

Vård- & omsorgsnämnd

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-05-08

Ekonomisk månadsuppföljning april 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning.....	4
3	Analys per verksamhetsområde	5
4	Antagande till helårsprognos.....	11
5	Strategiska nyckeltal.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 210 017 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 11 382 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos sätts till + 27 000 tkr jämför med budgeteten 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 föregående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	8 995	8 983	-12	9 262
Övriga intäkter	16 901	16 296	-605	14 878
Summa intäkter	25 896	25 279	-617	24 141
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 545	-12 121	424	-10 761
Lokalkostnader	-14 288	-13 974	314	-13 417
Kapitalkostnader	0	-29	-29	-35
Köp av verksamhet	-208 895	-198 568	10 327	-200 870
Övriga kostnader	-11 568	-10 604	963	-9 599
Summa kostnader	-247 296	-235 296	11 999	-234 683
Verksamhetens nettokostnad	-221 400	-210 017	11 382	-158 158

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	-7 247	-6 991	255	-6 802
Särskilt boende	-66 590	-61 422	5 168	-62 243
Hemtjänst	-38 725	-38 653	72	-36 663
Övrig äldreomsorg	-7 615	-6 864	751	-7 391
Admin äldreomsorg	-4 369	-4 066	303	-2 507
LSS vuxna	-60 186	-59 476	710	-4 098
Psykatri vuxna	-14 643	-13 034	1 610	-58 583
Admin vuxenstöd	-3 441	-3 178	263	-5 660
LSS barn	-8 035	-7 764	271	-14 367
Övrigt barn och ungdom	-8 869	-7 118	1 751	-2 978
Admin barn och ungdom	-1 218	-1 087	131	-7 763
Personligt ombud	-461	-365	97	-8 241
Verksamhetens nettokostnad	-221 400	-210 017	11 382	-210 542

Per sista april 2021 har nämnden ett totalt överskott om 11 382 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 255 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 5 168 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 282 platser men i tabell nedan att antalet var 251 i april vilket är en ökning med 2 jämfört med månaden innan.

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								

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

Särskilt boende månadsredovisning		Datum	20210430		
	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninvånare, dvs från Österåkers kommun	2	60	90	71	223
Inflytt via Sol 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	6	7	19
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	1	7	1	9
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	1	2	8

Hemtjänsten har ett överskott på 72 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat. Övrig äldreomsorg har ett överskott på 751 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-april var utförd tid 82,0 % ackumulerat av beställd tid vilket är något högre än föregående års nivå. I april var utförandegraden 82,6 % av beställda timmar.

Utförd tid i timmar 2021 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2021	Ack 2020
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1636	1597	1885	1767	6885	20740
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2101	2013	2234	2055	8403	26434
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,9%	79,3%	84,4%	86,0%	81,9%	78,5%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19065	17875	19593	19045	75578	234780
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	23839	21654	23511	23141	92145	291958
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,0%	82,5%	83,3%	82,3%	82,0%	80,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20701	19472	21478	20812	82463	255520
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	25940	23667	25745	25196	100548	318392
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	82,3%	83,4%	82,6%	82,0%	80,3%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	7,9%	8,2%	8,8%	8,5%	8,3%	8,1%
ANDEL EXTERNA	92,1%	91,8%	91,2%	91,5%	91,7%	91,9%
Antal kunder med hemtjänst (ej avslösning, ledsagning)						
2021 hemtjänst kunder(ej avslösning,leds)	Jan	Feb	Mars	April		Ack 2020
Antal Kunder månad	567	582	585	588		611
tim/månad utförda per kund	37	33	37	35		35
tim/månad/ beställda per kund	46	41	44	43		43

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

Kostnad äldreomsorg	Jan	Feb	Mars	April	Totalt 2021
Solskiftet	37 240	23 336	29 792	36 240	126 608
Vårdbo		10 640		10 640	21 280
Enebacken	6 384	46 356	46 816		99 556
Totalt äldreomsorg	43 624	80 332	76 608	46 880	247 444
Kostnad LSS boende	Jan	Feb	Mars	April	Totalt 2021
Smedby	69 347	64 873	69 347		203 567
Planett				67 110	67 110
Bergsättra				67 110	67 110
Totalt LSS boende	69 347	64 873	69 347	134 220	337 787
Kostnad tot tomplatser	112 971	145 205	145 955	181 100	585 231

Under april månad betalade Vård- och omsorgsnämnden för 25 tomdygn i särskilt boende vilket motsvarar ca 1 plats till en sammanlagd kostnad av ca 47 tkr.

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

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

Totalt tomtygn betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	15
Vårdbo	10
Enebacken	0
Totalt	25
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	273
Vårdbo	33
Enebacken	682
Totalt	988

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 303 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 710 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans varit lägre än budgeterat.

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats med fast kapacitet. 2 tomplatser på LSS boenden fanns i april.

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

Enhet	Tomma platser
Planett	1
Bergsättra	1
Totalt	2

Psykiatri vuxna har ett överskott på 1 610 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 263 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 751 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat.

