

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-04-12

Månadsrapport april 2025



Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 251 939 tkr vilket ger ett överskott på 3 594 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 6 226 tkr och Egen regi ett underskott på 2 632 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 3 504 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 4 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	11 884	9 278	2 606	27 835	32 835	5 000
Övriga intäkter	20 270	19 622	648	58 865	60 865	2 000
Summa intäkter	32 154	28 900	3 254	86 700	93 700	7 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-76 445	-73 989	-2 455	-227 612	-233 612	-6 000
Lokalkostnader	-19 106	-19 206	100	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-135	-157	22	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-171 381	-174 082	2 701	-520 603	-517 603	3 000
Övriga kostnader	-17 027	-16 998	-28	-50 918	-50 918	0
Summa kostnader	-284 093	-284 433	340	-857 200	-860 200	-3 000
Nämndens nettokostnader	-251 939	-255 533	3 594	-770 500	-766 500	4 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-7 747	-8 180	432	-24 539	-24 539	0
Särskilt boende	-88 926	-95 029	6 102	-285 086	-274 086	11 000
Hemtjänst	-39 252	-40 452	1 200	-121 355	-119 355	2 000
Övrig äldreomsorg	-6 064	-6 667	603	-20 000	-20 000	0
Admin äldreomsorg	-6 555	-6 591	36	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-68 138	-66 003	-2 135	-198 010	-201 010	-3 000
Psykatri vuxna	-13 212	-13 968	757	-41 905	-39 905	2 000
Admin vuxenstöd	-3 868	-3 829	-39	-11 487	-11 487	0
LSS barn	-10 156	-7 703	-2 453	-23 110	-27 110	-4 000
Övrigt barn och ungdom	-5 062	-6 604	1 542	-19 813	-17 813	2 000
Admin psykiatri	-1 220	-1 377	156	-4 130	-4 130	0
Personligt ombud	-407	-431	24	-1 293	-1 293	0
Summa VON exkl egen regi	-250 607	-256 833	6 226	-770 500	-760 500	10 000
Centrala enheter egen regi						
Äldreomsorg egen regi	264	148	116	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 595	1 153	-2 748	-248	-6 248	-6 000
Summa Egen regi	-1 331	1 301	-2 632	0	-6 000	-6 000
Totalt inkl egen regi	-251 939	-255 533	3 594	-770 500	-766 500	4 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista april 2025 har nämnden ett totalt överskott på 3 594 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett underskott på 432 tkr jämfört med budget beroende på erhållit statsbidrag.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 6 102 tkr. Budgeterat är 372 platser. I april hade kommunen 344 platser och startar året med lägre volym än budgeterat.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	297	300	302	311	314	317	321	322	326	327	325	323
2024	314	324	329	328	336	346	359	367	377	371	366	370
2025	352	348	348	344								

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	25
Solskiftet	7
Vårdbo	1
Totalt lediga	34

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

Särskilt boende månadsredovisning april 2025	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväanare, dvs från Österåkers kommun	8	62	144	84	298
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	16	7	26
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	8	8	20
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	2	13

Hemtjänsten har ett överskott på 1 200 tkr jämfört med budget. För hemtjänsten jan-april var utförd tid 76,2 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 82,4 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI URFÖRDA	1724	1564	1690	1730	6708	21582
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2059	2199	2107	8663	27 611

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Ack 2025	Ack 2024
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	76,9%	82,1%	77,4%	78,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	16770	17752	17313	70030	223 765
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	21058	23357	23441	92104	269 515
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,6%	76,0%	73,9%	76,0%	83,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	18334	19442	19043	76738	244 847
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	23117	25556	25548	100767	297 126
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,3%	76,1%	74,5%	76,2%	82,4%
Utförda tid fördelning						
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,5%	8,7%	9,1%	8,7%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,5%	91,3%	90,9%	91,3%	91,4%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)						
2025 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April		Ack 2024
Antal Kunder månad	585	582	592	590		648
tim/månad utförda per kund	34	32	33	32		32
tim/månad/ beställda per kund	45	40	43	43		38

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 603 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 36 tkr jämfört med budget pga. högre övriga kostnader.

LSS vuxna har ett underskott på 2 135 tkr jämfört med budget. Med anledning av kostsamma placeringar och snävt lagt budget som kommer från ett större underskott 2024.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Bergsättra	2
Norrgårdsv 35	1
Totalt	5

Området socialpsykiatri har ett överskott på 752 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott om -39 tkr jämfört med budget med högre övriga kostnader än budget.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 1 542 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på 2 453 jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 156 tkr jämfört med budget med anledning av vakanser personal jämfört med budget.

