

Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 342 869 tkr vilket ger ett överskott på 2 382 tkr jämfört med budget. Beställarsidan har ett överskott på 6 440 tkr och utförarsidan (egen regi) ett underskott på 4 058 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett överskott på 2 382 tkr.

Nämndens bokslutsprognos per helår sätts till +/- 0 tkr.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30 och prognos per 2023-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30, daterad 2023-08-17

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Ledningsstöd
Chefsekonom

Digitala Signaturer

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-08-16

Månadsrapport juni 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal	11

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 342 869 tkr vilket ger ett överskott på 2 382 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 6 440 tkr och Egen regi ett underskott på 4 058 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett överskott på 2 382 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till +/- 0 tkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	16 282	13 990	2 292	27 282	29 782	2 500
Övriga intäkter	39 890	26 939	12 950	82 420	98 920	16 500
Summa intäkter	56 171	40 929	15 242	109 703	128 703	19 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-108 463	-105 219	-3 244	-211 747	-217 747	-6 000
Lokalkostnader	-27 370	-27 820	450	-55 632	-55 632	0
Kapitalkostnader	-259	-352	93	-542	-542	0
Köp av verksamhet	-236 232	-223 000	-13 232	-476 242	-491 742	-15 500
Övriga kostnader	-26 716	-29 789	3 072	-58 559	-56 059	2 500
Summa kostnader	-399 040	-386 180	-12 860	-802 723	-821 723	-19 000
Nämndens nettokostnader	-342 869	-345 250	2 382	-693 020	-693 020	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-11 890	-11 970	81	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-115 530	-117 061	1 531	-234 122	-233 122	1 000
Hemtjänst	-56 569	-58 629	2 060	-117 258	-114 258	3 000
Övrig äldreomsorg	-11 057	-11 119	62	-22 238	-22 238	0
Admin äldreomsorg	-7 027	-7 123	96	-14 246	-14 246	0
LSS vuxna	-92 057	-92 067	10	-184 135	-184 135	0
Psykiatri vuxna	-19 262	-20 544	1 282	-41 088	-39 088	2 000
Admin vuxenstöd	-5 453	-5 508	55	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-9 413	-9 485	72	-18 969	-18 969	0
Övrigt barn och ungdom	-9 183	-10 081	898	-20 162	-19 162	1 000
Admin barn och ungdom	-2 100	-2 107	7	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-530	-816	286	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-340 070	-346 510	6 440	-693 020	-689 020	7 000
Centrala enheter egen regi	285	5	281	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	-131	309	-441	0	-1 000	-1 000
Funktionsnedsättning egen regi	-2 953	946	-3 898	0	-6 000	-6 000
Summa Egen regi	-2 799	1 260	-4 058	0	-4 000	-7 000
Totalt inkl egen regi	-342 869	-345 250	2 382	-693 020	-693 020	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista juni 2023 har nämnden ett totalt överskott på 2 382 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 81 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 531 tkr. Anledningen till överskotten är lägre antal brukare på särskilda

boenden än budgeterat.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	245	249	249	251	250	254	256	263	258	256	263	267
2022	269	271	274	278	279	282	285	290	291	298	302	302
2023	297	300	302	311	314	317						

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

Särskilt boende månadsredovisning juni 2023	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	69	124	71	267
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	12	8	26
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	7	6	18
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	10	2	17

Totalt tomtygn i juni betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	18
Vårdbo	0
Enebacken	42
Totalt	60
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	128
Vårdbo	30
Enebacken	685
Total	843

Hemtjänsten har ett överskott på 2 060 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-juni hade utförd tid 75,8 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 84,1 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2023 hemtjänst	Jan	Feb	Maj	Juni	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1812	1844	1749	10989	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	2031	1873	1944	12450	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	89,2%	98,5%	90,0%	88,3%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	16571	18681	18375	107777	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	22435	24589	24041	144332	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	73,9%	76,0%	76,4%	74,7%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	18383	20525	20124	118766	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	24466	26462	25985	156782	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	75,1%	77,6%	77,4%	75,8%	84,1%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,9%	9,0%	8,7%	9,3%	9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	90,1%	91,0%	91,3%	90,7%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2023 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Maj	Juni		Ack 2022
Antal Kunder månad	602	606	625	618		611
tim/månad utförda per kund	33	30	33	33		35
tim/månad/ beställda per kund	45	40	42	42		43

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 62 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 96 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 10 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för boende LSS 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. 6 tomplatser på LSS boenden fanns i juni varav 2 från nyöppnade enheten Kanalvägen 5.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Malvavägen	1
Planett	1
Kanalvägen 5	2
Totalt	6

Psykiatri vuxna har ett överskott på 1 282 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 95 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 898 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse. LSS Barn har ett överskott på 72 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 7 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader.

