



# Månadsrapport till nämnd

---

Omvårdnadsnämnd

Dec 2024

2025-02-05

Diarienummer: 24ON94

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Beställning av timvikarier.....</b>	<b>9</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>10</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>10</b>

## 1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
	202301-202312	202401-202412	202401-202412		2023 / 2024
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	101 648	119 799	105 505	14 294	17,9%
Hysesintäkter	49 559	54 435	48 670	5 765	9,8%
Statsbidrag	70 142	81 529	23 693	57 836	16,2%
Övriga intäkter	66 119	62 148	59 791	2 357	-6,0%
Kommunbidrag	1 441 934	1 495 093	1 495 093	-0	3,7%
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 729 402</b>	<b>1 813 005</b>	<b>1 732 752</b>	<b>80 253</b>	<b>4,8%</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-873 290	-903 564	-859 676	-43 888	3,5%
Inhyrd personal och konsulter	-43 199	-45 678	-2 473	-43 205	5,7%
Bidrag och transfereringar	-12 450	-13 330	-1 997	-11 333	7,1%
Köp av verksamhet och entreprenader	-534 131	-544 092	-557 885	13 793	1,9%
Hyror och fastighetskostnader	-163 089	-176 542	-178 737	2 195	8,2%
Övriga kostnader	-37 575	-36 014	-40 273	4 259	-4,2%
Material och förbrukning	-43 536	-42 781	-32 274	-10 507	-1,7%
Fordon och transporter	-19 741	-19 706	-18 273	-1 433	-0,2%
Måltider	-25 080	-28 724	-26 573	-2 151	14,5%
Avskrivningar och intern ränta	-11 058	-12 237	-14 591	2 353	10,7%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 763 150</b>	<b>-1 822 669</b>	<b>-1 732 752</b>	<b>-89 917</b>	<b>3,4%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-33 748</b>	<b>-9 664</b>	<b>0</b>	<b>-9 664</b>	

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden 2024

Resultatet för 2024 uppgår till minus 9,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. De största ekonomiska avvikelserna beror på höga personalkostnader inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden, samt brist på tillsvidareanställda sjuksköterskor som inneburit höga kostnader för bemanningssköterskor. Till följd av arbete med bemanningshandbok har personalkostnaderna minskat under hösten. Kostnader för extern hemtjänst var höga under det första halvåret, men avvikit positivt från och med juli månad. På grund av flertalet tomma platser har kostnaderna för externa vård- och omsorgsboenden varit låga.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. (Välfärdsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut den 22 februari. De beslut som

Omvårdnadsnämnden fattade innebär helårseffekter på 40,8 mnkr (med helårseffekt

avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) har uppnåtts i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Minska antalet avlösningplatser
- Avveckling av anhörganställda
- Minska anhörigstöd med 2,5 årsarbetare
- Minska uppsökande verksamhet med 0,25 årsarbetare
- Minska träffpunkter för seniorer med 0,25 årsarbetare
- Minska personligt ombud med 0,25 årsarbetare
- Minska enhetschefer med 1,0 årsarbetare
- Bemanningshandbok

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minska antalet administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar
- Effektivare lokalanvändning
- Utvecklingsstege och tvärfunktionella team kopplade till bemanningshandboken

Nämnden har ansökt om diverse riktade statsbidrag för året. Ansökningsförfarandet sker för de flesta statsbidrag under våren och medel utbetalas allt eftersom ansökningar beviljas. Vissa bidrag har tydliga villkor för nyttjande och andra är mer breda. Efter att medel beviljats behöver dessa planeras för, dels verksamhetsmässigt med även redovisningsmässigt, vilket gör att det bokas in mer intäkter i form av statsbidrag i slutet av året. Återrapportering av statsbidrag sker nästföljande år. Återbetalning sker efter återrapportering i de fall medel inte nyttjats eller nyttjats felaktigt utifrån villkoren. Det finns en osäkerhet kring dessa riktade statsbidrag dels utifrån planeringsförutsättningar men även i och med att återrapportering och eventuell återbetalning sker i efterhand.

