

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Datum: 2024-10-08

Månadsrapport september 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Statsbidrag	13
5	Strategiska nyckeltal	14

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 553 531 tkr vilket ger ett underskott på 12 017 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett underskott på 7 345 tkr och Egen regi ett underskott på 4 672 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt underskott på 12 017 tkr.

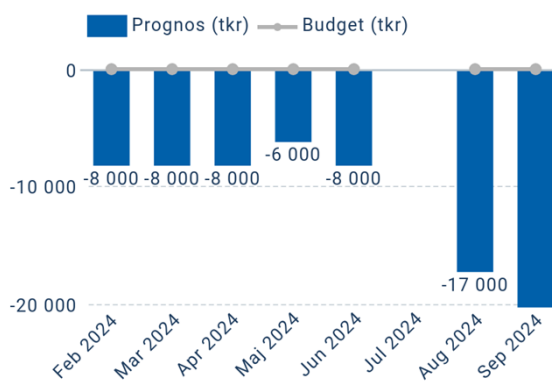
Nämndens bokslutsprognos helår sätts till - 20 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	28 716	21 391	7 325	28 992	36 992	8 000
Övriga intäkter	59 646	41 657	17 989	55 072	76 072	21 000
Summa intäkter	88 362	63 048	25 314	84 064	113 064	29 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-177 298	-171 911	-5 387	-227 899	-235 899	-8 000
Lokalkostnader	-42 569	-42 820	251	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-315	-273	-42	-364	-364	0
Köp av verksamhet	-382 046	-350 782	-31 263	-467 712	-508 212	-40 500
Övriga kostnader	-39 665	-38 777	-889	-51 712	-52 212	-500
Summa kostnader	-641 893	-604 562	-37 330	-804 764	-853 764	-49 000
Nämndens nettokostnader	-553 531	-541 514	-12 017	-720 700	-740 700	-20 000

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	-15 447	-19 312	3 865	-25 750	-21 750	4 000
Särskilt boende	-197 556	-190 214	-7 342	-253 618	-267 618	-14 000
Hemtjänst	-89 409	-88 840	-569	-118 453	-117 453	1 000
Övrig äldreomsorg	-14 127	-16 262	2 135	-21 682	-19 682	2 000
Admin äldreomsorg	-12 915	-11 330	-1 585	-15 107	-17 107	-2 000
LSS vuxna	-150 224	-143 263	-6 961	-191 017	-199 017	-8 000
Psykatri vuxna	-27 316	-30 683	3 367	-40 910	-37 410	3 500
Admin vuxenstöd	-7 947	-8 755	808	-11 673	-10 673	1 000
LSS barn	-16 552	-12 440	-4 112	-16 586	-21 586	-5 000
Övrigt barn och ungdom	-12 232	-14 509	2 277	-19 345	-16 345	3 000
Admin barn och ungdom	-2 948	-3 668	720	-4 891	-4 391	500
Personligt ombud	-1 199	-1 252	54	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-547 870	-540 525	-7 345	-720 700	-734 700	-14 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	1 085	826	259	1 602	1 602	0
Funktionsnedsättning egen regi	-6 746	-1 815	-4 931	-1 602	-7 602	-6 000
Summa Egen regi	-5 661	-989	-4 672	0	-6 000	-6 000
Totalt inkl egen regi	-553 531	-541 514	-12 017	-720 700	-740 700	-20 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista september 2024 har nämnden ett totalt underskott på 12 017 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 3 865 tkr jämfört med budget beroende på vakans personal och statsbidrag.

Särskilt boende har en negativ budgetavvikelse jämfört med budget på 7 342 tkr. Budgeterat är 336 platser. I september hade kommunen 377 platser och startade året med lägre volym än budgeterat, men sedan maj har nämnden

haft en mycket stor volymökning. 10 platser ökning senaste månaden. På Enebacken öppnades en stängd avdelning 1 oktober på 9 platser. Fortfarande finns 1 stängd avdelning på Enebacken med 9 platser.

