

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-05-13

Månadsrapport april 2024



Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 241 215 tkr vilket ger ett underskott på 3 115 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett underskott på -1 765 tkr och Egen regi ett underskott på -1 350 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett underskott på - 3 115 tkr.

Nämndens helårsprognos sätts till - 8 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	11 634	9 507	2 127	28 992	28 992	0
Övriga intäkter	18 092	18 514	-422	55 072	55 072	0
Summa intäkter	29 726	28 021	1 704	84 064	84 064	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-76 461	-73 515	-2 946	-227 899	-235 899	-8 000
Lokalkostnader	-18 656	-19 057	402	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-140	-121	-18	-364	-364	0
Köp av verksamhet	-158 485	-156 127	-2 358	-467 712	-467 712	0
Övriga kostnader	-17 198	-17 300	102	-51 712	-51 712	0
Summa kostnader	-270 940	-266 121	-4 819	-804 764	-812 764	-8 000
Nämndens nettokostnader	-241 215	-238 100	-3 115	-720 700	-728 700	-8 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-8 562	-8 583	21	-25 750	-24 750	1 000
Särskilt boende	-83 169	-84 539	1 370	-253 618	-251 118	2 500
Hemtjänst	-39 818	-39 484	-333	-118 453	-119 453	-1 000
Övrig äldreomsorg	-6 719	-7 227	509	-21 682	-21 182	500
Admin äldreomsorg	-5 248	-5 036	-212	-15 107	-15 107	0
LSS vuxna	-66 244	-63 672	-2 572	-191 017	-197 017	-6 000
Psykatri vuxna	-13 815	-13 637	-178	-40 910	-41 910	-1 000
Admin vuxenstöd	-3 766	-3 891	125	-11 673	-11 673	0
LSS barn	-6 171	-5 529	-642	-16 586	-16 586	0
Övrigt barn och ungdom	-6 404	-6 448	44	-19 345	-19 345	0
Admin barn och ungdom	-1 583	-1 630	48	-4 891	-4 891	0
Personligt ombud	-501	-557	55	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-241 999	-240 233	-1 765	-720 700	-724 700	-4 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	1 135	896	239	1 602	1 602	0
Funktionsnedsättning egen regi	-351	1 238	-1 589	-1 602	-5 602	-4 000
Summa Egen regi	784	2 134	-1 350	0	-4 000	-4 000
Totalt inkl egen regi	-241 215	-238 100	-3 115	0	-728 700	-8 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista april 2024 har nämnden ett totalt underskott på 3 115 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 21 tkr jämfört med budget beroende på vakans personal.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 370 tkr. Anledningen till överskottet är lägre antal brukare framförallt i

januari 2024 på särskilda boenden än budgeterat.

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								

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

Särskilt boende månadsredovisning april 2024	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	5	77	132	71	285
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar		4	14	6	24
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar		7	6	6	19
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar		6	7		13

Totalt tomtygn i april betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	12
Vårdbo	6
Enebacken	67
Totalt	85
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	118
Vårdbo	30
Enebacken	1092
Total	1240

Hemtjänsten har ett underskott på 333 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-april hade utförd tid 85 % 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	Feb	Mars	April	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1737	1669	1765	1756	6927	21421
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2285	2484	1957	8970	25860
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,4%	73,0%	71,1%	89,7%	77,2%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	18206	18855	19041	75340	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	20631	23225	21887	87800	287836
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	87,2%	88,2%	81,2%	87,0%	85,8%	76,8%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	19875	20620	20797	82267	242586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	22916	25709	23844	96770	313096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	86,7%	80,2%	87,2%	85,0%	77,5%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	8,6%	8,4%	8,4%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	91,4%	91,6%	91,6%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2024 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	650	653	643		633
tim/månad utförda per kund	32	31	32	32		32
tim/månad/ beställda per kund	37	35	39	37		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 509 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 212 tkr jämfört med budget pga. högre konsultkostnader än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 2 572 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.

Fler tomplatser än vanligt, då Ljusterö enbart har 4 av 10 platser belagda.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	3
Ljusterö	6
Totalt	9

Psykiatri vuxna har ett underskott på 178 tkr jämfört med budget med anledning av kostsam kund. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 125 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 44 tkr med anledning av mindre reparationskostnader. LSS barn har ett underskott på 642 jämfört med budget, med anledning av högre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 48 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader jämfört med budget.

