

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-05-12

Månadsrapport april 2026



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 267 860 tkr, vilket innebär ett överskott om 4 322 tkr jämfört med budget. De tidigare VON-delarna redovisar ett överskott om 7 219 tkr medan Egen regi redovisar ett underskott om 2 897 tkr jämfört med budget. Sammantaget ger detta ett totalt överskott om 4 322 tkr för perioden.

Nämndens helårsprognos i bokslutet har reviderats från ett tidigare prognostiserat utfall om ± 0 tkr till ett underskott om 2 700 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	13 544	14 929	-1 385	45 157	45 157	0
Övriga intäkter	32 181	30 984	1 197	92 993	92 993	0
Summa intäkter	45 725	45 912	-187	138 150	138 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-82 713	-79 240	-3 473	-245 592	-250 592	-5 000
Lokalkostnader	-19 430	-19 611	181	-58 839	-58 839	0
Kapitalkostnader	-129	-129	0	-387	-387	0
Köp av verksamhet	-188 439	-195 819	7 381	-585 670	-583 369	2 300
Övriga kostnader	-18 553	-18 973	421	-56 962	-56 962	0
Summa kostnader	-309 264	-313 773	4 509	-947 450	-950 150	-2 700
Nämndens nettokostnader	-263 539	-267 860	4 322	-809 300	-812 000	-2 700

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-7 660	-7 923	264	-23 978	-23 978	0
Särskilt boende	-98 599	-98 625	26	-295 875	-296 875	-1 000
Hemtjänst	-43 432	-42 990	-442	-128 971	-129 271	-300
Övrig äldreomsorg	-8 539	-8 592	53	-25 831	-25 831	0
Admin äldreomsorg	-5 494	-5 875	380	-18 079	-18 079	0
LSS vuxna	-69 340	-70 919	1 579	-212 758	-211 308	1 450
Psykatri vuxna	-11 166	-14 437	3 271	-43 312	-40 112	3 200
Admin vuxenstöd	-4 341	-4 688	347	-14 247	-14 247	0
LSS barn	-6 678	-8 928	2 250	-26 784	-24 634	2 150
Övrigt barn och ungdom	-5 516	-4 733	-783	-14 200	-17 400	-3 200
Admin barn och ungdom	-1 261	-1 267	6	-3 848	-3 848	0
Personligt ombud	-196	-464	267	-1 418	-1 418	0
Summa VON exkl egen regi	-262 223	-269 442	7 219	-809 300	-807 000	2 300
Äldreomsorg egen regi	347	329	18	-508	-508	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 662	1 253	-2 915	508	-4 492	-5 000
Summa Egen regi	-1 315	1 582	-2 897	0	-5 000	-5 000
Totalt inkl egen regi	-263 539	-267 860	4 322	-809 300	-812 000	-2 700

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista april 2026 har nämnden ett totalt överskott på 4 322 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 264 tkr jämfört med budget beroende på lägre övriga kostnader.

Utfallet inom särskilt boende ligger i nivå med budget. Samtidigt ses en kraftig ökning av antalet platser under månaden. I april uppgick antalet platser till 396, vilket innebär en volymökning med 20 platser jämfört med föregående månad. Budgeten för 2026 är beräknad utifrån 380 platser per månad och är oförändrad under hela året.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	314	324	329	328	336	346	359	367	377	371	366	370
2025	352	348	348	344	344	343	341	343	344	354	353	363
2026	358	365	376	396								

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	11
Solskiftet	2
Vårdbo	0
Totalt lediga	13

Nedan tabell visar åldersspann samt om personerna är från kommunen eller inflyttade från annan kommun.

Särskilt boende månadsredovisning feb 2026	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevärdare, dvs från Österåkers kommun	8	68	182	99	357
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	14	10	27

Särskilt boende månadsredovisning feb 2026	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	3	14	6	23
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten redovisar ett underskott om 442 tkr jämfört med budget. Antalet utförda timmar fortsätter att öka och prognosen för 2026 uppgår nu till 261 000 timmar, jämfört med budgeterade 248 000 timmar.

