

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-04-10

Månadsrapport mars 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Statsbidrag	16
5	Strategiska nyckeltal.....	17

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 180 012 tkr vilket ger ett underskott på 1 800 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett underskott på -1 390 tkr och Egen regi ett underskott på -410 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett underskott på -1 800 tkr.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8 065	7 130	935	28 992	28 992	0
Övriga intäkter	12 493	13 886	-1392	55 072	55 072	0
Summa intäkter	20 558	21 016	-458	84 064	84 064	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-57 272	-54 859	-2 412	-227 899	-235 899	-8 000
Lokalkostnader	-13 697	-14 305	608	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-105	-91	-14	-364	-364	0
Köp av verksamhet	-116 837	-117 001	164	-467 712	-467 712	0
Övriga kostnader	-12 659	-12 971	312	-51 712	-51 712	0
Summa kostnader	-200 570	-199 227	-1 343	-804 764	-812 764	-8 000
Nämndens nettokostnader	-180 012	-178 211	-1 800	-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	-6 362	-6 437	75	-25 750	-25 750	0
Särskilt boende	-62 361	-63 405	1 044	-253 618	-252 618	1 000
Hemtjänst	-30 118	-29 613	-505	-118 453	-119 953	-1 500
Övrig äldreomsorg	-5 103	-5 421	317	-21 682	-21 182	500
Admin äldreomsorg	-3 914	-3 777	-137	-15 107	-15 107	0
LSS vuxna	-49 307	-47 754	-1 552	-191 017	-196 017	-5 000
Psykatri vuxna	-10 521	-10 228	-294	-40 910	-41 910	-1 000
Admin vuxenstöd	-2 909	-2 918	9	-11 673	-11 673	0
LSS barn	-4 395	-4 147	-249	-16 586	-16 586	0
Övrigt barn och ungdom	-4 905	-4 836	-69	-19 345	-19 345	0
Admin barn och ungdom	-1 276	-1 223	-53	-4 891	-4 891	0
Personligt ombud	-395	-417	23	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-181 566	-180 175	-1 390	-720 700	-726 700	-6 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	942	754	188	1 602	1 602	0
Funktionsnedsättning egen regi	612	1 210	-598	-1 602	-3 602	-2 000
Summa Egen regi	1 554	1 964	-410	0	-2 000	-2 000
Totalt inkl egen regi	-180 012	-178 211	-1 800	0	-728 700	-8 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista mars 2024 har nämnden ett totalt underskott på 1 800 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 75 tkr jämfört med budget beroende på vakans personal.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 044 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									

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
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	5	74	135	71	285
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar		4	15	5	24
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	7		13

Totalt tomtygn i mars betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	15
Vårdbo	6
Enebacken	62
Totalt	83
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	120
Vårdbo	56
Enebacken	1085
Total	1261

Hemtjänsten har ett underskott på 505 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-mars hade utförd tid 84,3 % 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	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1737	1669	1765	5171	21421
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2285	2484	7013	25860
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,4%	73,0%	71,1%	73,7%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	18206	18855	56299	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	20631	23225	65913	287836
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	87,2%	88,2%	81,2%	85,4%	76,8%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	19875	20620	61470	242586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	22916	25709	72926	313096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	86,7%	80,2%	84,3%	77,5%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	8,6%	8,4%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	91,4%	91,6%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)					
2024 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	650	653		633
tim/månad utförda per kund	32	31	32		32

Utförd tid i timmar 2024 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	Ack 2024	Ack 2023
tim/månad/ beställda per kund	37	35	39		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 317 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 137 tkr jämfört med budget pga. högre konsultkostnader än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 1 552 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 294 tkr jämfört med budget med anledning av kostsam kund. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 9 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett underskott på 69 tkr med anledning av mindre reparationskostnader. LSS barn har ett underskott på 249 jämfört med budget, med anledning av högre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett underskott på 53 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader jämfört med budget.

Personligt ombud har ett överskott på 23 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

Egen regi:

Tabellresultat utfall och budget nedan:

Äldreomsorg/hemtjänst	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Helårsprognos avvikelse
Hmtj Ljusterö	-13	294	-307	
Solgården,Träffpunkter	330	-3	333	
Trygghetslarm	110	39	71	
Särskilt boende Ljusterö	515	423	92	
Totalt Äldreomsorg	942	754	188	0
Grp bost Smedby	-411	225	-636	
Grp bost Oppsättra	675	-61	737	
Grp bost Bergsättra	-557	0	-556	
Kanalvägen 5	-264	45	-309	
Grp Norrgårdsvägen 35	149	-43	192	
Grp bost Skonaren	-327	-41	-287	
Grp bost Skånsta	-326	5	-331	
Grp bost Ljusterö	-335	-188	-148	
Tot GB	-1397	-58	-1338	-2500
DV Oppsättra	277	-158	436	
DV Kanalhuset	-173	-236	64	
DV ILSA	853	597	256	
DV Knopen	378	361	17	
DV Sågen	53	-171	224	
DV Nätet	-39	-37	-2	
DV Ljusterö	64	-86	150	
Tot DV	1414	269	1146	2000
Servicebost Malmva	-281	143	-424	
Servicebost Runö	153	59	95	
Servicebost Norrgv	-151	45	-196	
Tot Servicebostad	-279	247	-526	-1500
Boendestöd Österåker	126	22	105	
HSL / HSE	146	73	73	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	171	87	84	
Träff Ruffen	53	56	-3	
Träff Bryggan	54	41	13	

