

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-04-11

Månadsrapport mars 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Statsbidrag	12
5	Strategiska nyckeltal	14

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 189 176 tkr vilket ger ett överskott på 2 239 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 4 220 tkr och Egen regi ett underskott på 1 981 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 2 239 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till + 2 000 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8 236	6 959	1 277	27 835	29 835	2 000
Övriga intäkter	16 041	14 716	1 325	58 865	60 865	2 000
Summa intäkter	24 277	21 675	2 602	86 700	90 700	4 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-57 194	-55 254	-1 939	-227 612	-232 612	-5 000
Lokalkostnader	-15 482	-14 418	-1 064	-57 597	-57 597	0
Kapitalkostnader	-102	-118	16	-470	-470	0
Köp av verksamhet	-129 810	-130 565	754	-520 603	-517 603	3 000
Övriga kostnader	-10 865	-12 736	1 871	-50 918	-50 918	0
Summa kostnader	-213 453	-213 089	-363	-857 200	-859 200	-2 000
Nämndens nettokostnader	-189 176	-213 089	2 239	-770 500	-768 500	2 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-6 111	-6 135	23	-24 539	-24 539	0
Särskilt boende	-67 415	-71 271	3 856	-285 086	-278 086	7 000
Hemtjänst	-29 957	-30 339	382	-121 355	-120 355	1 000
Övrig äldreomsorg	-4 597	-5 000	403	-20 000	-20 000	0
Admin äldreomsorg	-4 559	-4 943	384	-19 772	-19 772	0
LSS vuxna	-51 111	-49 503	-1 608	-198 010	-201 010	-3 000
Psykiatri vuxna	-9 767	-10 476	710	-41 905	-39 905	2 000
Admin LSS vuxenstöd	-3 195	-2 872	-323	-11 487	-11 487	0
LSS barn	-6 714	-5 777	-936	-23 110	-25 110	-2 000
Övrigt barn och ungdom	-4 118	-4 953	835	-19 813	-17 813	2 000
Admin Psykiatri	-560	-1 033	472	-4 130	-4 130	0
Personligt ombud	-300	-323	23	-1 293	-1 293	0
Summa VON exkl egen regi	-188 405	-192 625	4 220	-770 500	-763 500	7 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	293	173	120	248	248	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 063	1 038	-2 101	-248	-5 248	-5 000
Summa Egen regi	-771	1 211	-1 981	0	-5 000	-5 000
Totalt inkl egen regi	-189 176	-191 414	2 239	-770 500	-768 500	2 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista mars 2025 har nämnden ett totalt överskott på 2 239 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 23 tkr jämfört med budget beroende på lägre övriga kostnader än budgeterat.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 3 856 tkr. Budgeterat är 372 platser. I mars hade kommunen 348 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									

Lediga platser:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	23
Solskiftet	8
Vårdbo	3
Totalt lediga	34

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

Särskilt boende månadsredovisning mars 2025	<65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	8	63	145	85	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	9	8	21
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	4	7	2	13

Hemtjänsten har ett överskott på 382 tkr jämfört med budget. För hemtjänsten jan-mars var utförd tid 76,4, % 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	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1724	1564	1775	5063
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2059	2318	6675

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Feb	Mars	Ack 2025
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	76,6%	75,9%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	16770	18284	53249
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	21058	24323	69629
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,6%	75,2%	76,5%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	18334	20059	58312
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	23117	26641	76304
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	79,3%	75,3%	76,4%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,5%	8,8%	8,7%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,5%	91,2%	91,3%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
2025 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Feb	Mars	
Antal Kunder månad	585	582	592	
tim/månad utförda per kund	34	32	34	
tim/månad/ beställda per kund	45	40	45	

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 403 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 384 tkr jämfört med budget pga. lägre övriga kostnader.

LSS vuxna har ett underskott på 1 608 tkr jämfört med budget. 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

Enhet Boende	Tomma platser
Totalt	2

Enheten socialpsykiatri har ett överskott på 710 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för LSS vuxna har ett underskott på 323 tkr jämfört med budget med anledning av individ som skall belasta Psykiatri Vuxna.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 835 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett underskott på -936 tkr jämfört med budget, med kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 472 tkr jämfört med budget med anledning av individ som belastar LSS nu, korrigeras i april.

Personligt ombud har ett överskott på 23 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 1 981 jämfört mot budget.

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till + 2 000 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +7 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott på -5 000 tkr inom LSS gruppboendestäder där personalkostnaderna är högre än budget.

