

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-11-12

Månadsrapport oktober 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal.....	16

.....

1 Sammanfattning

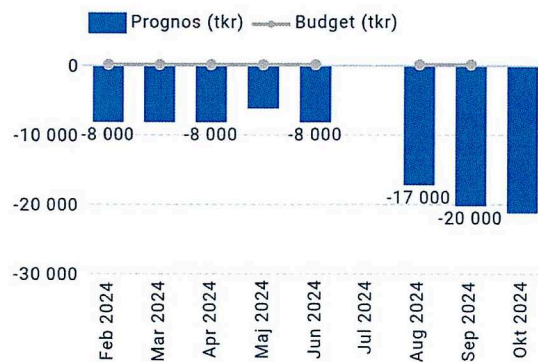
Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 616 729 tkr vilket ger ett underskott på 15 676 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett underskott på 10 602 tkr och Egen regi ett underskott på 5 074 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt underskott på 15 676 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till - 21 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	32 388	23 768	8 621	28 992	37 492	8 500
Övriga intäkter	66 130	46 286	19 844	55 072	76 572	21 500
Summa intäkter	98 518	70 053	28 465	84 064	114 064	30 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-195 913	-190 446	-5 466	-227 899	-234 899	-7 000
Lokalkostnader	-46 960	-47 572	611	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-350	-303	-47	-364	-364	0
Köp av verksamhet	-426 633	-389 666	-36 967	-467 712	-510 212	-42 500
Övriga kostnader	-45 391	-43 119	-2 272	-51 712	-53 212	-1 500
Summa kostnader	-715 247	-671 106	-44 141	-804 764	-855 764	-51 000
Nämndens nettokostnader	-616 729	-601 053	-15 676	-720 700	-741 700	-21 000

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-17 559	-21 458	3 899	-25 750	-21 750	4 000
Särskilt boende	-220 061	-211 348	-8 713	-253 618	-265 618	-12 000
Hemtjänst	-99 195	-98 711	-484	-118 453	-118 453	0
Övrig äldreomsorg	-15 684	-18 068	2 384	-21 682	-19 682	2 000
Admin äldreomsorg	-14 540	-12 589	-1 951	-15 107	-17 107	-2 000
LSS vuxna	-166 488	-159 181	-7 307	-191 017	-199 517	-8 500
Psykatri vuxna	-31 311	-34 092	2 781	-40 910	-37 910	3 000
Admin vuxenstöd	-8 906	-9 727	821	-11 673	-10 673	1 000
LSS barn	-19 399	-13 822	-5 577	-16 586	-23 586	-7 000
Övrigt barn och ungdom	-13 464	-16 121	2 657	-19 345	-15 845	3 500
Admin barn och ungdom	-3 144	-4 076	931	-4 891	-3 891	1 000
Personligt ombud	-1 436	-1 392	-44	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-611 186	-600 584	-10 602	-720 700	-735 700	-15 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	1 397	1 068	329	1 602	1 602	0
Funktionsnedsättning egen regi	-6 940	-1 537	-5 403	-1 602	-7 602	-6 000
Summa Egen regi	-5 543	-469	-5 074	0	-6 000	-6 000
Totalt inkl egen regi	-616 729	-601 053	-15 676	-720 700	-741 700	-21 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista oktober 2024 har nämnden ett totalt underskott på 15 676 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 3 899 tkr jämfört med budget beroende på vakans personal och statsbidrag.

