

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-05-11

# Månadsrapport per 2023-04-30



## Innehållsförteckning

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

## I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 227 712 tkr vilket ger ett överskott på 2 204 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 4 382 tkr och Egen regi ett underskott på 2 178 tkr, vilket netto ger ett överskott på 2 204 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till +/- 0 tkr.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	10 116	9 326	789	27 282	27 282	0
Övriga intäkter	20 160	17 960	2 200	82 420	83 920	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>30 276</b>	<b>27 286</b>	<b>2 990</b>	<b>109 703</b>	<b>111 203</b>	<b>1 500</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-70 962	-69 805	-1 157	-211 747	-216 247	-3 000
Lokalkostnader	-18 552	-18 550	-3	-55 632	-55 632	0
Kapitalkostnader	-172	-235	62	-542	-542	0
Köp av verksamhet	-150 846	-148 754	-2 092	-476 242	-471 742	0
Övriga kostnader	-17 456	-19 859	2 403	-58 559	-58 559	1 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-257 988</b>	<b>-257 202</b>	<b>-786</b>	<b>-802 723</b>	<b>-802 723</b>	<b>-1 500</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-227 712</b>	<b>-229 916</b>	<b>2 204</b>	<b>-693 020</b>	<b>-693 020</b>	<b>0</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-7 917	-7 980	64	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-76 245	-78 041	1 795	-234 122	-231 122	3 000
Hemtjänst	-38 388	-39 086	698	-117 258	-116 258	1 000
Övrig äldreomsorg	-7 329	-7 413	83	-22 238	-22 238	0
<b>Admin äldreomsorg</b>	<b>-4 710</b>	<b>-4 749</b>	<b>39</b>	<b>-14 246</b>	<b>-14 246</b>	<b>0</b>
LSS vuxna	-61 329	-61 378	49	-184 135	-184 135	0
Psykatri vuxna	-13 057	-13 696	639	-41 088	-41 088	0
Admin vuxenstöd	-3 577	-3 672	95	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-6 078	-6 323	245	-18 969	-18 969	0
Övrigt barn och ungdom	-6 211	-6 721	509	-20 162	-20 162	0
Admin barn och ungdom	-1 249	-1 405	156	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-533	-544	10	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-226 625	-231 007	4 382	-693 020	-689 020	4 000
Centrala enheter egen regi	184	26	157	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	-163	249	-412	0	-1 000	-1 000
Funktionsnedsättning egen regi	-1 109	815	-1 924	0	-3 000	-3 000
Summa Egen regi	-1 088	1 090	-2 178	0	-4 000	-4 000
Totalt inkl egen regi	-227 712	-229 916	2 204	-693 020	-693 020	0

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista april 2023 har nämnden ett totalt överskott på 2 204 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 64 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1795 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	311								

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

Särskilt boende månadsredovisning april 2023	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	69	124	71	267
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	6	12	8	26
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	7	6	18
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	10	2	17

Totalt tomtygn i mars betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	12
Vårdbo	0
Enebacken	55
Totalt	67
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	168
Vårdbo	30
Enebacken	635
Totalt	833

Hemtjänsten har ett överskott på 698 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-april hade utförd tid 74,9 % 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	April	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1812	1853	1794	7396	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	2031	2237	1938	8633	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	89,2%	82,8%	92,6%	85,7%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	16571	18517	17919	70721	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	22435	24606	23757	95702	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	73,9%	75,3%	75,4%	73,9%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	18383	20370	19713	78117	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	24466	26843	25695	104335	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	75,1%	75,9%	76,7%	74,9%	84,1%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,9%	9,1%	9,1%	9,5%	9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	90,1%	90,9%	90,9%	90,5%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2023 hemtjänst kunder( ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April		Ack 2022
Antal Kunder månad	602	606	612	632		611
tim/månad utförda per kund	33	30	33	31		35
tim/månad/ beställda per kund	45	40	44	41		43

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 83 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 39 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 49 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. 6 tomplatser på LSS boenden fanns i april varav 2 från nyöppnade enheten Kanalvägen 5.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Malvavägen	1
Planett	1
Kanalvägen 5	2
Totalt	6

Psykiatri vuxna har ett överskott på 639 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 95 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 509 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse. LSS Barn har ett överskott på 245 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 156 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader.