KS/KF beslutade i februari om att omfördela 2 886 tkr från ON till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om compensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för färdigställda investeringar under 2023, vilket ger ON ökat kommunbidrag med 11 491 tkr, samt ytterligare 66,2 tkr för färdigställda investeringar jan-apr 2024 enligt KS beslut i juni. Nämnden har även

kompenserats med centralt avsatta medel för ökade lönekostnader till följd av avslutad lönerevision med 1 000 tkr enligt KS beslut i juni. Total justering för nämnden uppgår till 9 671,2 tkr.

### **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde**

#### Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -57,8 mnkr (nov -58,1 mnkr)

De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB och semesteruttag, till följd av högre bemanning än vad som ryms i personalbudget, vilket beror på kunders komplexa och i vissa fall ökade behov. Detta har inneburit en målkonflikt och vissa undantag från Bemanningshandboken. Ett boende har tre korttidsplatser som påverkar behovet av förstärkning i de fall det är svårt sjuka eller palliativa kunder som beviljas korttidsplats. Dock har bemanningen minskats eller är på väg att minska i samtliga verksamheter.

Under arbetet med bemanning har svårigheten att boka ut korta resursspass noterats, och därför har rutiner kring resursturer i samarbetet med Bemanningsenheten ändrats, så att samtliga långa pass ska lämnas till dem.

Dock har användandet av timvikarier minskat generellt för vård- och omsorgsboenden samt för Hamrånge hemtjänst. Den positiva trenden har förstärkts under året, och i december hade verksamheten den lägsta noteringen gällande timvikarier.

Även gällande kostnaderna för sjukfrånvaro har effekten av det aktiva arbetet med rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete fortsatt.

Antalet platser på avlösningsvistelsen har successivt minskats utifrån beslut på Omvårdnadsnämndens sammanträde i februari. Sedan beslutet har dock situationen förändrats utifrån dom från Förvaltningsrätten som ger sökande rätt till bistånd i form av flera dygns avlösningsvistelse, vilket medfört att verksamheten behövt behålla 11 platser istället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

Verksamhetsområdet har erhållit statsbidrag enligt följande:

- Säkerställa en god och nära vård för äldre
- Äldreomsorgslyftet
- God och nära vård

Vård- och omsorgsboende myndighet +23,9 mnkr (nov +22,2 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 19,3 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att det i budget beräknades att Sättraåsen skulle ha 18 nya platser under våren 2024, varav 9 av dessa skulle finnas tillgängliga redan i februari. Först under oktober har dock 4 nya platser tillkommit. Även övriga utförare har positiv avvikelse för enstaka tomma platser. Positiv avvikelse om 6,9 mnkr för taxor/avgifter.

Hemtjänst egen regi -14,1 mnkr (nov -12,3 mnkr)

Varav ytterområden -4,0 mnkr, innerområden -10,1 mnkr

Området har fortsatt höga kostnader för timlön, övertid och OB. Orsaker är bland annat överanställningar för att klara egen personalförsörjning, beordringar pga. avslag på beställningar till bemanningsenheten och utbildningar påkallade av pågående förbättringsarbete som krävt timvikarier för att täcka upp frånvaro. Området har inte fått kompensation för USK pilotprojekt.

Pågående aktiviteter: Avstämning och utbildning i planering och schemaarbete.

Avstämningar med enhetschefer och samordnare för uppföljning och lärande med stöd av schema och bemanningsteamet gällande planering och schema.

Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024.

De avslut av externa utförare som gjordes under sommaren har inneburit ca 350 timmar extra för hemtjänst i egen regi i form av administrativ tid samt tillkommer bomkörningar. Detta motsvarar en kostnad om ca 275 tkr.

Hemtjänst myndighet +25,7 mnkr (nov +20,6 mnkr)

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av volymminskningar i förhållande till budget. Under sommaren avslutades två externa utförare vilket medfört lägre antal utförda timmar hos kund.

Hälso- och sjukvård -15,0 mnkr (nov -13,6 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ

avvikelse, för 2024 uppgår kostnaden till 44,2 mnkr. Till och med mars nyttjade verksamheten 32 bemanningssköterskor, därefter minskade detta antal till 21 under april. Det utökades under sommarmånaderna. Verksamheten tilldelas 18,8 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende som täcker delar av hyrpersonalkostnaderna.

