

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-10-18

Ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	11
4	Antagande till helårsprognos.....	13
5	Statsbidrag	14
6	Strategiska nyckeltal	16

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 477 965 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 24 348 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

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	20 861	20 675	-186	18 863
Övriga intäkter	38 314	43 840	5 526	37 060
Summa intäkter	59 175	64 515	5 340	55 924
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-28 791	-28 162	629	-27 963
Lokalkostnader	-32 643	-31 504	1 139	-31 066
Kapitalkostnader	-135	-120	15	-66
Köp av verksamhet	-472 795	-461 198	11 597	-438 038
Övriga kostnader	-27 123	-21 495	5 628	-26 322
Summa kostnader	-561 487	-542 480	19 008	-523 456
Verksamhetens nettokostnad	-502 313	-477 965	24 348	-467 532

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	-16 576	-16 344	232	-16 132
Särskilt boende	-153 203	-151 172	2 031	-136 995
Hemtjänst	-88 504	-81 713	6 791	-84 497
Övrig äldreomsorg	-17 405	-17 294	111	-15 905
Admin äldreomsorg	-9 988	-9 506	481	-8 768
LSS vuxna	-136 033	-132 505	3 528	-133 280
Psykatri vuxna	-33 492	-29 449	4 043	-29 433
Admin vuxenstöd	-7 871	-7 301	570	-6 846
LSS barn	-17 099	-14 980	2 119	-16 042
Övrigt barn och ungdom	-18 299	-14 370	3 929	-16 299
Admin barn och ungdom	-2 787	-2 525	262	-2 679
Personligt ombud	-1 054	-804	250	-655
Verksamhetens nettokostnad	-502 313	-477 965	24 348	-467 532

Per sista september 2022 har nämnden ett totalt överskott på 24 422 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 232 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 2 031 tkr. Anledningen till överskottet är inom Särskilt boende haft lägre övriga kostnader är beräknat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 278 platser men i september var antalet belagda platser 291, men snittet för året är 279. 1 ny plats september 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			

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

Särskilt boende månadsredovisning sept 2022	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun	1	66	107	75	249
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

Belägningsgraden för särskilt boende i augusti för betalande dygn var 99 %.
Tabell nedan per boende:

Enhet	Belägningsgrad
Solskiftet	100%
Vårdbo	98%
Enebacken	98%
Totalt	99%

Totalt tomtygn i augusti betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	0
Vårdbo	13
Enebacken	55
Totalt	68
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	434
Vårdbo	72
Enebacken	572
Total	1078

Hemtjänsten har ett överskott på 6 791 tkr jämfört med budget, då antalet utförda timmar varit lägre än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-sept. var utförd tid 76,3 % 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	Ack 2022	Ack 2021
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1731	1906	2023	1971	1897	1808	16794	20934
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2161	2403	2483	2342	2305	2255	20630	24274
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,1%	79,3%	81,5%	84,2%	82,3%	80,2%	81,4%	86,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18187	18851	17758	16625	17406	17549	159614	225803
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25831	25128	23551	22503	23002	22274	210489	286254
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	70,4%	75,0%	75,4%	73,9%	75,7%	78,8%	75,8%	78,9%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19918	20757	19781	18596	19303	19357	176408	246737
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27992	27531	26034	24845	25307	24529	231119	310528
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,2%	75,4%	76,0%	74,8%	76,3%	78,9%	76,3%	79,5%

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept	Ack 2022	Ack 2021
Utförda tid fördelning							77,2%	
ANDEL EGEN REGI	8,7%	9,2%	10,2%	10,6%	9,8%	9,3%	9,5%	8,5%
ANDEL EXTERNA	91,3%	90,8%	89,8%	89,4%	90,2%	90,7%	90,5%	91,5%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)								
2022 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept		
Antal Kunder månad	587	592	569	568	588	592		
tim/månad utförda per kund	34	35	35	33	33	33		
tim/månad/ beställda per kund	48	47	46	44	43	41		

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 111 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 3 528 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. 4 tomplatser på LSS boenden fanns i september.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	1
Smedby	2
Bergsättra	1
Totalt	4

Psykatri vuxna har ett överskott på 4 043 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 481 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 3 929tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 2 119 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 262 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 250 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	sep-22
Antal beviljade, totalt	60	61	58	55	53	53
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	66 371 kr

