

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2022 Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 107 819 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 806 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 15 000 tkr jämfört med budgeten med anledning av lägre volymer inom Vård -och omsorgsnämnden till följd av Covid-19.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2022-02-28 och prognos per 2022-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 28 februari 2022, daterad 2022-03-10

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2022-03-16 14:07 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2022-03-18 08:41 +01:00

Vård- & omsorgsnämnd

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-03-10

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	9
4	Antagande till helårsprognos	11
5	Strategiska nyckeltal.....	12

I Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 107 819 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 806 tkr jämfört med budget. Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 15 000 tkr jämför med budgeten 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	4 497	4 326	-172	4 326
Övriga intäkter	8 450	8 414	-36	8 414
Summa intäkter	12 948	12 740	-208	12 740
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 398	-6 308	90	-5 491
Lokalkostnader	-7 254	-6 887	367	-6 861
Kapitalkostnader	-30	-26	4	-14
Köp av verksamhet	-105 066	-100 221	4 845	-99 779
Övriga kostnader	-6 027	-5 421	607	-4 875
Summa kostnader	-124 775	-118 863	5 912	-117 021
Verksamhetens nettokostnad	-111 625	-107 819	3 806	-104 281

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	-3 684	-3 649	35	-3 523
Särskilt boende	-34 045	-33 015	1 030	-30 642
Hemtjänst	-19 668	-19 274	393	-18 989
Övrig äldreomsorg	-3 868	-3 675	193	-3 435
Admin äldreomsorg	-2 219	-1 965	254	-1 976
LSS vuxna	-30 229	-29 638	592	-29 391
Psykatri vuxna	-7 443	-7 328	114	-6 399
Admin vuxenstöd	-1 749	-1 482	267	-1 479
LSS barn	-3 800	-3 597	203	-3 599
Övrigt barn och ungdom	-4 067	-3 443	624	-3 793
Admin barn och ungdom	-619	-576	43	-546
Personligt ombud	-234	-177	57	-509

Verksamhetens nettokostnad	-111 625	-107 819	3 806	-104 281
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Per sista februari 2022 har nämnden ett totalt överskott om 3 806 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 35 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 030 tkr. Anledningen till överskottet är att volymen inom Särskilt boende är lägre än budgeterat. Antalet särskilt boendeplatser budgeterades till 276.

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										

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

Särskilt boende månadsredovisning feb 2022	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	1	61	98	77	237
Inflytt via Sol 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	6	8	18
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	7	6	4	17

Beläggingsgraden för särskilt boende i januari för betalande dygn var ca 99 %.
Tabell nedan per boende:

Enhet	Beläggingsgrad
Solskiftet	97%

Enhet	Beläggingsgrad
Vårdbo	99%
Enebacken	99%
Totalt	99%

Totalt tomdygn i januari betalande vs ej betalande:

Enhet	tomdygn betalar
Solskiftet	28
Vårdbo	7
Enebacken	23
Totalt	58
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	526
Vårdbo	156
Enebacken	417
Total	1099

Hemtjänsten har ett överskott på 393 tkr jämfört med budget, då antalet timmar varit något lägre än budgeterat.

När det gäller Hemtjänsten för jan-feb var utförd tid 72,5 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år.

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1731	1735	3466
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2161	2178	4339
% UTFÖRDA / BE- STÄLLDA	80,1%	79,7%	79,9%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18187	16934	35121
TOTALT EXTERNA BE- STÄLLDA	25831	23084	48915
% UTFÖRDA / BE- STÄLLDA	70,4%	73,4%	71,8%
TOTALT HELA KOM- MUNEN UTFÖRDA	19918	18669	38587
TOTALT HELA KOM- MUNEN BESTÄLLDA	27992	25262	53254
% UTFÖRDA / BE- STÄLLDA	71,2%	73,9%	72,5%
Utförda tid fördelning			
ANDEL EGEN REGI	8,7%	9,3%	9,0%

Utförd tid i timmar 2022 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2022
ANDEL EXTERNA	91,3%	90,7%	91,0%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)			
2021 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	
Antal Kunder månad	587	587	
tim/månad utförda per kund	34	32	
tim/månad/ beställda per kund	48	43	

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 193 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 254 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 592 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. 6 tomplatser på LSS boenden fanns i februari.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	1
Smedby	2
Bergsättra	1
Planett	1
Norrgårdsvägen	1
Totalt	6

Psykiatri vuxna har ett överskott på 114 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 267 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 624 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse /ledsagning/ avlösning än budgeterat. LSS Barn har ett överskott på 203 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 43 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Slutligen har Personligt ombud ett överskott på 57 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg

