

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2026-02-02

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2025 (långversion)



Innehållsförteckning

I	Viktiga händelser under 2025	4
2	Ekonomisk uppföljning.....	5
3	Prognossäkerhet	8
4	Mål och måluppfyllelse.....	9
5	Verksamhetsuppföljning	15
6	Uppföljning av privata utförare.....	27
7	Internkontroll	28
8	Personaluppföljning	29
9	Målbilaga.....	30
10	Bilaga över strategiska nyckeltal	32
11	Bilaga Internkontroll.....	34

I Viktiga händelser under 2025

Funkisfestivalen

Österåkers kommun arrangerade i januari 2025 Funkisfestivalens delfinal på Berga Teater. Evenemanget genomfördes i nära samarbete mellan socialförvaltningen och Österåkers musikskola. Publiken fyllde salongen och deltagarna bjöd på engagerande och uppskattade framträdanden. Vinnaren kvalificerade sig vidare till Stockholms semifinal.

Handlingsplan för god och nära vård och omsorg

Socialförvaltningen har arbetat med att genomföra aktiviteter i handlingsplanen för god och nära vård och omsorg. Aktiviteter syftar till att förbättra samverkan, öka kunskapen om överenskommelser mellan kommun och region. Handlingsplanen sträcker sig över perioden 2025-2028.

Krisberedskap

Utförarverksamheter inom både privat och kommunal regi har under 2025 deltagit i ett projekt med syfte att stärka kontinuitetshanteringen. Arbetet har omfattat kompetensutveckling inom riskhantering och krisberedskap i omsorgsverksamheter. Projektet avslutas med färdiga kontinuitetsplaner, reservrutiner och en fullständig dokumentation som stärker kommunens beredskap och kan användas vid framtida behov.

Föräldraavdrag i personlig assistans

Föräldraavdraget inom personlig assistans halverades i samband med en lagändring i LSS och Socialförsäkringsbalken. Vid bedömning av barns behov av personlig assistans räknas det hjälpbehov bort som en vårdnadshavare normalt förväntas tillgodose, genom ett schablonavdrag – det så kallade föräldraavdraget. Syftet med förändringen är att fler barn ska få rätt till personlig assistans. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2025.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen ersätter den tidigare socialtjänstlagen från 2001. Den nya lagen innebär att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora. Socialtjänsten ska bland annat arbeta för att förebygga och motverka brottslighet. Socialtjänsten ska bli enklare att nå och det ska vara lättare att få hjälp från socialtjänsten när det behövs. Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer att kunna erbjudas utan individuell behovsprövning.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2025.

En ny socialtjänstförordning

Den nya socialtjänstförordningen är anpassad till den nya socialtjänstlagen. Det införs krav på personalens kompetens på hem för vård och boende. Det högsta belopp som kommunen tillåts ta ut i ersättning för uppehälle vid insatser av behandlingskaraktär indexeras upp till dagens penningvärde. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2025.

2 Ekonomisk uppföljning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 753 042 tkr vilket ger ett överskott på 17 458 tkr jämfört med budget. Vård- och omsorgsnämnden verksamheter exklusive egen regi har överskott på 26 420 tkr och egen regi har underskott på 8 962 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger överskott på 17 458 tkr jämfört mot budget.

2.1 Helårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse	Utfall 2024
Nämndens intäkter				
Avgifter	43 922	27 835	16 087	43 571
Övriga intäkter	86 985	58 865	28 120	91 954
Summa intäkter	130 907	86 700	44 207	135 525
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-245 305	-227 612	-17 694	-235 424
Lokalkostnader	-58 057	-57 597	-460	-56 424
Kapitalkostnader	-401	-470	69	-419
Köp av verksamhet	-519 133	-520 603	1 470	-527 506
Övriga kostnader	-61 053	-50 918	-10 136	-56 241
Summa kostnader	-883 950	-857 200	-26 750	-876 015
Nämndens nettokostnad	-753 042	-770 500	17 458	-740 490

2.2 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

Per sista december 2025 har nämnden ett totalt överskott på 17 458 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 477 tkr jämfört med budget beroende på erhållet statsbidrag.

Särskilt boende har en positiv budgetavvikelse jämfört med budget på 11 469 tkr. Budgeterat volym 372 platser, men volymen under året har varit lägre än budget på ca 350 platser i snitt och slutade året på 363 platser i december.

Hemtjänsten har ett överskott på 7 949 tkr jämfört med budget. Lägre antal timmar utfört än budgeterat då lägre utförandegrad än tidigare år skett.

För hemtjänsten under 2025 var utförd tid 74,4 % av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 82,5 % av beställda.

Övrig äldreomsorg har ett överskott på 634 tkr jämfört med budget, beroende på lägre behov av korttidsplatser för äldre än budgeterat.

Enheten admin äldreomsorg har ett underskott på 264 tkr jämfört med budget pga. uppsägningslön som belastar utfallet.

LSS vuxna har ett underskott på 618 tkr jämfört med budget. Med anledning av kostsamma placeringar och snävt lagt budget som kommer från ett större underskott 2024.

Området socialpsykiatri har ett överskott på 1 723 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd och serviceboenden. Administrativa enheten för vuxna har ett underskott på 948 tkr jämfört med budget med anledning av högre personalkostnader än budget. Individ budgeterat på Admin Psykiatri som har överskott.

Enheten övriga barn och ungdom har ett överskott på 8 087 tkr med anledning av mindre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse och inga boende för SOL insatser barn. LSS barn har ett underskott på 3 038 tkr jämfört med budget, med anledning av kostsamma placeringar för boende Barn. Administrativa enheten psykiatri har ett överskott på 790 tkr jämfört med budget med anledning av budgeterad individ som istället finns på Admin vuxenstöd.

Personligt ombud har ett överskott på 158 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. 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 8 962 tkr jämfört mot budget, där äldreomsorg egen regi har ett underskott på 840 tkr och funktionsnedsättning har ett underskott på 8 122 tkr.

