

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-07-10

Månadsrapport juni 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde 5	
4	Strategiska nyckeltal.....	14
5	Bilagor.....	16

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 378 153 tkr vilket ger ett överskott på 5 338 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 10 260 tkr och Egen regi ett underskott på 4 922 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 5 338 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 8 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	19 181	13 918	5 263	27 835	37 835	10 000
Övriga intäkter	35 103	29 433	5 670	58 865	67 865	9 000
Summa intäkter	54 284	43 350	10 934	86 700	105 700	19 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-116 148	-111 509	-4 639	-227 612	-235 612	-8 000
Lokalkostnader	-29 629	-28 803	-827	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-202	-235	34	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-260 092	-260 827	735	-520 603	-522 603	-2 000
Övriga kostnader	-26 366	-25 468	-898	-50 918	-51 918	-1 000
Summa kostnader	-432 437	-426 842	-5 595	-857 200	-868 200	-11 000
Nämndens nettokostnader	-378 153	-383 492	5 338	-770 500	-762 500	8 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-10 937	-12 269	1 333	-24 539	-23 539	1 000
Särskilt boende	-133 675	-142 543	8 868	-285 086	-272 086	13 000
Hemtjänst	-58 466	-60 678	2 211	-121 355	-117 355	4 000
Övrig äldreomsorg	-9 514	-10 000	486	-20 000	-19 000	1 000
Admin äldreomsorg	-9 986	-9 886	-99	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-101 306	-99 005	-2 301	-198 010	-202 010	-4 000
Psykatri vuxna	-20 319	-20 952	634	-41 905	-39 905	2 000
Admin vuxenstöd	-6 410	-5 743	-666	-11 487	-11 487	0
LSS barn	-15 170	-11 555	-3 615	-23 110	-27 110	-4 000
Övrigt barn och ungdom	-6 909	-9 906	2 997	-19 813	-16 813	3 000
Admin barn och ungdom	-1 733	-2 065	332	-4 130	-4 130	0
Personligt ombud	-565	-646	81	-1 293	-1 293	0
Summa VON exkl egen regi	-374 990	-385 250	10 260	-770 500	-754 500	16 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	298	370	-72	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-3 461	1 389	-4 850	-248	-8 248	-8 000
Summa Egen regi	-3 163	1 758	-4 922	0	-8 000	-8 000
Totalt inkl egen regi	-378 153	-383 492	5 338	-770 500	-762 500	8 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista juni 2025 har nämnden ett totalt överskott på 5 338 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 1 333 tkr jämfört med budget beroende på erhållet statsbidrag.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 8 868 tkr. Budgeterat är 372 platser. I juni hade kommunen 347 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	344	347						

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	23
Solskiftet	7
Vårdbo	1
Totalt lediga	31

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

Särskilt boende månadsredovisning juni 2025	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväanare, dvs från Österåkers kommun	8	62	147	84	301
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 2 211 tkr jämfört med budget. För hemtjänsten jan-maj var utförd tid 76,5 % 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	Maj	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI UFÖRDA	1724	1564	1690	1730	1801	8509	21 582
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2059	2199	2107	2284	10947	27 611

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Ack 2025	Ack 2024
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	76,9%	82,1%	78,9%	77,7%	78,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	16770	17752	17313	18544	88574	223 765
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	21058	23357	23441	23777	115881	269 515
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,6%	76,0%	73,9%	78,0%	76,4%	83,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	18334	19442	19043	20345	97083	244 847
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	23117	25556	25548	26061	126828	297 126
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,3%	76,1%	74,5%	78,1%	76,5%	82,4%
Utförda tid fördelning							
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,5%	8,7%	9,1%	8,9%	8,8%	8,8%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,5%	91,3%	90,9%	91,1%	91,2%	91,4%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)							
2025 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	April	Maj		Ack 2024
Antal Kunder månad	685	682	692	690	690		648
tim/månad utförda per kund	29	27	28	28	29		32
tim/månad/ beställda per kund	39	34	37	37	38		38

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 486 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 36 tkr jämfört med budget pga. inhyrd personal.

LSS vuxna har ett underskott på 2 301 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	1
Norrgårdsv 35	1
Totalt	2

Området socialpsykiatri har ett överskott på 634 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott om -666 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader och högre övriga kostnader än budget.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 2 997 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på 3 615 jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 332 tkr jämfört med budget med anledning av vakanser personal jämfört med budget.

Personligt ombud har ett överskott på 81 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 4922 jämfört mot budget.

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till + 8 000 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +16 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott på -8 000 tkr inom LSS gruppboendestäder där personalkostnaderna är högre än budget.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25	jun-25
Antal beviljade, totalt	38	38	39	39	36	37
Antal avslut, totalt	0	0	0	0	0	0

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25	jun-25
Belopp per månad	36 973 kr	36 973 kr	37 932 kr	37 932 kr	34 785 kr	35 085 kr

Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-1170	
Träffpunkter	520	
Trygghetslarm , Nattpatrull	152	
Särskilt boende Ljusterö	426	
Totalt Äldreomsorg	-72	0
Grp bost Smedby	-929	
Grp bost Oppsättra	-856	
Grp bost Bergsättra	-903	
Kanalvägen 5	-1099	
Grp Norrgårdsvägen 35	18	
Grp bost Skonaren	-775	
Grp bost Skånsta	-672	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-5218	-8000
DV Oppsättra	116	
DV Kanalhuset	-45	
DV ILSA	-51	
DV Knopen	-569	
DV Sågen	519	
DV Nätet	266	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	234	0
Servicebost Malvavägen	-284	
Servicebost Runö	-4	
Servicebost Norrgv	97	
Tot Servicebostad	-190	0
Boendestöd Österåker	111	
HSL / HSE	23	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	216	
Träff Ruffen	-60	
Träff Bryggan	86	
Pers Assistans	-345	
Solskiftet BoU	291	
Tot Övriga	323	0
Totalt Funktionsnedsättning	-4850	-8000
Totalt Vo0	-4922	-8000

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	244 847	245 000	240 000
Särskilt boende, årsplatser	349	372	356
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	4 440
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

