

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-03-12

Månadsrapport februari 2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4 Strategiska nyckeltal.....	16
5.....	

1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 132 031 tkr vilket ger ett överskott på 2 451 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 4 278 tkr och Egen regi ett underskott på 1 827 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 2 451 tkr.

Nämndens bokslutsprognos helår sätts till +/- 0 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	6 728	7 402	-675	45 157	45 157	0
Övriga intäkter	14 448	15 483	-1 035	92 993	92 993	0
Summa intäkter	21 175	22 885	-1 710	138 150	138 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-42 234	-39 754	-2 479	-245 592	-248 592	-3 000
Lokalkostnader	-9 453	-9 838	385	-58 839	-58 839	0
Kapitalkostnader	-64	-64	0	-387	-387	0
Köp av verksamhet	-93 237	-98 241	5 004	-585 670	-582 670	3 000
Övriga kostnader	-8 219	-9 469	1 250	-56 962	-56 962	0
Summa kostnader	-153 206	-157 366	4 160	-947 450	-947 450	0
Nämndens nettokostnader	-132 031	-132 031	2 451	-809 300	-809 300	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-4 124	-3 944	-180	-23 978	-23 978	0
Särskilt boende	-48 487	-49 312	825	-295 875	-292 875	3 000
Hemtjänst	-21 010	-21 495	485	-128 971	-128 971	0
Övrig äldreomsorg	-3 587	-4 291	705	-25 831	-25 831	0
Admin äldreomsorg	-3 031	-2 880	-152	-18 079	-18 079	0
LSS vuxna	-34 578	-35 460	882	-212 758	-212 758	0
Psykatri vuxna	-6 677	-7 219	541	-43 312	-43 312	0
Admin vuxenstöd	-2 126	-2 329	203	-14 247	-14 247	0
LSS barn	-3 716	-4 464	748	-26 784	-26 784	0
Övrigt barn och ungdom	-2 318	-2 367	49	-14 200	-14 200	0
Admin barn och ungdom	-496	-630	134	-3 848	-3 848	0
Personligt ombud	-193	-230	37	-1 418	-1 418	0
Summa VON exkl egen regi	-130 343	-134 620	4 278	-809 300	-806 300	3 000
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	-130	-18	-112	-508	-508	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 558	157	-1 715	508	-2 492	-3 000

Summa Egen regi	-1 688	139	-1 827	0	-3 000	-3 000
Totalt inkl egen regi	-132 031	-134 481	2 451	-809 300	-809 300	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista februari 2026 har nämnden ett totalt överskott på 2 451 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett underskott på 180 tkr jämfört med budget beroende på erhållet tillfälligt högre övriga kostnader.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 825 tkr. Budgeterat är 380 platser. I februari hade kommunen 365 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
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										

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	18
Solskiftet	2
Vårdbo	3
Totalt lediga	23

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

Särskilt boende månadsredovisning feb 2026	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninne vånare, dvs från Österåkers kommun	9	65	160	85	319

Särskilt boende månadsredovisning feb 2026	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	2	13	8	23
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverens kommelse som Österåkers kommunen betalar	0	3	13	7	23
Länsöverens kommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten har ett överskott på 485 tkr jämfört med budget. Kort månad i februari ger överskott annars en ökning av utfört timmar jämfört med tidigare år.

För hemtjänsten jan-feb var utförd tid 76,8 % ackumulerat av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 79,4 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2025	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1741	1657	3398	3288
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2374	2336	4710	4357
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	73,3%	70,9%	72,1%	75,5%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	21375	20583	41958	35965
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	27177	27427	54604	45306

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Feb	Ack 2025	Ack 2025
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,7%	75,0%	76,8%	79,4%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	23116	22240	45356	39253
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	29551	29763	59314	49663
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	78,2%	74,7%	76,5%	79,0%
Utförda tid fördelning				
ANDEL EGEN REGI	7,5%	7,5%	7,5%	8,4%
ANDEL EXTERNA	92,5%	92,5%	92,5%	91,6%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagning)				
2026 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Feb		
Antal Kunder månad	733	733		
tim/månad utförda per kund	32	30		
tim/månad/ beställda per kund	40	41		

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 705 tkr jämfört med budget, beroende på lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 152 tkr jämfört med budget pga. tillfälligt högre övriga kostnader som belastar utfallet.

LSS vuxna har ett överskott på 882 tkr jämfört med budget. Med anledning av mindre antal placeringar på LSS boenden än beräknat.

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 541 tkr jämfört med budget pga.

färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett överskott om 203 tkr jämfört med budget med anledning av vakans av personal

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 49 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn har ett överskott på 748 tkr jämfört med budget, färre kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 134 tkr jämfört med budget med anledning av vakans personal.

Personligt ombud har ett överskott på 37 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, sjukdom och kostsamma vikariekostnader. 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 1 827 tkr jämfört mot budget, där äldreomsorg egen regi har ett underskott på 112 tkr och funktionsnedsättning har ett underskott på 1 715 tkr.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-26	feb-26
Antal beviljade, totalt	39	39
Antal avslut, totalt	0	0
Belopp per månad	46 892 kr	46 802 kr

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till +/- 0 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +3 000 för VON beroende på mindre beräknad volym inom särskilt boende. För egen regi prognostiseras ett underskott på - 3 000 tkr inom funktionsnedsättning då personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat.

3.2.1

3.2.2 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-67	
Träffpunkter	-13	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-125	
Särskilt boende Ljusterö	92	
Totalt Äldreomsorg	-112	0

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Grp bost Smedby	-200	
Grp bost Oppsättra	-8	
Grp bost Bergsättra	-579	
Kanalvägen 5	-115	
Grp Norrgårdsvägen 35	-195	
Grp bost Skonaren	-117	
Grp bost Skånsta	-239	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-1453	-2000
DV Oppsättra	372	
DV Kanalhuset	75	
DV ILSA	346	
DV Knopen	-44	
DV Sågen	-19	
DV Nätet	69	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	799	0
Servicebost Malvavägen	-167	
Servicebost Runö	-95	
Servicebost Norrgv	36	
Tot Servicebostad	-226	0
Boendestöd Österåker	-170	
HSL / HSE	-187	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	51	
Träff Ruffen	44	
Träff Bryggan	31	
Pers Assistans	-61	
Solskiftet BoU	-544	
Tot Övriga	-836	-1000
Totalt Funktionsnedsättning	-1715	-3000
Totalt Vo0	-1827	-3000

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2026
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	239 882	248 000	248 000
Särskilt boende, årsplatser	346	380	377
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