Den 18 mars startade ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. Pågående rekrytering täcker inte verksamhetens behov av sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdskontoret nyttjade totalt 39 hyrsköterskor under perioden juni - september vilket påverkar kostnadsbilden.

From 1 maj ändras ledningsstruktur inom kontor Hälso- och sjukvård. Kontoret minskar antalet verksamhetschefer från två till en. Detta innebär en besparing motsvarande ca 0,8 mnkr.

#### Natt och larm -3,9 mnkr (nov -3,6 mnkr)

Det nya heltidsmåttet för nattarbete påverkar planeringen och ger en effekt som kräver 2,5 åa mer än budget i schemaplanering.

Det nya avtalet för trygghetslarm medför högre månatlig driftskostnad. Verksamheten har ökade personalkostnader på grund av utbytet av trygghetslarmen som pågick under årets första månader. Byte av 7 bilar ger högre månatlig leasing- och underhållskostnad.

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +2,1 mnkr (nov +1,8 mnkr)

I februari beslutade nämnden om besparingar motsvarande 3,8 mnkr (helår) vilket motsvarar 60% av budgeten. Verksamheten har utifrån det ställt om på flera sätt och prioriterar att utföra uppdrag i enlighet med tilldelade statsbidrag i stället för ordinarie verksamhet, vilket ger möjlighet att behålla de personella resurserna under 2024.

Verksamheten bedrivs till stora delar via statsstöd, som dock är en osäker intäktskälla varför det för kommande år är oklart vilka insatser som kan utföras. Statsbidrag för Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd, samt Ofrivillig ensamhet bland äldre, har realiserats vilket bidragit till den positiva avvikelsen.

Besparingskraven lades på verksamhetsområdet att minska anhörigstöd, träffpunkter

samt volontärsamordning (3,8 mnkr). Arbete för att realisera samtliga besparingar är genomfört. I augusti invigdes en sammanslagen, effektiviserad och förändrad träffpunktsverksamhet på Brunnsgatan. Det innebär även att lokaler används mer kostnadseffektivt och personalresurserna omfördelats, minskning har gjorts av antalet medarbetare. Besparingarna ger även ett minskat antal insatser och kvalitetsförsämringar till målgruppen och anhöriga.

#### Anhöriganställda -2,8 mnkr (nov -2,6 mnkr)

De sista avsluten gjordes i december för icke sammanboende, eftersom lön utgår med en månads eftersläp hamnar denna kostnad i januari. När timmar hos kund försvinner tappas även intäkten, varför verksamheten har en avvikelse. Resterande avslut gjordes till sista april, personalkostnader finns därmed tom maj.

#### Myndighet anhöriganställda +14,5 mnkr (nov +12,8 mnkr)

Kommunbidrag för verksamhet anhöriganställda finns hos myndighet och fördelas till utförande verksamhet utifrån antal utförda timmar hos kund. Då verksamheten avslutats sker ingen fördelning av medel och myndighet har därmed ingen kostnad.

#### Utveckling och stöd +9,3 mnkr (nov +8,4 mnkr)

Under 2024 har sektorn minskat administrationen med 11 årsarbetare, både chefer och medarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Omvårdnadsnämnden innebar detta ca 3,4 mnkr. Besparingen har inneburit vakanshållning samt identifierat övertaliga medarbetare. Ett omfattande arbete har genomförts avseende omfördelning av arbetsuppgifter. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Större positiva avvikelser finns för hyror, statsbidrag och avskrivningar. Större negativa avvikelser finns för el, flyttkostnader, larm/väktare samt ökade IT-kostnader (välfärdsteknik).