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse	Utfall 2024
Nämnd och staber	-24 061	-24 539	477	-21 625

Särskilt boende	-273 617	-285 086	11 469	-262 562
Hemtjänst	-113 406	-121 355	7 949	-117 249
Övrig äldreomsorg	-19 366	-20 000	634	-18 495
Admin äldreomsorg	-20 037	-19 772	-264	-17 573
LSS vuxna	-198 628	-198 010	-618	-200 498
Psykiatri vuxna	-40 182	-41 905	1 723	-38 307
Admin vuxenstöd	-12 435	-11 487	-948	-10 633
LSS barn	-26 148	-23 110	-3 038	-26 714
Övrigt barn och ungdom	-11 726	-19 813	8 087	-16 479
Admin Psykiatri	-3 340	-4 130	790	-3 423
Personligt ombud	-1 135	-1 293	158	-1 616
Summa VON exkl egen regi	-744 080	-770 500	26 420	-735 173
Äldreomsorg egen regi	-592	248	-840	1 666
Funktionsnedsättning egen regi	-8 370	-248	-8 122	-6 983
Summa Egen regi	-8 962	0	-8 962	-5 317
Totalt inkl egen regi	-753 042	-770 500	17 458	-740 490

3 Prognossäkerhet

Totalt överskott för vård och omsorgsnämnden på 17 458 tkr, men underskott för egen regis verksamhet. Anledningen till positiva överskottet är lägre volymer än budgeterat för särskilt boende, hemtjänst och insatser för barn och Unga.

3.1 Prognossäkerhet

	Helårsprognos
Januari	0
Februari	2 000
Mars	4 000
April	6 000
Maj	6 000
Juni	8 000
Juli	12 000
Augusti	17 000
September	18 000
Oktober	18 000
November	18 000
Bokslut per december	17 458

3.2 Egenregi

3.2.1 Äldreomsorg egen regi

Egen regi Äldreomsorg har ett underskott jämfört med budget främst med anledning av hemtjänst på Ljusterö där personalkostnader varit högre än budget.

3.2.2 LSS och socialpsykiatri egen regi

LSS egen regi har underskott på LSS boende och stöd och serviceboende med anledning av högre personalkostnader än vad ersättningen täcker.

För 2026 införs ett nytt ersättningssystem med nivåer som bättre motsvarar vårdtyngd vilket beräknas ge en ekonomi i balans för 2026.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Beskrivning och analys

Vård- och omsorgsnämnden har följande mål kopplat till kvalitet:

1. **Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet**
2. **Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande.**

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat aktivt för att uppnå måluppfyllelsen med hög kvalitet. Arbetet med rättssäkerhet omfattar implementeringen av den nya socialtjänstlagen där tillgängligt stöd, jämställdhet och jämlikhet och ökad delaktighet är aspekter som bidrar till rättssäkerhet för de som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Målarbetet med att brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande pågår. Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att ge god service, ha rätt kompetens för att uppnå högre kvalitet i insatser och att stöd och hjälp ska leda till bättre livsvillkor.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet med rättssäkerhet och nöjdheten kring de insatser som beviljas av socialtjänsten, är ett pågående arbete och måluppfyllelsen följs upp genom de valda resultatindikatorerna. Målet har uppnåtts delvis.

Åtgärder för måluppfyllelse

Nämnden har arbetat med att implementera den nya socialtjänstlagen för att säkerställa att lagens intentioner om en kvalitativ och kunskapsbaserad socialtjänst uppnås. Arbetet med att utveckla hanteringen av synpunkter och klagomål pågår och syftar till att förenkla och effektivisera processen samt att använda den insamlade kunskapen för att förbättra verksamheten. Arbetet med att förbättra handlägningsprocesserna genom ökat chefsstöd och ett mer teambaserat arbetssätt har bidragit till att brukarna får rättssäkra beslut och en skäligen väntetid från ansökan till beslut.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att ge god service, säkerställa rätt kompetens och höja kvaliteten i insatserna så att stöd och hjälp leder till bättre livsvillkor för brukarna. Kvalitetsarbetet fortsätter genom kompetenshöjande insatser i svenska språket, kvalitativa uppföljningar av utförare samt upprustning av träffpunkter och matsalar för äldre. För att uppnå högre kvalitet inom socialförvaltningens verksamheter behöver kunskap om bemötande, erfarenhetsbaserade metoder och rutiner vara uppdaterade. Därför har verksamheterna bland annat genomfört kompetensutveckling inom demenssjukdomar, näringsrika måltider, säker läkemedelshantering och lågaffektivt bemötande.

4.1.1 Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	31	44	24	30	30

Utfallet visar att handläggningen har effektiviserats och målpåfyllelsen har uppnåtts.

4.1.2 Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	75	72	69	83	83
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	88	83	87	85	85
 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	93	90	95	95	95

Utfallet visar att resultatet har förbättrats avseende helhetssyn på hemtjänst och trivseln på daglig verksamhet.

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Beskrivning och analys

Vård- och omsorgsnämnden har följande mål för att uppnå en robust och effektiv ekonomi:

1. Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser

Österåkers befolkningsökning bedöms inte ha en stor påverkan på behovet av insatser inom nämndens verksamhetsområden utom äldreomsorgen.

Prognosen påverkas av att målgruppen 80+ år kommer att växa.

Socialförvaltningen har dock sett en trend att fler äldre vill bo kvar i sitt ordinarie boende och få stöd där än att ansöka om en plats i särskilt boende för

äldre.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet är uppnått delvis.

Åtgärder för måluppfyllelse

Nämnden strävar efter att ha en budget i balans genom hög prognossäkerhet. Detta görs genom omvärldsbevakning, identifiera trender och genom att följa prognosen för befolkningsökning. Målet mäts genom att följa följsamheten av verksamhetens budget. Genom att följa ett effektivitetsindex för verksamheter inom LSS mäts hur resursanvändningen påverkar den upplevda kvaliteten i insatserna. Nämnden har beslutat om ett nytt ersättningssystem inom LSS bostäder som träder i kraft den 1 januari 2026. Syftet med det nya ersättningssystemet är att möjliggöra en högre kvalitet inom LSS-bostäder genom resurser som bättre kan anpassas efter brukarnas faktiska behov.