Särskilt boende har en negativ budgetavvikelse jämfört med budget på 8 713 tkr. Budgeterat är 336 platser. I oktober hade kommunen 371 platser och startade året med lägre volym än budgeterat, men sedan maj har nämnden haft

en mycket stor volymökning. En minskning med 6 platser sedan september. På Enebacken öppnades en stängd avdelning 1 oktober på 9 platser. Fortfarande finns 1 stängd avdelning på Enebacken med 9 platser

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	269	271	274	278	279	282	285	290	291	298	302	302
2023	297	300	302	311	314	317	321	322	326	327	325	323
2024	314	324	329	328	336	346	359	367	377	371		

Lediga platser:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	14
Solskiftet	5
Vårdbo	0
Totalt lediga	19

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

Särskilt boende månadsredovisning okt 2024	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	8	77	150	93	328
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	13	8	24
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar		4	8	7	19
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	8	2	15

Hemtjänsten har ett underskott på 484 tkr jämfört med budget. Hemtjänsten jan-okt hade utförd tid 83,5 % ackumulerat av beställd tid vilket är högre än föregående år, då utförande låg på 77,5 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2024 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Sept	Okt	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UFÖRDA	1737	1765	1756	1621	1904	2123	17 700	21 421

Utförd tid i timmar 2024 hemtjänst	Jan	Mars	April	Juni	Sept	Okt	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2484	1957	2084	2374	2539	22 561	25 860
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,4%	71,1%	89,7%	77,8%	80,2%		78,5%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	19286	19468	18516	17455	18967	187 867	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	23225	21887	22220	22063	22871	223 640	287 836
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	87,2%	83,0%	88,9%	83,3%	79,1%		84,0%	76,8%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	21051	21224	20137	19359	21090	205 567	242 586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	25709	23844	24304	24437	25410	246 201	313 096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	81,9%	89,0%	82,9%	79,2%	83,0%	83,5%	77,5%
Utförda tid fördelning								
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	8,3%	8,0%	9,8%	10,1%	8,6%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	91,7%	92,0%	90,2%	89,9%	91,4%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)								
2024 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Mars	April	Juni	Sept	Okt		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	653	643	643	648	648		633
tim/månad utförda per kund	32	32	33	31	30	33		32
tim/månad/ beställda per kund	37	39	37	38	38	39		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 2 384 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 1 951 tkr jämfört med budget pga. högre konsultkostnader och personalkostnader än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 7 307 tkr jämfört med budget. Anledningen är att högre ersättningar till egen regi för LSS boende och daglig verksamhet viket belastar enheten men samtidigt minskar underskottet för på egen regi.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	3
Totalt	3

Området socialpsykiatri har ett överskott på 3 781 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 821 tkr jämfört med budget med anledning av vakans personal.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 2 657 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på 5 577 jämfört med budget, med anledning av fler boendeplaceringar barn än budgeterat. Även en kostsam placering har uppkommit boende Barn har uppkommit. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 931 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader jämfört med budget.

Personligt ombud har ett underskott på 44 tkr jämfört med budget med anledning av högre kostnader än budgeterat.

Egen regi:

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på att det varit pensionsavgångar, personalkrävande kunder och nya kunder med dubbelbemanning. Man har även haft det lite tuffare på vissa gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning. Även Serviceboendestäder har underskott då kunder med större vårdtyngd placerats på serviceboendestäder.

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till - 21 000 tkr. Totalt prognostiseras - 15 000 för VON beroende på mycket stor ökning av särskilt boende platser samt att ersättningsnivåerna till egen regi för LSS Vuxna ökat jämfört med budget. Även kostnader för LSS boende barn har ökat under året. Fortfarande budgeteras ett underskott för egen regi på - 6 000 tkr, då LSS Boende och stöd och service fortfarande uppvisar ett underskott då personalkostnader är högre än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24
Antal beviljade, totalt	41	41	41	41	34	34	36	36	37	37
Antal avslut, totalt	2	2	2	2	10	10	10	11	11	11
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	32 606 kr	33 187 kr	33 187 kr	34 040 kr	36 253 kr	36 253 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 399 410 kr	3 834 kr	115 020 kr	118 854 kr
Säbo extern	1 350 500 kr	3 700 kr	111 000 kr	114 700 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	96 960 kr	100 192 kr
Säbo extern	1 149 750 kr	3 150 kr	94 500 kr	97 650 kr
Säbo extern	1 039 155 kr	2 847 kr	85 410 kr	88 257 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	79 350 kr	81 995 kr
Sammanlagt:	7 083 920 kr		582 240 kr	601 648 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	5 885 260 kr	16 124 kr	483 720 kr	499 844 kr
LSS Boende	3 501 445 kr	9 593 kr	287 790 kr	297 383 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	231 660 kr	239 382 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	231 660 kr	239 382 kr
LSS Boende	2 490 395 kr	6 823 kr	204 690 kr	211 513 kr
HVB och övriga insatser	2 403 890 kr	6 586 kr	197 580 kr	204 166 kr
LSS Boende egen regi	2 367 390 kr	6 486 kr	194 580 kr	201 066 kr
LSS Boende egen regi	2 319 210 kr	6 354 kr	190 620 kr	196 974 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	187 980 kr	194 246 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	187 980 kr	194 246 kr
LSS Boende	2 192 957 kr	6 008 kr	180 243 kr	186 251 kr

