



# Månadsrapport till nämnd

---

Omvårdnadsnämnd

April 2025

2025-05-19

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>8</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 %	Budget
	202401-202404	202501-202504	202501-202504		2024 / 2025	202501-202512
<b>Intäkter</b>						
Taxor och avgifter	40 082	40 653	39 958	695	1,4%	119 874
Hysesintäkter	17 072	18 942	18 431	510	11,0%	55 294
Statsbidrag	16 625	14 948	6 984	7 964	-10,1%	20 952
Övriga intäkter	20 403	21 493	20 093	1 400	5,3%	60 752
Kommunbidrag	498 018	493 452	493 452	-0	-0,9%	1 480 356
<b>Summa intäkter</b>	<b>592 201</b>	<b>589 488</b>	<b>578 918</b>	<b>10 570</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1 737 227</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-300 054	-273 780	-276 385	2 605	-8,8%	-847 464
Inhyrd personal och konsulter	-13 870	-13 265	-636	-12 629	-4,4%	-1 908
Bidrag och transfereeringar	-1 116	-650	-1 015	365	-41,7%	-3 045
Köp av verksamhet och entreprenader	-183 769	-179 709	-189 748	10 039	-2,2%	-577 151
Hyror och fastighetskostnader	-58 207	-57 869	-57 381	-488	-0,6%	-172 144
Övriga kostnader	-21 844	-10 918	-10 898	-20	-50,0%	-32 694
Material och förbrukning	-13 403	-12 690	-12 903	213	-5,3%	-38 708
Fordon och transporter	-6 555	-6 022	-6 833	810	-8,1%	-20 498
Måltider	0	-9 713	-10 685	972	0,0%	-32 054
Avskrivningar och intern ränta	-4 210	-3 747	-3 854	107	-11,0%	-11 562
<b>Summa kostnader</b>	<b>-603 028</b>	<b>-568 363</b>	<b>-570 337</b>	<b>1 974</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-1 737 227</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 827</b>	<b>21 125</b>	<b>8 581</b>	<b>12 544</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, april 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 21,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 12,5 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (pga. arbetet med bemanningshandbok och brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

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 motsvarande 5,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 2 mnkr. Nämnden har alltså fått 5,7 - 2 = 3,7 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 320 tkr.

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

### Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -2,3 mnkr (mars -2,6 mnkr)

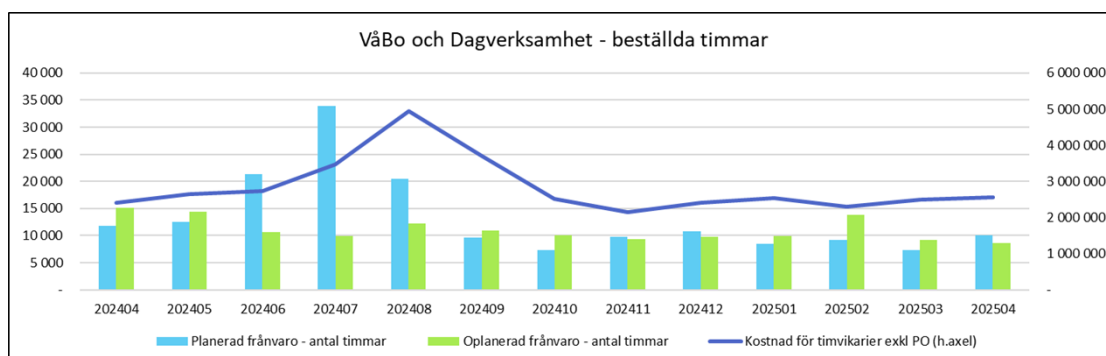
De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB och semesteruttag. De korttidsplatser som finns inom ramen för två av boendena påverkar behovet av förstärkning i de fall det är svårt sjuka eller palliativa kunder som beviljas insatsen.