Äldreomsorg/hemtjänst	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Helårsprognos avvikelse
Pers Assistans	-111	357	-468	
Solskiftet BoU	434	117	317	
Tot Övriga	873	752	121	0
Totalt Funktionsnedsättning	612	1210	-598	-2000
Totalt VoO	1554	1964	-410	-2000

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på att det varit pensionsavgångar 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. Serviceboendestäder har även underskott då vårdtyngden medfört högre bemanning än budgeterat.

Justeringar av ersättningar till egen regi för LSS Boende och daglig verksamhet har medfört att underskottet har minskat totalt för egen regi jämfört med budget.

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till - 8 000 tkr vilket är samma som i februari. Totalt prognostiseras -6 000 för VON beroende på att ersättningsnivåerna till egen regi för LSS Vuxna ökat jämfört med budget. Fortfarande budgeteras ett underskott för egen regi på -2 000 tkr, då LSS Boende 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
Antal beviljade, totalt	41	41	41
Antal avslut, totalt	2	2	2
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr

Kostsamma placeringar:

Placeringar				
Särskilt boende				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad

Placeringar				
Säbo extern	1 399 410 kr	3 834 kr	111 186 kr	118 854 kr
Säbo extern	1 039 155 kr	2 847 kr	82 563 kr	88 257 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	76 705 kr	81 995 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	76 705 kr	81 995 kr
Säbo extern	916 515 kr	2 511 kr	72 819 kr	77 841 kr
Säbo extern	903 375 kr	2 475 kr	71 775 kr	76 725 kr
Sammanlagt:	6 189 305 kr		491 753 kr	525 667 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HBV och övriga insatser	5 621 000 kr	15 400 kr	446 600 kr	477 400 kr
LSS Boende	3 347 415 kr	9 171 kr	265 959 kr	284 301 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	213 266 kr	227 974 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	213 266 kr	227 974 kr
HBV och övriga insatser	2 455 720 kr	6 728 kr	195 112 kr	208 568 kr
HBV och övriga insatser	2 403 512 kr	6 585 kr	190 964 kr	204 134 kr
LSS boende egen regi	2 367 390 kr	6 486 kr		201 066 kr
LSS Boende	2 371 770 kr	6 498 kr	188 442 kr	201 438 kr
LSS boende egen regi	2 319 210 kr	6 354 kr		196 974 kr
LSS Boende	2 186 689 kr	5 991 kr	173 737 kr	185 719 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	173 072 kr	185 008 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	173 072 kr	185 008 kr
LSS Boende	1 992 950 kr	5 460 kr	158 344 kr	169 264 kr
LSS Boende	1 972 825 kr	5 405 kr	156 745 kr	167 555 kr
Assistans	1 942 384 kr	5 322 kr	154 326 kr	164 970 kr
LSS Boende	1 904 205 kr	5 217 kr	151 293 kr	161 727 kr
LSS boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr	145 124 kr	160 735 kr
LSS boende egen regi	1 892 525 kr	5 185 kr		160 735 kr
LSS boende egen regi	1 737 400 kr	4 760 kr		147 560 kr
Sammanlagt:	46 132 581 kr		2 999 322 kr	3 918 110 kr

Placeringar				
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	173 072 kr	185 008 kr
LSS Boende	1 750 540 kr	4 796 kr	139 084 kr	148 676 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	130 500 kr	139 500 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	130 500 kr	139 500 kr
Personlig assistans	1 517 153 kr	4 157 kr	120 541 kr	128 854 kr
Personlig assistans	1 323 375 kr	3 626 kr	105 145 kr	112 396 kr
LSS Boende	1 306 763 kr	3 580 kr	103 825 kr	110 985 kr
Sammanlagt:	11 361 150 kr		902 667 kr	964 920 kr

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Äldreomsorgsstyftet	Socialstyrelsen	6 804 767	6 804 767	7 107 482	7 107 482	7 107 482
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 725 076	1 725 076	1 725 076	1 725 076	1 725 076
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	16 019 347	16 019 347	16 731 978	16 731 978	16 731 978
Psykisk hälsa och suicidprevention 2024 till kommuner (Kunskapsbaserad och säker vård och omsorg).	Storsthlm	1 386 037	1 386 037	467 858	467 858	467 858
Återhämtningsbonusen	Socialstyrelsen	0	4 360 354			0
God och nära vård	Kammarkollegiet	2 673 621	2 673 621	2 105 468	2 105 468	2 105 468
Psykisk hälsa och suicidprevention 2024 länsgemensamma	Storsthlm	618 195	618 195			1 195 157
Arbete med hälsosamtal för äldre	Socialstyrelsen	546 961	546 961			394 999
Summa		29 774 004	34 134 358	26 412 786	26 412 786	28 002 942

5. 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