

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2023-10-09

Månadsrapport september 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal	11

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 515 308 tkr vilket ger ett överskott på 4 503 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 11 487 tkr och Egen regi ett underskott på 6 984 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett överskott på 4 503 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 6 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	24 884	20 985	3 899	27 282	31 181	3 899
Övriga intäkter	62 835	60 659	2 176	82 420	88 427	6 007
Summa intäkter	87 719	81 644	6 075	109 703	119 608	9 905
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-169 403	-159 913	-9 490	-211 747	-221 675	-9 928
Lokalkostnader	-41 696	-41 726	30	-55 632	-55 090	543
Kapitalkostnader	-388	-529	141	-542	-398	144
Köp av verksamhet	-355 865	-358 698	2 833	-476 242	-480 290	-4 048
Övriga kostnader	-35 674	-40 589	4 915	-58 559	-49 175	9 384
Summa kostnader	-603 026	-601 454	-1 572	-802 723	-806 628	-3 905
Nämndens nettokostnader	-515 308	-519 811	4 503	-693 020	-687 020	6 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-17 772	-17 956	184	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-174 663	-175 591	928	-234 122	-234 122	0
Hemtjänst	-84 679	-87 944	3 265	-117 258	-113 258	4 000
Övrig äldreomsorg	-16 024	-16 678	654	-22 238	-21 738	500
Admin äldreomsorg	-10 523	-10 684	161	-14 246	-14 246	0
LSS vuxna	-137 485	-138 101	616	-184 135	-183 135	1 000
Psykatri vuxna	-28 272	-30 816	2 544	-41 088	-36 588	4 500
Admin vuxenstöd	-8 254	-8 263	8	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-13 222	-14 227	1 005	-18 969	-17 969	1 000
Övrigt barn och ungdom	-13 200	-15 121	1 922	-20 162	-17 162	3 000
Admin barn och ungdom	-3 120	-3 161	40	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-1 064	-1 223	159	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-508 278	-519 765	11 487	-693 020	-679 020	14 000
Centrala enheter egen regi	667	25	642	0	500	500
Äldreomsorg egen regi	-479	58	-537	0	-1 000	-1 000
Funktionsnedsättning egen regi	-7 217	-128	-7 089	0	-7 500	-7 500
Summa Egen regi	-7 030	-46	-6 984	0	-8 000	-8 000
Totalt inkl egen regi	-515 308	-519 811	4 503	-693 020	-687 020	6 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista september 2023 har nämnden ett totalt överskott på 4 503 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 184 tkr jämfört med budget och lägre övriga kostnader.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 928 tkr. Anledningen till överskotten är lägre antal brukare på särskilda boenden än budgeterat, framförallt i början av året.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	245	249	249	251	250	254	256	263	258	256	263	267
2022	269	271	274	278	279	282	285	290	291	298	302	302
2023	297	300	302	311	314	317	321	322	326			

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

Särskilt boende månadsredovisning sept 2023	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	6	72	124	77	279
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	5	16	10	31
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	5	7	16
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	6	9	0	15

Totalt tomtygn i september betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	14
Vårdbo	18
Enebacken	42
Totalt	74
Enhet	
Solskiftet	106
Vårdbo	72
Enebacken	692
Totalt	870

Hemtjänsten har ett överskott på 3 265 tkr jämfört med budget, då det budgeterades med volymtillväxt vilket uteblivit.

Hemtjänsten jan-aug hade utförd tid 75,7 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 84,1 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2023 hemtjänst	Jan	Maj	Juli	Sept	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1844	1873	1766	16468	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	1873	2146	2359	19233	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	98,5%	87,3%	74,9%	85,6%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	18681	18271	18632	163969	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	24589	25577	24062	219164	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	76,0%	71,4%	77,4%	74,8%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	20525	20144	20398	180437	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	26462	27723	26421	238397	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	77,6%	72,7%	77,2%	75,7%	84,1%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,0%	9,3%	8,7%	9,1%	9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	91,0%	90,7%	91,3%	90,9%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2023 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Maj	Juli	Sept	Sept	Ack 2022
Antal Kunder månad	602	625	634	651	651	611
tim/månad utförda per kund	33	33	32	31	31	35
tim/månad/ beställda per kund	45	42	44	41	41	43

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 654 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 161 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS vuxna har ett överskott på 616 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans LSS varit lägre än budgeterat.

Tomplatserna har varierat under året men varit något fler än vanligt då Oppsättra har renovering av vissa lägenheter vilket påverkat tomplatserna där. Planering finns löpande för vem som ska erbjudas platsen beroende på behov. I september fanns 8 stycken tomplatser totalt på Oppsättra, Malvavägen, bergsättra och Smedby.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	4
Malvavägen	2
Bersättra	1
Smedby	1
Totalt	8

Psykiatri vuxna har ett överskott på 2 544 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 8 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 922 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse, ledsagning och avlösning. LSS barn har ett överskott på 1 005 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 40 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader.

