

Vård- & omsorgsnämnden
Nämndsordförande: Monica Kjellman
Förvaltningschef: Susanna Kiesel
Datum: 2023-03-16

Månadsrapport per 2023-02-28



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal	10

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens (VON) nettokostnader för perioden uppgår till 115 048 tkr vilket ger ett underskott på 23 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 2 360 tkr och Egen regi ett underskott på 2 383 tkr, vilket netto ger ett underskott på 23 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till +/- 0 tkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4 050	4 663		27 282	27 282	0
Övriga intäkter	8 600	8 980	-380	82 420	82 420	0
Summa intäkter	12 650	13 643	-993	109 703	109 703	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-35 459	-34 824	-635	-211 747	-216 247	-4 500
Lokalkostnader	-8 955	-9 271	316	-55 632	-55 632	0
Kapitalkostnader	-86	-117	31	-542	-542	0
Köp av verksamhet	-73 020	-74 525	1 505	-476 242	-471 742	4 500
Övriga kostnader	-10 177	-9 930	-247	-58 559	-58 559	0
Summa kostnader	-127 697	-128 667	970	-802 723	-802 723	0
Nämndens nettokostnader	-115 048	-115 024	-23	-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	-3 714	-3 990	276	-23 941	-23 941	0
Särskilt boende	-37 553	-39 020	1 467	-234 122	-229 122	5 000
Hemtjänst	-19 412	-19 543	131	-117 258	-117 258	0
Övrig äldreomsorg	-3 753	-3 706	-47	-22 238	-22 238	0
Admin äldreomsorg	-2 370	-2 374	5	-14 246	-14 246	0
LSS vuxna	-30 550	-30 689	139	-184 135	-183 135	1 000
Psykiatri vuxna	-6 763	-6 848	85	-41 088	-41 088	0
Admin vuxenstöd	-1 808	-1 836	28	-11 017	-11 017	0
LSS barn	-2 972	-3 162	189	-18 969	-18 969	0
Övrigt barn och ungdom	-3 315	-3 360	45	-20 162	-20 162	0
Admin barn och ungdom	-696	-702	6	-4 214	-4 214	0
Personligt ombud	-236	-272	36	-1 631	-1 631	0
Summa VON exkl egen regi	-113 143	-115 503	2 360	-693 020	-687 020	6 000
Centrala enheter egen regi	309	13	295	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	-105	15	-120	0	-1 500	-1 500
Funktionsnedsättning egen regi	-2 108	451	-2 559	0	-4 500	-4 500
Totalt inkl egen regi	-115 048	-115 024	-23	-693 020	-693 020	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista februari 2023 har nämnden ett totalt underskott på 23 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett budgetöverskott på 276 tkr jämfört med budget och lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Särskilt Boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 1 467 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										

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

Särskilt boende månadsredovisning feb 2023	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	3	64	120	74	261
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	5	12	6	23
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	5	6	16
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	5	8	2	15

Totalt tomdygn i februari betalande vs ej betalande:

Enhet	tomdygn betalar
Solskiftet	12
Vårdbo	4
Enebacken	28
Totalt	44
Enhet	tomdygn betalar ej
Solskiftet	248
Vårdbo	85
Enebacken	475
Total	808

Hemtjänsten har ett överskott på 131 tkr jämfört med budget.

När det gäller Hemtjänsten för jan-feb. var utförd tid 73,4 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år.

Utförd tid i timmar 2023 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2023	Ack 2022
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1937	1812	3749	22150
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2427	2031	4458	27575
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	79,8%	89,2%	84,1%	80,3%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	17714	16571	34285	215318
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24904	22435	47339	281945
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,1%	73,9%	72,4%	76,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19651	18383	38034	237468
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	27331	24466	51797	282510
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	71,9%	75,1%	73,4%	84,1%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	9,9%	9,9%		9,3%
ANDEL EXTERNA	90,1%	90,1%		90,7%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
2023 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Feb		
Antal Kunder månad	602	598		
tim/månad utförda per kund	33	31		
tim/månad/ beställda per kund	45	41		

Övrig äldreomsorg har ett underskott på 47 tkr jämfört med budget, beroende på högre beläggning på korttidsplatser än budgeterat.