LSS Barn har ett överskott på 271 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 131 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 97 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21
Antal beviljade, totalt	59	59	59	49
Antal avslag, totalt	0	0	0	1
Belopp per månad	72 091 kr	72 091 kr	73 044 kr	60 866 kr

Nyckeltal:

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Äldreomsorg			
Särskilt boende, årsplatser	267	282	262
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 993	2 023	2 023
Särskilt boende, beläggningsgrad	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	4 000	5 840	4 000
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			
Boende, antal vuxna egen regi	96	100	96
Boende, antal vuxna extern regi	43	46	44
Boende, antal barn	6	10	8
Daglig verks enl. LSS, antal personer	180	190	190
Korttidsvistelse, antal dygn	3 600	4 104	3 500
Korttidsstillsyn, 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	40
Personlig assistans SFB, Barn	10	14	11

Kostsamma placeringar:

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 345 390 kr	3 686 kr	114 266 kr	110 580 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	101 370 kr	98 100 kr
Säbo extern	1 193 550 kr	3 270 kr	101 370 kr	98 100 kr
Säbo extern	1 082 225 kr	2 965 kr	91 915 kr	88 950 kr
Säbo extern	1 022 000 kr	2 800 kr	86 800 kr	84 000 kr
Sammanlagt:	5 836 715 kr		495 721 kr	479 730 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 285 000 kr	9 000 kr	279 000 kr	270 000 kr
LSS Boende egen regi	2 657 200 kr	7 280 kr	225 680 kr	218 400 kr
HVB och övriga insatser	2 387 100 kr	6 540 kr	202 740 kr	196 200 kr
LSS Boende	2 376 880 kr	6 512 kr	201 872 kr	195 360 kr
LSS Boende	2 192 190 kr	6 006 kr	186 186 kr	180 180 kr
LSS Boende	2 179 415 kr	5 971 kr	185 101 kr	179 130 kr
HVB och övriga insatser	2 177 225 kr	5 965 kr	184 915 kr	178 950 kr
LSS Boende	1 998 375 kr	5 475 kr	169 725 kr	164 250 kr
LSS Boende	1 891 065 kr	5 181 kr	160 611 kr	155 430 kr
Assistans	1 839 600 kr	5 040 kr	156 240 kr	151 200 kr
Assistans	1 639 321 kr	4 491 kr	139 230 kr	134 739 kr
LSS Boende	1 573 880 kr	4 312 kr	133 672 kr	129 360 kr
Assistans	1 569 409 kr	4 300 kr	133 292 kr	128 993 kr
LSS Boende	1 467 081 kr	4 019 kr	124 601 kr	120 582 kr
Assistans	1 466 858 kr	4 019 kr	124 583 kr	120 564 kr
LSS Boende	1 346 850 kr	3 690 kr	114 390 kr	110 700 kr
LSS Boende	1 308 890 kr	3 586 kr	111 166 kr	107 580 kr
HVB och övriga insatser	1 277 500 kr	3 500 kr	108 500 kr	105 000 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	107 663 kr	104 190 kr
LSS Boende	1 267 645 kr	3 473 kr	107 663 kr	104 190 kr
LSS Boende	1 227 860 kr	3 364 kr	104 284 kr	100 920 kr
Sammanlagt:	38 396 989 kr		3 261 114 kr	3 155 917 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser HVB	2 328 335 kr	6 379 kr	197 749 kr	191 370 kr
HVB och övriga insatser HVB	2 044 365 kr	5 601 kr	173 631 kr	168 030 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 883 035 kr	5 159 kr	159 929 kr	154 770 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 703 455 kr	4 667 kr	144 677 kr	140 010 kr
Assistans	1 477 058 kr	4 047 kr	125 449 kr	121 402 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 163 255 kr	3 187 kr	98 797 kr	95 610 kr
Assistans	1 134 137 kr	3 107 kr	96 324 kr	93 217 kr
HVB och övriga insatser HVB	1 020 234 kr	2 795 kr	86 650 kr	83 855 kr
Sammanlagt:	12 753 874 kr		1 083 206 kr	1 048 264 kr

4 Antagande till helårsprognos

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	-603 687	23 000	-602 687
Övriga kostnader	-34 704	-31 704	3 000	-32 328
Summa kostnader	-741 890	-714 890	27 000	-708 207
Verksamhetens nettokostnad	-664 200	-637 200	27 000	-619 720

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Nämnd och staber	-21 743	-21 743	0	-20 686
Särskilt boende	-199 769	-183 269	16 500	-182 655
Hemtjänst	-116 175	-116 175	0	-112 107
Övrig äldreomsorg	-22 843	-20 843	2 000	-19 565
Admin äldreomsorg	-13 108	-13 108	0	-11 850
LSS vuxna	-180 559	-180 059	500	-174 785
Psykatri vuxna	-43 930	-41 930	2 000	-41 058
Admin vuxenstöd	-10 323	-10 323	0	-8 543
LSS barn	-24 105	-22 105	2 000	-22 265
Övrigt barn och ungdom	-26 606	-22 606	4 000	-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	-637 200	27 000	-619 720

Prognosen för helåret sätts till + 27 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet var redan i april + 11 382 tkr jämfört med budget. Största anledningen till den positiva prognosen är antalet särskilt boende platser som var 251 i april jämfört med budget på 282. Nämnden skattar att genomsnittet för helåret blir ca 262 platser. 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.