Personligt ombud har ett överskott på 24 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Egen regi:

Personalkostnaderna ligger högre än budget och beror främst på personalkrävande kunder. Man har även haft det lite tuffare på vissa gruppboendestäder där man på en del har brukare som kräver dubbel bemanning.

Totalt har egen regi ett underskott på 2 632 jämfört mot budget.

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till + 4 000 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +10 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott på -6 000 tkr inom LSS gruppboendestäder där personalkostnaderna är högre än budget.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25
Antal beviljade, totalt	38	38	39	39
Antal avslut, totalt	0	0	0	0
Belopp per månad	36 973 kr	36 973 kr	37 932 kr	37 932 kr

Kostsamma placeringar:

Äldreomsorg kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 395 030 kr	3 822 kr	118 482 kr	114 660 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	100 192 kr	96 960 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	85 963 kr	83 190 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	85 963 kr	83 190 kr
Säbo extern	961 045 kr	2 633 kr	81 623 kr	78 990 kr
Säbo extern	961 045 kr	2 633 kr	81 623 kr	78 990 kr
Sammanlagt:	6 521 090 kr		553 846 kr	535 980 kr
Vuxenstöd kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	6 079 440 kr	16 656 kr	516 336 kr	499 680 kr
LSS Boende	3 501 445 kr	9 593 kr	297 383 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	239 382 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	239 382 kr	287 790 kr
HVB och övriga insatser	2 490 395 kr	6 823 kr	211 513 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 490 395 kr	6 823 kr	211 513 kr	287 790 kr
Egen regi	2 389 290 kr	6 546 kr	202 926 kr	287 790 kr
LSS Boende egen regi	2 340 745 kr	6 413 kr	198 803 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	194 246 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	194 246 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 265 325 kr	6 206 kr	192 397 kr	287 790 kr
LSS Boende	2 133 790 kr	5 846 kr	181 226 kr	287 790 kr
Personlig assistans	2 007 500 kr	5 500 kr	170 500 kr	287 790 kr
LSS Boende	1 999 470 kr	5 478 kr	169 818 kr	287 790 kr

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
LSS Boende	1 964 430 kr	5 382 kr	166 842 kr	287 790 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	164 579 kr	287 790 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	164 579 kr	287 790 kr
Sammanlagt:	43 749 035 kr		3 715 671 kr	5 104 320 kr
Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS och HVB Boende	4 944 290 kr	13 546 kr	419 926 kr	406 380 kr
LSS och HVB Boende	2 149 120 kr	5 888 kr	182 528 kr	176 640 kr
LSS och HVB Boende	2 073 930 kr	5 682 kr	176 700 kr	170 460 kr
LSS och HVB Boende	1 724 625 kr	4 725 kr	170 500 kr	141 750 kr
LSS och HVB Boende	1 658 925 kr	4 545 kr	146 475 kr	136 350 kr
LSS och HVB Boende	1 658 925 kr	4 545 kr	139 500 kr	136 350 kr
LSS och HVB Boende	1 561 105 kr	4 277 kr	139 500 kr	128 310 kr
Personlig assistans	1 303 780 kr	3 572 kr	138 824 kr	107 160 kr
Sammanlagt	17 074 700 kr		1 513 953 kr	1 403 400 kr

Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-594	
Träffpunkter	300	
Trygghetslarm , Nattpatrull	33	
Särskilt boende Ljusterö	377	
Totalt Äldreomsorg	116	0
Grp bost Smedby	-544	
Grp bost Oppsättra	-384	
Grp bost Bergsättra	-631	
Kanalvägen 5	-780	
Grp Norrgårdsvägen 35	12	
Grp bost Skonaren	-642	
Grp bost Skånsta	-358	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-3326	-6000
DV Oppsättra	63	
DV Kanalhuset	-26	
DV ILSA	23	
DV Knopen	-269	
DV Sågen	464	
DV Nätet	250	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	504	0
Servicebost Malvavägen	-193	
Servicebost Runö	-127	
Servicebost Norrgv	66	
Tot Servicebostad	-254	0
Boendestöd Österåker	61	
HSL / HSE	8	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	154	
Träff Ruffen	-34	
Träff Bryggan	48	
Pers Assistans	-296	
Solskiftet BoU	388	
Tot Övriga	328	0
Totalt Funktionsnedsättning	-2748	-6000
Totalt Vo0	-2632	-6000

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	244 847	245 000	242 000
Särskilt boende, årsplatser	349	372	358
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	4 640
Boende, antal vuxna egen regi	88	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	45	44	46
Boende, antal barn	9	9	8
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	230	230	230
Korttidsvistelse, antal dygn	1500	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	30	28	28
Personlig assistans LSS, vuxna	7	13	13
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10