Personligt ombud ett överskott på 286 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

De nya egen regi enheterna som flyttades till vård och omsorgsnämnden har ett underskott på 4 058 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna ligger högre än budget första halvåret och beror främst på att det har varit svårt att få in vikarier vid sjukdom bland personalen vilket har genererat mer oövertid och mer timmar för de som arbetar. Man har även haft det lite tuffare på vissa Gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning, samt även flertalet äldre som inte kan gå på Daglig Verksamhet vilket medfört ökade personalkostnader. En översyn av egen regis organisation görs för närvarande för att effektivisera organisation. Bland annat försöker man minska nuvarande tid som anställda ej är hos kund i hemtjänsten på Ljusterö. Vidare ska man försöka samarbeta med personal mellan olika

boenden vid sjukdom och semester för att minska övertid och vikariekostnad.

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Minskning i april då ny ansökning sker varje april och nya beslutade regelverket gäller där försäkringskassan tar större andel av hyreskostnaden. Totalt 7 avslag varav 1 avliden, 1 annat beslut och 5 som ej når upp nya regelverket då försäkringskassan ersätter dessa med högre belopp.

Kommunalt bostadstillägg	jan-23	apr-23	maj-23	jun-23
Antal beviljade, totalt	52	41	42	45
Antal avslag, totalt	0	5	7	7
Belopp per månad	65 409 kr	29 915 kr	31 337 kr	33 448 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 322 760 kr	3 624 kr	108 720 kr	105 213 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	99 960 kr	96 735 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	81 660 kr	79 026 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	81 660 kr	79 026 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	75 690 kr	73 248 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	75 690 kr	73 248 kr
Sammanlagt:	6 367 790 kr		523 380 kr	506 497 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	5 752 765 kr	15 761 kr	488 591 kr	472 830 kr
LSS Boende	3 134 936 kr	8 589 kr	275 130 kr	266 255 kr
LSS Boende	2 403 417 kr	6 585 kr	210 930 kr	204 126 kr
LSS Boende	2 403 417 kr	6 585 kr	210 930 kr	204 126 kr

Vuxenstöd kotsamma placeringar				
HVB och övriga insatser	2 150 369 kr	5 891 kr	188 722 kr	182 634 kr
LSS Boende	2 123 457 kr	5 818 kr	186 360 kr	180 348 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 935 108 kr	5 302 kr	169 830 kr	164 352 kr
LSS Boende	1 847 599 kr	5 062 kr	162 150 kr	156 919 kr
Assistans	1 774 789 kr	4 862 kr	155 760 kr	150 735 kr
LSS Boende egen regi	1 737 187 kr	4 759 kr	152 460 kr	147 542 kr
LSS Boende	1 705 055 kr	4 671 kr	149 640 kr	144 813 kr
LSS Boende	1 700 953 kr	4 660 kr	149 280 kr	144 465 kr
Assistans	1 566 132 kr	4 291 kr	137 448 kr	133 014 kr
LSS Boende	1 366 984 kr	3 745 kr	119 970 kr	116 100 kr
LSS Boende	1 366 984 kr	3 745 kr	119 970 kr	116 100 kr
LSS Boende	1 288 704 kr	3 531 kr	113 100 kr	109 452 kr
HVB och övriga insatser	1 232 302 kr	3 376 kr	108 150 kr	104 661 kr
LSS Boende	1 225 807 kr	3 358 kr	107 580 kr	104 110 kr
Sammanlagt:	34 864 181 kr		3 287 874 kr	2 961 067 kr

Barn och Ungdom kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 386 130 kr	6 537 kr	209 413 kr	202 658 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 567 297 kr	4 294 kr	137 550 kr	133 113 kr
Assistans	1 102 659 kr	3 021 kr	96 772 kr	93 650 kr
LSS Boende	1 097 621 kr	3 007 kr	96 330 kr	93 223 kr
LSS Boende	1 049 520 kr	2 875 kr	92 109 kr	89 137 kr
Sammanlagt:	9 153 717 kr		803 354 kr	777 439 kr

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2022	Budget 2023	Prongos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	285	312	310
Korttidsplatser, antal dygn	4380	4 840	4 840
Boende, antal vuxna egen regi	96	98	98
Boende, antal vuxna extern regi	40	44	44
Boende, antal barn	7	7	7
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	200	200	200
Korttidsvistelse, antal dygn	2500	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	20	19	19
Personlig assistans LSS, vuxna	13	13	13
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10