Kommunalt bostadstillägg	jan-25	feb-25	mar-25
Antal beviljade, totalt	38	38	39
Antal avslut, totalt	0	0	0
Belopp per månad	36 973 kr	36 973 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	107 016 kr	118 482 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	90 496 kr	100 192 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	77 644 kr	85 963 kr
Säbo extern	1 012 145 kr	2 773 kr	77 644 kr	85 963 kr
Säbo extern	961 045 kr	2 633 kr	73 724 kr	81 623 kr
Säbo extern	961 045 kr	2 633 kr	73 724 kr	81 623 kr
Sammanlagt:	6 521 090 kr		500 248 kr	553 846 kr
Vuxenstöd kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	6 079 440 kr	16 656 kr	466 368 kr	516 336 kr
LSS Boende	3 501 445 kr	9 593 kr	268 604 kr	297 383 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	216 216 kr	239 382 kr
LSS Boende	2 818 530 kr	7 722 kr	216 216 kr	239 382 kr
HVB och övriga insatser	2 490 395 kr	6 823 kr	191 044 kr	211 513 kr
LSS Boende	2 490 395 kr	6 823 kr	191 044 kr	211 513 kr
Egen regi	2 389 290 kr	6 546 kr	183 288 kr	202 926 kr
LSS Boende egen regi	2 340 745 kr	6 413 kr	179 564 kr	198 803 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	175 448 kr	194 246 kr
LSS Boende	2 287 090 kr	6 266 kr	175 448 kr	194 246 kr
LSS Boende	2 265 325 kr	6 206 kr	173 778 kr	192 397 kr
LSS Boende	2 133 790 kr	5 846 kr	163 688 kr	181 226 kr
Personlig assistans	2 007 500 kr	5 500 kr	154 000 kr	170 500 kr
LSS Boende	1 999 470 kr	5 478 kr	153 384 kr	169 818 kr
LSS Boende	1 964 430 kr	5 382 kr	150 696 kr	166 842 kr
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	148 652 kr	164 579 kr

Äldreomsorg kotsamma placeringar				
LSS Boende egen regi	1 937 785 kr	5 309 kr	148 652 kr	164 579 kr
LSS Boende	1 715 865 kr	4 701 kr	131 628 kr	145 731 kr
Sammanlagt:	45 464 900 kr		3 487 718 kr	3 861 402 kr

Barn och Ungdom kotsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
LSS och HVB Boende	4 944 290 kr	13 546 kr	379 288 kr	419 926 kr
LSS och HVB Boende	2 149 120 kr	5 888 kr	164 864 kr	266 475 kr
LSS och HVB Boende	2 073 930 kr	5 682 kr	159 096 kr	176 700 kr
LSS och HVB Boende	1 724 625 kr	4 725 kr	132 300 kr	170 500 kr
LSS och HVB Boende	1 658 925 kr	4 545 kr	127 260 kr	146 475 kr
LSS och HVB Boende	1 658 925 kr	4 545 kr	127 260 kr	139 500 kr
LSS och HVB Boende	1 561 105 kr	4 277 kr	119 756 kr	139 500 kr
Personlig assistans	1 303 780 kr	3 572 kr	100 016 kr	138 824 kr
Sammanlagt	17 074 700 kr		1 309 840 kr	1 597 900 kr

Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-388	
Träffpunkter	287	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-11	
Särskilt boende Ljusterö	231	
Totalt Äldreomsorg	120	0
Grp bost Smedby	-472	
Grp bost Oppsättra	-159	
Grp bost Bergsättra	-481	
Kanalvägen 5	-549	
Grp Norrgårdsvägen 35	41	
Grp bost Skonaren	-506	
Grp bost Skånsta	-290	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-2415	-5000
DV Oppsättra	47	
DV Kanalhuset	-21	
DV ILSA	-10	
DV Knopen	-210	
DV Sågen	319	
DV Nätet	188	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	313	0
Servicebost Malvavägen	-140	
Servicebost Runö	-106	
Servicebost Norrgv	61	
Tot Servicebostad	-185	0
Boendestöd Österåker	85	
HSL / HSE	14	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	115	
Träff Ruffen	-18	
Träff Bryggan	36	
Pers Assistans	-334	
Solskiftet BoU	288	
Tot Övriga	186	0
Totalt Funktionsnedsättning	-2101	-5000
Totalt Vo0	-1981	-5000

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	18 059 048
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	7 107 482	4 307 482	7 461 998		7 461 998
Psykisk hälsa och suicidprevention till kommuner (kunskapsbaserad och säker vård och omsorg)	Kammarkolleget	467 858	467 858			
God och nära vård	Storsthlm	2 105 468	2 105 468	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
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	31 241 191	20 228 677	31 241 191

5 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	244 847	245 000	243 000
Särskilt boende, årsplatser	349	372	360
Korttidsplatser, antal dygn	3650	4 640	4 640
Boende, antal vuxna egen regi	88	90	88
Boende, antal vuxna extern regi	45	44	44
Boende, antal barn	9	9	9
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