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	336	346	359	367	377			

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

Särskilt boende månadsredovisning sept 2024	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväsnare, dvs från Österåkers kommun	8	80	154	91	333
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	13	8	25
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	8	6	19
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	8	2	15

Hemtjänsten har ett underskott på 569 tkr jämfört med budget. Hemtjänsten jan-sept 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	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1737	1765	1579	1722	1824	1904	15577	21421
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2484	2104	2196	2294	2374	20022	25860
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,4%	71,1%	75,0%	78,4%	79,5%	80,2%	77,8%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	19286	19808	18237	18686	17455	168900	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	23225	23394	22132	23160	22063	200769	287836
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	87,2%	83,0%	84,7%	82,4%	80,7%	79,1%	84,1%	76,8%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	21051	21387	19959	20510	19359	184477	242586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	25709	25498	24328	25454	24437	220791	313096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	81,9%	83,9%	82,0%	80,6%	79,2%	83,6%	77,5%
Utförda tid fördelning								
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	7,4%	8,6%	8,9%	9,8%	8,4%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	92,6%	91,4%	91,1%	90,2%	91,6%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)								
2024 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Sept		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	653	648	654	648	648		633
tim/månad utförda per kund	32	32	33	31	32	30		32
tim/månad/ beställda per kund	37	39	39	37	39	38		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 2 135 tkr jämfört med budget,

beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 1 585 tkr jämfört med budget pga. högre konsultkostnader och personalkostnader än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 6 961 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.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	3
Totalt	3

Området socialpsykiatri har ett överskott på 3 367 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 808 tkr jämfört med budget med anledning av vakans personal.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 2 277 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på 4112 jämfört med budget, med anledning av fler boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 720 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader jämfört med budget.

Personligt ombud har ett överskott på 54 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 - 20 000 tkr. Totalt prognostiseras - 14 000 för VON beroende på mycket stor ökning av särskilt boende platser samt att ersättningsnivåerna till egen regi för LSS Vuxna ökat jämfört med budget. Fortfarande budgeteras ett underskott för egen regi på - 6 000 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	jul-24	aug-24	sep-24
Antal beviljade, totalt	41	41	41	41	34	34	36	36	37
Antal avslut, totalt	2	2	2	2	10	10	10	11	11
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	29 076 kr	32 606 kr	33 187 kr	33 187 kr	34 040 kr	36 253 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-482	
Träffpunkter	834	
Trygghetslarm, Nattpatrull	-315	
Särskilt boende Ljusterö	221	
Totalt Äldreomsorg	259	0
Grp bost Smedby	-2206	
Grp bost Oppsättra	1656	
Grp bost Bergsättra	-2371	
Kanalvägen 5	-1223	
Grp Norrgårdsvägen 35	384	
Grp bost Skonaren	-626	
Grp bost Skånsta	-765	
Grp bost Ljusterö	609	
Tot GB	-4544	-6000
DV Oppsättra	960	
DV Kanalhuset	1	
DV ILSA	915	
DV Knopen	-514	
DV Sågen	775	
DV Nätet	34	
DV Ljusterö	-41	
Tot DV	2130	2500
Servicebost Malvavägen	-1208	
Servicebost Runö	626	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Servicebost Norrgv	-703	
Tot Servicebostad	-1285	-2000
Boendestöd Österåker	20	
HSL/HSE	153	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	249	
Träff Ruffen	14	
Träff Bryggan	59	
Pers Assistans	-1107	
Solskiftet BoU	-621	
Tot Övriga	-1232	-500
Totalt Funktionsnedsättning	-4931	-6000
Totalt VoO	-4672	-6000

4: Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Äldreomsorgslyftet	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	4 67 858	4 67 858	4 67 858
Återhämtningsbonusen	Socialstyrelsen	0	4 360 354	4 868 599	0	4 868 599
God och nära vård	Kammarkoll egiet	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	1 195 157	1 195 157

Arbete med hälsosamtal för äldre	Socialstyrelsen	546 961	546 961	394 999	394 999	394 999
Summa		29 774 004	34 134 358	34 596 617	29 728 018	34 596 617

5 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242 586	245 000	242 000
Särskilt boende, årsplatser	315	336	352
Korttidsplatser, antal dygn	3285	4 840	4 000
Boende, antal vuxna egen regi	91	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	45
Boende, antal barn	5	6	8
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	220	230
Korttidsvistelse, antal dygn	2200	2 704	2 200
Korttidstillsyn, antal barn	24	24	25
Personlig assistans LSS, vuxna	9	12	8
Personlig assistans LSS, barn	6	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	44	42	40
Personlig assistans SFB, barn	11	10	10