

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2025-11-10

Månadsrapport oktober 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 625 871 tkr vilket ger ett överskott på 16 728 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 22 629 tkr och Egen regi ett underskott på 5 901 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 16 728 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	32 663	23 196	9 468	27 835	37 835	10 000
Övriga intäkter	58 533	49 054	9 479	58 865	69 865	11 000
Summa intäkter	91 197	72 250	18 947	86 700	107 700	21 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-200 366	-190 126	-10 240	-227 612	-239 612	-12 000
Lokalkostnader	-47 846	-47 957	111	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-335	-392	57	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-421 948	-433 925	11 978	-520 603	-507 603	13 000
Övriga kostnader	-46 573	-42 448	-4 125	-50 918	-54 918	-4 000
Summa kostnader	-717 068	-714 849	-2 219	-857 200	-860 200	-3 000
Nämndens nettokostnader	-625 871	-642 599	16 728	-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	-18 698	-20 449	1 751	-24 539	-22 539	2 000
Särskilt boende	-226 840	-237 572	10 732	-285 086	-273 086	12 000
Hemtjänst	-97 517	-101 129	3 612	-121 355	-116 355	5 000
Övrig äldreomsorg	-16 370	-16 667	297	-20 000	-19 500	500
Admin äldreomsorg	-16 584	-16 477	-107	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-165 265	-165 008	-256	-198 010	-199 010	-1 000
Psykatri vuxna	-32 783	-34 921	2 138	-41 905	-38 405	3 500
Admin vuxenstöd	-10 395	-9 572	-823	-11 487	-12 487	-1 000
LSS barn	-21 140	-19 258	-1 881	-23 110	-26 110	-3 000
Övrigt barn och ungdom	-10 229	-16 511	6 282	-19 813	-12 813	7 000
Admin psykiatri	-2 683	-3 442	759	-4 130	-3 130	1 000
Personligt ombud	-950	-1 077	127	-1 293	-1 293	0
Summa VON exkl egen regi	-619 454	-642 083	22 629	-770 500	-744 500	26 000
Centrala enheter egen regi						
Äldreomsorg egen regi	225	-156	381	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-6 642	-359	-6 282	-248	-8 248	-8 000
Summa Egen regi	-6 417	-516	-5 901	0	-8 000	-8 000
Totalt inkl egen regi	-625 871	-642 599	16 728	-770 500	-752 500	18 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista oktober 2025 har nämnden ett totalt överskott på 16 728 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 1 751 tkr jämfört med budget beroende på erhållet statsbidrag.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 10 732 tkr. Budgeterat är 372 platser. I oktober hade

kommunen 354 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	344	354		

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	25
Solskiftet	5
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 okt 2025	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun	7	58	148	93	306
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	10	8	22
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten har ett överskott på 3 612 tkr jämfört med budget. Lägre antal timmar utfört än budgeterat då lägre utförandegrad än tidigare år skett.

För hemtjänsten jan-sept var utförd tid 75,2 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på

83,4 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Sept	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1724	1690	1801	1878	1772	15764	15577
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2199	2284	2597	2376	20991	20022
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,9%	78,9%	72,3%	74,6%	75,1%	77,8%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	17752	18544	17668	18722	161610	167400
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	23357	23777	25187	25084	214894	199269
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	78,0%	70,1%		75,2%	84,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	19442	20345	19546	20494	177374	182977
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	25556	26061	27784	27460	235885	219291
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,1%	78,1%	70,3%	74,6%	75,2%	83,4%
Utförda tid fördelning							
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,7%	8,9%	9,6%	8,6%	8,9%	8,5%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,3%	91,1%	90,4%	91,4%	91,1%	91,5%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)							
2025 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Mars	Maj	Juli	Sept		
Antal Kunder månad	685	692	703	713	733		
tim/månad utförda per kund	29	28	29	27	28		
tim/månad/ beställda per kund	39	37	37	39	37		

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 297 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 107 tkr jämfört med budget pga. uppsägningslön som belastar utfallet.

LSS vuxna har ett underskott på 256 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
Norrgårdsvägen 35	1
Totalt	2

Området socialpsykiatri har ett överskott på 2 138 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott om -823 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 6 282 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse och inga boende för SOL insatser. LSS barn har ett underskott på 1 881 tkr jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 759 tkr jämfört med budget med anledning av budgeterad individ som finns budgeterad på Admin vuxenstöd.

