

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2025-10-09

Månadsrapport september 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Statsbidrag	12
5	Strategiska nyckeltal.....	13

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 563 319 tkr vilket ger ett överskott på 15 640 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 21 054 tkr och Egen regi ett underskott på 5 414 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 15 640 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till 18 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	28 991	20 876	8 115	27 835	37 835	10 000
Övriga intäkter	51 033	44 149	6 884	58 865	68 865	10 000
Summa intäkter	80 024	65 025	14 999	86 700	106 700	20 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-180 193	-171 567	-8 626	-227 612	-236 612	-9 000
Lokalkostnader	-43 156	-43 169	13	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-302	-353	51	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-378 008	-390 730	12 721	-520 603	-510 603	10 000
Övriga kostnader	-41 683	-38 165	-3 518	-50 918	-53 918	-3 000
Summa kostnader	-643 343	-643 984	641	-857 200	-859 200	-2 000
Nämndens nettokostnader	-563 319	-578 959	15 640	-770 500	-752 500	18 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-17 275	-18 404	1 129	-24 539	-23 039	1 500
Särskilt boende	-204 242	-213 814	9 572	-285 086	-273 086	12 000
Hemtjänst	-87 215	-91 016	3 801	-121 355	-115 355	6 000
Övrig äldreomsorg	-14 644	-15 000	356	-20 000	-19 500	500
Admin äldreomsorg	-14 350	-14 829	480	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-148 915	-148 508	-407	-198 010	-200 010	-2 000
Psykiatri vuxna	-28 721	-31 429	2 708	-41 905	-37 405	4 500
Admin vuxenstöd	-9 289	-8 615	-674	-11 487	-11 487	0
LSS barn	-19 817	-17 332	-2 484	-23 110	-27 110	-4 000
Övrigt barn och ungdom	-9 103	-14 860	5 757	-19 813	-12 813	7 000
Admin barn och ungdom	-2 396	-3 098	702	-4 130	-3 630	500
Personligt ombud	-855	-970	114	-1 293	-1 293	0
Summa VON exkl egen regi	-556 821	-577 875	21 054	-770 500	-744 500	26 000
Centrala enheter egen regi						
Äldreomsorg egen regi	254	-350	604	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-6 753	-734	-6 019	-248	-8 248	-8 000
Summa Egen regi	-6 498	-1 084	-5 414	0	-8 000	-8 000
Totalt inkl egen regi	-563 319	-578 959	15 640	-770 500	-752 500	18 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista september 2025 har nämnden ett totalt överskott på 15 640 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 1 129 tkr jämfört med budget beroende på erhållet statsbidrag.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 9 572 tkr. Budgeterat är 372 platser. I september hade kommunen 341 platser och startade 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	343	341	343	341			

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	33
Solskiftet	10
Vårdbo	2
Totalt lediga	45

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

Särskilt boende månadsredovisning sept 2025	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninneväanare, dvs från Österåkers kommun	7	57	140	90	294
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	15	8	26
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	4	9	8	21
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten har ett överskott på 3 801 tkr jämfört med budget. Lägre antal utfört timmar än budgeterat då lägre utförandegrad än tidigare år skett.

För hemtjänsten jan-aug var utförd tid 75,3 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 84,0 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI URFÖRDA	1724	1690	1801	1878	1860	13992	13673
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2199	2284	2597	2696	18615	17648

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug	Ack 2025	Ack 2024
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,9%	78,9%	72,3%	69,0%	75,2%	77,5%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	17752	18544	17668	17932	142888	149945
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	23357	23777	25187	25207	189810	177206
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	78,0%	70,1%	71,1%	75,3%	75,3%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	19442	20345	19546	19792	156880	163618
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	25556	26061	27784	27903	208425	194854
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,1%	78,1%	70,3%	70,9%	75,3%	84,0%
Utförda tid fördelning							
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,7%	8,9%	9,6%	9,4%	8,9%	8,4%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,3%	91,1%	90,4%	90,6%	91,1%	91,6%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)							
2025 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Mars	Maj	Juli	Aug		
Antal Kunder månad	685	692	703	713	714		
tim/månad utförda per kund	29	28	29	27	28		
tim/månad/ beställda per kund	39	37	37	39	39		

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 356 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 480 tkr jämfört med budget pga. vakans personal.

LSS vuxna har ett underskott på 407 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:

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	1
Totalt	1

Området socialpsykiatri har ett överskott på 2 708 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott om -674 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader än budget. Individ budgeterat på Admin Psykiatri som har överskott.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 5 757 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse och inga boende för SOL insatser. LSS barn har ett underskott på 2 484 jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 702 tkr jämfört med budget med anledning av budgeterad individ som istället finns på Admin vuxenstöd.

Personligt ombud har ett överskott på 114 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 5 414 jämfört mot budget, där äldreomsorg egen regi har ett överskott på 604 tkr och funktionsnedsättning har ett underskott på 6 019 tkr.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	mar-25	apr-25	maj-25	jun-25	aug-25	sep-25
Antal beviljade, totalt	38	39	39	36	37	38	38
Antal avslut, totalt	0	0	0	0	0	0	0
Belopp per månad	36 973 kr	37 932 kr	37 932 kr	34 785 kr	35 085 kr	34 534 kr	34 534 kr

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till + 18 000 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +26 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende och hemtjänst än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott på -8 000 tkr inom LSS gruppboendestäder där personalkostnaderna är högre än budget.