4.2.1 Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	61	58		63	63
 Effektivitetsindex äldreomsorg	91	77		90	90
 Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår	0 %	-2 %	2 %	1 %	0 %

Utfall saknas för effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet, äldreomsorg. Planerad publicering v. 40 2026.

4.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

Beskrivning och analys

Vård- och omsorgsnämnden har följande mål för att uppnå ökad trygghet:

1. De som får insatser av socialtjänsten ska känna sig trygga

Brukarnas trygghet är en viktig del av omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att uppnå högre trygghetskänsla i samband med insatser pågår.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet med trygghet har uppnåtts delvis.

Åtgärder för måluppfyllelse

Resultatet från brukarundersökningar visar att brukarnas upplevelse av trygghet behöver förbättras. Det finns flera trygghetsskapande faktorer i samband med insatser såsom särskilt boende, grupp- och servicebostäder samt hemtjänst. Ett pågående arbete syftar till att säkerställa att brukare och deras anhöriga har tillgång till information och kunskap om vart de kan vända sig om insatsen inte utförs på ett önskvärt sätt. Synpunkter och klagomål från brukare är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten och tryggheten i verksamheten. För att ytterligare stärka tryggheten pågår ett aktivt arbete med att analysera inkomna avvikelser, rapporter samt ärenden enligt Lex Sarah och Lex Maria, och vid behov vidtas åtgärder.

Avtalsuppföljning är en del av nämndens trygghetsskapande arbete. Genom att följa upp utförarverksamheter säkerställs att verksamheterna har önskad kvalitet och bidrar till arbetet med att öka tryggheten för brukare. Nämnden har även arbetat för ökad trygghet genom att erbjuda stödfunktioner såsom äldre- och funktionshinderombud, digitalcoach samt nya digitala hjälpmedel. Dessa insatser underlättar för brukare att få stöd när behov uppstår och bidrar till att förebygga allvarliga händelser.

4.3.1 De som får insatser av socialtjänsten ska känna sig trygga

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	79	59	67	70	70
 Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		80		78	78
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79	77	79	93	93
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	87	80	84	89	89

Utfall saknas för särskilt boende SOL. Anledning antas vara för få svarande.

Utfallet gällande upplevelsen av trygghet visar något lägre resultat än prognostiserad.

4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Beskrivning och analys

Vård- och omsorgsnämnden har följande mål för att utvecklingen ska ske hållbart:

1. Brukare ska erbjudas balanserad och näringsrik kost

Goda levnadsvanor är en viktig förutsättning för att uppnå jämlik hälsa genom hela livet. Det innefattar fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, sociala relationer och gemenskap samt psykisk hälsa. För att stärka det förebyggande arbetet ska samtliga särskilda boenden inom Österåkers kommun genomgå ett kunskapslyft i att förebygga undernäring, med stöd av ÄTUP-metoden.

LSS-verksamheter inom egen regi arbetar aktivt för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos brukare. Ett årshjul med olika temamånader har tagits fram för att möjliggöra ett strukturerat och hälsofrämjande arbete genom riktade aktiviteter.

2. Nämnden ska minska miljöpåverkan genom digital myndighetspost

Alla avdelningar inom socialförvaltningen kan skicka beslut och handlingar digitalt till den enskilde. Flera e-ansökningar har möjliggjort för den enskilde att ansöka digitalt vilket minskar miljöpåverkan. På sikt kan inkomna handlingar kunna sparas i e-arkivet och på det sättet minska utskrifter.

Digital myndighetspost kan inte användas av alla, exempelvis på grund av bristande teknisk utrustning eller kompetens att hantera digitala verktyg. Det kan även bero på att den enskilde har en laglig företrädare som inte kan identifiera sig med hjälp av BankID eller liknande identifikationsverktyg. För att säkerställa att alla har möjlighet till kontakt med nämndens verksamheter kommer vanlig post fortsatt att erbjudas som alternativ.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet att erbjuda balanserad och näringsrik kost bedöms vara uppnått genom att utförarverksamheterna har etablerat rutiner kring näring och måltider, använder sig av kunskapen om näringsrik kost och kosthållning.

Även om målet att erbjuda balanserad och näringsrik kost är uppfyllt, kvarstår kosthållningen som en viktig del av omvårdnaden. Arbetet med att förbättra livsvillkoren för brukare inom nämndens verksamheter fortsätter därför med fokus på kvalitet och individanpassning.

Målet att minska miljöpåverkan genom att erbjuda digital myndighetspost är uppnått.

Åtgärder för måluppfyllelse

Verksamheter inom äldreomsorgen har, med stöd av ÄTUP-metoden, fått kunskap och stöd i arbetet med att förebygga undernäring hos äldre. Metoden

hjälper verksamheterna att etablera hållbara rutiner kring måltider och säkerställa ett gott näringsintag, med målet att stärka de äldres hälsa.

Avdelningen LSS har tagit fram ett årshjul för fysisk hälsa. Årshjulet innebär att utförarverksamheterna kommer att arbeta med olika temamånader där fokus ligger på olika områden inom hälsa och välmående. Exempel på teman under året är mammografi och tandvård. God tandhälsa är en viktig förutsättning för ett bra näringsintag.

4.4.1 Brukare ska erbjudas en balanserad och näringsrik kost.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%)		72	74	75	75

Utfallet visar andel utförda åtgärder vid identifierad risk för bland annat undernäring i alla särskilda boenden inom Österåkers kommun uppfyller målnivån.

Alla särskilda boenden rapporterar genomförda riskbedömningar inom vårdprevention i områden trycksår, undernäring, fall och munhälsa. I tabellen redovisas andelen utförda åtgärder i särskilda boenden efter att risker hade identifierats för undernäring BMI < 22.

4.4.2 Nämnden ska minska miljöpåverkan genom digital myndighetspost

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Antal enheter inom socialförvaltning som erbjuder digital myndighetspost			100 %	100 %	100 %

Målet är uppfyllt under 2025.