#### Övergripande avvikelser +7,9 mnkr (nov +7,3 mnkr)

Budgetjustering i och med KF:s beslut i februari samt lönekomensation innebär ett tillskott på 9,3 mnkr i omfördelning av ram. Kostnader för chef i beredskap täcks delvis

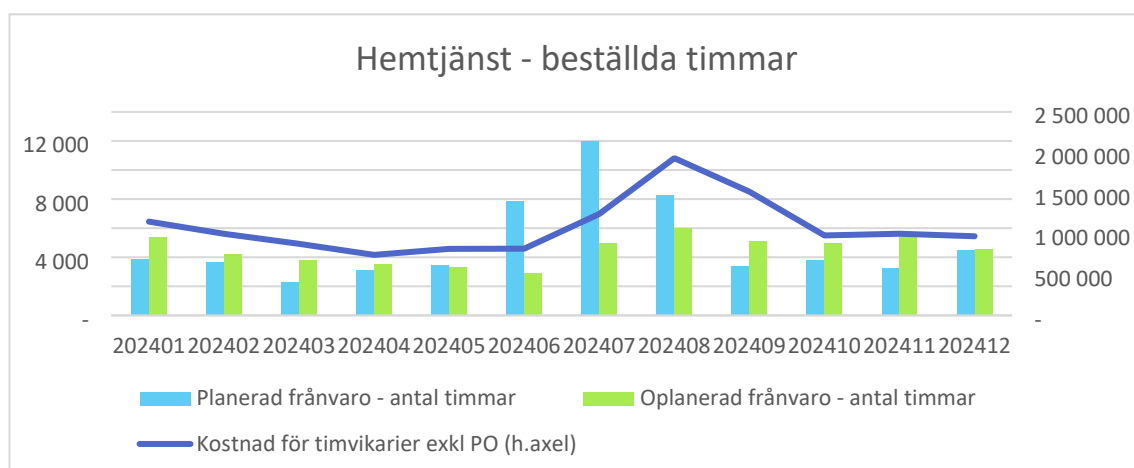
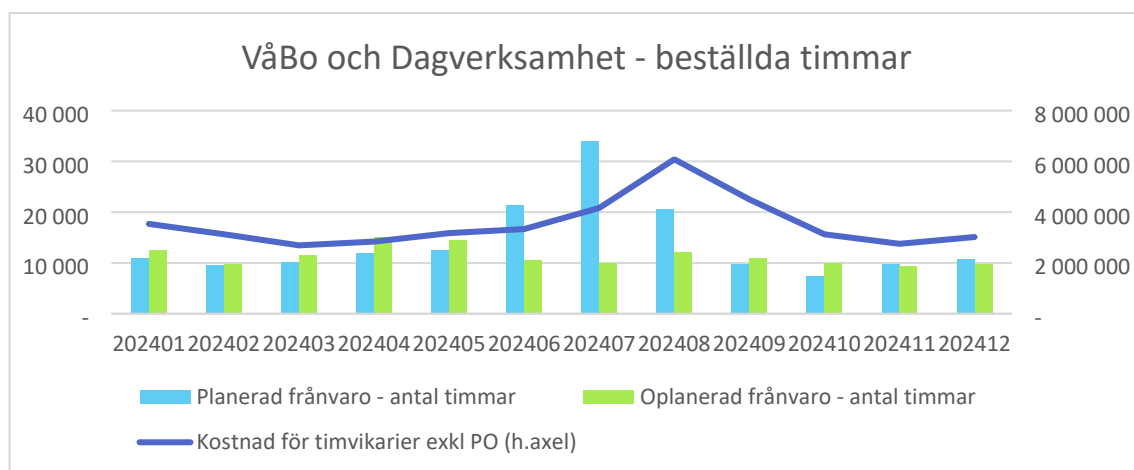


