

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-06-11

Månadsrapport maj 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 332 178 tkr, vilket innebär ett överskott om 3 017 tkr jämfört med budget. De tidigare VON-delarna redovisar ett överskott om 6 477 tkr medan Egen regi redovisar ett underskott om 3 460 tkr jämfört med budget. Sammantaget ger detta ett totalt överskott om 3 017 tkr för perioden.

Nämndens helårsprognos har i bokslutet reviderats från ett tidigare prognostiserat underskott om 2 700 tkr till ett underskott om 3 500 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	22 036	18 692	3 345	45 157	45 157	0
Övriga intäkter	38 659	38 741	-82	92 993	92 993	0
Summa intäkter	60 695	57 433	3 263	138 150	138 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-103 525	-99 640	-3 885	-245 592	-250 592	-5 000
Lokalkostnader	-24 096	-24 542	445	-58 839	-58 839	0
Kapitalkostnader	-162	-161	-1	-387	-387	0
Köp av verksamhet	-239 927	-244 478	4 552	-585 670	-584 169	1 500
Övriga kostnader	-25 163	-23 806	-1 357	-56 962	-56 962	0
Summa kostnader	-392 874	-392 628	-246	-947 450	-950 950	-3 500
Nämndens nettokostnader	-332 178	-335 195	3 017	-809 300	-812 800	-3 500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-10 162	-9 930	-232	-23 978	-23 978	0
Särskilt boende	-121 903	-123 281	1 378	-295 875	-293 675	2 200
Hemtjänst	-56 337	-53 738	-2 599	-128 971	-135 971	-7 000
Övrig äldreomsorg	-10 277	-10 747	470	-25 831	-25 831	0
Admin äldreomsorg	-6 859	-7 429	570	-18 079	-18 079	0
LSS vuxna	-87 913	-88 649	736	-212 758	-212 758	0
Psykatri vuxna	-13 896	-18 047	4 151	-43 312	-36 312	7 000
Admin vuxenstöd	-5 419	-5 883	464	-14 247	-14 247	0
LSS barn	-8 533	-11 160	2 627	-26 784	-24 284	2 500
Övrigt barn och ungdom	-7 296	-5 917	-1 380	-14 200	-17 400	-3 200
Admin barn och ungdom	-1 584	-1 590	6	-3 848	-3 848	0
Personligt ombud	-296	-583	288	-1 418	-1 418	0
Summa VON exkl egen regi	-330 477	-336 953	6 477	-809 300	-807 800	1 500
Äldreomsorg egen regi	545	140	405	-508	-508	0
Funktionsnedsättning egen regi	-2 247	1 618	-3 865	508	-4 492	-5 000
Summa Egen regi	-1 702	1 758	-3 460	0	-5 000	-5 000
Totalt inkl egen regi	-332 178	-335 195	3 017	-809 300	-812 800	-3 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista maj 2026 har nämnden ett totalt överskott på 3 017 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett underskott på 232 tkr jämfört med budget beroende på högre övriga kostnader.

Särskilt boende redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. I månadsrapporten för april rapporterades felaktigt ett utfall om 396 platser per den 30 april, vilket motsvarade en ökning med 20 platser. Efter korrigering har det konstaterats att det faktiska antalet platser vid samma tidpunkt uppgick till 370. Utfallet per den 31 maj är 372 platser, vilket innebär att verksamheten fortsatt ligger något under den budgeterade nivån om 380 platser.

Felet i statistiken har identifierats och korrigerats, och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att motsvarande fel inte upprepas.

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	370	372							

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	12
Solskiftet	3
Vårdbo	0
Totalt lediga	15

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
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	8	68	167	84	325
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	4	10	6	20
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten redovisar ett underskott om 2,6 mnkr jämfört med budget. Antalet utförda timmar fortsätter att öka och prognosen för 2026 uppgår nu till 265 000 timmar, jämfört med budgeterade 248 000 timmar. Ökningen förklaras av en successiv ökning av antalet kunder, men även av att befintliga kunder har ett utökat behov av insatser.

Utförd tid inom hemtjänsten uppgick i maj till 77,6 procent av beställd tid ackumulerat, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år då utförandegraden uppgick till 78,1 procent.

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Apr	Maj	Ack 2026	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1 741	1 791	1 807	8 832	8 509
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 374	2 102	2 181	11 176	10 947
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	73,3%	85,2%	82,9%	79,0%	77,7%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19 634	20 791	20 923	101 534	243 682
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	27 177	26 845	27 094	135 219	324 526
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,2%	77,4%	77,2%	75,1%	75,1%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 375	22 582	22 730	110 366	264 878
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	29 551	28 947	29 275	146 395	351 348
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,3%	78,0%	77,6%	75,4%	75,4%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,1%	7,9%	7,9%	8,0%	8,7%
ANDEL EXTERNA	91,9%	92,1%	92,1%	92,0%	91,3%

2026 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Apr	Maj		
Antal Kunder månad	733	739	743		

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Apr	Maj	Ack 2026	Ack 2025
tim/månad utförda per kund	32	31	31		
tim/månad/ beställda per kund	40	39	39		

Övrig äldreomsorg redovisar ett överskott om 470 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Administrationen inom äldreomsorg redovisar ett överskott om 570 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på vakanta tjänster.

LSS vuxna redovisar ett överskott om 736 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 4 151 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av färre beviljade insatser inom bostad med särskild service enligt SoL.