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
LSS Boende	2 065 535 kr	5 659 kr	169 770 kr	175 429 kr
LSS Boende	2 061 885 kr	5 649 kr	169 470 kr	175 119 kr
Personlig assistans	1 942 384 kr	5 322 kr	159 648 kr	164 970 kr
LSS Boende	1 904 205 kr	5 217 kr	156 510 kr	161 727 kr
LSS Boende	1 901 650 kr	5 210 kr	156 300 kr	161 510 kr
LSS Boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr	155 550 kr	160 735 kr
LSS Boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr	155 550 kr	160 735 kr
Sammanlagt:	45 032 496 kr		3 701 301 kr	3 824 678 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	4 786 245 kr	13 113 kr	393 390 kr	406 503 kr
LSS Boende	3 137 528 kr	8 596 kr	257 879 kr	266 475 kr
LSS Boende	2 080 500 kr	5 700 kr	171 000 kr	176 700 kr
LSS Boende	2 007 500 kr	5 500 kr	165 000 kr	170 500 kr
LSS Boende	1 724 625 kr	4 725 kr	141 750 kr	146 475 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	135 000 kr	139 500 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	135 000 kr	139 500 kr
Personlig assistans	1 634 540 kr	4 478 kr	134 346 kr	138 824 kr
Sammanlagt	18 655 938 kr		1 533 365 kr	1 584 477 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-302	
Träffpunkter	908	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-456	
Särskilt boende Ljusterö	178	
Totalt Äldreomsorg	329	0
Grp bost Smedby	-2528	
Grp bost Oppsättra	1740	
Grp bost Bergsättra	-2681	
Kanalvägen 5	-1404	
Grp Norrgårdsvägen 35	620	
Grp bost Skonaren	-686	
Grp bost Skånsta	-922	
Grp bost Ljusterö	671	
Tot GB	-5190	-6000
DV Oppsättra	1051	
DV Kanalhuset	21	
DV ILSA	1005	
DV Knopen	-605	
DV Sågen	955	
DV Nätet	124	
DV Ljusterö	-2	
Tot DV	2548	3000
Servicebost Malvavägen	-1312	
Servicebost Runö	722	
Servicebost Norrgv	-703	
Tot Servicebostad	-1293	-1500
Boendestöd Österåker	-12	
HSL / HSE	172	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	284	
Träff Ruffen	11	
Träff Bryggan	72	
Pers Assistans	-1218	
Solskiftet BoU	-777	
Tot Övriga	-1468	-1500
Totalt Funktionsnedsättning	-5403	-6000
Totalt VoO	-5074	-6000

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242 586	245 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	315	336	350
Korttidsplatser, antal dygn	3285	4 840	4 000
Boende, antal vuxna egen regi	91	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	45
Boende, antal barn	5	6	9
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	220	230
Korttidsvistelse, antal dygn	2200	2 704	2 200
Korttidstillsyn, antal barn	24	24	25
Personlig assistans LSS, vuxna	9	12	8
Personlig assistans LSS, barn	6	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	44	42	40
Personlig assistans SFB, barn	11	10	10