Utförd tid inom hemtjänsten uppgick i april till 78 procent av beställd tid ackumulerat, vilket är något högre än motsvarande period föregående år då utförandegraden uppgick till 75 procent.

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Mar	Apr	Ack 2026	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1 741	1 836	1 791	7 025	6 708
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 374	2 183	2 102	8 995	8 663
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	73,3%	84,1%	85,2%	78,1%	77,4%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19 634	21 260	20 791	80 611	71 030
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	27 177	26 676	26 845	108 125	92 104
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,2%	79,7%	77,4%	74,6%	77,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 375	23 096	22 582	87 636	77 738
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	29 551	28 859	28 947	117 120	100 767
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,3%	80,0%	78,0%	74,8%	77,1%

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Mar	Apr	Ack 2026	Ack 2025
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,1%	7,9%	7,9%	8,0%	8,6%
ANDEL EXTERNA	91,9%	92,1%	92,1%	92,0%	91,4%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)					
2026 hemtjänst kunder (ej avlösning, leds)	Jan	Mar	Apr		
Antal Kunder månad	733	730	739		
tim/månad utförda per kund	32	32	31		
tim/månad/ beställda per kund	40	40	39		

Övrig äldreomsorg redovisar ett överskott om 53 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten för administration inom äldreomsorgen redovisar ett överskott om 380 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på vakanta tjänster.

LSS vuxna redovisar ett överskott om 1 579 tkr jämfört med budget.

Överskottet förklaras främst av ett lägre antal placeringar än budgeterat.

Tabellen nedan visar vilka enheter som hade tomma platser för LSS-boende:

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	2
Totalt	2

Området psykiatri vuxna redovisar ett överskott om 3 271 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av färre beviljade insatser inom bostad med särskild service enligt SoL.

Den administrativa enheten för vuxna redovisar ett överskott om 347 tkr jämfört med budget, vilket beror på personalvakanser.

LSS barn redovisar ett överskott om 2 250 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på ett lägre antal kostsamma boendepaceringar än budgeterat.

Enheten övriga barn och ungdom redovisar ett underskott om 783 tkr, vilket främst förklaras av en ny kostsam placering som bedöms belasta verksamheten

under hela året. Därutöver är kostnaderna för korttidsboende och korttidsvistelse högre än budgeterat.

Enheten psykiatri redovisar ett överskott om 6 tkr och ligger därmed i nivå med budget.

Personligt ombud redovisar ett överskott om 267 tkr jämfört med budget vilket beror på något högre intäkter och lägre personalkostnader till följd av en vakant tjänst.

Egen regi

Underskottet inom egen regi förklaras främst av högre personalkostnader kopplade till timanställd personal. Kostnaderna för fast anställd personal ligger i nivå med budget, medan kostnaderna för timanställda överstiger budgeterad nivå.

Verksamheten har även minskade intäkter inom personlig assistans, med en nettoeffekt om cirka 400 tkr. Därutöver har verksamheten vid Oppsättra haft två tomplatser jämfört med budgeterad nivå om en tomplats, vilket medfört lägre intäkter.

Sammantaget redovisar egen regi ett underskott om 2 897 tkr jämfört med budget. Äldreomsorg inom egen regi redovisar ett överskott om 18 tkr medan verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisar ett underskott om 2 915 tkr.

Prognos helår:

Sammantaget prognostiseras nämnden redovisa ett underskott om 2 700 tkr jämfört med budget.

Myndighetssidan prognostiserar ett överskott om 2 300 tkr, främst till följd av färre placeringar än budgeterat inom LSS och socialpsykiatri.