Samtliga verksamheter har bedrivit ett intensivt arbete med personalplanering och bemanning, vilket har givit positiva resultat så till vida att bemanningen minskats eller är på väg att minska i samtliga verksamheter, och användandet av timvikarier har minskat generellt.

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.

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 i stället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

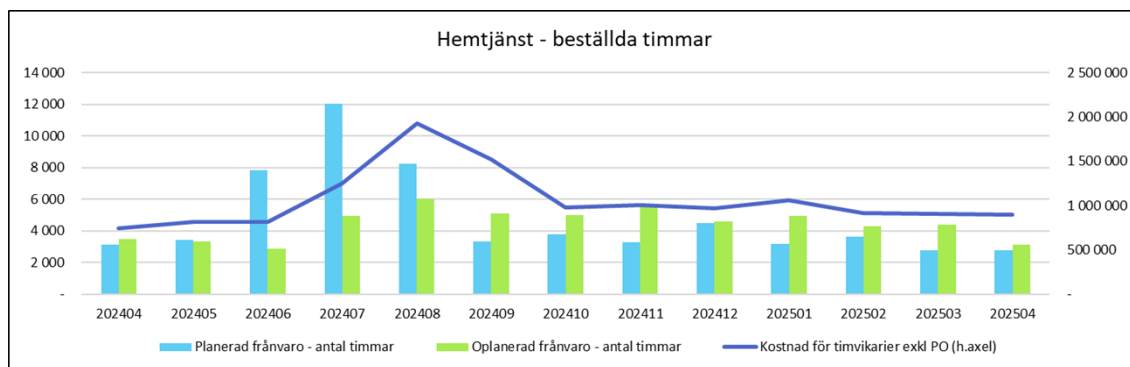


### Hemtjänst egen regi -1,4 mnkr (mars -2,0 mnkr)

Varav yttreområden -0,4 mnkr, innerområden -1,0 mnkr.

Lägre volymer än budgeterat ger en minskad intäkt samtidigt som personalkostnader inte balanserar mot den minskade intäkten.

Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Verksamheten arbetar enligt framtagna metoder 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 -6,0 mnkr (mars -4,8 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per april uppgår kostnaden till 12,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för april månad: 28,6 årsarbetare hyrsköterskor.

Verksamheten tilldelas 6,4 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende vilket täcker delar av kostnader för hyrpersonal. Kontoret har vidtagit åtgärder för att minska antal uppsägningar.

Riktade åtgärder för att minska hyrbehov:

Utökning med en femte enhetschef för ökad tillgänglighet till chef – närvarande chef.

Tjänsten finansieras genom avveckling av två koordinatorstjänster.

Infört telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta för att samtal från patienter och anhöriga skall komma fram. En kvalitetshöjning, men leder även till minskad stress hos