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - helårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse	Utfall 2024
Nämnd och staber	-24 061	-24 539	477	-21 625
Särskilt boende	-273 617	-285 086	11 469	-262 562
Hemtjänst	-113 406	-121 355	7 949	-117 249
Övrig äldreomsorg	-19 366	-20 000	634	-18 495
Admin äldreomsorg	-20 037	-19 772	-264	-17 573
LSS vuxna	-198 628	-198 010	-618	-200 498
Psykatri vuxna	-40 182	-41 905	1 723	-38 307
Admin vuxenstöd	-12 435	-11 487	-948	-10 633
LSS barn	-26 148	-23 110	-3 038	-26 714
Övrigt barn och ungdom	-11 726	-19 813	8 087	-16 479
Admin Psykiatri	-3 340	-4 130	790	-3 423
Personligt ombud	-1 135	-1 293	158	-1 616
Summa VON exkl egen regi	-744 080	-770 500	26 420	-735 173
Äldreomsorg egen regi	-592	248	-840	1 666
Funktionsnedsättning egen regi	-8 370	-248	-8 122	-6 983
Summa Egen regi	-8 962	0	-8 962	-5 317
Totalt inkl egen regi	-753 042	-770 500	17 458	-740 490

5.2 Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens ansvar när det gäller att tillgodose behoven av vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt verksamheterna i egen regi.

Vård- och omsorgsnämnden är en kundvals nämnd med ansvar för myndighetsutövning, beställning och finansiering av verksamheter inom vård och omsorg. Nämnden ansvarar även för uppföljning av kvaliteten i verksamheten och de utförda insatserna, samt för drift av verksamheter inom egen regi.

Vård- och omsorgsnämnden har haft 11 sammanträden under 2025.

5.3 Förvaltningsstöd

Avdelningen samlar socialförvaltningens centrala stödfunktioner, inklusive sakkunniga, jurist, bostadsförvaltning, MAR, MAS, fixartjänst, webb, systemförvaltning, avgiftshandläggning, controllerstöd och administrativa

handläggare. Under året har avdelningen bland annat:

- Utvecklat hanteringen av statsbidrag genom en ny e-tjänst för ansökningar.
- Bidragit till implementeringen av den nya socialtjänstlagen.
- Arbetat med att stärka socialtjänstens tillgänglighet för medarbetare och invånare.
- Infört nytt tidsregistreringssystem inom hemtjänst och boendestöd.
- Implementerat Mashi, ett digitalt system för professionell måltidsplanering.
- Genomfört upphandlingar inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

5.3.1 Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom LSS-boenden och socialpsykiatrins boenden. Ansvaret omfattar sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Den årliga uppföljningen av det hälso- och sjukvårdsansvar som finns i både kommunala och privata verksamheter görs genom verksamhetsbesök, granskning av rutiner, patientsäkerhetsberättelser och egenkontroller. Syftet är att säkerställa ett aktivt patientsäkerhetsarbete och att vården följer gällande lagar och föreskrifter.

Uppföljningen visar fortsatt behov av insatser för bättre munhälsa samt kompetensutveckling kring psykisk ohälsa. Verksamheter där brister identifierats har upprättat handlingsplaner.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under 2025 genomfört utbildning i att åldras med en intellektuell funktionsnedsättning och i hjärt- och lungräddning. Personal inom Hälso- och sjukvårdsenheten kan handleda personal i sjukvårdsfrågor, funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

Extern läkemedelsgranskning genomförs årligen. MAS deltar i granskningen, tar emot protokoll och följer upp handlingsplaner. Extern vårdhygienisk expertis har utfört hygienronder på Görjansängen och Vårdbo.

Lex Maria-utredningar hanteras av respektive verksamhet och nämnden informeras löpande. Under delåret har två anmälningar upprättats.

MAR ansvarar för att individer inom kommunens ansvarsområde får säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet.

5.3.2 Beställningar och avtal

Följande upphandlingar och avtalsförnyelser har skett under 2025:

- Ramavtal, Enstaka platser korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS
- Ramavtal Enstaka platser korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS
- Ramavtal, Enstaka platser barn-och ungdomsboende 9 § 8 LSS
- Ramavtal Enstaka platser bostad med särskild service för vuxna enligt 9

§ 9 LSS

- Boendestöd enligt SOL (LOV)
- Vårdbo särskilt boende, driftentreprenad (inte slutförd)
- Solskiftet särskilt boende, driftentreprenad (inte slutförd)

5.3.3 Synpunkter och klagomål, lex Sarah och ej verkställda beslut

Nedan redovisas inkomna synpunkter och klagomål, Lex Sarah samt Lex Maria rapporter.

Klagomål och synpunkter

Inkomna klagomål och synpunkter samt övriga rapporter utgör värdefull information och underlag i förvaltningens och utförarnas kvalitetsarbete. De privata utförare som kommunen anlitar, liksom verksamheter inom egen regi, hanterar och åtgärdar sina klagomål, synpunkter och rapporterar lex Sarah samt lex Maria. Dessa rapporteras skyndsamt till förvaltningen. Arbetet med synpunkter och klagomålshantering behöver fortsätta både internt och externt för att uppnå ett enhetligt arbetssätt, både vad gäller hantering och inrapportering.

Antal synpunkter och klagomål som har inkommit under året:

- Särskilt boende 101 stycken
- Hemtjänst 60 stycken
- Funktionsnedsättning utförare LSS/SOL 37 stycken
- Natt-/ larmpatrull 2 stycken
- Träffpunkter 6 stycken
- Myndighetsutövning LSS 3 stycken
- Myndighetsutövning socialpsykiatri - inga
- Myndighetsutövning äldreomsorg 8 stycken

Klagomålen gällande utförare av äldreomsorg handlar bland annat om verksamheternas arbetssätt, bristande information, bemötande, medboendes beteenden, tvätt, lokaler, transporter matdistribution, och fel på hjälpmedel. Klagomål och synpunkter gällande träffpunkter för äldre handlar om bemötande.

Klagomålen gällande myndighetsutövning inom området funktionsnedsättning och äldreomsorg handlar om bemötande och arbetssätt, placeringar och beslut samt verkställighet.

Lex Sarah/Lex Maria

5 Lex Sarah rapporter inom området äldreomsorg. Dessa handlade om utebliven hjälp, bristande informationsöverföring vid hemgång från sjukhus, försenad installation av larm och hjälp under natten.

