

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-07-09

Månadsrapport juni 2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde.....	5
4 Strategiska nyckeltal	13

I Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 399 799 tkr, vilket innebär ett överskott om 3 330 tkr jämfört med budget. De tidigare VON-delarna redovisar ett överskott om 5 657 tkr medan Egen regi redovisar ett underskott om 2 326 tkr jämfört med budget. Sammantaget ger detta ett totalt överskott om 3 330 tkr för perioden.

Nämndens helårsprognos har i bokslutet reviderats från ett tidigare prognostiserat underskott om 3 500 tkr till ett underskott om 1 300 tkr jämfört med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Januari - Juni			Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	23 476	22 455	1 021	45 157	46 157	1 000
Övriga intäkter	50 879	46 488	4 391	92 993	95 993	3 000
Summa intäkter	74 354	68 942	5 412	138 150	142 150	4 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-124 482	-120 450	-4 032	-245 592	-249 092	-3 500
Lokalkostnader	-29 161	-29 458	298	-58 839	-58 839	0
Kapitalkostnader	-194	-193	-1	-387	-387	0
Köp av verksamhet	-295 823	-299 459	3 636	-597 663	-594 962	2 700
Övriga kostnader	-24 493	-22 510	-1 983	-44 969	-49 469	-4 500
Summa kostnader	-474 154	-472 072	-2 082	-947 450	-952 750	-5 300
Nämndens nettokostnader	-399 799	-403 129	3 330	-809 300	-810 600	-1 300

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Januari - Juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Nämnd och staber	-11 822	-11 937	115	-23 978	-23 978	0
Särskilt boende	-147 068	-147 937	870	-295 875	-293 675	2 200
Hemtjänst	-67 135	-64 485	-2 650	-128 971	-135 971	-7 000
Övrig äldreomsorg	-12 173	-12 902	729	-25 831	-25 331	500
Administration äldreomsorg	-8 399	-8 964	565	-18 079	-18 079	0
LSS vuxna	-104 904	-106 379	1 475	-212 758	-210 758	2 000
Psykatri vuxna	-17 952	-21 656	3 705	-43 312	-36 312	7 000
Administration vuxenstöd	-6 482	-7 078	595	-14 247	-14 247	0
LSS barn	-11 927	-13 392	1 465	-26 784	-24 284	2 500
Övrigt barn och ungdom	-8 630	-7 100	-1 530	-14 200	-17 700	-3 500
Administration barn och ungdom	-1 911	-1 912	1	-3 848	-3 848	0
Personligt ombud	-386	-702	316	-1 418	-1 418	0
Summa VON exkl. egen regi	-398 789	-404 445	5 657	-809 300	-805 600	3 700
Äldreomsorg egen regi	557	102	455	-508	-508	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 568	1 214	-2 782	508	-4 492	-5 000
Summa Egen regi	-1 011	1 316	-2 326	0	-5 000	-5 000
Totalt inkl. egen regi	-399 799	-403 129	3 330	-809 300	-810 600	-1 300

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista juni 2026 har nämnden ett totalt överskott på 3 330 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 115 tkr jämfört med budget beroende på lägre övriga kostnader.

Särskilt boende redovisar ett överskott om 870 tkr. Antalet platser uppgick i juni till 372, vilket är i nivå med föregående månad men fortsatt under den budgeterade volymen om 380 platser. Den positiva effekten av den lägre volymen motverkas delvis av högre kostnader för externa platser utanför kommunen än vad som budgeterats.

Antal kunder i särskilt boende												
År	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	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	372						

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	14
Solskiftet	2
Vårdbo	0
Totalt lediga	16

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	72	162	82	324
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	14	10	27
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	6	10	5	21
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	2	7	1	10

Hemtjänsten redovisar ett underskott om 2 650 tkr jämfört med budget. Antalet utförda timmar uppgick ackumulerat per den sista juni till 132 444, vilket överstiger den budgeterade volymen med 8 444 timmar. Den högre volymen förklaras av en successiv ökning av antalet kunder samt ett ökat behov av insatser hos befintliga kunder, vilket har medfört högre kostnader.

Utförd tid inom hemtjänsten uppgick till 75,2 procent av beställd tid ackumulerat, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år då utförandegraden uppgick till 77 procent.

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Maj	Jun	Ack 2026	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1 741	1 807	1 849	10 681	10 254
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 374	2 181	2 454	13 630	13 322
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	73,3%	82,9%	75,4%	78,4%	77,0%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19 634	20 923	20 229	121 763	107 288
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	27 177	27 094	27 306	162 525	139 416
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,2%	77,2%	74,1%	74,9%	77,0%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 375	22 730	22 078	132 444	117 542
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	29 551	29 275	29 760	176 155	152 738
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,3%	77,6%	74,2%	75,2%	77,0%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,1%	7,9%	8,4%	8,1%	8,7%
ANDEL EXTERNA	91,9%	92,1%	91,6%	91,9%	91,3%

2026 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Maj	Jun
Antal Kunder månad	733	743	741
tim/månad utförda per kund	29	31	30
tim/månad/ beställda per kund	40	39	40

Övrig äldreomsorg redovisar ett överskott om 729 tkr jämfört med budget. Utfallet förklaras av lägre beläggning på korttidsplatser för äldre samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Administration äldreomsorg redovisar ett överskott om 565 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på vakanta tjänster.