Kostsamma placeringar:

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 399 045 kr	3 833 kr	118 823 kr	114 990 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	956 300 kr	2 620 kr	81 220 kr	78 600 kr
Sammanlagt:	6 520 360 kr		553 784 kr	535 920 kr

Vuxenstöd kostsamma 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	2 920 000 kr	8 000 kr	248 000 kr	240 000 kr
LSS boende	2 920 000 kr	8 000 kr	248 000 kr	240 000 kr
LSS boende	2 580 185 kr	7 069 kr	219 139 kr	212 070 kr
HVB och övriga insatser	2 490 395 kr	6 823 kr	211 513 kr	204 690 kr
LSS Boende egen regi	2 388 925 kr	6 545 kr	202 895 kr	196 350 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	201 252 kr	194 760 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	201 252 kr	194 760 kr
LSS Boende egen regi	2 340 745 kr	6 413 kr	198 803 kr	192 390 kr
LSS boende	2 271 760 kr	6 224 kr	192 944 kr	186 720 kr
LSS boende	2 133 790 kr	5 846 kr	181 226 kr	175 380 kr
LSS boende	2 071 452 kr	5 675 kr	175 932 kr	170 256 kr
LSS boende	1 970 270 kr	5 398 kr	167 338 kr	161 940 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	164 579 kr	159 270 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	164 579 kr	159 270 kr
LSS Boende egen regi	1 758 935 kr	4 819 kr	149 389 kr	144 570 kr

Vuxenstöd kotsamma placeringar				
LSS Boende egen regi	1 758 935 kr	4 819 kr	149 389 kr	144 570 kr
Sammanlagt:	45 801 007 kr		3 889 949 kr	3 764 466 kr

Barn och Ungdom kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS och HVB Boende	2 155 325 kr	5 905 kr	183 055 kr	177 150 kr
LSS och HVB Boende	2 079 770 kr	5 698 kr	176 638 kr	170 940 kr
Personlig assistans	1 760 772 kr	4 824 kr	149 545 kr	144 721 kr
LSS och HVB Boende	1 565 485 kr	4 289 kr	132 959 kr	128 670 kr
Personlig assistans	1 379 688 kr	3 780 kr	117 179 kr	113 399 kr
LSS och HVB Boende	1 221 290 kr	3 346 kr	103 726 kr	100 380 kr
Sammanlagt	10 162 330 kr		863 102 kr	835 260 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-1011	
Träffpunkter	552	
Trygghetslarm, Nattpatrull	244	
Särskilt boende Ljusterö	820	
Totalt Äldreomsorg	604	0
Grp bost Smedby	-1144	
Grp bost Oppsättra	-1044	
Grp bost Bergsättra	-1524	
Kanalvägen 5	-1330	
Grp Norrgårdsvägen 35	88	
Grp bost Skonaren	-927	
Grp bost Skånsta	-874	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-6754	-9000

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
DV Oppsättra	231	
DV Kanalhuset	-352	
DV ILSA	359	
DV Knopen	-667	
DV Sågen	828	
DV Nätet	744	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	1143	1000
Servicebost Malvavägen	-403	
Servicebost Runö	214	
Servicebost Norrgv	-90	
Tot Servicebostad	-280	0
Boendestöd Österåker	-51	
HSL / HSE	13	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	342	
Träff Ruffen	-50	
Träff Bryggan	122	
Pers Assistans	-879	
Solskiftet BoU	376	
Tot Övriga	-128	0
Totalt Funktionsnedsättning	-6019	-8000
Totalt VoO	-5414	-8000

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 725 076	1 725 076	1 750 311	1 750 311	1 750 311
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	16 731 978	16 731 978	18 059 048	18 059 048	10 059 048
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	7 107 482	4 307 482	7 461 998	7 461 998	7 461 998
Psykisk hälsa och suicidprevention till kommuner (kunskapsbaserad och säker vård och omsorg)	Kammarkollegiet	467 858	467 858	584 583	584 583	584 583
God och nära vård	Storsthlm	2 105 468	2 105 468	2 331 530	2 331 530	2 331 530
Psykisk hälsa och suicidprevention 2024 länsgemensamma (Suicidprevention, barn och unga och samsjuklighet)	Storsthlm	1 195 157	1 195 157	1 218 986	1 218 986	1 218 986
Motverka ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	Socialstyrelsen	394 999	394 999	419 318	419 318	419 318
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	Socialstyrelsen	4 868 599	4 868 599			
Summa		34 596 617	31 796 617	31 825 774	31 825 774	23 825 774

5 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	352
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	3 650
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	1 650
Korttidstillsyn, antal barn	30	28	28
Personlig assistans LSS, vuxna	7	7	7
Personlig assistans LSS, barn	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	10	10	10