

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-03-07

# Månadsrapport februari 2024

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal.....	12
5	Bilagor .....	14

## 1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 120 040 tkr vilket ger ett underskott på 803 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 310 tkr och Egen regi ett underskott på -1 113 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett underskott på -803 tkr.

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

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	4 754	4 612	-142	37 800	37 800	0
Övriga intäkter	9 257	8 394	-863	55 072	55 072	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 011</b>	<b>13 006</b>	<b>-1 005</b>	<b>92 873</b>	<b>92 873</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-36 821	-38 891	-2 070	-227 855	-235 855	-8 000
Lokalkostnader	-9 551	-9 036	514	-57 078	-57 078	0
Kapitalkostnader	-61	-70	-9	-358	-358	0
Köp av verksamhet	-78 126	-76 241	1 885	-476 521	-476 521	0
Övriga kostnader	-8 689	-8 807	-118	-51 761	-51 761	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-133 247</b>	<b>-133 046</b>	<b>201</b>	<b>-813 573</b>	<b>-821 573</b>	<b>-8 000</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-119 236</b>	<b>-120 040</b>	<b>-803</b>	<b>-720 700</b>	<b>-728 700</b>	<b>-8 000</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och staber	-4 292	-4 075	217	-25 750	-25 750	0
Särskilt boende	-42 270	-41 024	1 246	-253 618	-253 618	0
Hemtjänst	-19 742	-20 172	-430	-118 453	-118 453	0
Övrig äldreomsorg	-3 614	-3 356	258	-21 682	-21 682	0
Admin äldreomsorg	-2 518	-2 592	-74	-15 107	-15 107	0
LSS vuxna	-31 836	-32 603	-766	-191 017	-195 017	-4 000
Psykiatri vuxna	-6 818	-7 098	-280	-40 910	-40 910	0
Admin vuxenstöd	-1 945	-1 922	24	-11 673	-11 673	0
LSS barn	-2 764	-2 946	-182	-16 586	-16 586	0
Övrigt barn och ungdom	-3 224	-3 081	143	-19 345	-19 345	0
Admin barn och ungdom	-815	-740	75	-4 891	-4 891	0
Personligt ombud	-278	-199	79	-1 670	-1 670	0
Summa VON exkl egen regi	-120 117	-119 807	310	-720 700	-724 700	-4 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	277	560	283	1 602	2 602	1 000
Funktionsnedsättning egen regi	603	-793	-1 396	-1 602	-6 602	-5 000
Summa Egen regi	880	-233	-1 113	0	-4 000	-4 000
Totalt inkl egen regi	-119 236	-120 040	-803	0	-728 700	-8 000

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista februari 2024 har nämnden ett totalt underskott på 803 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 217 tkr jämfört med budget och lägre övriga kostnader.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 246 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										

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

Särskilt boende månadsredovisning feb 2024	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	6	75	129	69	279
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar		4	15	7	26
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar		7	6	6	19
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar		6	9		15

Totalt tomtygn i oktober betalande vs ej betalande:

Enhet	tomtygn betalar
Solskiftet	24
Vårdbo	38
Enebacken	64
Totalt	126
Enhet	tomtygn betalar ej
Solskiftet	58
Vårdbo	36
Enebacken	714
Totalt	808

Hemtjänsten har ett underskott på 430 tkr jämfört med budget.

Hemtjänsten jan-feb hade utförd tid 86,5 % 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	Ack 2024	Ack 2023
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1737	1669	3406	21421
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2244	2285	4529	25860
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	77,4%	73,0%	75,2%	82,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19238	18206	37444	221165
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	22057	20631	42688	287836
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	87,2%	88,2%	87,7%	76,8%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	20975	19875	40850	242586
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	24301	22916	47217	313096
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	86,3%	86,7%	86,5%	77,5%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	8,3%	8,4%	8,3%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,7%	91,6%	91,7%	91,2%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
2024 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb		Ack 2023
Antal Kunder månad	654	650		633
tim/månad utförda per kund	32	31		32
tim/månad/ beställda per kund	37	35		41

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 258 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 74 tkr jämfört med budget

då övriga kostnader är lägre än budgeterat.

LSS vuxna har ett underskott på 766 tkr jämfört med budget. Anledningen är att kostnader köp av LSS varit högre än budgeterat.

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	2
Ljusterö	6
Malvavägen	1
<b>Totalt</b>	<b>9</b>

Psykatri vuxna har ett underskott på 280 tkr jämfört med budget med anledning av kostsam kund. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 24 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 182 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse/boende, ledsagning och avlösning. LSS barn har ett underskott på 182 jämfört med budget, med anledning av högre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 75 tkr jämfört med budget med anledning av lägre övriga kostnader.