LSS vuxna redovisar ett överskott om 1 475 tkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	1
Bergsätra	1
Totalt	2

Psykiatri vuxna redovisar ett överskott om 3 705 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av färre beviljade insatser inom bostad med särskild service enligt SoL.

Administrationen vuxenstöd redovisar ett överskott om 595 tkr jämfört med budget, vilket beror på personalvakanser.

LSS barn redovisar ett överskott om 1 465 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på lägre antal kostsamma boendeplaceringar än budgeterat.

Övrigt barn och ungdom redovisar ett underskott om 1 530 tkr, vilket främst förklaras av en kostsam HVB placering med start i mars 2026 som bedöms belasta verksamheten under hela året. Därutöver är kostnaderna för korttidsboende och korttidsvistelse högre än budgeterat.

Administration barn och ungdom ligger i nivå med budget.

Personligt ombud redovisar ett överskott om 316 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 verksamhet 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 medfört ökade bemanningskostnader i den egna verksamheten. Samtidigt bedöms den totala kostnaden vara lägre än vid fortsatt extern placering. Verksamheten har även haft en fortsatt kostnadsutveckling kopplad till bemanning, sjukfrånvaro, vikarieanvändning och kompetensutveckling, vilket inte fullt ut har balanserats av de ökade intäkterna inom det nya ersättningssystemet.

Som en del i verksamhetens utvecklingsarbete har satsningar på kompetensutveckling genom olika utbildningsinsatser genomförts. Dessa har bidragit till ökade personalkostnader under årets första hälft. I juni mottogs dock statsbidrag som delvis kompenserar för kostnadsökningen och därmed bidrar till ett förbättrat ackumulerat utfall.

Prognos helår:

Sammantaget prognostiseras nämnden redovisa ett underskott om 1 300 tkr jämfört med budget.

Myndighetssidan prognostiserar ett överskott om 3 700 tkr, vilket främst förklaras av färre placeringar än beräknat inom socialpsykiatri samt LSS för barn och vuxna, liksom lägre volymer inom särskilt boende.

Inom egen regi prognostiseras samtidigt ett underskott om 5 000 tkr inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Underskottet förklaras bland annat av hemtagning av externa placeringar samt högre personalkostnader, vilket har medfört ett ökat bemanningsbehov jämfört med vad som beräknats i budget.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-26	maj-26	jun-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	2 867 kr	88 877 kr	86 010 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	401 450 kr	388 500 kr
LSS boende	1 893 339 kr	6 597 kr	204 507 kr	197 910 kr
LSS boende	2 018 940 kr	5 875 kr	182 125 kr	176 250 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	91 445 kr	91 445 kr
Personlig assistans	1 809 744 kr	4 958 kr	151 250 kr	150 554 kr
Personlig assistans	1 076 201 kr	2 948 kr	91 762 kr	91 762 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, egen regi	2 263 000 kr	6 200 kr	0 kr	142 600 kr
LSS boende	3 647 445 kr	9 993 kr	309 783 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
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		
	Avvikelse	Prognos
Hemtjänst Ljusterö	36	
Träffpunkter	226	
Trygghetslarm, Nattpatrull	-59	
Särskilt boende Ljusterö	252	
Totalt Äldreomsorg	455	0

Gruppbofstäder		
	Avvikelse	Prognos
Smedby	-172	
Oppsättra	-125	
Bergsättra	-840	
Kanalvägen 5	-166	
Norrgårdsvägen 35	101	
Skonaren	-273	
Skånsta	-406	
Totalt Gruppbofstäder	-1 880	-4 000
Daglig verksamhet		
	Avvikelse	Prognos
Oppsättra	109	
Kanalhuset	271	
ILSA	407	
Knopen	157	
Sågen	42	
Nätet	469	
Totalt Daglig verksamhet	1454	
Servicebofstäder		
	Avvikelse	Prognos
Malvavägen	-145	
Runö	-617	
Norrgårdsvägen	-62	
Totalt Servicebofstäder	-824	0

Övriga		
	Avvikelse	Prognos
Boendestöd Österåker	308	
HSL / HSE	45	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	-610	
Träffpunkt Ruffen	63	
Träffpunkt Bryggan	43	
Personlig Assistans	-506	
Solskiftets Barn och Unga	-875	
Totalt Övriga	-1 532	-1 000

Summerat utfall		
	Avvikelse	Prognos
Totalt Äldreomsorg	455	0
Gruppbofästäder	-1 880	-4 000
Daglig verksamhet	1 454	0
Servicebofästäder	-824	0
Övriga	-1 532	-1 000
Totalt Funktionsnedsättning	-2 782	-5 000
Totalt Vård- och omsorgsnämnden	-2 326	-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.

Uppföljning och ytterligare information om den ekonomiska handlingsplanen kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

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