 240
Admin barn och ungdom	-1 858	-1 763	95	113
Personligt ombud	-703	-590	113	172

Verksamhetens nettokostnad	-334 875	-319 453	15 422	15 716
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Per sista juni 2022 har nämnden ett totalt överskott om 15 422 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 191 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 3 138 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende varit lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 278. 3 nya platser i juni 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						

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

Särskilt boende månadsredovisning juni 2022	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnehavare, dvs från Österåkers kommun	1	66	107	74	248
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	8	5	17
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	6	8	3	17
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	7	10	2	19

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

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	99%
Vårdbo	97%
Enebacken	98%
Totalt	98%

Totalt tomtygn i juni betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	1
Vårdbo	18
Enebacken	23
Totalt	42
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	527
Vårdbo	541
Enebacken	49
Totalt	1117

Hemtjänsten har ett överskott på 3 590 tkr jämfört med budget, då antalet utförda timmar varit lägre än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-juni var utförd tid 76,2 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år.

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Ack 2022
TOTALT EGEN-REGI UFÖRDA	1731	1735	1906	1871	2023	1852	11118
TOTALT EGEN-REGI BESTÄLLDA	2161	2178	2403	2267	2483	2236	13728
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,1%	79,7%	79,3%	82,5%	81,5%	82,8%	81,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18187	16934	18851	18851	17758	17453	108034
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25831	23084	25128	23055	23551	22061	142710

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Ack 2022
% UT-FÖRDA / BE-STÄLLDA	70,4%	73,4%	75,0%	81,8%	75,4%	79,1%	75,7%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19918	18669	20757	20722	19781	19305	119152
TOTALT HELA KOMMUNEN BE-STÄLLDA	27992	25262	27531	25322	26034	24297	156438
% UT-FÖRDA / BE-STÄLLDA	71,2%	73,9%	75,4%	81,8%	76,0%	79,5%	76,2%
Utförda tid fördelning							77,2%
ANDEL EGEN REGI	8,7%	9,3%	9,2%	9,0%	10,2%	9,6%	9,3%
ANDEL EXTERNA	91,3%	90,7%	90,8%	91,0%	89,8%	90,4%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsugning)							
2021 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	
Antal Kunder månad	587	587	592	580	569	574	
tim/månad utförda per kund	34	32	35	36	35	34	
tim/månad/ beställda per kund	48	43	47	44	46	42	

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 324 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 477 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 3 082 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. 5 tomplatser på LSS boenden fanns i juni, varav 4 på Smedby.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Smedby	4
Planett	1
Totalt	4

Psykiatri vuxna har ett överskott på 1 655 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 385 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 629 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 743 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 95 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 113 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 på nytt.

Kommunalt bostadstillägg	jan-22	feb-22	mars-22	april-22	maj-22
Antal beviljade, totalt	60	60	61	60	60
Antal avslag, totalt	0	0	0	0	0
Belopp per månad	74 553 kr	73 645 kr	74 553 kr	76 722 kr	76 722 kr

Kostsamma placeringar

Aldreomsorg kostsamma placeringar				

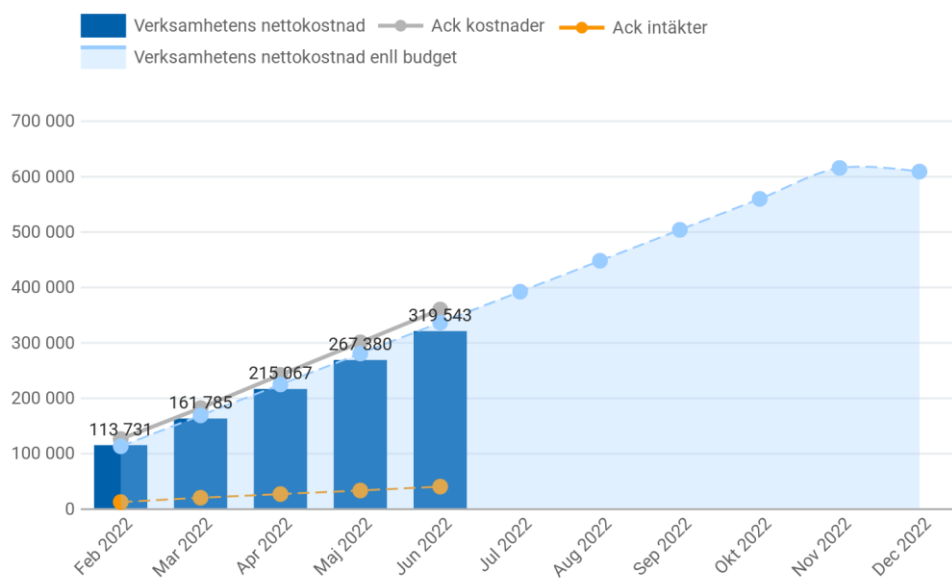
Aldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Arskostnad	Dygnskostnad	Foregående månad	Aktuell månads-kostnad
Säbo extern	1 301 990 kr	3 567 kr	114 266 kr	110 580 kr
Säbo extern	1 236 644 kr	3 388 kr	108 531 kr	105 030 kr
Säbo extern	1 176 948 kr	3 225 kr	103 292 kr	99 960 kr
Säbo extern	1 067 095 kr	2 924 kr	93 651 kr	90 630 kr
Säbo extern	943 466 kr	2 585 kr	82 801 kr	80 130 kr
Säbo extern	943 466 kr	2 585 kr	82 801 kr	80 130 kr
Sammanlagt:	6 669 610 kr		585 342 kr	566 460 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Arskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månads-kostnad
LSS Boende	3 179 032 kr	8 710 kr	279 000 kr	270 000 kr
LSS Boende egen regi	2 697 058 kr	7 389 kr	229 065 kr	221 676 kr
LSS Boende	2 437 258 kr	6 677 kr	213 900 kr	207 000 kr
LSS Boende	2 300 206 kr	6 302 kr	201 872 kr	195 360 kr
LSS Boende	2 153 265 kr	5 899 kr	188 976 kr	182 880 kr
HVB och övriga insatser	2 146 906 kr	5 882 kr	188 418 kr	182 340 kr
LSS Boende	2 109 111 kr	5 778 kr	185 101 kr	179 130 kr
Assistans	2 028 640 kr	5 558 kr	178 039 kr	172 295 kr
LSS Boende	1 978 065 kr	5 419 kr	173 600 kr	168 000 kr
LSS Boende	1 932 145 kr	5 294 kr	169 570 kr	164 100 kr
LSS Boende	1 844 898 kr	5 055 kr	161 913 kr	156 690 kr
Assistans	1 806 821 kr	4 950 kr	158 571 kr	153 456 kr
LSS Boende	1 724 802 kr	4 725 kr	151 373 kr	146 490 kr
Assistans	1 610 490 kr	4 412 kr	141 341 kr	136 781 kr
Assistans	1 520 472 kr	4 166 kr	133 440 kr	129 136 kr
Assistans	1 451 909 kr	3 978 kr	127 423 kr	123 313 kr
LSS Boende	1 446 460 kr	3 963 kr	126 945 kr	122 850 kr
LSS Boende	1 340 492 kr	3 673 kr	117 645 kr	113 850 kr
Assistans	1 328 900 kr	3 641 kr	116 628 kr	112 866 kr
LSS Boende	1 266 668 kr	3 470 kr	111 166 kr	107 580 kr
Sammanlagt:	38 303 599 kr		3 353 986 kr	3 245 793 kr

