

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-04-12

Månadsrapport mars 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Statsbidrag	11
5	Strategiska nyckeltal	13

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 172 283 tkr vilket ger ett överskott på 1 421 tkr jämfört med budget. De tidigare VON-delarna har ett överskott på 3 936 tkr och Egen regi ett underskott på 2 515 tkr, vilket netto ger ett överskott på 1 421 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till +/- 0 tkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	6 995	7 013	18	27 282	27 282	0
Övriga intäkter	13 470	12 180	-1 290	82 420	82 420	0
Summa intäkter	20 465	19 193	-1 271	109 703	109 703	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-52 165	-52 889	-724	-211 747	-216 247	-4 500
Lokalkostnader	-13 906	-13 550	356	-55 632	-55 632	0
Kapitalkostnader	-176	-129	47	-542	-542	0
Köp av verksamhet	-111 606	-109 435	2 171	-476 242	-471 742	4 500
Övriga kostnader	-14 895	-14 052	843	-58 559	-58 559	0
Summa kostnader	-192 748	-190 055	2 692	-802 723	-802 723	0
Nämndens nettokostnader	-172 283	-170 862	1 421	-693 020	-693 020	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-5 985	-5 949	36	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-58 530	-56 725	1 805	-234 122	-229 122	5 000
Hemtjänst	-29 315	-28 509	805	-117 258	-116 258	1 000
Övrig äldreomsorg	-5 559	-5 654	-94	-22 238	-22 238	0
Admin äldreomsorg	-3 561	-3 457	104	-14 246	-14 246	0
LSS vuxna	-46 034	-45 742	292	-184 135	-184 135	0
Psykatri vuxna	-10 272	-10 082	190	-41 088	-41 088	0
Admin vuxenstöd	-2 754	-2 629	125	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-4 742	-4 564	178	-18 969	-18 969	0
Övrigt barn och ungdom	-5 040	-4 687	353	-20 162	-20 162	0
Admin barn och ungdom	-1 054	-988	66	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-408	-333	75	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-173 255	-169 319	3 936	-693 020	-687 020	6 000
Centrala enheter egen regi	20	178	158	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	184	-213	-397	0	-1 500	-1 500
Funktionsnedsättning egen regi	768	-1 509	-2 277	0	-4 500	-4 500
Summa Egen regi	972	-1 543	-2 515		-6 000	-6 000
Totalt inkl egen regi	-172 283	-170 862	1 421	-693 020	-693 020	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista mars 2023 har nämnden ett totalt överskott på 1 421 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 36 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 805 tkr. Anledningen till överskotten är lägre antal brukare på särskilda boenden än

budgeterat.

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									

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

Särskilt boende månadsredovisning mars 2023	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	66	122	70	261
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	5	12	7	24
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	5	7	17
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	8	1	14

Totalt tomtygn i mars betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	14
Vårdbo	23
Enebacken	18
Totalt	55
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	228
Vårdbo	114
Enebacken	452
Totalt	794

Hemtjänsten har ett överskott på 805 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-mars hade utförd tid 75,5 % 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	Feb	Mars	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1812	2006	5755	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	2031	2237	6695	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	89,2%	89,7%	86,0%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	16571	19346	53631	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	22435	24606	71945	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	73,9%	78,6%	74,5%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	18383	21352	59386	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	24466	26843	78640	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	75,1%	79,5%	75,5%	84,1%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,9%	9,4%	9,7%	9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	90,1%	90,6%	90,3%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsugning)					
2023 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars		
Antal Kunder månad	602	606	612		

Utförd tid i timmar 2023 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	Ack 2023	Ack 2022
tim/månad utförda per kund	33	30	35		
tim/månad/beställda per kund	45	40	44		

Övrig äldreomsorg har ett underskott på 94 tkr jämfört med budget, beroende på högre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 104 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 292 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för boende LSS varit lägre än budgeterat.

Inom LSS-boende utgår ingen speciell tomgångsersättning utan full ersättning utgår för alla platser som beslutats vara respektive enhets fasta kapacitet. 4 tomplatser på LSS boenden fanns i februari.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Malvavägen	1
Planett	1
Totalt	4

Psykatri vuxna har ett överskott på 190 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 125 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 353 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse. LSS Barn har ett överskott på 178 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 66 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader.

Personligt ombud ett överskott på 75 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

De nya egen regi enheterna som flyttades till vård och omsorgsnämnden har ett

underskott på 2 515 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Underskottet på 397 tkr inom äldreomsorg egen regi avser främst hemtjänsten på Ljusterö. Funktionsnedsättning egen regi hade ett underskott 2 277 tkr och avser främst LSS boende och daglig verksamhet inom kommunen.

Totalt har egen regi haft personalkostnader på 43 miljoner och övriga kostnader på 8 miljoner, dvs totalt 51 miljoner under första kvartalet.

Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Till mars har en individ flyttat från kommunen.