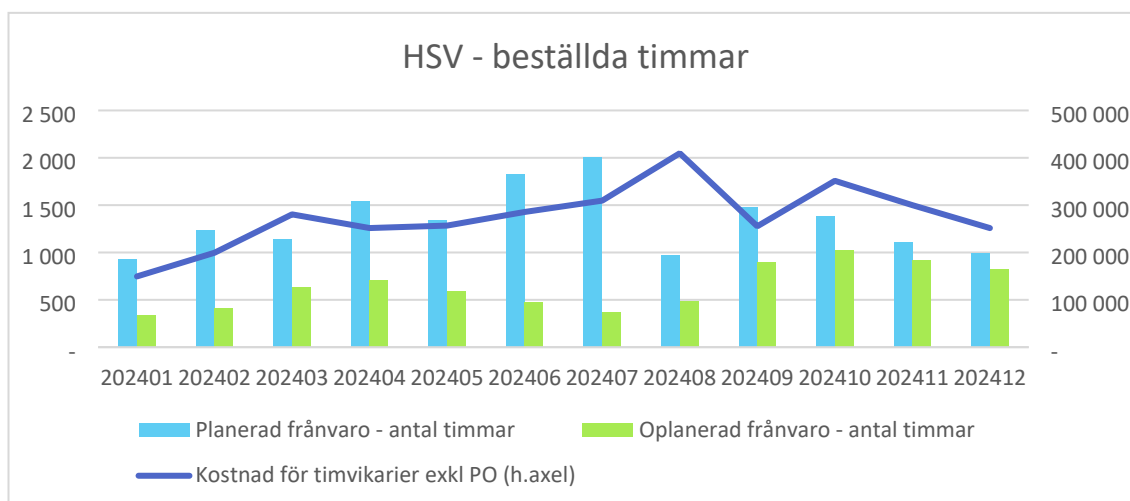
av dessa medel. I april togs det beredskapslager som byggdes upp under pandemin bort, lagret var värderat till 1,2 mnkr och syns som en engångskostnad.

Mindre avvikelser +0,6 mnkr

Avlösningstvistelse Myndighet +0,6 mnkr (minskning av antalet platser)

### 3 Beställning av timvikarier





## 4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,5 mnkr av den totala budgeten på 9,0 mnkr. Investeringar avser främst inventarier i samband med evakuering, tillbehör till samt uppgradering av trygghetslarm, medicinkyl samt rörelsevakt.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar. Inga nya boenden har färdigställts under året, vilket bidrar till det låga utfallet.

## 5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

### Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultatet för 2024 uppgår till minus 9,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. De största ekonomiska avvikelserna beror på höga personalkostnader inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden, samt brist på tillsvidareanställda sjuksköterskor som inneburit höga kostnader för bemanningssköterskor. Till följd av arbete med bemanningshandbok har personalkostnaderna minskat under hösten. Kostnader för extern hemtjänst var höga under det första halvåret, men avvikit positivt från och men juli månad. På grund av flertalet tomma platser har kostnaderna för externa vård- och omsorgsboenden varit låga.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. De besparingsbeslut som Omvårdnadsnämnden fattade den 22 februari innebär

helårseffekter på 40,8 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa har uppnåtts i form av besparingar under 2024.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Minska antalet avlösningplatser
- Avveckling av anhörganställda
- Minska anhörigstöd med 2,5 årsarbetare
- Minska uppsökande verksamhet med 0,25 årsarbetare
- Minska träffpunkter för seniorer med 0,25 årsarbetare
- Minska personligt ombud med 0,25 årsarbetare
- Minska enhetschefer med 1,0 årsarbetare
- Bemanningshandbok

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minska antalet administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar
- Effektivare lokalanvändning
- Utvecklingsstege och tvärfunktionella team kopplade till bemanningshandboken

Nämnden har ansökt om diverse riktade statsbidrag för året. Ansökningsförfarandet sker för de flesta statsbidrag under våren och medel utbetalas allt eftersom ansökningar beviljas. Vissa bidrag har tydliga villkor för nyttjande och andra är mer breda. Efter att medel beviljats behöver dessa planeras för, dels verksamhetsmässigt med även redovisningsmässigt, vilket gör att det bokas in mer intäkter i form av statsbidrag i slutet av året. Återrapportering av statsbidrag sker nästföljande år. Återbetalning sker efter återrapportering i de fall medel inte nyttjats eller nyttjats felaktigt utifrån villkoren. Det finns en osäkerhet kring dessa riktade statsbidrag dels utifrån planeringsförutsättningar men även i och med att återrapportering och eventuell återbetalning sker i efterhand.

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,5 mnkr av den totala budgeten på 9,0 mnkr. Investeringar avser främst inventarier i samband med evakuering, tillbehör till samt uppgradering av trygghetslarm, medicinkyl samt rörelsevakt. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar. Inga nya boenden har färdigställts under året, vilket bidrar till det låga utfallet.