Personligt ombud har ett överskott på 159 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

De nya enheterna inom egen regi om flyttades till vård-och omsorgsnämnden har ett underskott på 6 984 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader. Det är framförallt högre personalkostnader inom funktionsnedsättning som är den stora delen av egen regi som har högre personalkostnader.

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på att det har varit svårt att få in vikarier vid sjukdom bland personalen vilket har genererat mer overtid och mer timmar för de som arbetar. Man har även haft det lite tuffare på vissa gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning, samt även flertalet äldre som inte kan gå på daglig verksamhet vilket medfört ökade personalkostnader. En översyn av egen regis organisation görs för närvarande för att effektivisera organisationen. Bland annat försöker man minska nuvarande tid som anställda ej är hos kund i

hemtjänsten på Ljusterö. Vidare ska man försöka samarbeta med personal mellan olika boenden vid sjukdom och semester för att minska övertid och vikariekostnad. Samtidigt innebär nya regler runt dygnsvila att scheman behöver omarbetas vilket sker under hösten.

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Minskning i april då ny ansökning sker varje april och nya beslutade regelverket gäller där försäkringskassan tar större andel av hyreskostnaden. Totalt 7 avslag varav 1 avliden, 1 annat beslut och 5 som ej når upp nya regelverket då försäkringskassan ersätter dessa med högre belopp.

Kommunalt bostadstillägg	jan-23	mar-23	maj-23	jul-23	sep-23
Antal beviljade, totalt	52	51	42	45	45
Antal avslag, totalt	0	0	7	7	7
Belopp per månad	65 409 kr	64 368 kr	31 337 kr	34 563 kr	35 526 kr

Kostsamma placeringar

Aldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 322 760 kr	3 624 kr	108 720 kr	105 213 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	99 960 kr	96 735 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	81 660 kr	79 026 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	81 660 kr	79 026 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	75 690 kr	73 248 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	75 690 kr	73 248 kr
Sammanlagt:	6 367 790 kr		523 380 kr	506 497 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 134 936 kr	8 589 kr	275 130 kr	266 255 kr
LSS Boende	2 403 417 kr	6 585 kr	210 930 kr	204 126 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
LSS Boende	2 403 417 kr	6 585 kr	210 930 kr	204 126 kr
HVB och övriga insatser	2 150 369 kr	5 891 kr	188 722 kr	182 634 kr
LSS Boende	2 123 457 kr	5 818 kr	186 360 kr	180 348 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 935 108 kr	5 302 kr	169 830 kr	164 352 kr
LSS Boende	1 847 599 kr	5 062 kr	162 150 kr	156 919 kr
Assistans	1 774 789 kr	4 862 kr	155 760 kr	150 735 kr
LSS Boende egen regi	1 737 187 kr	4 759 kr	152 460 kr	147 542 kr
LSS Boende	1 705 055 kr	4 671 kr	149 640 kr	144 813 kr
LSS Boende	1 700 953 kr	4 660 kr	149 280 kr	144 465 kr
Assistans	1 566 132 kr	4 291 kr	137 448 kr	133 014 kr
LSS Boende	1 366 984 kr	3 745 kr	119 970 kr	116 100 kr
LSS Boende	1 366 984 kr	3 745 kr	119 970 kr	116 100 kr
LSS Boende	1 288 704 kr	3 531 kr	113 100 kr	109 452 kr
HVB och övriga insatser	1 232 302 kr	3 376 kr	108 150 kr	104 661 kr
LSS Boende	1 225 807 kr	3 358 kr	107 580 kr	104 110 kr
Sammanlagt:	34 864 181 kr		3 287 874 kr	2 961 067 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 386 130 kr	6 537 kr	209 413 kr	202 658 kr
LSS Boende	1 950 490 kr	5 344 kr	171 180 kr	165 658 kr
LSS Boende	1 567 297 kr	4 294 kr	137 550 kr	133 113 kr
Assistans	1 102 659 kr	3 021 kr	96 772 kr	93 650 kr
LSS Boende	1 097 621 kr	3 007 kr	96 330 kr	93 223 kr
LSS Boende	1 049 520 kr	2 875 kr	92 109 kr	89 137 kr
Sammanlagt:	9 153 717 kr		803 354 kr	777 439 kr

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	240 000
Särskilt boende, årsplatser	285	312	315
Korttidsplatser, antal dygn	4380	4 840	3 650
Boende, antal vuxna egen regi	96	98	93
Boende, antal vuxna extern regi	40	44	43
Boende, antal barn	7	7	5
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	200	200	210
Korttidsvistelse, antal dygn	2500	2 704	2 200
Korttidstillsyn, antal barn	20	19	24
Personlig assistans LSS, vuxna	13	13	11
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10

4.1 Hemtjänst

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

4.2 Särskilt boende

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