Administrationen vuxenstöd redovisar ett överskott om 464 tkr jämfört med budget, vilket beror på personalvakanser.

LSS barn redovisar ett överskott om 2 627 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på ett lägre antal kostsamma boendepaceringar än budgeterat.

Övriga barn och ungdom redovisar ett underskott om 1 380 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.

Psykiatri vuxna redovisar ett överskott om 6 tkr och ligger därmed i nivå med budget.

Personligt ombud redovisar ett överskott om 288 tkr jämfört med budget vilket beror på något högre intäkter och lägre personalkostnader till följd av en vakant tjänst.

Egen regi

Underskottet bedöms huvudsakligen bero på att fler LSS-kunder har erbjudits grupp- och servicebostad i verksamheter i egen regi, i linje med LSS-lagens intentioner om delaktighet, kontinuitet och goda levnadsvillkor, i stället för

externa placeringar i andra kommuner eller hos externa utförare inom kommunen.

Övergången från externa placeringar till insatser i egen regi har inneburit ökade bemanningskostnader i den egna verksamheten, men kostnaden bedöms ändå vara lägre än vid fortsatt extern placering. Därtill har verksamheten haft en fortsatt kostnadsutveckling kopplad till bemanning, sjukfrånvaro och vikarieanvändning, vilket inte fullt ut har balanserats av de ökade intäkterna i det nya ersättningsystemet.

Prognos helår:

Sammantaget prognostiseras nämnden redovisa ett underskott om 4 000 tkr jämfört med budget.

Myndighetssidan prognostiserar ett överskott om 1 000 tkr, vilket främst förklaras av färre placeringar än budgeterat inom socialpsykiatri och LSS barn samt lägre volymer inom särskilt boende.

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	apr-26	maj-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	118 080 kr	122 016 kr
Säbo extern	1 347 580 kr	3 692 kr	110 760 kr	114 452 kr
Säbo extern	1 179 680 kr	3 232 kr	96 960 kr	100 192 kr
Säbo extern	1 159 970 kr	3 178 kr	95 340 kr	98 518 kr
Säbo extern	1 047 550 kr	2 867 kr	86 010 kr	88 877 kr
Säbo extern	1 046 455 kr	2 867 kr	86 010 kr	88 877 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	401 450 kr
LSS boende	1 893 339 kr	6 597 kr	197 910 kr	197 910 kr
LSS boende	2 018 940 kr	5 875 kr	176 250 kr	182 125 kr

Vuxenstöd kostsamma placeringar				
Insats	Årskostnad	Dygnskostnad	Föregående månad	Aktuell månadskostnad
HVB och övriga insatser	6 243 690 kr	17 106 kr	513 180 kr	530 286 kr
HVB och övriga insatser	2 565 220 kr	7 028 kr	210 840 kr	217 868 kr
Personlig assistans	2 284 389 kr	6 259 kr	91 880 kr	91 445 kr
Personlig assistans	1 809 744 kr	4 958 kr	150 554 kr	150 554 kr
Personlig assistans	1 076 201 kr	2 948 kr	88 806 kr	91 762 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	186 000 kr	192 200 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	186 000 kr	192 200 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	186 000 kr	192 200 kr
LSS boende, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	186 000 kr	192 200 kr
LSS boende	3 647 445 kr	9 993 kr	299 790 kr	309 783 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	2 649 900 kr	7 260 kr	217 800 kr	225 060 kr
LSS boende	2 440 755 kr	6 687 kr	200 610 kr	207 297 kr
LSS boende	2 369 580 kr	6 492 kr	194 760 kr	201 252 kr
LSS boende	2 333 244 kr	6 392 kr	191 774 kr	198 166 kr

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	125	
Träffpunkter	218	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-79	
Särskilt boende Ljusterö	141	
Totalt Äldreomsorg	405	0
Grp bost Smedby	-225	
Grp bost Oppsättra	-165	
Grp bost Bergsättra	-826	
Kanalvägen 5	-273	
Grp Norrgårdsvägen 35	-91	
Grp bost Skonaren	-163	
Grp bost Skånsta	-395	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-2138	-4 000
DV Oppsättra	39	
DV Kanalhuset	292	
DV ILSA	306	
DV Knopen	19	
DV Sågen	-138	
DV Nätet	236	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	753	
Servicebost Malvavägen	-164	
Servicebost Runö	-487	
Servicebost Norrgv	-2	
Tot Servicebostad	-653	0
Boendestöd Österåker	70	

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
HSL / HSE	-91	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	-504	
Träff Ruffen	37	
Träff Bryggan	35	
Pers Assistans	-500	
Solskiftet BoU	-876	
Tot Övriga	-1827	-1 000
Totalt Funktionsnedsättning	-3865	-5 000
Totalt Vo0	-3460	-5 000

3.2.2 Ekonomisk handlingsplan LSS

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag 2026-05-19 att ta fram en handlingsplan för LSS och ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2026 med anledning av prognostiserat underskott för LSS. Se bilaga Ekonomisk handlingsplan LSS egen regi.

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 265 000 timmar, vilket motsvarar en ökning om 17 000 timmar. Ökningen bedöms främst bero på ett högre behov av insatser än vad som antogs i budgeten.

Prognosen inom särskilt boende har justerats tillbaka till budgeterade nivåer.

Nyckeltal	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2026
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	239 882	248 000	265 000
Särskilt boende, årsplatser	346	380	380
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