6 Lex Sarah rapporter inom området funktionsnedsättning LSS har rapporterats till IVO.

3 Lex Maria rapporter inkom men ingen av dessa ledde till en anmälan till

IVO.

Vid klagomål på hälso- och sjukvård ska patienter i första hand vända sig direkt till vårdgivaren. Patienter kan kontakta patientnämnden för stöd i kontakt med vårdgivaren.

Ej verkställda beslut

Per den 31 december 2025 hade vård- och omsorgsnämnden 1 stycke beslut inom LSS samt 9 beslut inom området äldre- och funktionsnedsättnings som inte hade verkställts.

5.4 Äldreomsorg

Projektet Kundresa har påbörjats med syfte att förbättra digital information på webben för att äldre eller deras anhöriga lättare ska hitta information om stödformer och aktiviteter. I projektet ingår representanter från målgruppen.

Nästintill samtliga särskilda boenden har avtal med företaget Ung Omsorg. Ung Omsorg anställer ungdomar för att öka de äldres möjlighet till sociala aktiviteter och meningsfull fritid. Genom att unga personer får möjlighet att arbeta med äldre finns förhoppning om att fler unga ska bli intresserade av att arbeta med välfärden över en längre tid.

5.4.1 Insatser

Främjande av hälsa och välbefinnande för personer över 65 år - utan biståndsbeslut

För att ge alla goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande genom livet erbjuds personer över 65 år flera hälsofrämjande aktiviteter. Detta är en del av handlingsplanen för god och nära vård och omsorg.

Hälsoäventyr och sportskola

Äldre personer har möjlighet att delta i ett så kallat *hälsoäventyr*, där olika fysiska aktiviteter kan provas. Dessutom erbjuds en *sportskola* med fokus på:

- Kunskap om vikten av fysisk aktivitet
- Gymnastikpass med inriktning på rörlighet, balans och avslappning

Modernisering av Träffpunkten Fyren

Arbete pågår för att omvandla Träffpunkten Fyren till ett modernt *seniortorg*, med nya möjligheter till social samvaro och aktivitet.

Digitalt välfärdsbibliotek

Som en del av moderniseringen har kommunens *digitala välfärdsbibliotek* öppnat. Personer över 65 år kan låna hem digitala hjälpmedel för att testa dem innan ett eventuellt köp.

Exempel på hjälpmedel som kan lånas:

- Robotdammsugare, Airtags, smarta högtalare, surfplattor.

Särskilt Boende

Budgeterat är 372 platser och snittet under året är ca 350 platser. I december hade kommunen 363 platser och startade året med lägre volym än budgeterat,

vilket även fortsatt.

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	344	344	343	341	343	344	354	353	363

Lediga platser LOU:

Enhet	Tomplatser
Enebacken	9
Solskiftet	2
Vårdbo	3
Totalt lediga	14

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

Särskilt boende månadsredovisning dec 2025	< 65	65-79	80-89	>90	Totalt
Kommuninnevånare, dvs från Österåkers kommun	9	68	151	85	313
Inflytt via Sol. 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	15	9	27
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskommelse som Österåkers kommunen betalar	0	5	11	7	23
Länsöverenskommelse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

För hemtjänsten under 2025 var antalet timmar lägre än budget och utförd tid var 74,4 % av beställd tid vilket är lägre än föregående år, då utförande låg på 82,5 % av beställda.

Utförd tid i timmar 2025 hemtjänst	Jan	Mars	Maj	Juli	Dec	Ack 2025	Ack 2024
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1724	1690	1801	1878	1872	20859	21582
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2298	2199	2284	2597	2234	27910	27611
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,9%	78,9%	72,3%		74,7%	78,2%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	18195	17752	18544	17668	19868	219023	222265
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	24248	23357	23777	25187	26178	294378	268015
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,0%	78,0%	70,1%	75,9%	74,4%	82,9%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	19919	19442	20345	19546	21740	239882	243847
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	26546	25556	26061	27784	28412	322288	295626
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	75,0%	76,1%	78,1%	70,3%	76,5%	74,4%	82,5%
Utförda tid fördelning							
ANDEL EGEN REGI	8,7%	8,7%	8,9%	9,6%	8,6%	8,7%	8,9%
ANDEL EXTERNA	91,3%	91,3%	91,1%	90,4%	91,4%	91,3%	91,1%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsagnings)							
2025 hemtjänst kunder(ej avlösning, leds)	Jan	Mars	Maj	Juli	Dec		Ack 2024
Antal Kunder månad	685	692	703	713	733		648
tim/månad utförda per kund	29	28	29	27	30		32
tim/månad/ beställda per kund	39	37	37	39	39		38

Korttidsboende/växelvård

Korttidsboende/växelvård har varierat stort under året på de 18 platser som finns. Snittet under året har varit ca 11 platser.

5.5 Barn och unga

Verksamheten omfattar stöd till barn och unga med funktionsnedsättning inom ramen för SoL och LSS. Handläggningen sker i enlighet med arbetssättet IBIC som ger stöd till att formulera nuläge och mål, med fokus på de individuella behoven.

Samverkan mellan socialförvaltningens enheter är pågående och rutiner för samverkan är implementerade i ordinarie verksamhet. Arbetet med att förbättra barnrättsperspektivet fortsätter. Detta görs genom material och information som är anpassat till barn samt anpassade mötesformer för att barn ska ha bättre möjlighet till delaktighet.

5.5.1 Insatser

Personlig assistans enligt LSS och SFB

Personlig assistans Barn och ungdom	Utfall	Utfall	Utfall
	2025	2024	2023
Antal personer enligt SFB	10	10	11
Antal personer enligt LSS	7	7	6

Antalet ansökningar och beslut om personlig assistans enligt LSS är på en jämn nivå.

Personlig assistans

Lagändringen gällande det halverade föräldraavdraget inom personlig assistans har inte haft påverkan på antalet timmar personlig assistans för barn i Österåkers kommun.