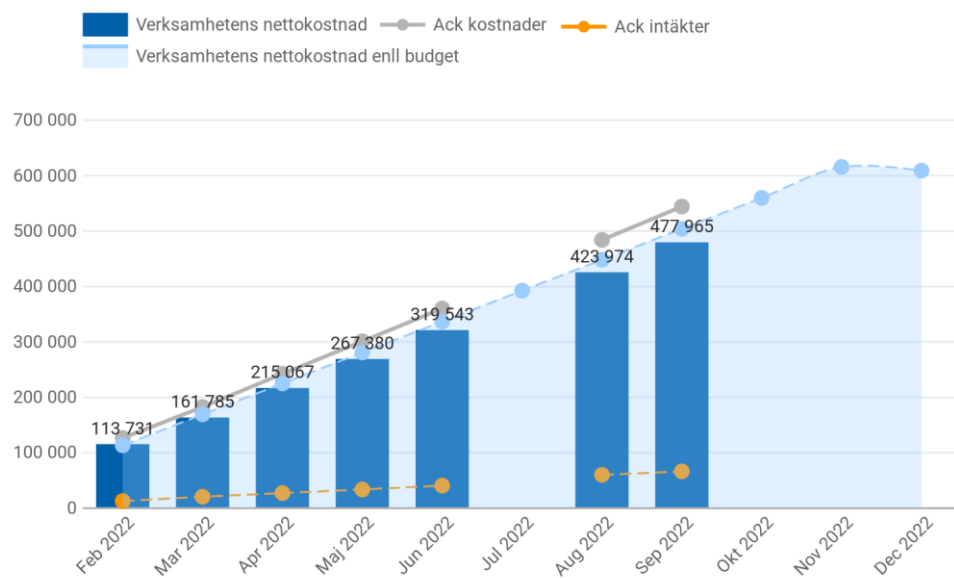
Kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 390 236 kr	3 809 kr	118 075 kr	114 266 kr
Säbo extern	1 277 865 kr	3 501 kr	108 531 kr	105 030 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	103 292 kr	99 960 kr
Säbo extern	1 102 665 kr	3 021 kr	93 651 kr	90 630 kr
Säbo extern	974 915 kr	2 671 kr	82 801 kr	80 130 kr
Säbo extern	974 915 kr	2 671 kr	82 801 kr	80 130 kr
Sammanlagt:	6 936 776 kr		585 342 kr	570 146 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
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	2 566 315 kr	7 031 kr	217 961 kr	210 930 kr
LSS Boende	2 516 906 kr	6 896 kr	213 765 kr	206 869 kr
LSS Boende	2 267 380 kr	6 212 kr	192 572 kr	186 360 kr
HVB och övriga insatser	2 218 470 kr	6 078 kr	188 418 kr	182 340 kr
Assistans	2 084 162 kr	5 710 kr	177 011 kr	171 301 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	176 886 kr	171 180 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	176 886 kr	171 180 kr
LSS Boende	1 996 550 kr	5 470 kr	169 570 kr	164 100 kr
LSS Boende	1 906 395 kr	5 223 kr	161 913 kr	156 690 kr
Assistans	1 867 048 kr	5 115 kr	158 571 kr	153 456 kr
LSS Boende	1 782 295 kr	4 883 kr	151 373 kr	146 490 kr
Assistans	1 719 625 kr	4 711 kr	146 050 kr	141 339 kr
Assistans	1 653 115 kr	4 529 kr	140 402 kr	135 873 kr
LSS Boende	1 459 635 kr	3 999 kr	123 969 kr	119 970 kr
LSS Boende	1 431 348 kr	3 922 kr	121 567 kr	117 645 kr
LSS Boende	1 352 520 kr	3 706 kr	114 872 kr	111 166 kr
LSS Boende	1 350 500 kr	3 700 kr	114 700 kr	111 000 kr
LSS Boende	1 301 955 kr	3 567 kr	110 577 kr	107 010 kr
Sammanlagt:	39 515 689 kr		3 365 127 kr	3 256 575 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 372 500 kr	6 500 kr	201 500 kr	195 000 kr
HVB och övriga insatser	2 082 690 kr	5 706 kr	176 886 kr	171 180 kr
HVB och övriga insatser	1 918 805 kr	5 257 kr	162 967 kr	157 710 kr
HVB och övriga insatser	1 673 525 kr	4 585 kr	142 135 kr	137 550 kr
Assistans	1 483 914 kr	4 066 kr	126 031 kr	121 966 kr
HVB och övriga insatser	1 376 050 kr	3 770 kr	116 870 kr	113 100 kr
Assistans	1 198 645 kr	3 284 kr	101 803 kr	98 519 kr
Sammanlagt:	12 106 129 kr		952 456 kr	995 024 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	Budgetavvik else	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	27 815	27 815	0	28 598
Övriga intäkter	51 085	58 085	7 000	66 546
Summa intäkter	78 900	85 900	7 000	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	-613 894	16 500	-599 856
Övriga kostnader	-36 164	-31 164	5 000	-34 567
Summa kostnader	-748 650	-725 650	23 000	-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	Budgetavvik else	Utfall fg år
Nämnd och staber	-22 102	-22 102	0	-21 369
Särskilt boende	-204 271	-204 271	0	-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	-39 656	5 000	-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	-19 899	4 500	-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

