

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-03-12

# Månadsrapport februari 2025

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal.....	13

## 1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 127 094 tkr vilket ger ett överskott på 1 012 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 2 975 tkr och Egen regi ett underskott på 1 963 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 1 012 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till 0 tkr jämfört med budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	4 632	4 639	-7	27 835	27 835	0
Övriga intäkter	9 671	9 811	-139	58 865	58 865	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 303</b>	<b>14 450</b>	<b>-147</b>	<b>86 700</b>	<b>86 700</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-38 286	-37 067	-1219	-227 612	-232 612	-5 000
Lokalkostnader	-10 284	-9 629	-655	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-67	-78	11	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-86 210	-87 283	1073	-520 603	-515 603	5000
Övriga kostnader	-6 550	-8 499	1949	-50 918	-50 918	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-141 397</b>	<b>-142 556</b>	<b>1159</b>	<b>-857 200</b>	<b>-855 200</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-127 094</b>	<b>-128 106</b>	<b>1012</b>	<b>-770 500</b>	<b>-768 500</b>	<b>0</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-4 305	-4 090	-216	-24 539	-24 539	0
Särskilt boende	-44 694	-47 514	2 820	-285 086	-280 086	5 000
Hemtjänst	-20 531	-20 226	-306	-121 355	-121 355	0
Övrig äldreomsorg	-3 057	-3 333	276	-20 000	-20 000	0
Admin äldreomsorg	-3 246	-3 295	49	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-33 199	-33 002	-197	-198 010	-198 010	0
Psykatri vuxna	-6 694	-6 984	290	-41 905	-41 905	0
Admin vuxenstöd	-2 050	-1 914	-135	-11 487	-11 487	0
LSS barn	-4 331	-3 852	-479	-23 110	-23 110	0
Övrigt barn och ungdom	-2 865	-3 302	437	-19 813	-19 813	0
Admin barn och ungdom	-243	-688	445	-4 130	-4 130	0
Personligt ombud	-225	-215	-10	-1 293	-1 293	0
<b>Summa VON exkl egen regi</b>	<b>-125 442</b>	<b>-128 417</b>	<b>2 975</b>	<b>-770 500</b>	<b>-765 500</b>	<b>5 000</b>
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	111	-115	226	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 764	425	-2 189	-248	-5 248	-5 000
<b>Summa Egen regi</b>	<b>-1 653</b>	<b>310</b>	<b>-1 963</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Totalt inkl egen regi</b>	<b>-127 094</b>	<b>-128 106</b>	<b>1 012</b>	<b>-770 500</b>	<b>-770 500</b>	<b>0</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista februari 2025 har nämnden ett totalt överskott på 1 012 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett underskott på 216 tkr jämfört med budget beroende på högre övriga kostnader än budgeterat.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 2 820 tkr. Budgeterat är 372 platser. I februari hade kommunen 348 platser och startar året med lägre volym än budgeterat.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	297	300	302	311	314	317	321	322	326	327	325	323
2024	314	324	329	328	336	346	359	367	377	371	366	370
2025	352	348										

Lediga platser:

Enhet	Tomplatser
Enebacken	24
Solskiftet	6
Vårdbo	0
<b>Totalt lediga</b>	<b>30</b>

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

Särskilt boende månadsredovisning feb 2025	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväsnare, dvs från Österåkers kommun	7	63	152	83	305
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	2	14	7	23
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	8	8	20
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	4	7	2	13

Hemtjänsten har ett underskott på 306 tkr jämfört med budget. För hemtjänsten jan-feb var utförd tid 77,0 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 82,4 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI URFÖRDA	1724	1564	3288	21582
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2059	4357	27611

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2025	Ack 2024
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	75,5%	78,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	16770	34965	223 765
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	21058	45306	269 515
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,6%	77,2%	83,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	18334	38253	244 847
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	23117	49663	297 126
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,3%	77,0%	82,4%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,5%	8,6%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,5%	91,4%	91,4%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
20245hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb		Ack 2024
Antal Kunder månad	585	582		648
tim/månad utförda per kund	34	32		32
tim/månad/ beställda per kund	45	40		38

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 276 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 49 tkr jämfört med budget pga. högre övriga kostnader.

LSS vuxna har ett underskott på 197 tkr jämfört med budget. Snävt lagt budget som kommer från ett större underskott 2024.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Totalt	2

Området socialpsykiatri har ett överskott på 290 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om -135 tkr jämfört med budget med högre övriga kostnader än budget.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 437 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på 479 jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 475 tkr jämfört med budget med anledning av vakanser personal jämfört med budget.

Personligt ombud har ett underskott på 10 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader än budgeterat.

#### **Egen regi:**

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på personalkrävande kunder. Man har även haft det lite tuffare på vissa gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning.

Totalt har egen regi ett underskott på 1 963 jämfört mot budget.

#### **Prognos helår:**

Totalt sätts prognosen till 0 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +5 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott på -5 000 tkr inom LSS gruppboendestäder där personalkostnaderna är högre än budget.

#### **Kommunalt bostadstillägg**

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	feb-25
Antal beviljade, totalt	38	38
Antal avslut, totalt	0	0
Belopp per månad	36 973 kr	36 973 kr

#### **Kostsamma placeringar:**

Uppdatering kommer senare



### 3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-193	
Träffpunkter	252	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-36	
Särskilt boende Ljusterö	203	
<b>Totalt Äldreomsorg</b>	<b>226</b>	<b>0</b>
Grp bost Smedby	-347	
Grp bost Oppsättra	-131	
Grp bost Bergsättra	-390	
Kanalvägen 5	-357	
Grp Norrgårdsvägen 35	17	
Grp bost Skonaren	-415	
Grp bost Skånsta	-256	
Grp bost Ljusterö	0	
<b>Tot GB</b>	<b>-1879</b>	<b>-5000</b>
DV Oppsättra	34	
DV Kanalhuset	1	
DV ILSA	-19	
DV Knopen	-119	
DV Sågen	126	
DV Nätet	130	
DV Ljusterö	0	
<b>Tot DV</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
Servicebost Malvavägen	-108	
Servicebost Runö	-119	
Servicebost Norrgv	21	
<b>Tot Servicebostad</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>
Boendestöd Österåker	2	
HSL / HSE	8	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	25	
Träff Ruffen	2	
Träff Bryggan	24	
Pers Assistans	-293	
Solskiftet BoU	-27	
<b>Tot Övriga</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Funktionsnedsättning</b>	<b>-2189</b>	<b>-5000</b>
<b>Totalt VoO</b>	<b>-1963</b>	<b>-5000</b>

## 4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	244 847	245 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	349	372	362
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	4 640
Boende, antal vuxna egen regi	88	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	45	44	44
Boende, antal barn	9	9	8
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	230	230	230
Korttidsvistelse, antal dygn	1500	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	30	28	28
Personlig assistans LSS, vuxna	7	13	13
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10