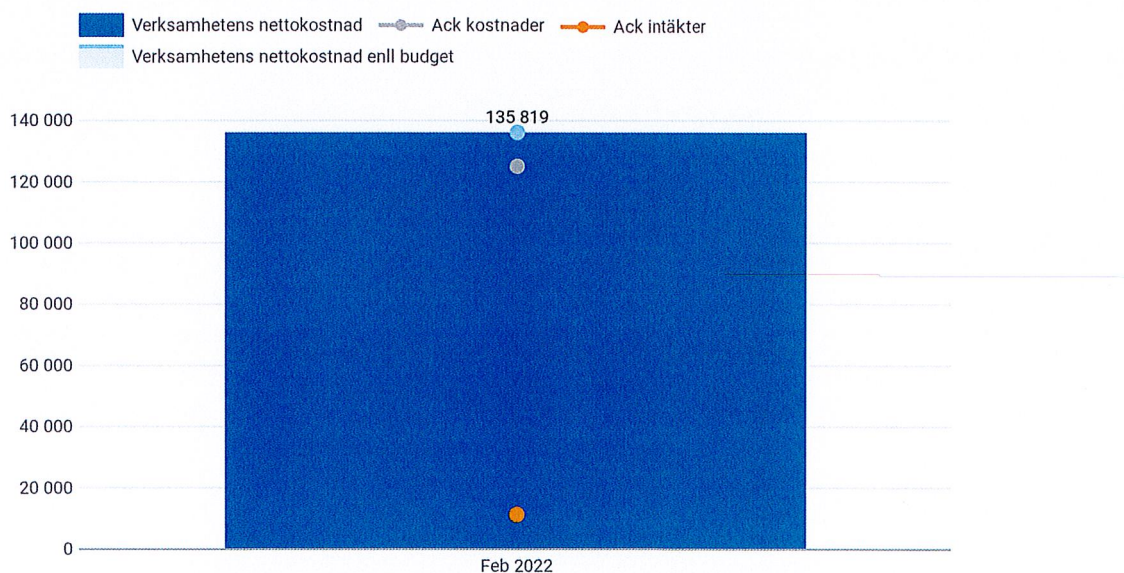
I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Antalet personer som får kommunalt bostadstillägg har legat stabilt under året. Varje år i april sökes bostadstillägget om vilket brukar medföra en nedgång med antal individer.

Kommunalt bostadstillägg	jan-22	feb-22
Antal beviljade, totalt	60	60
Antal avslag, totalt	0	0
Belopp per månad	74 553 kr	73 645 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	-38 388	0	-39 193
Lokalkostnader	-43 524	-42 524	1 000	-39 912
Kapitalkostnader	-180	-180	0	-180
Köp av verksamhet	-630 394	-617 394	13 000	-599 856
Övriga kostnader	-36 164	-35 164	1 000	-34 567
Summa kostnader	-748 650	-733 650	15 000	-713 708
Verksamhetens nettokostnad	-669 750	-654 750	15 000	-618 565

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	-201 271	3 000	-181 125
Hemtjänst	-118 005	-116 005	2 000	-110 658
Övrig äldreomsorg	-23 207	-22 207	1 000	-21 521
Admin äldreomsorg	-13 317	-12 317	1 000	-12 651
LSS vuxna	-181 377	-179 377	2 000	-176 582
Psykiatri vuxna	-44 656	-42 656	2 000	-37 317
Admin vuxenstöd	-10 495	-9 495	1 000	-9 786
LSS barn	-22 799	-21 799	1 000	-21 582
Övrigt barn och ungdom	-24 399	-22 399	2 000	-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	-654 750	15 000	-618 565

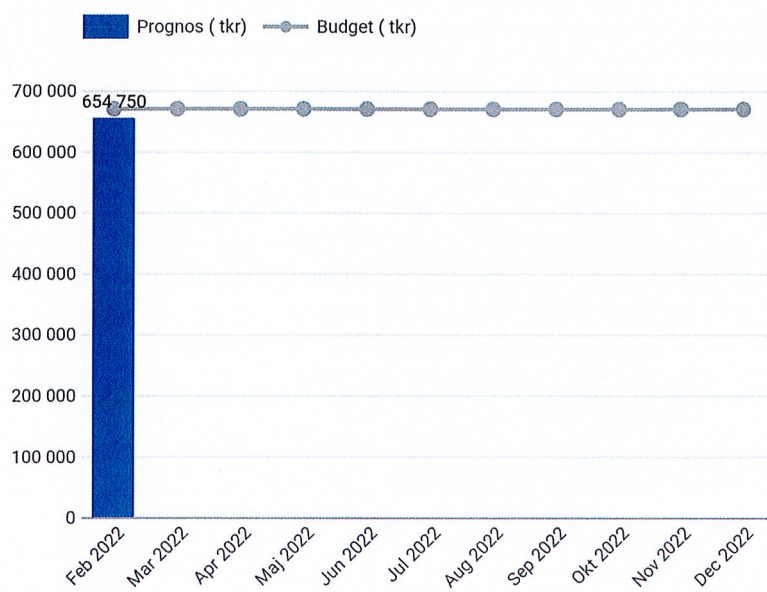
Prognosen för helåret sätts till + 15 000 tkr, med anledning av lägre volymer än budgeterat.

Utfallet per sista februari var + 3 806 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						

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

Äldreomsorg	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Särskilt boende, årsplatser	256	278	276
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 023	2 094	2 094
Särskilt boende, beläggingsgrad	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	255 000
- 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