

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2022 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 215 067 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 8 183 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 20 000 tkr jämfört med budget med anledning av lägre volymer inom Vård-och omsorgsnämnden till följd av Covid-19.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2022-04-30 och prognos per 2022-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2022, daterad 2022-05-11

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

KSF Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2022-05-12 12:50 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2022-05-12 14:54 +02:00

Vård- & omsorgsnämnd

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-05-11

Ekonomisk månadsrapport april 2022

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 215 067 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 8 183 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 20 000 tkr jämfört 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 fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	9 272	9 570	299	8 983
Övriga intäkter	17 028	15 885	-1143	16 296
Summa intäkter	26 300	25 456	-844	25 279
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 796	-12 454	342	-12 121
Lokalkostnader	-14 508	-13 700	808	-13 974
Kapitalkostnader	-60	-53	7	-29
Köp av verksamhet	-210 131	-202 955	7 177	-198 568
Övriga kostnader	-12 055	-11 361	693	-10 604
Summa kostnader	-249 550	-240 523	9 027	-235 296
Verksamhetens nettokostnad	-223 250	-215 067	8 183	-210 017

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	-7 367	-7 305	62	-6 991
Särskilt boende	-68 090	-66 100	1 990	-61 422
Hemtjänst	-39 335	-38 009	1 326	-38 653
Övrig äldreomsorg	-7 736	-7 552	183	-6 864
Admin äldreomsorg	-4 439	-4 293	146	-4 066
LSS vuxna	-60 459	-59 037	1 422	-59 476
Psykatri vuxna	-14 885	-14 782	103	-13 034
Admin vuxenstöd	-3 498	-3 263	236	-3 178
LSS barn	-7 600	-6 678	921	-7 764
Övrigt barn och ungdom	-8 133	-6 474	1 659	-7 118

Admin barn och ungdom	-1 239	-1 228	10	-1 087
Personligt ombud	-469	-346	123	-365
Verksamhetens nettokostnad	-223 250	-215 067	8 183	-210 017

Per sista april 2022 har nämnden ett totalt överskott om 8 183 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 62 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 990 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boende platser budgeterades till 278. 4 nya platser i mars 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								

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

Särskilt boende månadsredovisning april 2022	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	1	64	101	77	243
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	8	7	19
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	9	3	16
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	6	9	3	18

Beläggningsgraden för särskilt boende i april för betalande dygn var ca 98 %.
Tabell nedan per boende:

Enhet	Beläggningsgrad
Solskiftet	99%
Vårdbo	97%

Enhet	Beläggningsgrad
Enebacken	98%
Totalt	98%

Totalt tomtygn i april betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	12
Vårdbo	20
Enebacken	53
Totalt	85
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	429
Vårdbo	40
Enebacken	481
Totalt	950

Hemtjänsten har ett överskott på 1 326 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-april var utförd tid 77,2 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år.

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1731	1735	1906	1871	7243
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2161	2178	2403	2267	9009
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	80,1%	79,7%	79,3%	82,5%	80,4%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18187	16934	18851	18851	72823
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	25831	23084	25128	23055	97098
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	70,4%	73,4%	75,0%	81,8%	75,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19918	18669	20757	20722	80066
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27992	25262	27531	22989	103774

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,2%	73,9%	75,4%	90,1%	77,2%
Utförda tid fördelning					77,2%
ANDEL EGEN REGI	8,7%	9,3%	9,2%	9,0%	9,0%
ANDEL EXTERNA	91,3%	90,7%	90,8%	91,0%	91,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)					
2021 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	
Antal Kunder månad	587	587	592	580	
tim/månad utförda per kund	34	32	35	36	
tim/månad/ beställda per kund	48	43	47	40	

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 183 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 146 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 1 422 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 april.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Smedby	3
Planett	1
Totalt	4

Psykiatri vuxna har ett överskott på 103 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 236 tkr jämfört med

budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1659 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 921 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 10 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 123 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 om vilket brukar medföra en nedgång med antal individer.

