

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2023-11-09

Månadsrapport oktober 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal.....	12

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 572 658 tkr vilket ger ett överskott på 4 848 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 12 265 tkr och Egen regi ett underskott på -7 317 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett överskott på 4 848 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 6 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	28 177	23 316	4 861	27 282	31 187	3 905
Övriga intäkter	74 006	67 399	6 607	82 420	88 193	5 773
Summa intäkter	102 183	90 715	11 468	109 703	119 380	9 678
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-187 925	-177 659	-10 266	-211 747	-221 874	-10 127
Lokalkostnader	-46 233	-46 362	129	-55 632	-54 987	646
Kapitalkostnader	-456	-613	157	-542	-382	160
Köp av verksamhet	-395 661	-393 965	-1 696	-476 242	-474 242	2 000
Övriga kostnader	-44 590	-49 647	5 056	-58 559	-54 915	3 644
Summa kostnader	-674 866	-668 246	-6 620	-802 723	-806 400	-3 678
Nämndens nettokostnader	-572 683	-687 020	4 848	-693 020	-687 020	6 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-19 852	-19 951	99	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-194 918	-195 102	183	-234 122	-234 122	0
Hemtjänst	-94 333	-97 715	3 382	-117 258	-113 258	4 000
Övrig äldreomsorg	-17 418	-18 531	1 113	-22 238	-21 738	500
Admin äldreomsorg	-11 474	-11 871	397	-14 246	-14 246	0
LSS vuxna	-152 487	-153 446	958	-184 135	-183 135	1 000
Psykatri vuxna	-31 869	-34 240	2 372	-41 088	-36 588	4 500
Admin vuxenstöd	-9 007	-9 181	173	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-15 092	-15 808	716	-18 969	-17 969	1 000
Övrigt barn och ungdom	-14 400	-16 801	2 401	-20 162	-17 162	3 000
Admin barn och ungdom	-3 230	-3 512	282	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-1 271	-1 359	88	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-565 352	-577 517	12 165	-693 020	-679 020	14 000
Centrala enheter egen regi	693	-13	706	0	500	500
Äldreomsorg egen regi	-670	83	-752	0	-1 000	-1 000
Funktionsnedsättning egen regi	-7 329	-58	-7 271	0	-7 500	-7 500
Summa Egen regi	-7 306	11	-7 317	0	-8 000	-8 000
Totalt inkl egen regi	-572 658	-577 505	4 848	-693 020	-687 020	6 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista oktober 2023 har nämnden ett totalt överskott på 4 848 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 99 tkr jämfört med budget och lägre övriga kostnader.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 183 tkr. Anledningen till överskotten är lägre antal brukare på särskilda boenden än

budgeterat, framförallt i början av året.

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	314	317	321	322	326	327		

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

Särskilt boende månadsredovisning okt 2023	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	6	73	128	77	284
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	4	15	9	28
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	4	7	15
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	6	9	0	15

Totalt tomtygn i oktober betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	15
Vårdbo	17
Enebacken	44
Totalt	76
Enhet	
Solskiftet	92
Vårdbo	90
Enebacken	688
Total	870

Hemtjänsten har ett överskott på 3 382 tkr jämfört med budget, då det budgeterades med volymtillväxt vilket uteblivit.

Hemtjänsten jan-okt hade utförd tid 76,3 % 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	Maj	Juli	Okt	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1844	1873	1802	18270	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	1873	2146	2320	21553	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	98,5%	87,3%	77,7%	84,8%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	18681	18271	19822	183791	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	24589	25577	24571	243735	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	76,0%	71,4%	80,7%	75,4%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	20525	20144	21624	202061	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	26462	27723	26291	264688	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	77,6%	72,7%	82,2%	76,3%	84,1%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,0%	9,3%	8,3%	9,0%	9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	91,0%	90,7%	91,7%	91,0%	90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2023 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Maj	Juli	Okt		Ack 2022
Antal Kunder månad	602	625	634	657		611
tim/månad utförda per kund	33	33	32	33		35
tim/månad/ beställda per kund	45	42	44	40		43

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 1 113 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 397 tkr jämfört med budget då övriga kostnader är lägre än budgeterat.

LSS vuxna har ett överskott på 958 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader för assistans LSS varit lägre än budgeterat.

Tomplatserna har varierat under året men varit något fler än vanligt då Oppsättra har renovering av vissa lägenheter vilket påverkat tomplatserna där. Planering finns löpande för vem som ska erbjudas platsen beroende på behov. I oktober fanns 8 stycken tomplatser totalt på Oppsättra, Malvavägen, Bergsättra och Smedby.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	4
Malvavägen	2
Bersättra	1
Smedby	1
Totalt	8

Psykiatri vuxna har ett överskott på 2 372 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 173 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 2 401 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse/boende, ledsagning och avlösning. LSS barn har ett överskott på 716 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 282 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader.