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

Egen regi:

Tabell resultat utfall och budget nedan:

Äldreomsorg/hemtjänst	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Helårsprognos avvikelse
Hmtj Ljusterö	-149	398	-547	
Solgården,Träffpunkter	500	1	499	
Trygghetslarm	149	83	66	
Särskilt boende Ljusterö	635	414	221	
Totalt Äldreomsorg	1135	896	239	0
Grp bost Smedby	-521	282	-803	
Grp bost Oppsättra	861	-109	970	
Grp bost Bergsättra	-965	-29	-936	
Kanalvägen 5	-353	46	-400	
Grp Norrgårdsvägen 35	117	-78	194	
Grp bost Skonaren	-416	-66	-349	
Grp bost Skånsta	-452	7	-459	
Grp bost Ljusterö	-255	-266	11	
Tot GB	-1984	-213	-1771	-5500
DV Oppsättra	302	-216	518	
DV Kanalhuset	-294	-322	28	
DV ILSA	1123	783	339	
DV Knopen	345	470	-125	
DV Sågen	126	-240	366	
DV Nätet	-114	-55	-59	
DV Ljusterö	-123	-119	-4	
Tot DV	1365	303	1063	3000
Servicebost Malmva	-434	175	-609	
Servicebost Runö	257	62	195	
Servicebost Norrgv	-341	48	-389	
Tot Servicebostad	-518	285	-803	-1500
Boendestöd Österåker	27	11	15	
HSL / HSE	164	83	80	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	186	114	72	
Träff Ruffen	67	79	-12	
Träff Bryggan	76	53	23	
Pers Assistans	-100	421	-521	
Solskiftet BoU	365	101	265	
Tot Övriga	786	864	-78	0
Totalt Funktionsnedsättning	-351	1238	-1589	-4000

Äldreomsorg/hemtjänst	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Helårsprognos avvikelse
Totalt VoO	784	2134	-1350	-4000

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 - 8 000 tkr vilket är samma som i februari. Totalt prognostiseras -4 000 för VON beroende på att ersättningsnivåerna till egen regi för LSS Vuxna ökat jämfört med budget. Fortfarande budgeteras ett underskott för egen regi på -4 000 tkr, då LSS Boende och stöd och service fortfarande uppvisar ett underskott då personalkostnader är högre än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. 2 avslutade under året.

Kommunalt bostadstillägg	jan-24	feb-24	mars-24	april-24
Antal beviljade, totalt	41	41	41	41
Antal avslut, totalt	2	2	2	2
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr

Kostsamma placeringar:

Placeringar				
Särskilt boende				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 399 410 kr	3 834 kr	118 854 kr	115 020 kr
Säbo extern	1 039 155 kr	2 847 kr	88 257 kr	85 410 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	81 995 kr	79 350 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	81 995 kr	79 350 kr
Säbo extern	916 515 kr	2 511 kr	77 841 kr	75 330 kr
Säbo extern	903 375 kr	2 475 kr	76 725 kr	74 250 kr
Sammanlagt:	6 189 305 kr		525 667 kr	508 710 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HBV och övriga insatser	5 621 000 kr	15 400 kr	477 400 kr	462 000 kr
LSS Boende	3 347 415 kr	9 171 kr	284 301 kr	275 130 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	227 974 kr	220 620 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	227 974 kr	220 620 kr
HBV och övriga insatser	2 455 720 kr	6 728 kr	208 568 kr	201 840 kr
HBV och övriga insatser	2 403 512 kr	6 585 kr	204 134 kr	197 549 kr
LSS boende egen regi	2 367 390 kr	6 486 kr	201 066 kr	194 580 kr
LSS Boende	2 371 770 kr	6 498 kr	201 438 kr	194 940 kr
LSS boende egen regi	2 319 210 kr	6 354 kr	196 974 kr	190 620 kr
LSS Boende	2 186 689 kr	5 991 kr	185 719 kr	179 728 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	179 040 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	179 040 kr
LSS Boende	1 992 950 kr	5 460 kr	169 264 kr	163 804 kr
LSS Boende	1 972 825 kr	5 405 kr	167 555 kr	162 150 kr
Assistans	1 942 384 kr	5 322 kr	164 970 kr	159 648 kr

Placeringar				
LSS Boende	1 904 205 kr	5 217 kr	161 727 kr	156 510 kr
LSS boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr	160 735 kr	155 550 kr
LSS boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr	160 735 kr	155 550 kr
LSS boende egen regi	1 737 400 kr	4 760 kr	147 560 kr	142 800 kr
Sammanlagt:	46 132 581 kr		3 918 110 kr	3 791 719 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	179 040 kr
LSS Boende	1 750 540 kr	4 796 kr	148 676 kr	143 880 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	139 500 kr	135 000 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	139 500 kr	135 000 kr
Personlig assistans	1 517 153 kr	4 157 kr	128 854 kr	124 697 kr
Personlig assistans	1 323 375 kr	3 626 kr	112 396 kr	108 771 kr
LSS Boende	1 306 763 kr	3 580 kr	110 985 kr	107 405 kr
Sammanlagt:	11 361 150 kr		964 920 kr	933 793 kr

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242 586	245 000	250 000
Särskilt boende, årsplatser	315	336	334
Korttidsplatser, antal dygn	3285	4 840	4 640
Boende, antal vuxna egen regi	91	98	94
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	46
Boende, antal barn	5	7	7
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	220	230
Korttidsvistelse, antal dygn	2200	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	24	19	19
Personlig assistans LSS, vuxna	9	13	13
Personlig assistans LSS, barn	6	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	44	42	42
Personlig assistans SFB, barn	11	10	10