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

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1301990 kr	3 567 kr	114 266 kr	110 580 kr
Säbo extern	1236 644 kr	3 388 kr	108 531 kr	105 030 kr
Säbo extern	1176 948 kr	3 225 kr	103 292 kr	99 960 kr
Säbo extern	1067 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	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 179 032 kr	8 710 kr	279 000 kr	270 000 kr

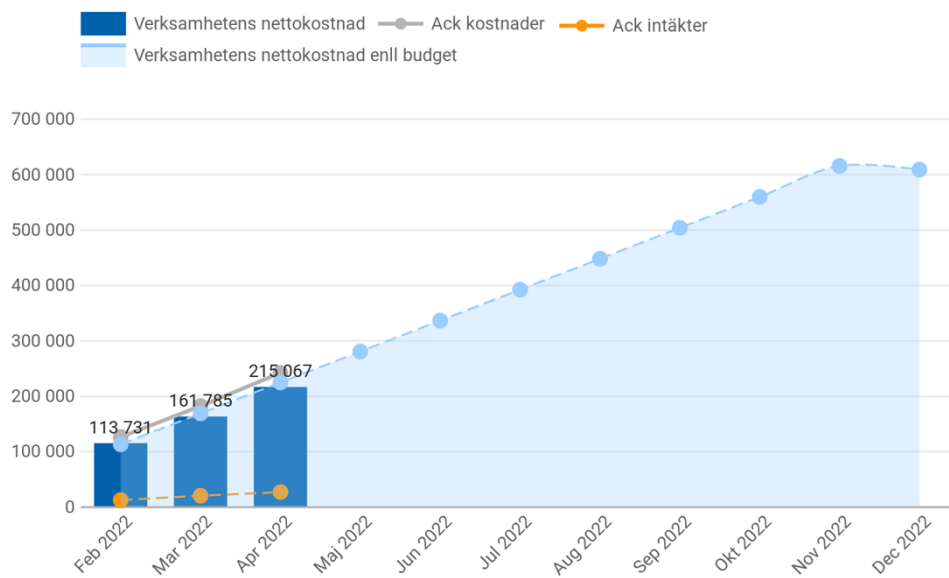
Äldreomsorg kostsamma placeringar				
LSS Boende egen regi	2 697 058 kr	7 389 kr	229 065 kr	221 676 kr
LSS Boende	2 437 258 kr	6 677 kr	213 900 kr	207 000 kr
LSS Boende	2 300 206 kr	6 302 kr	201 872 kr	195 360 kr
LSS Boende	2 153 265 kr	5 899 kr	188 976 kr	182 880 kr
HVB och övriga insatser	2 146 906 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
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
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

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
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	-613 394	17 000	-599 856
Övriga kostnader	-36 164	-34 664	1 500	-34 567
Summa kostnader	-748 650	-733 650	20 000	-713 708
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-654 750	20 000	-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	-112 005	6 000	-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	-178 377	3 000	-176 582
Psykatri vuxna	-44 656	-42 656	2 000	-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	-20 899	3 500	-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	-649 750	20 000	-619 720

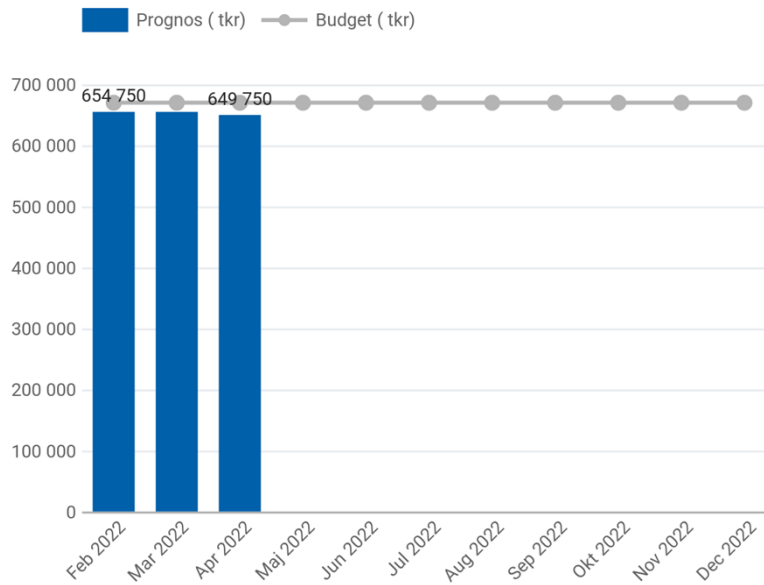
Prognosen för helåret sätts till + 20 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista april var + 8 183 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				

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

Äldreomsorg	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
Korttidstillsyn, 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

5.1 Hemtjänst

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Timmar egenregi - utförda											
	Timmar, egenregi - beställda											

5.2 Särskilt boende

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Kunder i särskilt boende											