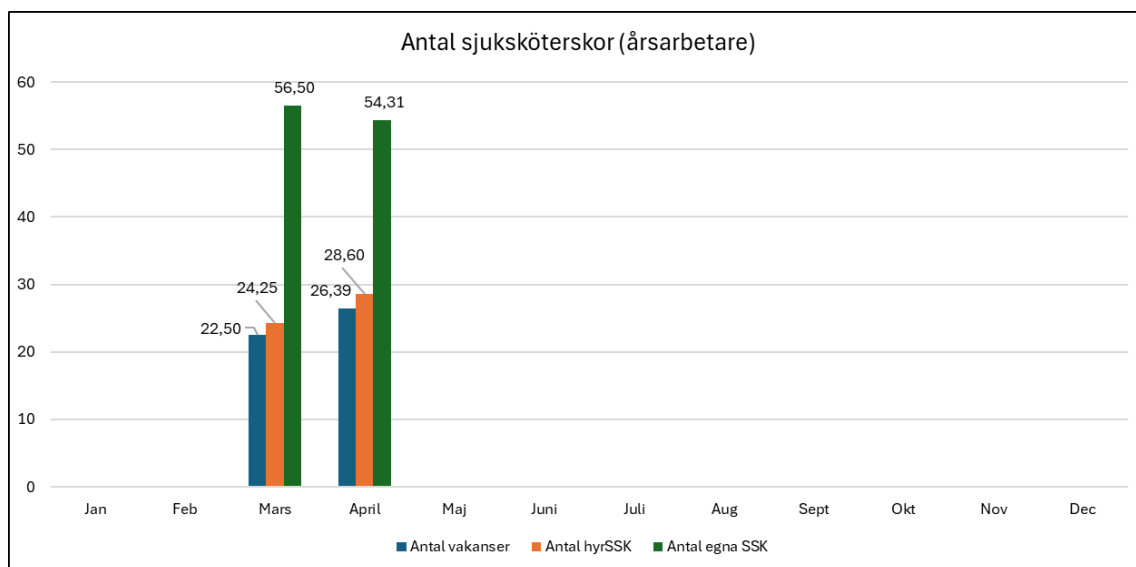
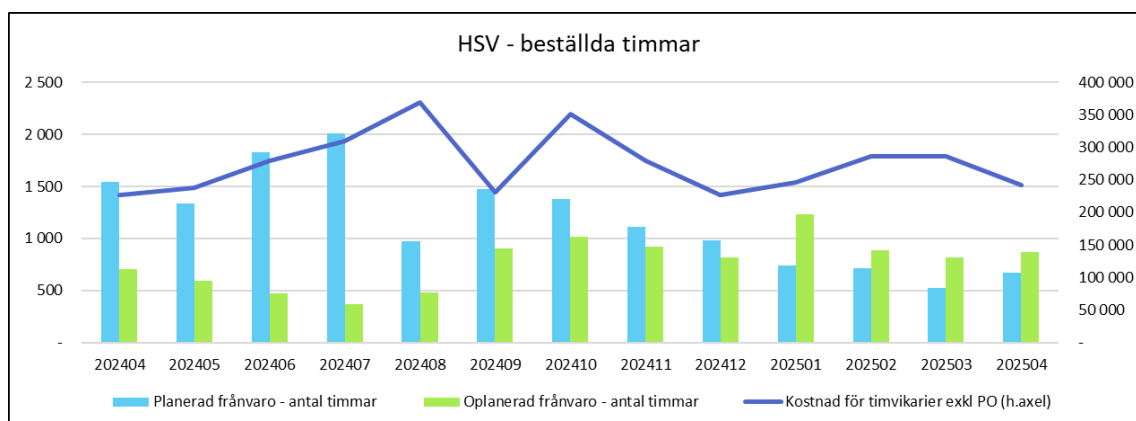
ledningssköterskor.

Infört beslutsstöd , VISAM, för samtliga sjuksköterskor.

Kompetensutveckling inom palliativ vård.

Fortsatt genomlysning och arbete kring schemaläggning och arbetstider utifrån ett helhetsperspektiv.

Förbättringsarbeten utifrån rapport avslutningsorsaker sjuksköterskor.



#### Vård och omsorgsboende myndighet +3,7 mnkr (mars +2,7 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 2,3 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 0,9 mnkr.

Hemtjänst myndighet +14,8 mnkr (mars +10,6 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 +0,9 mnkr (mars +0,7 mnkr)

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

Dagverksamhet +0,7 mnkr (mars +0,6 mnkr)

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

Förebyggande verksamhet -0,1 mnkr (mars -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.

Besparingskrav lades 2024 på verksamhetsområdet att minska anhörigstöd, träffpunkter och volontärsamordning (3,8 mnkr). Detta är realiserat och innebär bland annat att lokaler används mer kostnadseffektivt och personalresurserna omfördelas och minskas. Det ger viss minskning i insatser och kvalitetsförsämring för målgruppen, delar av detta räddas via tillfällig extern finansiering via statsbidrag.

Utveckling och stöd + 1,2 mnkr (mars + 0,9 mnkr)

Positiva avvikelser på hyresintäkter, el, licenser, IT-konsulting samt övriga främmande tjänster. Negativa avvikelser på fordonskostnader.