Personligt ombud har ett överskott på 127 tkr jämfört med budget med anledning av lägre bemanning av personal 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 5 901 tkr jämfört mot budget, där äldreomsorg egen regi har ett överskott på 381 tkr och funktionsnedsättning har ett underskott på 6 282 tkr.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	mar-25	apr-25	maj-25	jun-25	aug-25	sep-25	okt-25
Antal beviljade, totalt	38	39	39	36	37	38	38	38
Antal avslut, totalt	0	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	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	114 990 kr	118 823 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	96 960 kr	100 192 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	83 190 kr	85 963 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	83 190 kr	85 963 kr
Säbo extern	961 045 kr	2 633 kr	78 990 kr	81 623 kr
Säbo extern	956 300 kr	2 620 kr	78 600 kr	81 220 kr
Sammanlagt:	6 520 360 kr		535 920 kr	553 784 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	6 079 440 kr	16 656 kr	499 680 kr	516 336 kr
LSS boende	3 501 445 kr	9 593 kr	287 790 kr	297 383 kr
LSS boende	2 920 000 kr	8 000 kr	240 000 kr	248 000 kr
LSS boende	2 920 000 kr	8 000 kr	240 000 kr	248 000 kr
LSS boende	2 580 185 kr	7 069 kr	212 070 kr	219 139 kr
HVB och övriga insatser	2 490 395 kr	6 823 kr	204 690 kr	211 513 kr
LSS Boende egen regi	2 388 925 kr	6 545 kr	196 350 kr	202 895 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	194 760 kr	201 252 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	194 760 kr	201 252 kr
LSS Boende egen regi	2 340 745 kr	6 413 kr	192 390 kr	198 803 kr
LSS boende	2 271 760 kr	6 224 kr	186 720 kr	192 944 kr
LSS boende	2 133 790 kr	5 846 kr	175 380 kr	181 226 kr
LSS boende	2 071 452 kr	5 675 kr	170 256 kr	175 932 kr
LSS boende	1 970 270 kr	5 398 kr	161 940 kr	167 338 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	159 270 kr	164 579 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	159 270 kr	164 579 kr
LSS Boende egen regi	1 758 935 kr	4 819 kr	144 570 kr	149 389 kr
LSS Boende egen regi	1 758 935 kr	4 819 kr	144 570 kr	149 389 kr
Sammanlagt:	45 801 007 kr		3 764 466 kr	3 889 949 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS och HVB Boende	2 155 325 kr	5 905 kr	177 150 kr	183 055 kr
LSS och HVB Boende	2 079 770 kr	5 698 kr	170 940 kr	176 638 kr

Barn och Ungdom kostsamma placeringar				
Personlig assistans	1 760 772 kr	4 824 kr	144 721 kr	149 545 kr
LSS och HVB Boende	1 565 485 kr	4 289 kr	128 670 kr	132 959 kr
Personlig assistans	1 379 688 kr	3 780 kr	113 399 kr	117 179 kr
LSS och HVB Boende	1 221 290 kr	3 346 kr	100 380 kr	103 726 kr
Sammanlagt	10 162 330 kr		835 260 kr	863 102 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-1174	
Träffpunkter	479	
Trygghetslarm , Nattpatrull	209	
Särskilt boende Ljusterö	866	
Totalt Äldreomsorg	381	0
Grp bost Smedby	-1320	
Grp bost Oppsättra	-1212	
Grp bost Bergsättra	-1844	
Kanalvägen 5	-1456	
Grp Norrgårdsvägen 35	199	
Grp bost Skonaren	-1004	
Grp bost Skånsta	-962	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-7598	-9000
DV Oppsättra	259	
DV Kanalhuset	-243	
DV ILSA	444	
DV Knopen	-578	
DV Sågen	953	
DV Nätet	800	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	1635	1000
Servicebost Malvavägen	-462	
Servicebost Runö	210	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Servicebost Norrgv	-96	
Tot Servicebostad	-348	0
Boendestöd Österåker	11	
HSL / HSE	24	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	409	
Träff Ruffen	-42	
Träff Bryggan	133	
Pers Assistans	-968	
Solskiftet BoU	462	
Tot Övriga	30	0
Totalt Funktionsnedsättning	-6282	-8000
Totalt VoO	-5901	-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	352
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	4 015
Boende, antal vuxna egen regi	88	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	45	44	46
Boende, antal barn	9	9	7
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