Boende Barn

Antalet beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS var 7 stycken i december 2025 vilket är i nivå med tidigare år. De flesta placeringarna är kopplade till skolgång på en annan ort.

Kortidsvistelse

Volymen inom korttidsvistelse har minskat senaste åren. I december låg volymerna på 140 dygn/månad.

5.6 Vuxenstöd

Avdelningen vuxenstöd ger stöd och omsorg till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL

Under året har verksamheten arbetat för att stärka samverkan mellan socialförvaltningen, psykiatrins allmänna öppenvård och psykosmottagningen. Syftet med den förbättrade samverkan är att sätta den enskilda individen i fokus och kunna erbjuda en sammanhållen vård och ett samordnat stöd, i linje med handlingsplanen för God och nära vård och omsorg.

Avdelningen LSS ansvarar för stöd och omsorg för vuxna personer med funktionsnedsättning inom LSS

Under hösten 2025 påbörjas de så kallade Empty Nest-samtalen. Nest-samtal erbjuds till föräldrar vars barn är unga vuxna med funktionsnedsättning inom LSS och som bedöms uppfylla kraven för att beviljas bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Syftet med samtalen är att stärka relationen mellan föräldrar och deras vuxna barn samt att ge stöd i förberedelserna inför en ny livssituation när barnet flyttar hemifrån.

5.6.1 Insatser

Boende vuxna LSS

LSS-boende Vuxna	Utfall	Utfall	Utfall
	2025	2024	2023
Antal personer i Boende Vuxna	130	133	132
-varav egen regi	85	88	88
-varav extern regi	45	45	44

Totalt betalar nämnden för 130 platser varav 85 platser finns i egen regi och 45 extern regi. I kommunen finns även ett särskild boende enl. SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning, Skogstäppan med sju platser.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet utförs av egen regin och av Funkisgruppen. Funkisgruppen hade i dec 2025, 50 brukare. Kommunens egen regi bedriver flera olika dagliga verksamheter i kommunen och har ca 180 brukare.

Ett ettårigt statligt stimulansbidrag till habiliteringsersättning har rekviderats från Socialstyrelsen. Syftet med stimulansbidraget är att höja dagersättningen för dem som deltar i daglig verksamhet alternativt att bibehålla den nivå som erhöles med hjälp av tidigare års stimulansbidrag.

Personlig assistans enligt LSS och SFB

Personlig assistans vuxenstöd	Utfall	Utfall	Utfall
	2025	2024	2023
Antal personer enligt SFB	42	40	38
Antal personer enligt LSS	7	7	8

Inflödet av nya ärenden inom personlig assistans är relativt stabilt men kostnaderna kan variera kraftigt beroende på brukares varierande behov.

5.7 Personligt ombud

Målgruppen är vuxna personer i Österåkers kommun som till följd av psykisk ohälsa har, eller riskerar att få, långvariga och allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten syftar till att brukare ska få möjlighet att leva ett självständigt liv. De personliga ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndighet och vårdgivare. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri för brukaren.

Sedan hösten 2024 finns det även äldre och funktionshinderombud i kommunen som kan ge rådgivning och stöd i myndighetskontakter till personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

5.8 Anhörigstöd

Syftet med anhörigstöd är att informera, stödja och vägleda anhöriga. En anhörig är en person som vårdar och stödjer en närstående på grund av ålder, sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det finns olika aktiviteter som föreläsningar och grupper till anhöriga. Vissa av aktiviteterna erbjuds digitalt. Samverkan sker med nordostkommunerna och erbjuder gemensamma föreläsningar och digitala sammankomster. Genom anhöriggrupperna får deltagarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få stöd av varandra. Aktiviteterna som erbjuds till anhöriga är gratis och syftar till hälsofrämjande effekter. Anhörigstödet har genomfört anhöriggrupper för föräldrar som har vuxna barn med funktionsnedsättning.

5.9 Syn och hörsel

Syn- och hörselinstruktör har till syfte att bidra till att personer med syn- eller hörselnedsättningar kan uppnå ökad självständighet i sin vardag. Ett annat syfte är att tjänsten ska utbilda och ge råd till personal inom äldreomsorgen och annan omsorgspersonal för att höja kompetensen. Syn- och hörselinstruktören har sin hemvist på mötesplatsen Fyren.

5.10 Egen regi

Kommunens egen regi utför vård och omsorg inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Verksamheter inom egen regin är en del av socialförvaltningen.

5.10.1 LSS och socialpsykiatri egen regi

LSS

Solskiftets barn och ungdomsverksamheter

Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet har genomgått renovering för att lokalerna ska passa till ändamålet och målgruppen. Verksamheterna fortsätter arbetet med att göra barn delaktiga i planeringen och utvärderingen av insatser. Exempel är kontinuerliga möten där barnen själva kan ta upp diskussionsämnen och planera innehållet i verksamheten.

Öppet hus hölls på Solskiftets barn- och ungdomsverksamheter i maj 2025 gav möjlighet att ta del av den nya utformningen och utbudet i verksamheten. Personal och barn som deltar i verksamheten har tillsammans arbetat fram idéer och utvecklat alla rum på fritidsverksamheten, för att passa alla barn och ungas olika behov och önskemål. Verksamheten har satsat på kvalitetsutveckling med syfte att säkerställa bästa möjliga omsorg och pedagogik. Den nya fritidsavdelningen har utvecklats med stöd från Österåker kommuns utvecklingssluss, med målet att öka delaktigheten och livskvaliteten för barn och unga.

Säker läkemedelshantering

Enhetscheferna inom LSS har fått utbildning inom säker läkemedelsförvaring i syfte att få ökad kunskap om och ökad förståelse för de krav som ställs på läkemedelshanteringen enligt Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37 och det ansvar som vilar på enhetschefer och delegerad personal i arbetet med läkemedel. Som ett led i detta pågår det arbete kring att modernisera läkemedelshanteringen genom upphandling av digitala läkemedelsskåp.

Kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande

Stödpedagoger inom LSS-verksamheterna har utbildats till Inhouse-tränare i metoden Studio 3. Detta möjliggör intern kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande och ger stöd i handledning av kollegor. Syftet är att stärka personalens förmåga att förebygga och hantera utmanande beteenden, vilket ökar tryggheten för brukarna och minskar risken för affektutbrott.