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 (mars +1,2 mnkr)

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 +32 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 motsvarande 5,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 2 mnkr. Nämnden har alltså fått  $5,7 - 2 = 3,7$  mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +32 mnkr, varav 3,7 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

#### VåBo och avlösning egen regi -6,3 mnkr

Prognosen utgör en avsevärd förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter. Intäkter från statsbidraget för Äldreomsorgslyftet kommer också att påverka underskottet.

#### VåBo och avlösning myndighet +9,7 mnkr

Lägre ersättning till egen regi till följd av att Furugården inte öppnat som planerat. Färre platser på Sätträåsen bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet.

#### Hemtjänst egen regi -3,6 mnkr



-3,5 mnkr innerområden, -0,1 mnkr ytterområden

Lägre volymer än budgeterat vilket också ger ett lägre utfall per timme oberoende på nyttjandegrad. Verksamheten har en nyttjandegrad på 68%. Budgeterad nyttjandegrad höjdes inför 2025 från 67% till 69%. En del enheter har trots en högre nyttjandegrad än 69% ett negativt resultat till följd av lägre volymer och därmed en för låg ersättning per timme. Fortsatt arbete med bemanningshandboken och framtagna metod avseende årsanställda kopplat till utförd tid hos kund för att öka nyttjandegraden.

#### Hemtjänst myndighet +27,4 mnkr

Lägre volymer än budgeterat inom Hemtjänst egen regi bidrar till lägre resursfördelning.

På grund av avslut av två externa utförare samt anhörganställda 2024 baserades volymprognosen för hemtjänst på högre utförd tid än verksamheten egentligen haft, vilket nu ger kraftig avvikelse från budget.

#### Hälso-och sjukvård -21 mnkr

Kopplat till höga timpriser och fortsatt behov av hyrsköterskor.

#### Natt och larm +1,5 mnkr

Fortsatt förväntat något lägre personalkostnader än budgeterat. Små marginaler i den befintliga bemanningen innebär att det sannolikt kommer att finnas behov av ytterligare en bil i verksamheten. Har tagit hänsyn till kostnader för ökad bemanning och leasingkostnad i prognosen. Högre kostnad för larm än budgeterat på grund av prisökning.

#### Förebyggande verksamhet +0,6 mnkr

Genom nyttjande av hög andel statsbidrag samt effektiviseringar och förändringar i arbetssätt förväntas verksamheten ha positivt resultat vid årets slut.

#### Utveckling och stöd +2,6 mnkr

Kopplat till högre hyresintäkter och lägre hyreskostnader, samt vakanser inom personal, beräknas kontoret generera en positiv avvikelse.

#### Dagverksamhet +1,0 mnkr

Fortsatt förväntat lägre personalkostnader till följd av frånvaro som inte ersätts. Planering av antal medarbetare som behövs för bemanning genomförs utifrån noggrann uppföljning av antal kunder.

#### Övergripande +20,1 mnkr

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. Prognos för vissa statsbidrag ligger på övergripande nivå.

## **4 Investeringsverksamhet**

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för nämnden med 1,0 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering. Utfall uppgår till 0,6 mnkr för ackumulerad period och avser trygghetslarm samt ersättning av trasig medicinkyl.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

## **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

#### Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 21,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 12,5 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (pga. arbetet med bemanningshandbok och brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

#### Årsprognos

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 motsvarande 5,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 2 mnkr. Nämnden har alltså fått  $5,7 - 2 =$

3,7 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +32 mnkr, varav 3,7 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

Prognosen utgör en avsevärd förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter.

Färre belagda platser på externa vård- och omsorgsboenden bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet. Lägre utförd tid för såväl externa utförare som i egen regi innebär positiv avvikelse för hemtjänstverksamheten.

Fortsatt behov av flertalet bemanningssköterskor ger höga kostnader för tillfällig personal.

#### Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering. Utfall uppgår till 0,6 mnkr för ackumulerad period och avser trygghetslarm samt ersättning av trasig medicinkyl.