

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-08-13

Månadsrapport juni 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal.....	13
5	Bilagor	15

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 361 027 tkr vilket ger ett underskott på 3 275 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett underskott på - 425 tkr och Egen regi ett underskott på -2 850 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett underskott på - 3 275 tkr.

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

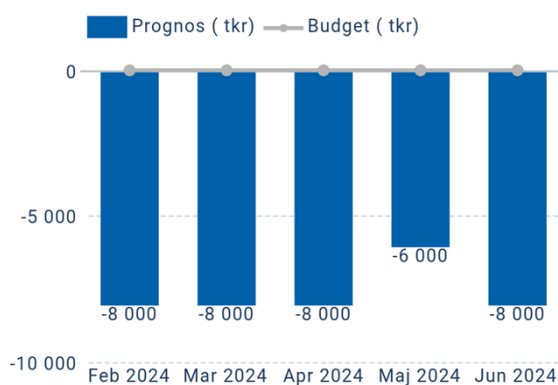
2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	17 725	14 261	3 465	28 992	33 992	5 000
Övriga intäkter	35 536	27 771	7 765	55 072	68 072	13 000
Summa intäkter	53 261	42 032	11 229	84 064	102 064	18 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-115 262	-110 988	-4 274	-227 899	-237 899	-10 000
Lokalkostnader	-28 011	-28 561	550	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-210	-182	-28	-364	-364	0
Köp av verksamhet	-244 189	-234 158	-10 031	-467 712	-482 712	-15 000
Övriga kostnader	-26 617	-25 895	-722	-51 712	-52 712	-1 000
Summa kostnader	-414 288	-399 784	-14 504	-804 764	-830 764	-26 000
Nämndens nettokostnader	-361 027	-357 752	-3 275	-720 700	-728 700	-8 000

•

2.1 Övergripande diagram

Inga tillgängliga data



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-11 398	-12 875	1 477	-25 750	-21 750	4 000
Särskilt boende	-126 849	-126 809	-40	-253 618	-255 618	-2 000
Hemtjänst	-59 305	-59 226	-79	-118 453	-118 453	0
Övrig äldreomsorg	-9 394	-10 841	1 447	-21 682	-20 682	1 000
Admin äldreomsorg	-8 309	-7 553	-755	-15 107	-16 107	-1 000
LSS vuxna	-98 831	-95 509	-3 323	-191 017	-197 017	-6 000
Psykatri vuxna	-19 876	-20 455	579	-40 910	-40 910	0
Admin vuxenstöd	-4 832	-5 836	1 005	-11 673	-10 673	1 000
LSS barn	-9 919	-8 293	-1 626	-16 586	-17 586	-1 000
Övrigt barn och ungdom	-9 150	-9 673	523	-19 345	-19 345	0
Admin barn och ungdom	-2 102	-2 445	343	-4 891	-4 891	0
Personligt ombud	-811	-835	24	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-360 775	-360 350	-425	-720 700	-724 700	-4 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	1 570	1 390	180	1 602	1 602	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 822	1 208	-3 030	-1 602	-5 602	-4 000
Summa Egen regi	-252	2 598	-2 850	0	-4 000	-4 000
Totalt inkl egen regi	-361 027	-357 752	-3 275	0	-728 700	-8 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista juni 2024 har nämnden ett totalt underskott på 3 275 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 1 477 tkr jämfört med budget beroende på vakans personal och statsbidrag.

Särskilt boende har en negativ budgetavvikelse jämfört med budget på 40 tkr. Anledningen till underskottet är snabb ökning av antal brukare i maj och juni.

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						

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

Särskilt boende månadsredovisning mars 2024	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväanare, dvs från Österåkers kommun	5	81	139	76	301
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar		4	13	8	25
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar		7	6	7	20
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar		6	8	2	16

Hemtjänsten har ett underskott på 79 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-juni hade utförd tid 83,8 % 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	Maj	Juni	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1737	1669	1765	1756	1579	1621	10127	21421
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2285	2484	1957	2104	2084	13158	25860
% UTFÖRDA/ BESTÄLLDA	77,4%	73,0%	71,1%	89,7%	75,0%	77,8%	77,0%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	18206	18855	19041	19376	17922	112638	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	20631	23225	21887	23394	22220	133414	287836
% UTFÖRDA/ BESTÄLLDA	87,2%	88,2%	81,2%	87,0%	82,8%	80,7%	84,4%	76,8%

Utförd tid i timmar 2024 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	19875	20620	20797	20955	19543	122765	242586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	22916	25709	23844	25498	24304	146572	313096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	86,7%	80,2%	87,2%	82,2%	80,4%	83,8%	77,5%
Utförda tid fördelning								
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	8,6%	8,4%	7,5%	8,3%	8,2%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	91,4%	91,6%	92,5%	91,7%	91,8%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)								
2024 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	650	653	643	648	643		633
tim/månad utförda per kund	32	31	32	32	32	30		32
tim/månad/ beställda per kund	37	35	39	37	39	38		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 1 447 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 755 tkr jämfört med budget pga. högre konsultkostnader än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 3 325 tkr jämfört med budget. Anledningen är att högre ersättningar till egen regi för LSS boende och daglig verksamhet vilket belastar enheten men samtidigt minskar underskottet för på egen regi.

Tomplatser i juni minskar, då ersättning till Boende Ljusterö avslutats i juni. 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 579 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 1 005 tkr jämfört med budget med anledning av vakans personal som leder till lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 523 tkr med anledning av mindre reparationskostnader. LSS barn har ett underskott på 1 626 jämfört med budget, med anledning av högre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 343 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader jämfört med budget.

Personligt ombud har ett överskott på 24 tkr jämfört med budget med anledning av lägre 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 - 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. 10 avslutade under året, de flera ej sökt igen..

Kommunalt bostadstillägg	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24	jun-24
Antal beviljade, totalt	41	41	41	41	34	34
Antal avslut, totalt	2	2	2	2	10	10
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	32 606 kr	33 187 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-578	
Träffpunkter, Nattpatrull	634	
Trygghetslarm	12	
Särskilt boende Ljusterö	113	
Totalt Äldreomsorg	180	0
Grp bost Smedby	-1473	
Grp bost Oppsättra	1207	
Grp bost Bergsättra	-1510	
Kanalvägen 5	-627	
Grp Norrgårdsvägen 35	326	
Grp bost Skonaren	-469	
Grp bost Skånsta	-823	
Grp bost Ljusterö	272	
Tot GB	-3096	-5500
DV Oppsättra	722	
DV Kanalhuset	55	
DV ILSA	563	
DV Knopen	-414	
DV Sågen	358	
DV Nätet	-53	
DV Ljusterö	3	
Tot DV	1235	3000
Servicebost Malvavägen	-901	
Servicebost Runö	347	
Servicebost Norrgv	-773	
Tot Servicebostad	-1326	-1500
Boendestöd Österåker	52	
HSL / HSE	178	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	117	
Träff Ruffen	-1	
Träff Bryggan	39	
Pers Assistans	-276	
Solskiftet BoU	50	
Tot Övriga	158	0
Totalt Funktionsnedsättning	-3030	-4000
Totalt VoO	-2850	-4000

Kostsamma Placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
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
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	250 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	315	336	338
Korttidsplatser, antal dygn	3285	4 840	3 500
Boende, antal vuxna egen regi	91	98	98
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	44
Boende, antal barn	5	7	5
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	200	220
Korttidsvistelse, antal dygn	2200	2 704	2 200
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