Hälsofrämjande insatser

Arbete har inletts för att stärka brukarnas fysiska hälsa genom månatliga temainsatser, exempelvis kring tandhälsa, syn och hörsel, vaccinationer och motion. Initiativet utgår från Socialstyrelsens lägesrapport 2025, som visar på ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning, bristande tillgång till tandvård samt kompetensbrister i vården. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten i bemötande och vård.

Även inom daglig verksamhet förbereds det för projektet Hälsan spelar roll. Brukare som går på daglig verksamhet har möjlighet att utöka sina kunskaper om hälsa, mat och fysisk aktivitet om de väljer att delta i kurserna.

Socialpsykiatri

ILSA, Kanalhuset och träffpunkterna Ruffen och Bryggan har genomfört sommaraktiviteter med fika, grillning och rörelse, vilket har stärkt gemenskapen och skapat nya sociala kontakter för brukarna. Samtliga enheter har fortsatt utbildningen i motiverande samtal (MI) för att ge personalen effektiva verktyg i samtal som stödjer motivation och förändringsarbete. ILSA har dessutom flyttat till Alceahuset, vilket har gett mer ändamålsenliga och tillgängliga lokaler för verksamheten.

5.10.2 Äldreomsorg egen regi

Inom området äldreomsorg bedrivs ett särskilt boende för äldre och hemtjänst som båda ligger på Ljusterö. Därutöver bedrivs hemtjänst nattetid

(nattpatrullen) över hela kommunen. Det finns också fyra träffpunkter för äldre och en verksamhet som administrerar larm.

5.1 I Strategiska nyckeltal

5.1.1 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Antal kunder, hemtjänst	620	650	730	700
Hemtjänst, pris/utförd timme	472	481	490	490
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242 586	244 847	239 882	245 000
Timmar hemtjänst, egen regi	9 %	9 %	9 %	9 %

5.1.2 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 155	2 198	2 240	2 240
Särskilt boende, årsplatser	315	349	346	372
Beläggingsgrad	99 %	99 %	95 %	95 %
Korttidsplatser, antal dygn	3 285	3 650	4 015	4 640
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 414	2 462	2 510	2 510

5.1.3 Funktionsnedsättning

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Boende, antal vuxna egen regi	91	88	85	90
Boende, antal vuxna extern regi	44	45	45	44
Boende, antal barn	5	9	7	9
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	230	230	230
Korttidsvistelse, antal dygn	2 200	1 500	1 650	2 704
Korttidstillsyn, antal barn	24	30	35	28
Personlig assistans LSS, vuxna	9	7	7	7
Personlig assistans LSS, barn	6	7	7	7

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Personlig assistans SFB, vuxna	44	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	11	10	10	10

6 Uppföljning av privata utförare

6.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Enebacken, säbo äldre	Förenade Care /LOU	12 %
Vårdbo,Solskiftet, Kantarellvägen, säbo äldre	Attendo/LOV och LOU	8 %
Hemtjänst fastland	Allegio omsorg/ LOV	5 %

Ovan tabell visar de tre största leverantörerna i % av kostnader till nämnden som visar eventuell risk vid bortfall av leverantör.

7 Internkontroll

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska uppföljning av internkontrollplaner ske samordnat med årsbokslut. Socialförvaltning har arbetat med internkontroll utifrån de centrala kontrollpunkterna och förvaltningsspecifika kontrollpunkter:

Följande avvikelser har identifierats: Följsamheten av kommunens riktlinjer för direktupphandling behöver förstärkas.

Uppföljning av direktupphandlade avtal behöver förstärkas.

Kontroll av överskriden tid för hemtjänstutförarna behöver fortsätta för att minska avvikelser.

Slutsatser utifrån årets internkontroll är: Förvaltningen behöver arbeta med kompetensutveckling gällande direktupphandlingar samt stödja arbetet med att dokumentera dessa.

8 Personaluppföljning

8.1 HR

8.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall helår 2023	Utfall helår 2024	Utfall helår 2025
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	282	290	294
varav vård och omsorg, egen regi	226	229	237
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning 31 dec respektive 31 aug	25	9	21
varav vård och omsorg egen regi	24	9	17
Totalt antal årsarbetare,	307	299	315
varav vård och omsorg egen regi	250	239	254
Antal anställda med månadslön 31 dec respektive 31 aug	335	324	342
varav vård och omsorg egen regi	277	263	280

8.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2023	Utfall Helår 2024	Utfall Helår 2025
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	8,8	8	8,5
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	44	45	51
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	56	55	49

9 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet 	Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet. 	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  	31	44	24	30	30
	Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande. 	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  	75	72	69	83	83
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn  	88	83	87	85	85
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)  	93	90	95	95	95
Österåker har en robust och effektiv ekonomi 	Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser 	Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet 	61	58		63	63
		Effektivitetsindex äldreomsorg 	91	77		90	90
		Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår  	0 %	-2 %	2 %	1 %	0 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här 	De som får insatser av socialtjänsten ska känna sig trygga 	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)  	79	59	67	70	70
		Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%) 		80		78	78
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)  	79	77	79	93	93
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)  	87	80	84	89	89
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid 	Brukare ska erbjudas en balanserad och näringsrik kost. 	Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%)  		72	74	75	75
	Nämnden ska minska miljöpåverkan genom digital myndighetspost 	Antal enheter inom socialförvaltning som erbjuder digital myndighetspost 			100 %	100 %	100 %

10 Bilaga över strategiska nyckeltal

10.1 Nyckeltal- år

10.1.1 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Antal kunder, hemtjänst	590	580	620	650	730	730	700
Hemtjänst, pris/utförd timme	443	459	472	481	490	495	490
Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	246 737	237 468	242 586	244 847	239 882	242 000	245 000
Timmar hemtjänst, egen regi	8 %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %

10.1.2 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 023	2 094	2 155	2 198	2 240	2 206	2 240
Särskilt boende, årsplatser	256	285	315	349	346	352	372
Beläggingsgrad	99 %	99 %	99 %	99 %	95 %	80 %	95 %
Korttidsplatser, antal dygn	3 859	4 380	3 285	3 650	4 015	4 380	4 640
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 300	2 346	2 414	2 462	2 510	2 462	2 510

