



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Mars 2025

2025-04-15

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet.....	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	8

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202401-202403	202501-202503	202501-202503		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter						
Taxor och avgifter	29 816	30 436	29 968	467	2,1%	119 874
Hysesintäkter	12 687	13 994	13 824	171	10,3%	55 294
Statsbidrag	7 822	6 784	5 238	1 546	-13,3%	20 952
Övriga intäkter	15 143	16 236	15 085	1 151	7,2%	60 752
Kommunbidrag	373 514	370 066	370 066	0	-0,9%	1 480 264
Summa intäkter	438 982	437 517	434 181	3 336	-0,3%	1 737 136
Kostnader						
Personalkostnader	-223 488	-204 977	-208 247	3 270	-8,3%	-847 464
Inhyrd personal och konsulter	-11 560	-10 197	-477	-9 720	-11,8%	-1 908
Bidrag och transfereringar	-761	-577	-761	185	-24,2%	-3 045
Köp av verksamhet och entreprenader	-138 759	-134 784	-142 556	7 773	-2,9%	-577 151
Hyror och fastighetskostnader	-43 536	-43 208	-43 036	-172	-0,8%	-172 144
Övriga kostnader	-16 656	-7 666	-8 173	507	-54,0%	-32 694
Material och förbrukning	-9 196	-9 097	-9 677	580	-1,1%	-38 708
Fordon och transporter	-4 889	-4 595	-5 124	530	-6,0%	-20 498
Måltider	0	-7 274	-8 014	739	0,0%	-32 054
Avskrivningar och intern ränta	-3 154	-2 814	-2 868	54	-10,8%	-11 470
Summa kostnader	-451 999	-425 189	-428 933	3 744	-5,9%	-1 737 136
Resultat	-13 016	12 328	5 247	7 080		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, mars 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 12,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 7,1 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 för hemtjänst i extern regi i förhållande till budget). De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 223 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -2,6 mnkr (feb -3,0 mnkr)

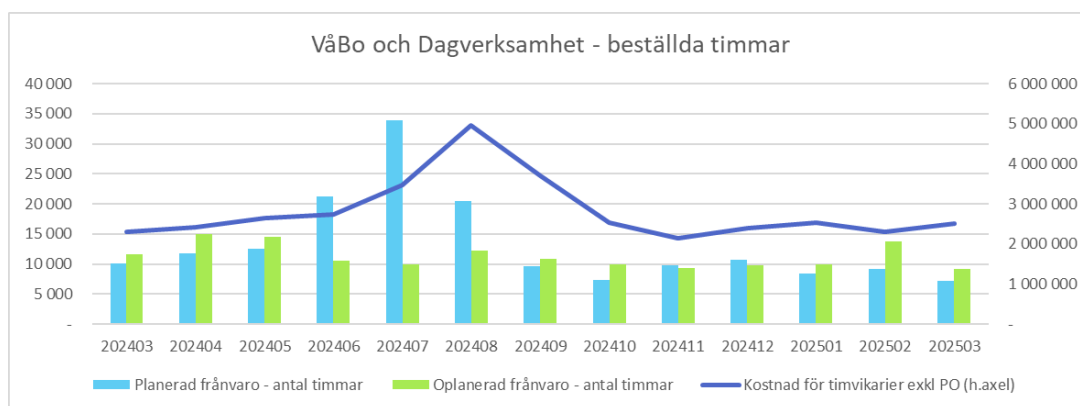
De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB och semesteruttag. Ett boende har tre korttidsplatser som påverkar behovet av förstärkning i de fall det är svårt sjuka eller palliativa kunder som beviljas korttidsplats. Dock har bemanningen minskats eller är på väg att minska i samtliga verksamheter, och användandet av timvikarier har minskat generellt för vård- och omsorgsboenden, även om det föreligger ett något förhöjt behov av vikarier pga hög sjukfrånvaro hos omvårdnadspersonal.

Under arbetet med bemanning har svårigheten att boka ut korta resurspass noterats, och därför har rutiner kring resursturer i samarbetet med Bemanningsenheten 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 avlösningsvistelsen 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 avlösningsvistelse, vilket medfört att verksamheten behövt behålla 11 platser istället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