Kommunalt bostadstillägg	jan-23	feb-23	mar-23
Antal beviljade, totalt	52	51	51
Antal avslag, totalt	0	0	0
Belopp per månad	65 409 kr	64 368 kr	64 368 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 322 760 kr	3 624 kr	101 472 kr	112 344 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	93 296 kr	103 292 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	76 216 kr	84 382 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	76 216 kr	84 382 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	70 644 kr	78 213 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	70 644 kr	78 213 kr
Sammanlagt:	6 367 790 kr		488 488 kr	540 826 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 347 415 kr	9 171 kr	256 788 kr	284 301 kr
LSS Boende egen regi	2 775 272 kr	7 603 kr	212 898 kr	235 708 kr
LSS Boende	2 566 315 kr	7 031 kr	196 868 kr	217 961 kr
LSS Boende	2 566 315 kr	7 031 kr	196 868 kr	217 961 kr
HVB och övriga insatser	2 296 116 kr	6 291 kr	176 140 kr	195 013 kr
LSS Boende	2 267 380 kr	6 212 kr	173 936 kr	192 572 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	159 768 kr	176 886 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	159 768 kr	176 886 kr
LSS Boende	2 066 265 kr	5 661 kr	158 508 kr	175 491 kr
LSS Boende	1 972 825 kr	5 405 kr	151 340 kr	167 555 kr
Assistans	1 895 080 kr	5 192 kr	145 376 kr	160 952 kr
LSS Boende egen regi	1 854 930 kr	5 082 kr	142 296 kr	157 542 kr
LSS Boende	1 820 620 kr	4 988 kr	139 664 kr	154 628 kr
LSS Boende	1 816 240 kr	4 976 kr	139 328 kr	154 256 kr
Assistans	1 672 281 kr	4 582 kr	128 285 kr	142 029 kr
LSS Boende	1 459 635 kr	3 999 kr	111 972 kr	123 969 kr
LSS Boende	1 459 635 kr	3 999 kr	111 972 kr	123 969 kr
LSS Boende	1 376 050 kr	3 770 kr	105 560 kr	116 870 kr
HVB och övriga insatser	1 315 825 kr	3 605 kr	100 940 kr	111 755 kr
LSS Boende	1 308 890 kr	3 586 kr	100 408 kr	111 166 kr
Sammanlagt:	40 002 469 kr		3 068 683 kr	3 397 470 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 547 856 kr	6 980 kr	195 452 kr	216 393 kr
LSS Boende	2 082 690 kr	5 706 kr	159 768 kr	176 886 kr
LSS Boende	1 673 525 kr	4 585 kr	128 380 kr	142 135 kr
Assistans	1 177 395 kr	3 226 kr	90 321 kr	99 998 kr
LSS Boende	1 172 015 kr	3 211 kr	89 908 kr	99 541 kr
LSS Boende	1 120 654 kr	3 070 kr	85 968 kr	95 179 kr
Sammanlagt:	9 774 136 kr		749 797 kr	830 132 kr

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	7 083 733	7 083 733	6 804 767	6 804 767	6 804 767
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 642 239	1 642 239	1 725 076	1 725 076	1 725 076
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	17 034 571	17 034 571	16 019 347	16 019 347	16 019 347
Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 till kommuner (Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och Kunskapsbaserad och säker vård och omsorg).	Storsthlm	1 365 359	1 365 359	1 386 037	1 386 037	1 386 037
Återhämtningsbonusen	Socialstyrelsen	0	0	12 507 616	?	?
God och nära vård	kammarskollegiet	3 526 981	3 526 981	2 673 621	2 673 621	2 673 621
Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 länsgemensamma	Storsthlm	405 419	405 419	618 195	618 195	618 195
Arbete med hälsosamtal för äldre	Socialstyrelsen			546 961	546 961	546 961
Summa:		31 058 302	31 058 302	42 281 620	29 774 004	29 774 004

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Habiliteringsersättningen: Utbetalas som extra ersättning till brukare inom daglig verksamhet.

Säkerställa god vård:

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara:

- förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
- kompetensutveckling
- arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
- motverka ensamhet bland äldre
- öka personalkontinuiteten
- förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso-

och sjukvården

- förebygga smittspridning
- utveckla stöd till anhörigvårdare
- utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen

Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 till kommuner: Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa

Återhämtningsbonusen: Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

God och nära vård: Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 läns-gemensamma: Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa

Arbete med hälsosamtal för äldre: Statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer genom arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på äldre personer som inte bor på särskilt boende eller har hemtjänst, dvs. på personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.

5 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2022	Budget 2023	Prongos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	285	312	308
Korttidsplatser, antal dygn	4380	4 840	4 840
Boende, antal vuxna egen regi	96	98	98
Boende, antal vuxna extern regi	40	44	44
Boende, antal barn	7	7	7
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	200	200	200
Korttidsvistelse, antal dygn	2500	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	20	19	19
Personlig assistans LSS, vuxna	13	13	13
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10