Aldreomsorg kostsamma placeringar				
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månads-kostnad
HVB och övriga insatser	1 978 065 kr	5 419 kr	173 600 kr	168 000 kr
HVB och övriga insatser	1 856 908 kr	5 087 kr	162 967 kr	157 710 kr
HVB och övriga insatser	1 727 981 kr	4 734 kr	151 652 kr	146 760 kr
HVB och övriga insatser	1 648 505 kr	4 516 kr	144 677 kr	140 010 kr
Assistans	1 252 060 kr	3 430 kr	109 884 kr	106 339 kr
Assistans	1 199 719 kr	3 287 kr	105 290 kr	101 894 kr
HVB och övriga insatser	1 189 412 kr	3 259 kr	104 386 kr	101 019 kr
Sammanlagt:	10 852 649 kr		952 456 kr	921 732 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	51 085	0	66 546
Summa intäkter	78 900	78 900	0	95 143
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-38 388	-36 888	0	-39 193
Lokalkostnader	-43 524	-42 024	1 500	-39 912
Kapitalkostnader	-180	-180	0	-180
Köp av verksamhet	-630 394	-609 394	21 000	-599 856
Övriga kostnader	-36 164	-33 664	2 500	-34 567
Summa kostnader	-748 650	-733 650	25 000	-713 708
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-654 750	25 000	-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	-203 271	1 000	-181 125
Hemtjänst	-118 005	-111 005	7 000	-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	-177 877	3 500	-176 582
Psykiatri vuxna	-44 656	-39 656	5 000	-37 317
Admin vuxenstöd	-10 495	-9 995	500	-9 786
LSS barn	-22 799	-20 299	2 500	-21 582
Övrigt barn och ungdom	-24 399	-20 399	4 000	-20 906
Admin barn och ungdom	-3 716	-3 716	0	-3 675

Personligt ombud	-1 405	-1 405	0	-1 392
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-644 750	25 000	-619 720

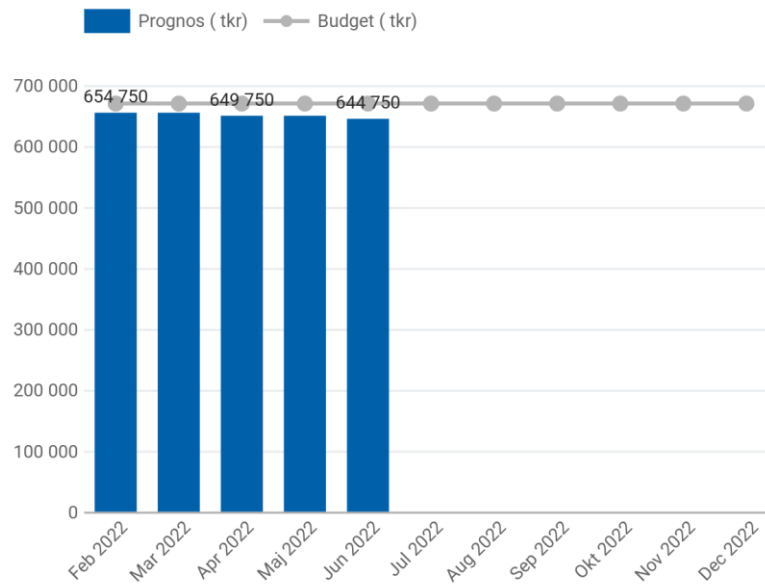
Prognosen för helåret sätts till + 25 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista juni var + 15 422 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			

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

Aldreomsorg	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Särskilt boende, årsplatser	256	278	280
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	43
Boende, antal barn	10	8	7
Daglig verks enl. LSS, antal personer	193	190	200
Korttidsvistelse, antal dygn	2 160	3 704	2 704
Korttids tillsyn, antal barn	20	26	20
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