Personligt ombud har ett överskott på 88 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

De nya enheterna inom egen regi som flyttades till vård-och omsorgsnämnden har ett underskott på 7 317 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader. Det är framförallt högre personalkostnader inom funktionsnedsättning som är den stora delen av egen regi som har högre personalkostnader.

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på att det har varit svårt att få in vikarier vid sjukdom bland personalen vilket har genererat mer overtid och mer timmar för de som arbetar. Man har även haft det lite tuffare på vissa gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning, samt även flertalet äldre som inte kan gå på daglig

verksamhet vilket medfört ökade personalkostnader. En översyn av egen regis organisation görs för närvarande för att effektivisera organisationen. Bland annat försöker man minska nuvarande tid som anställda ej är hos kund i hemtjänsten på Ljusterö. Vidare ska man försöka samarbeta med personal mellan olika boenden vid sjukdom och semester för att minska övertid och vikariekostnad. Samtidigt innebär nya regler runt dygnsvila att scheman behöver omarbetas vilket sker under hösten.

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. Totalt 7 avslag varav 1 avliden, 1 annat beslut och 5 som ej når upp nya regelverket då försäkringskassan ersätter dessa med högre belopp.

Kommunalt bostadstillägg	jan-23	mar-23	maj-23	jul-23	okt-23
Antal beviljade, totalt	52	51	42	45	45
Antal avslag, totalt	0	0	7	7	7
Belopp per månad	65 409 kr	64 368 kr	31 337 kr	34 563 kr	35 526 kr

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 322 760 kr	3 624 kr	105 213 kr	108 720 kr
Säbo extern	1 216 180 kr	3 332 kr	96 735 kr	99 960 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	79 026 kr	81 660 kr
Säbo extern	993 530 kr	2 722 kr	79 026 kr	81 660 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	73 248 kr	75 690 kr
Säbo extern	920 895 kr	2 523 kr	73 248 kr	75 690 kr
Sammanlagt:	6 367 790 kr		523 380 kr	523 380 kr

Vuxenstöd kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	5 621 000 kr	15 400 kr		462 000 kr
LSS Boende	3 239 434 kr	8 875 kr	266 255 kr	275 130 kr
LSS Boende	2 483 531 kr	6 804 kr	204 126 kr	210 930 kr
LSS Boende	2 483 531 kr	6 804 kr	204 126 kr	210 930 kr
HVB och övriga insatser	2 222 048 kr	6 088 kr	182 634 kr	188 722 kr
LSS Boende	2 194 239 kr	6 012 kr	180 348 kr	186 360 kr
LSS Boende	2 015 506 kr	5 522 kr	165 658 kr	171 180 kr
LSS Boende	2 015 506 kr	5 522 kr	165 658 kr	171 180 kr
LSS Boende	1 999 611 kr	5 478 kr	164 352 kr	169 830 kr
LSS Boende	1 909 185 kr	5 231 kr	156 919 kr	162 150 kr
Assistans	1 833 948 kr	5 025 kr	150 735 kr	155 760 kr
LSS Boende egen regi	1 795 094 kr	4 918 kr	147 542 kr	152 460 kr
LSS Boende	1 761 890 kr	4 827 kr	144 813 kr	149 640 kr
LSS Boende	1 757 652 kr	4 815 kr	144 465 kr	149 280 kr
Assistans	1 618 337 kr	4 434 kr	133 014 kr	137 448 kr
LSS Boende	1 412 550 kr	3 870 kr	116 100 kr	119 970 kr
LSS Boende	1 412 550 kr	3 870 kr	116 100 kr	119 970 kr
LSS Boende	1 331 661 kr	3 648 kr	109 452 kr	113 100 kr
HVB och övriga insatser	1 273 379 kr	3 489 kr	104 661 kr	108 150 kr
LSS Boende	1 266 668 kr	3 470 kr	104 110 kr	107 580 kr
Sammanlagt:	36 026 320 kr		3 287 874 kr	3 521 770 kr

Barn och Ungdom kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 465 668 kr	6 755 kr	202 658 kr	209 413 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
LSS Boende	2 015 506 kr	5 522 kr	165 658 kr	171 180 kr
LSS Boende	1 619 540 kr	4 437 kr	133 113 kr	137 550 kr
Assistans	1 139 414 kr	3 122 kr	93 650 kr	96 772 kr
LSS Boende	1 134 208 kr	3 107 kr	93 223 kr	96 330 kr
LSS Boende	1 084 504 kr	2 971 kr	89 137 kr	92 109 kr
Sammanlagt:	9 458 841 kr		803 354 kr	803 354 kr

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	240 000
Särskilt boende, årsplatser	285	312	315
Korttidsplatser, antal dygn	4380	4 840	3 650
Boende, antal vuxna egen regi	96	98	93
Boende, antal vuxna extern regi	40	44	43
Boende, antal barn	7	7	5
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	200	200	210
Korttidsvistelse, antal dygn	2500	2 704	2 200
Korttidstillsyn, antal barn	20	19	24
Personlig assistans LSS, vuxna	13	13	11
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10