Personligt ombud har ett överskott på 79 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

Egen regi:

Tabellresultat budget och utfall nedan:

Äldreomsorg/hemtjänst	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Hmtj Ljusterö	176	-14	-190
Solgården	-18	172	189
Trygghetslarm	-36	18	54
Särskilt boende Ljusterö	155	384	229
<b>Totalt Äldreomsorg</b>	<b>277</b>	<b>560</b>	<b>283</b>
Funktionsnedsättning	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Grp bost Smedby	140	-223	-363
Grp bost Oppsättra	-61	-499	-438
Grp bost Bergsättra	-20	-417	-397
Kanalvägen 5	20	-201	-221
Grp Norrgårdsvägen 35	-44	69	112
Grp bost Skonaren	-35	-331	-296



Äldreomsorg/hemtjänst	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Grp bost Skånsta	-17	-149	-132
Grp bost Ljusterö	-136	-472	-336
Tot GB	-152	-2224	-2071
DV Oppsättra	-100	385	485
DV Kanalhuset	-159	-185	-26
DV ILSA	398	578	180
DV Knopen	241	311	70
DV Sågen	-114	37	151
DV Nätet	-25	-2	22
DV Ljusterö	-58	-40	17
Tot DV	184	1083	899
Servicebost Malmva	82	-211	-293
Servicebost Runö	24	29	4
Servicebost Norrgv	13	-26	-39
Tot Servicebostad	120	-209	-328
Boendestöd Österåker	-13	93	105
HSL / HSE	50	102	53
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	58	117	59
Träff Ruffen	35	16	-19
Träff Bryggan	28	45	17
Pers Assistans	254	-121	-375
Solskiftet BoU	40	304	264
Tot Övriga	452	556	104
Totalt Funktionsnedsättning	603	-793	-1396
Totalt VoO	880	-233	-1113

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, samt även flertalet äldre som inte kan gå på daglig verksamhet vilket medfört ökade personalkostnader.

De stora underskotten finns inom Gruppboende LSS som tom februari har ett underskott på 2 071 tkr jämför med budget.

### **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
Antal beviljade, totalt	41	41
Antal avslut, totalt	2	2
Belopp per månad	29 076 kr	29 076 kr

### Kostsamma placeringar:

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 399 410 kr	3 834 kr	118 854 kr	111 186 kr
Säbo extern	1 039 155 kr	2 847 kr	88 257 kr	82 563 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	81 995 kr	76 705 kr
Säbo extern	965 425 kr	2 645 kr	81 995 kr	76 705 kr
Säbo extern	916 515 kr	2 511 kr	77 841 kr	72 819 kr
Säbo extern	903 375 kr	2 475 kr	76 725 kr	71 775 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>6 189 305 kr</b>		<b>525 667 kr</b>	<b>491 753 kr</b>
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HBV och övriga insatser	5 621 000 kr	15 400 kr	477 400 kr	446 600 kr
LSS Boende	3 347 415 kr	9 171 kr	284 301 kr	265 959 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	227 974 kr	213 266 kr
LSS Boende	2 684 210 kr	7 354 kr	227 974 kr	213 266 kr
HBV och övriga insatser	2 455 720 kr	6 728 kr	208 568 kr	195 112 kr
HBV och övriga insatser	2 403 512 kr	6 585 kr	204 134 kr	190 964 kr
LSS Boende	2 371 770 kr	6 498 kr	201 438 kr	188 442 kr
LSS Boende	2 186 689 kr	5 991 kr	185 719 kr	173 737 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	173 072 kr
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	173 072 kr
LSS Boende	1 992 950 kr	5 460 kr	169 264 kr	158 344 kr
LSS Boende	1 972 825 kr	5 405 kr	167 555 kr	156 745 kr
Assistans	1 942 384 kr	5 322 kr	164 970 kr	154 326 kr
LSS Boende	1 904 205 kr	5 217 kr	161 727 kr	151 293 kr
LSS boende egen regi	1 826 561 kr	5 004 kr	155 133 kr	145 124 kr
LSS Boende	1 526 795 kr	4 183 kr	129 673 kr	121 307 kr
LSS Boende	1 526 795 kr	4 183 kr	129 673 kr	121 307 kr
LSS Boende	1 439 195 kr	3 943 kr	122 233 kr	114 347 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>42 242 877 kr</b>		<b>3 587 751 kr</b>	<b>3 356 283 kr</b>
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	2 178 320 kr	5 968 kr	185 008 kr	173 072 kr
LSS Boende	1 750 540 kr	4 796 kr	148 676 kr	139 084 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	139 500 kr	130 500 kr
LSS Boende	1 642 500 kr	4 500 kr	139 500 kr	130 500 kr
Personlig assistans	1 517 153 kr	4 157 kr	128 854 kr	120 541 kr
Personlig assistans	1 323 375 kr	3 626 kr	112 396 kr	105 145 kr
LSS Boende	1 306 763 kr	3 580 kr	110 985 kr	103 825 kr
<b>Sammanlagt:</b>	<b>11 361 150 kr</b>		<b>964 920 kr</b>	<b>902 667 kr</b>



## 4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2023	Budget 2024	Prongos 2024
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242586	245 000	245 000
Särskilt boende, årsplatser	315	336	336
Korttidsplatser, antal dygn	3285	4 840	4 840
Boende, antal vuxna egen regi	91	98	98
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	44
Boende, antal barn	5	7	7
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	200	200
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

