

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-04-10

Månadsrapport mars 2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde.....	5
4 Statsbidrag.....	16
5 Strategiska nyckeltal	17
6 Bilagor	19

I Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 197 056 tkr vilket ger ett överskott på 3 725 tkr jämfört med budget. De tidigare VON delarna har ett överskott på 6 126 tkr och Egen regi ett underskott på 2 400 tkr jämfört mot budget, vilket netto ger ett totalt överskott på 3 725 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	10 618	11 165	-548	45 157	45 157	0
Övriga intäkter	20 359	23 238	-2 879	92 993	92 993	0
Summa intäkter	30 976	34 403	-3 427	138 150	138 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-62 209	-59 206	-3 002	-245 592	-248 592	-3 000
Lokalkostnader	-14 863	-14 725	-138	-58 839	-58 839	0
Kapitalkostnader	-97	-97	0	-387	-387	0
Köp av verksamhet	-137 729	-146 938	9 208	-585 670	-582 670	3 000
Övriga kostnader	-13 134	-14 218	1 085	-56 962	-56 962	0
Summa kostnader	-228 032	-235 184	7 152	-947 450	-947 450	0
Nämndens nettokostnader	-197 055	-200 781	3 725	-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	-5 778	-5 917	139	-23 978	-23 978	0
Särskilt boende	-75 212	-73 969	-1 243	-295 875	-292 875	0
Hemtjänst	-31 328	-32 243	915	-128 971	-128 971	0
Övrig äldreomsorg	-6 284	-6 437	153	-25 831	-25 831	0
Admin äldreomsorg	-4 232	-4 341	109	-18 079	-18 079	0
LSS vuxna	-51 655	-53 190	1 535	-212 758	-212 758	500
Psykatri vuxna	-7 998	-10 828	2 830	-43 312	-43 312	1 500
Admin vuxenstöd	-3 212	-3 493	281	-14 247	-14 247	0
LSS barn	-4 680	-6 696	2 016	-26 784	-26 784	1 000
Övrigt barn och ungdom	-4 155	-3 550	-605	-14 200	-14 200	0
Admin barn och ungdom	-931	-944	13	-3 848	-3 848	0
Personligt ombud	-362	-345	-18	-1 418	-1 418	0
Summa VON exkl egen regi	-195 826	-201 952	6 126	-809 300	-806 300	3 000
Centrala enheter egen regi	0	0				
Äldreomsorg egen regi	133	264	-131	-508	-508	0
Funktionsnedsättning egen regi	-1 362	907	-2 270	508	-2 492	-3 000
Summa Egen regi	-1 230	1 171	-2 400	0	-3 000	-3 000
Totalt inkl egen regi	-197 056	-200 781	3 725	-809 300	-809 300	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Per sista mars 2026 har nämnden ett totalt överskott på 3 725 tkr jämfört med budget för Vård- och omsorgsnämnden.

Nämnder och staber har ett överskott på 139 tkr jämfört med budget beroende

på lägre övriga kostnader.

Särskilt boende har en negativ budgetavvikelse jämfört med budget på 1 243 tkr. Budgeterat är 380 platser. I mars hade kommunen 376 platser och vi ser en tydlig ökning i antalet platser under 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									

Lediga platser LOU:

(Mät sista dag i månaden)	Tomplatser
Enebacken	15
Solskiftet	4
Vårdbo	1
Totalt lediga	20

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	9	67	165	85	326
Inflytt via SoL 2:8, dvs från annan kommun som inte betalar	0	3	14	10	27
Brukare som flyttat till annan kommun via Länsöverenskomme lse som Österåkers kommunen betalar	0	6	10	7	23
Länsöverenskomme lse från annan kommun som annan kommun betalar	0	3	8	1	12

Hemtjänsten redovisar ett överskott om 915 tkr jämfört med budget. Antalet utförda timmar har fortsatt att öka i jämförelse med tidigare år.

För hemtjänsten uppgick utförd tid i mars till 80 procent av beställd tid ackumulerat, vilket är något högre än föregående år då utförandegraden uppgick till 78 procent.