Egen regi prognostiserar samtidigt ett underskott om 5 000 tkr inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning, vilket främst förklaras av högre personalkostnader än budgeterat.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-26	mar-26	apr-26
Antal beviljade, totalt	39	38	38
Antal avslut, totalt	0	1	0
Belopp per månad	46 892 kr	46 351 kr	46 351 kr

Kostsamma placeringar:

Äldreomsorg kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
Säbo extern	1 436 640 kr	3 936 kr	122 016 kr	118 080 kr
Säbo extern	1 347 580 kr	3 692 kr	114 452 kr	110 760 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	100 192 kr	96 960 kr
Säbo extern	1 159 970 kr	3 178 kr	98 518 kr	95 340 kr
Säbo extern	1 047 550 kr	2 870 kr	88 970 kr	86 100 kr
Säbo extern	1 046 455 kr	2 867 kr	88 877 kr	86 010 kr

Barn- och ungdomsstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	3 962 700 kr	12 950 kr	388 500 kr	388 500 kr
LSS boende	1 893 339 kr	6 597 kr	79 164 kr	197 910 kr
LSS boende	2 018 940 kr	5 852 kr	181 412 kr	175 560 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	6 243 690 kr	17 106 kr	530 286 kr	530 286 kr
HVB och övriga insatser	2 565 220 kr	7 028 kr	217 868 kr	210 840 kr
Personlig assistans	2 284 389 kr	6 259 kr	118 566 kr	91 880 kr
Personlig assistans	1 809 744 kr	4 958 kr	150 554 kr	148 746
Personlig assistans	1 076 201 kr	2 948 kr	91 762 kr	88 806 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	192 200 kr	186 000 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	192 200 kr	186 000 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	192 200 kr	186 000 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	192 200 kr	186 000 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	192 200 kr	186 000 kr
LSS boende	3 647 445 kr	9 993 kr	297 383 kr	299 790 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

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
LSS boende	2 649 900 kr	7 260 kr	225 060 kr	217 800 kr
LSS boende	2 440 755 kr	6 687 kr	207 297 kr	200 610 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	201 252 kr	194 760 kr
LSS boende	2 333 244 kr	6 392 kr	198 166 kr	191 774 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-59	
Träffpunkter	140	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-81	
Särskilt boende Ljusterö	17	
Totalt Äldreomsorg	18	0
Grp bost Smedby	-230	
Grp bost Oppsättra	93	
Grp bost Bergsättra	-815	
Kanalvägen 5	-255	
Grp Norrgårdsvägen 35	-158	
Grp bost Skonaren	-143	
Grp bost Skånsta	-434	
Grp bost Ljusterö	0	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Tot GB	-1943	-4 000
DV Oppsättra	43	
DV Kanalhuset	222	
DV ILSA	380	
DV Knopen	54	
DV Sågen	-84	
DV Nätet	226	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	841	
Servicebost Malvavägen	-156	
Servicebost Runö	-329	
Servicebost Norrgv	40	
Tot Servicebostad	-445	0
Boendestöd Österåker	-13	
HSL / HSE	-115	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	-358	
Träff Ruffen	39	
Träff Bryggan	30	
Pers Assistans	-340	
Solskiftet BoU	-611	
Tot Övriga	-1 369	-1 000
Totalt Funktionsnedsättning	-2 915	-5 000
Totalt Vo0	-2 897	-5 000

4 Strategiska nyckeltal

Prognosen för nyckeltalen har reviderats utifrån den volymutveckling som hittills kunnat ses under året.

Inom hemtjänsten fortsätter antalet utförda timmar att öka. Prognosen för 2026 har därför justerats från budgeterade 248 000 timmar till 261 000 timmar, vilket motsvarar en ökning om 13 000 timmar. Ökningen bedöms främst bero på ett högre behov av insatser än vad som antogs i budgeten.

Även inom särskilt boende ses en tydlig volymökning. Prognosen har justerats från budgeterade 380 årsplatser till 400 årsplatser, vilket är 20 platser högre än budget. Justeringen baseras på den kraftiga ökning av antal platser som noterats under årets första månader och bedömningen att volymnivån kommer att kvarstå under resterande del av året.

Nyckeltal	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2026
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	239 882	248 000	261 000
Särskilt boende, årsplatser	346	380	400
Korttidsplatser, antal dygn	4015	4 640	4 640
Boende, antal vuxna egen regi	85	88	85
Boende, antal vuxna extern regi	45	45	46
Boende, antal barn	7	9	8
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	230	250	250
Korttidsvistelse, antal dygn	1 650	2 704	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	35	30	30
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	11	11