10.1.3 Funktionsnedsättning

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Boende, antal vuxna egen regi	91	96	91	88	85	86	90
Boende, antal vuxna extern regi	41	40	44	45	45	45	44
Boende, antal barn	10	7	5	9	7	8	9

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Daglig verks. enl. LSS, antal personer	193	200	205	230	230	240	230
Korttidsvistelse, antal dygn	2 160	2 500	2 200	1 500	1 650	1 650	2 704
Korttidsstillsyn, antal barn	20	20	24	30	35	32	28
Personlig assistans LSS, vuxna	15	13	9	7	7	7	7
Personlig assistans LSS, barn	7	7	6	7	7	7	7
Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	44	42	42	42	42
Personlig assistans SFB, barn	11	10	11	10	10	10	10

I I Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljning sansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
----------------	--------------	------------------------	--	--	---	--------------------------------

Central 1: Kommunen s inköpsrutine r efterföljs	1 gång/år	1. Säkerställ att kommunens inköpsrutiner är kända för samtliga medarbetare som genomför inköp. Förslagsvis information på APT. https://inomsars.osteraker.se/sidor/upphandlinginkop/sagorduetinkop.4.5ec6f72518715471397cb92.html Se bilaga till sida på Inomskärs om inköpsrutiner. 2. Kontrollera följande genom stickprov: - Är avdelningens direktupphandlingar genomförda enligt kommunens inköpsrutin?	Avdelningschef	• Ja	 Ja	I samband med genomgångar framkommer att rutiner kring direktupphandling måste hållas levande inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen planerar att arbeta vidare med kompetensutveckling om upphandlingar och ta fram stödmaterial kopplat till dessa. Förvaltningen ska även arbeta med utveckling av uppföljning av direktupphandlade avtal.
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlad	1 gång/år	Säkerställ att medarbetare som ska följa upp avtal är medvetna om Programmet för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (KS 2022/0179) 1. Avtal kopplat till placering på individnivå (direktupphandlade) https://inomsars.osteraker.se/sidor/organisation/socialforvaltningen/rutinerriktlinjerstyrdokumentochstoddokument/stoddokument.4.2a16f4831846093750b31e2.html	Avdelningschef	• Ja	 Ja	Förvaltningen har identifierat behov av att förbättra dokumentation

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljning ansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
e leverantörerna gällande avtalsefterlevnad		2. Avtal kopplat till upphandling av verksamhet (LOU, LOV och ramavtal) Se bifogad fil Stöddokument för avtalsuppföljning. Se bifogad fil Programmet för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare				onen av direktupphandlingar.
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	I gång/år	I samband med medarbetarsamtal nr 2 görs det kontroll på att alla medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna till kommunanställda. Obligatoriska utbildningar: - Kommunövergripande introduktionskurs - Grundläggande säkerhetsutbildning - Utbildning i informationssäkerhet - Om kommunens roll i totalförsvaret	Enhetschef	• Ja	• Nej	

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljning ansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
VON:1: Endast behörig personal ska ha tillgång till arkiv, handlingar och system som personal ej är behörig att se.	2 ggr per år	Loggkontroll Systemförvaltare tar fram slumpade datum för loggkontroll. Systemförvaltare tar fram en logglista. Användare som ska kontrolleras på logglistor tas fram slumpvis av systemförvaltare. Listor på loggning i verksamhetssystemet kontrolleras av ansvarig chef. Kontroll sker enligt en checklista. Kontrollen undertecknas av ansvarig chef och lämnas åter till systemförvaltaren. Ansvarig chef säkerställer att behörighet i system följer aktuell anställning och roll för sina medarbetare genom att använda börja och sluta e-tjänst. Systemförvaltare följer upp behörigheterna för användare i verksamhetssystem och avslutar behörigheter vid behov. Tillgång till arkiv och handlingar Förteckning över tagg-behörighet till arkivet kontrolleras	Systemförvaltare tar fram loggar och ansvarig chef kontrollerar behörighet.	☒ Ja	☒ Nej	
VoN:2: Nämndens dokumentation kopplat till individärenden följer SOSFS 2014:5.	2 ggr/år	Stickprov genomförs på att dokumentation sker i enlighet med SOSFS 2014:5. Följ checklisten avsedd för myndighetsutövning alternativt checklista för egenkontroll social dokumentation.	Enhetschef	☒ Ja	☒ Nej	

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljning ansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
VON:3: Medarbetare som arbetar på uppdrag av nämnden följer delegationsordningen	2 ggr/år	Systemkontroll görs på beslut om: -särskilt boende -växelvård/ korttidsboende -hemtjänst +120 tim/mån (bifall) -bostad med särskild service för vuxna -bostad med särskild service för barn -personlig assistans + 40 tim/v (bifall) Ansvarig chef kontrollerar om delegationsordningen har följts. Vid avvikelser ansvarar chefen för åtgärder.	Systemförvaltare tar fram underlag och ansvarig chef kontrollerar efterlevnad.	• Ja	• Nej	

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljning ansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
VON4: Insatser inom hemtjänsten utförs i enlighet med nämndens beställning.	12 ggr/år	Systemkontroll-Beställd tid/utförd tid Avgiftshandläggare kontrollerar i Intraphone/Lifecare utförda timmar och jämför med beställda timmar i samband med debitering. Om tiden är överskriden meddelas biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren begär att få utförarens förklaring på orsaken till att tiden har överskridits. Bedömning görs av delegaten om tiden ska godkännas eller avslås.	Avgiftshandläggare kontrollerar i system och meddelar aktuell avdelning vid avvikelser. Enhetschef ansvarar för att hantera eventuella avvikelser.	• Ja	 Ja	Det framkommer av kontrollerna att de inte är ovanligt att utförarna överskrider beviljad tid. Vid upptäckt av överskriden tid sker kommunikation mellan beställaren och utföraren om vilken anledning som ligger bakom avvikelsen.