Utförd tid i timmar 2026 hemtjänst	Jan	Feb	Mar	Ack 2026	Ack 2025
TOTALT EGENREGI UTFÖRDA	1 741	1 657	1 836	5 234	4 978
TOTALT EGENREGI BESTÄLLDA	2 374	2 336	2 183	6 893	6 556
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	73,3%	70,9%	84,1%	75,9%	75,9%
TOTALT EXTERNA UTFÖRDA	19 634	18 926	21 260	59 820	53 717
TOTALT EXTERNA BESTÄLLDA	27 177	27 427	26 676	81 280	68 663
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,2%	69,0%	79,7%	73,6%	78,2%
TOTALT HELA KOMMUNEN UTFÖRDA	21 375	20 583	23 096	65 054	58 695
TOTALT HELA KOMMUNEN BESTÄLLDA	29 551	29 763	28 859	88 173	75 219
% UTFÖRDA / BESTÄLLDA	72,3%	69,2%	80,0%	73,8%	78,0%
Utförda tid fördelning					
ANDEL EGEN REGI	8,1%	8,1%	7,9%	8,0%	8,5%
ANDEL EXTERNA	91,9%	91,9%	92,1%	92,0%	91,5%
Antal kunder med hemtjänst (ej avlösning, ledsugning)					
2026 hemtjänst kunder(ej avlösning,leds)	Jan	Feb	Mar		
Antal Kunder månad	733	733	730		
tim/månad utförda per kund	32	30	32		
tim/månad/ beställda per kund	40	41	40		

Övrig äldreomsorg redovisar ett överskott om 153 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av lägre beläggning på korttidsplatser för äldre än budgeterat. Enheten admin äldreomsorg har ett överskott på 109 tkr jämfört med budget pga. vakans av personal.

LSS vuxna redovisar ett överskott om 1 535 tkr jämfört med budget, vilket beror på ett lägre antal placeringar än beräknat.

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

Enhet Boende	Tomma platser
Oppsättra	
Totalt	

Området socialpsykiatri har ett överskott på 2 830 tkr jämfört med budget pga. färre beviljade insatser för stöd- och serviceboenden. Den administrativa enheten för vuxna redovisar ett överskott om 281 tkr jämfört med budget, vilket förklaras av personalvakanser.

Enheten övriga barn och ungdom har ett underskott på 605 tkr med anledning av högre kostnader för korttidsboende och korttidsvistelse. LSS barn redovisar ett överskott om 2 016 tkr jämfört med budget, vilket beror på ett lägre antal kostsamma placeringar för barn i boende än budgeterat. Administrativa enheten psykiatri redovisar ett överskott om 13 tkr jämfört med budget, vilket förklaras av personalvakanser under årets inledning.

Personligt ombud har ett underskott på 18 tkr jämfört med budget med anledning av lägre intäkter än budgeterat.

Egen regi:

Personalkostnaderna ligger högre än budget och förklaras främst av personalkrävande kunder, hög sjukfrånvaro samt kostnadsdrivande vikariekostnader. Därutöver har vissa gruppboendestäder haft brukare med behov av dubbel bemanning, vilket har medfört ökade personalkostnader i form av dubbelbemanning.

Totalt har egen regi ett underskott på 2 400 tkr jämfört mot budget, där äldreomsorg egen regi har ett underskott på 131 tkr och funktionsnedsättning har ett underskott på 2 270 tkr.

Kommunalt bostadstillägg:

Kommunalt bostadstillägg	jan-26	feb-26	mar-26
Antal beviljade, totalt	39	39	38
Antal avslut, totalt	0	0	
Belopp per månad	46 892 kr	46 802 kr	46 351 kr

Prognos helår:

Totalt sätts prognosen till +/- 0 tkr jämfört mot budget. Totalt prognostiseras +3 000 för nämnden beroende på mindre beräknade volymer & insatser inom LSS och socialpsykiatri.

För egen regi prognostiseras ett underskott på - 3 000 tkr inom funktionsnedsättning då personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat.

3.2.1 Egen regi

Äldreomsorg/hemtjänst	Avvikelse	Prognos
Hmtj Ljusterö	-11	
Träffpunkter	88	
Trygghetslarm , Nattpatrull	-138	
Särskilt boende Ljusterö	-69	
Totalt Äldreomsorg	-131	0
Grp bost Smedby	-210	
Grp bost Oppsättra	238	
Grp bost Bergsättra	-655	
Kanalvägen 5	-179	
Grp Norrgårdsvägen 35	-158	
Grp bost Skonaren	-114	
Grp bost Skånsta	-311	
Grp bost Ljusterö	0	
Tot GB	-1389	-3000
DV Oppsättra	30	
DV Kanalhuset	148	
DV ILSA	340	
DV Knopen	-48	
DV Sägen	-134	
DV Nätet	75	
DV Ljusterö	0	
Tot DV	411	
Servicebost Malvavägen	-165	
Servicebost Runö	-190	
Servicebost Norrgv	54	
Tot Servicebostad	-302	0
Boendestöd Österåker	-103	
HSL / HSE	-108	
Avlösning, kontaktperson, ledsagning	-224	
Träff Ruffen	44	
Träff Bryggan	28	
Pers Assistans	-215	
Solskiftet BoU	-412	
Tot Övriga	-990	0
Totalt Funktionsnedsättning	-2270	-3000
Totalt VoO	-2400	-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
Korttidsstillsyn, 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