Enheten Admin äldreomsorg har ett överskott på 5 tkr jämfört med budget då personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

LSS Vuxna har ett överskott på 139 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

Psykiatri vuxna har ett överskott på 85 tkr jämfört med budget med anledning av mindre antal i behov av stödboende. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 28 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 45 tkr med anledning av lägre kostnader för korttidsvistelse. LSS Barn har ett överskott på 189 jämfört med budget, med anledning av lägre kostnader för boendeplaceringar än budgeterat. Administrativa enheten för barn och unga har ett överskott på 6 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader.

Personligt ombud ett överskott på 36 tkr jämfört med budget med anledning av lägre kostnader än budgeterat.

De nya egenregi enheterna som flyttades till vård och omsorgsnämnden har ett underskott på 2 383 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg

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

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

Kostsamma placeringar

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 430 553 kr	3 919 kr	121 499 kr	109 741 kr
Säbo extern	1 314 923 kr	3 603 kr	111 678 kr	100 871 kr
Säbo extern	1 251 449 kr	3 429 kr	106 287 kr	96 002 kr
Säbo extern	1 134 642 kr	3 109 kr	96 367 kr	87 041 kr
Säbo extern	1 003 188 kr	2 748 kr	85 202 kr	76 957 kr
Säbo extern	1 003 188 kr	2 748 kr	85 202 kr	76 957 kr
Sammanlagt:	7 137 943 kr		606 236 kr	547 568 kr
Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS Boende	3 271 224 kr	8 962 kr	277 830 kr	250 943 kr
LSS Boende egen regi	2 775 273 kr	7 603 kr	235 708 kr	212 898 kr
LSS Boende	2 640 738 kr	7 235 kr	224 282 kr	202 577 kr
LSS Boende	2 589 896 kr	7 096 kr	219 964 kr	198 677 kr
LSS Boende	2 333 134 kr	6 392 kr	198 157 kr	178 980 kr
HVB och övriga insatser	2 282 806 kr	6 254 kr	193 882 kr	175 119 kr
Assistans	2 144 603 kr	5 876 kr	182 144 kr	164 517 kr
LSS Boende	2 143 088 kr	5 871 kr	182 016 kr	164 401 kr
LSS Boende	2 143 088 kr	5 871 kr	182 016 kr	164 401 kr
LSS Boende	2 054 450 kr	5 629 kr	174 488 kr	157 602 kr
LSS Boende	1 961 680 kr	5 374 kr	166 608 kr	150 485 kr
Assistans	1 921 192 kr	5 264 kr	163 170 kr	147 379 kr
LSS Boende	1 833 982 kr	5 025 kr	155 763 kr	140 689 kr
Assistans	1 769 494 kr	4 848 kr	150 286 kr	135 742 kr
Assistans	1 701 056 kr	4 660 kr	144 473 kr	130 492 kr
LSS Boende	1 501 964 kr	4 115 kr	127 564 kr	115 219 kr
LSS Boende	1 472 857 kr	4 035 kr	125 092 kr	112 986 kr
LSS Boende	1 391 743 kr	3 813 kr	118 203 kr	106 764 kr
LSS Boende	1 389 665 kr	3 807 kr	118 026 kr	106 604 kr
LSS Boende	1 339 712 kr	3 670 kr	113 784 kr	102 772 kr
Sammanlagt:	40 661 644 kr		3 453 455 kr	3 119 249 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	2 441 303 kr	6 689 kr	207 344 kr	187 278 kr
HVB och övriga insatser	2 143 088 kr	5 871 kr	182 016 kr	164 401 kr
HVB och övriga insatser	1 974 450 kr	5 409 kr	167 693 kr	151 465 kr
HVB och övriga insatser	1 722 057 kr	4 718 kr	146 257 kr	132 103 kr
Assistans	1 526 948 kr	4 183 kr	129 686 kr	117 136 kr
HVB och övriga insatser	1 415 955 kr	3 879 kr	120 259 kr	108 621 kr
Assistans	1 233 406 kr	3 379 kr	104 755 kr	94 617 kr
Sammanlagt:	12 457 207 kr		1 058 009 kr	955 621 kr

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	utfall 2022	Budget 2023	Prongos 2023
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	237 468	250 000	250 000
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