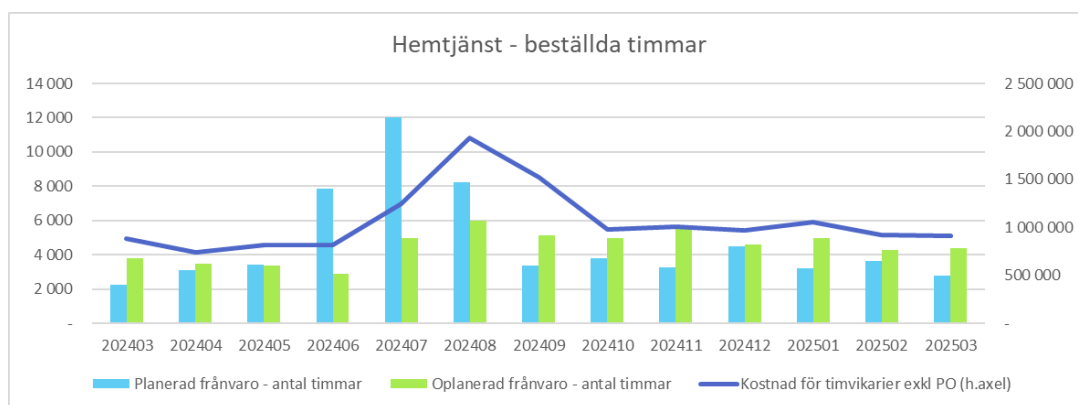
Under mars bokade en intäkt för statsbidrag på 1,1 mnkr, budget för samma period är 1,2 mnkr.



Hemtjänst egen regi -2,0 mnkr (feb -0,9 mnkr)

Varav ytterområden -1 mnkr, innerområden -1 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.

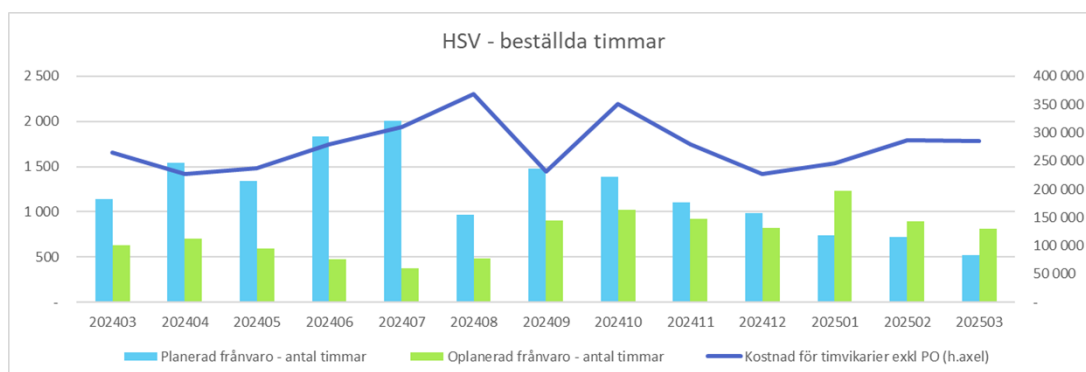
Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Arbetar enligt framtagna metod avseende årsanställda kopplat till utförd tid hos kund för att öka nyttjandegraden, vilket har gett resultat inom flera områden. Minskning har skett gällande årsanställda samt vikarieanvändning.



Hälso- och sjukvård -4,8 mnkr (feb -4,3 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per mars uppgår kostnaden till 9,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 22,5 årsarbetare. Utöver dessa finns hyrsköterskor inne i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Dessa kommer att fasas ut under våren. Totalt mars månad 24,3 årsarbetare hyrsköterskor.

Verksamheten tilldelas 6,4 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende som täcker delar av hyrpersonalkostnaderna.



Vård och omsorgsboende myndighet +2,7 mnkr (feb +2,1 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 1,8 mnkr lägre än budget på grund av tomma platser. Taxor/avgifter är svåra att prognosticera och beror på dels hur många kunder vi har men även deras ekonomiska utrymme, för perioden finns positiv avvikelse om 0,7 mnkr.

Hemtjänst myndighet +10,6 mnkr (feb +7,1 mnkr)

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av lägre volym än budgeterat för såväl egen regi som för externa utförare.

Natt och larm +0,7 mnkr (feb +0,5 mnkr)

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

Dagverksamhet +0,6 mnkr (feb +0,4 mnkr)

Lägre personalkostnader än budgeterat, vilket främst beror på tjänstledighet som inte ersatts.

Förebyggande verksamhet -0,2 mnkr

I samband med nämndens besparingskrav 2024 motsvarande 3,8 mnkr (helår) ställde verksamheten om på flertal sätt och har prioriterat att utföra uppdrag i enlighet med tilldelade statsbidrag, vilket givit möjlighet att behålla personella resurser under 2024. Verksamheten bedrivs till stora delar via statsstöd, som dock är en osäker intäktskälla varför det är oklart vilka insatser som över tid kan utföras. Vissa budgeterade statsbidrag har ännu inte mottagits. Verksamheten är i övrigt i balans gällande personal- och verksamhetskostnader.

Utveckling och stöd +0,9 mnkr (feb -0,2 mnkr)

Positiva avvikelser på hyresintäkter, el, licenser, IT-konsulting 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 +1,2 mnkr (feb +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.

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.

Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

4 Investeringsverksamhet

Endast en mindre investering har gjorts hittills och avser ersättning av trasig medicinkyl (29 tkr). 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 12,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 7,1 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.

Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

Investeringsverksamhet

Endast en mindre investering har gjorts hittills och avser ersättning av trasig medicinkyl (29 tkr). Investeringsbudget för året uppgår till 9,6 mnkr.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.