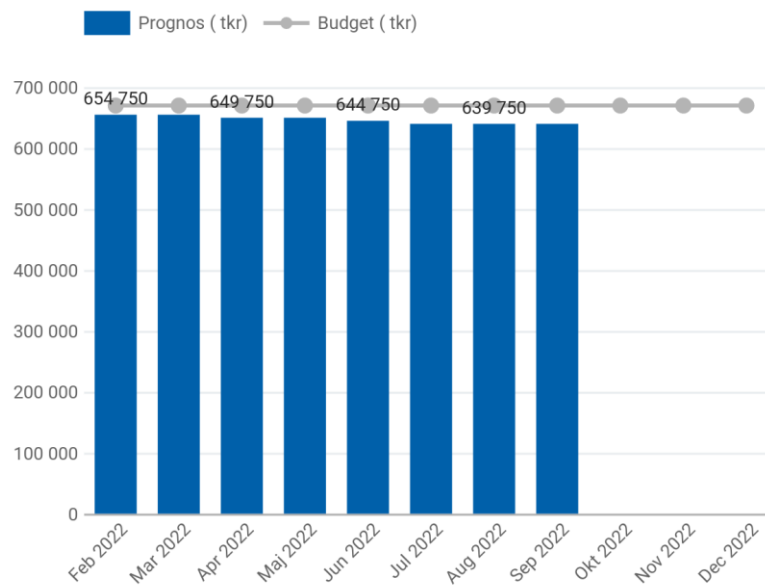
Prognosen för helåret sätts till + 30 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista september var + 24 348 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	

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/be viljat innevara nde år	Prognos
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelse n	14 248 69 8	14 248 69 8	7 083 733	7 083 733	7 083 733
Habiliteringsersättning	Socialstyrelse n	1 500 000	1 572 089	1 572 089	1 623 568	1 623 568
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet	Socialstyrelse n	2 537 799	2 537 799	2 592 356	2 592 356	2 592 356
Säkerställa en god vård	Socialstyrelse n	16 676 00 0	16 676 07 7	17 034 57 1	17 034 57 1	17 034 57 1
Äldre teknik	Socialstyrelse n	500 000	567 941	579 034	579 034	579 034
Främja hållbart arbetsliv	Socialstyrelse n			3 526 981	3 526 981	3 526 981
Summa:		35 462 4 97	35 602 6 04	32 440 2 43	32 440 2 43	32 440 2 43

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Habiliteringsersättningen: Utbetalas som extra ersättning till brukare inom daglig verksamhet.

Motverka ensamhet: Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Säkerställa god vård:

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara:

- förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
- kompetensutveckling
- arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
- motverka ensamhet bland äldre
- öka personalkontinuiteten
- förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården
- förebygga smittspridning
- utveckla stöd till anhörigvårdare
- utveckla informationssäkerheten och våldfärdstekniken inom äldreomsorgen

Äldre teknik: Bidraget ska användas för att stödja kommunernas digitala

verksamhetsutveckling

Främja hållbart arbetsliv: Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

6 Strategiska nyckeltal

Aldremsorg	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Särskilt boende, årsplatser	256	278	284
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 023	2 094	2 094
Särskilt boende, belägningsgrad	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	245000
- 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	91
Boende, antal vuxna extern regi	41	45	45
Boende, antal barn	10	8	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	193	190	200
Korttidsvistelse, antal dygn	2 160	3 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	20	26	20
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	16
Personlig assistans LSS, Barn	7	8	8
Personlig assistans SFB, Vuxna	42	44	40
Personlig assistans SFB, Barn	11	12	11

