



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Feb 2025

2025-03-14

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	6
4 Investeringsverksamhet.....	6
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	6

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202401-202402	202501-202502	202501-202502		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter						
Taxor och avgifter	19 424	20 220	19 979	241	4,1%	119 874
Hysesintäkter	8 436	9 349	9 216	134	10,8%	55 294
Statsbidrag	5 199	1 462	3 492	-2 030	-71,9%	20 952
Övriga intäkter	10 409	11 792	9 965	1 827	13,3%	60 752
Kommunbidrag	249 009	246 710	246 710	0	-0,9%	1 480 259
Summa intäkter	292 477	289 532	289 361	171	-1,0%	1 737 131
Kostnader						
Personalkostnader	-152 622	-139 724	-141 926	2 202	-8,5%	-847 464
Inhyrd personal och konsulter	-7 823	-6 372	-318	-6 054	-18,5%	-1 908
Bidrag och transfereringar	-643	-500	-508	8	-22,2%	-3 045
Köp av verksamhet och entreprenader	-92 753	-88 346	-93 498	5 152	-4,8%	-577 151
Hyror och fastighetskostnader	-28 477	-29 369	-28 691	-678	3,1%	-172 144
Övriga kostnader	-10 154	-5 414	-5 449	35	-46,7%	-32 694
Material och förbrukning	-6 418	-5 846	-6 451	605	-8,9%	-38 708
Fordon och transporter	-3 275	-3 036	-3 416	381	-7,3%	-20 498
Måltider	0	-4 835	-5 342	507	0,0%	-32 054
Avskrivningar och intern ränta	-2 095	-1 879	-1 911	32	-10,3%	-11 465
Summa kostnader	-304 260	-285 320	-287 510	2 190	-6,2%	-1 737 131
Resultat	-11 783	4 212	1 851	2 361		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, februari 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 4,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 2,4 mnkr.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag och bör därmed redovisa ett överskott motsvarande 5,7 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (främst pga brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet (lägre utförd tid i extern regi i förhållande till budget).

De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningstvistelse -3,0 mnkr

De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB och semesteruttag. 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, och användandet av timvikarier har minskat generellt för vård- och omsorgsboenden samt för Hamrånge hemtjänst.

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

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

Antalet platser på avlösningstvistelsen har successivt minskats utifrån beslut 2024. Sedan beslutet har situationen förändrats utifrån dom från Förvaltningsrätten som ger sökande rätt till bistånd i form av flera dygns avlösningstvistelse, vilket medfört att verksamheten behövt behålla 11 platser istället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

Hemtjänst egen regi -0,9 mnkr

Varav ytterområden -0,5 mnkr, innerområden -0,5 mnkr.

Lägre volymer än budgeterat ger en minskad intäkt samtidigt som personalkostnader inte balanserar mot den minskade intäkten. Området har inte fått kompensation för Äldreomsorgslyftet.

Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Arbetar enligt framtagna metod avseende årsanställda kopplat till utförd tid hos kund för att öka nyttjandegraden, vilket har gett resultat inom flera områden. Minskning har skett gällande årsanställda samt vikarieanvändning.

Hälso- och sjukvård -4,3 mnkr

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ

avvikelse, per februari uppgår kostnaden till 6,3 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 28. Utöver dessa finns hyrsköterskor inne i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Dessa kommer att fasas ut under våren. Totalt februari månad 35 hyrsköterskor. Verksamheten tilldelas 6,4 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende som täcker delar av hyrpersonalkostnaderna. Intäkter i form av statsbidrag avsedda för undersköterskor saknas för perioden (1 mnkr).

Vård och omsorgsboende myndighet +2,1 mnkr

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 1 mnkr lägre än budget på grund av tomma platser. Positiv avvikelse rör taxor/avgifter, 0,7 mnkr.

Hemtjänst myndighet +7,1 mnkr

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av volymminskningar i förhållande till budget.

Natt och larm +0,5 mnkr

Lägre personalkostnader än budgeterat. Vilket beror på effekter av anställningsstopp samt optimering i planering.

Schema och planeringsteamet -0,4 mnkr

Enheten har inte erhållit någon intäkt, förväntas kunna finansieras via statsbidrag.

Utveckling och stöd -0,2 mnkr

Negativ avvikelse på hyreskostnader pga felfakturering som justeras under mars månad. Positiva avvikelser på larm och bevakning samt övriga främmande tjänster.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Det kommer kräva ytterligare vakanshållning av tjänst. Men likväl inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt behöver en genomgång göras av befintliga system och licenser för inbördes

prioritering.

Övergripande avvikelser +1,0

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande.

Mindre avvikelser +0,4 mnkr

Dagverksamhet +0,4 mnkr

3 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till +5,7 mnkr.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande skillnaden i PO-påslag, dvs +5,7 mnkr.

4 Investeringsverksamhet

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 9,6 mnkr.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 4,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med plus 2,4 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (främst pga brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet (lägre utförd tid i extern regi i förhållande till budget). De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

Årsprognos

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande skillnaden i PO-påslag, dvs +5,7 mnkr.

Investeringsverksamhet

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 9,6 mnkr. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.