Personligt ombud ett överskott på 10 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 2 178 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader och lägre intäkter än budgeterat. Dock är det en förbättring jämfört med mars med anledning av bland annat ersättningar av statsbidrag på ca 500 tkr under månaden.

Underskottet på 412 tkr inom äldreomsorg egen regi avser främst hemtjänsten på Ljusterö. Funktionsnedsättning egen regi hade ett underskott 1 924 tkr och avser främst LSS boende och daglig verksamhet inom kommunen.

Totalt har egen regi haft kostnader på 69 mkr första 4 månaderna varav 58 mkr avser personalkostnader.



## Kommunalt bostadstillägg

I tabellen nedan redovisas statistik för kommunalt bostadstillägg som infördes från 1 juli 2015. Minskning i april då ny ansökning sker varje april och nya beslutade regelverket gäller där försäkringskassan tar större andel av hyreskostnaden.

Kommunalt bostadstillägg	jan-23	feb-23	mar-23	apr-23
Antal beviljade, totalt	52	51	51	42
Antal avslag, totalt	0	0	0	6
Belopp per månad	65 409 kr	64 368 kr	64 368 kr	31 337 kr

## Kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 322 760 kr	3 624 kr	112 344 kr	10 872 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	103 292 kr	9 996 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	84 382 kr	8 166 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	84 382 kr	8 166 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	78 213 kr	7 569 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	78 213 kr	7 569 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>6 367 790 kr</b>		<b>540 826 kr</b>	<b>52 338 kr</b>

### Vuxenstöd kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	323 943 kr	888 kr	284 301 kr	27 513 kr
LSS Boende egen regi	268 575 kr	736 kr	235 708 kr	22 810 kr
LSS Boende	248 353 kr	680 kr	217 961 kr	21 093 kr
LSS Boende	248 353 kr	680 kr	217 961 kr	21 093 kr
HVB och övriga insatser	222 205 kr	609 kr	195 013 kr	18 872 kr
LSS Boende	219 424 kr	601 kr	192 572 kr	18 636 kr
LSS Boende	201 551 kr	552 kr	176 886 kr	17 118 kr
LSS Boende	201 551 kr	552 kr	176 886 kr	17 118 kr
LSS Boende	199 961 kr	548 kr	175 491 kr	16 983 kr
LSS Boende	190 919 kr	523 kr	167 555 kr	16 215 kr
Assistans	183 395 kr	502 kr	160 952 kr	15 576 kr
LSS Boende egen regi	179 509 kr	492 kr	157 542 kr	15 246 kr
LSS Boende	176 189 kr	483 kr	154 628 kr	14 964 kr
LSS Boende	175 765 kr	482 kr	154 256 kr	14 928 kr
Assistans	161 834 kr	443 kr	142 029 kr	13 745 kr
LSS Boende	141 255 kr	387 kr	123 969 kr	11 997 kr
LSS Boende	141 255 kr	387 kr	123 969 kr	11 997 kr
LSS Boende	133 166 kr	365 kr	116 870 kr	11 310 kr
HVB och övriga insatser	127 338 kr	349 kr	111 755 kr	10 815 kr
LSS Boende	126 667 kr	347 kr	111 166 kr	10 758 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>3 871 207 kr</b>		<b>3 397 470 kr</b>	<b>328 787 kr</b>

### Barn och Ungdom kostsamma placeringar

Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	246 567 kr	676 kr	216 393 kr	20 941 kr
LSS Boende	201 551 kr	552 kr	176 886 kr	17 118 kr
LSS Boende	161 954 kr	444 kr	142 135 kr	13 755 kr
Assistans	113 941 kr	312 kr	99 998 kr	9 677 kr
LSS Boende	113 421 kr	311 kr	99 541 kr	9 633 kr
LSS Boende	108 450 kr	297 kr	95 179 kr	9 211 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>945 884 kr</b>		<b>830 132 kr</b>	<b>80 335 kr</b>

## 4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	285	312	310
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