



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Okt 2025

2025-11-13

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	8
4 Investeringsverksamhet.....	10
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	10

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år 202401-202410	Utfall 202501-202510	Budget 202501-202510	Avvikelse mot budget	Förändring % 2024 / 2025
Intäkter					
Taxor och avgifter	99 656	101 500	99 895	1 605	1,8%
Hysesintäkter	45 043	48 217	46 078	2 138	7,0%
Statsbidrag	60 221	46 591	18 616	27 975	-22,6%
Övriga intäkter	50 316	52 606	49 455	3 152	4,6%
Kommunbidrag	1 245 844	1 230 908	1 230 908	-0	-1,2%
Summa intäkter	1 501 081	1 479 822	1 444 952	34 870	-1,4%
Kostnader					
Personalkostnader	-761 263	-707 267	-708 494	1 227	-7,1%
Inhyrd personal och konsulter	-38 284	-44 653	-1 590	-43 063	16,6%
Bidrag och transfereringar	-12 354	-10 425	-2 538	-7 888	-15,6%
Köp av verksamhet och entreprenader	-455 997	-454 811	-480 696	25 885	-0,3%
Hyrer och fastighetskostnader	-146 956	-143 101	-143 453	352	-2,6%
Övriga kostnader	-52 149	-28 155	-27 245	-910	-46,0%
Material och förbrukning	-34 777	-32 188	-32 257	69	-7,4%
Fordon och transporter	-16 384	-15 810	-17 082	1 272	-3,5%
Måltider	0	-23 969	-26 712	2 743	0,0%
Avskrivningar och intern ränta	-10 375	-9 323	-9 746	424	-10,1%
Summa kostnader	-1 528 540	-1 469 702	-1 449 812	-19 890	-3,8%
Resultat	-27 459	10 120	-4 860	14 980	

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, oktober 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 10,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med plus 15,0 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 430,6 tkr. Kommunstyrelsen har efter beslut i oktober justerat nämndens kommunbidrag med - 3,4 mnkr för nettot av överkompensation PO (-7,4 mnkr) samt underkompensation löneökning (+4 mnkr).

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningvistelse -16,4 mnkr (sep -14,9 mnkr)

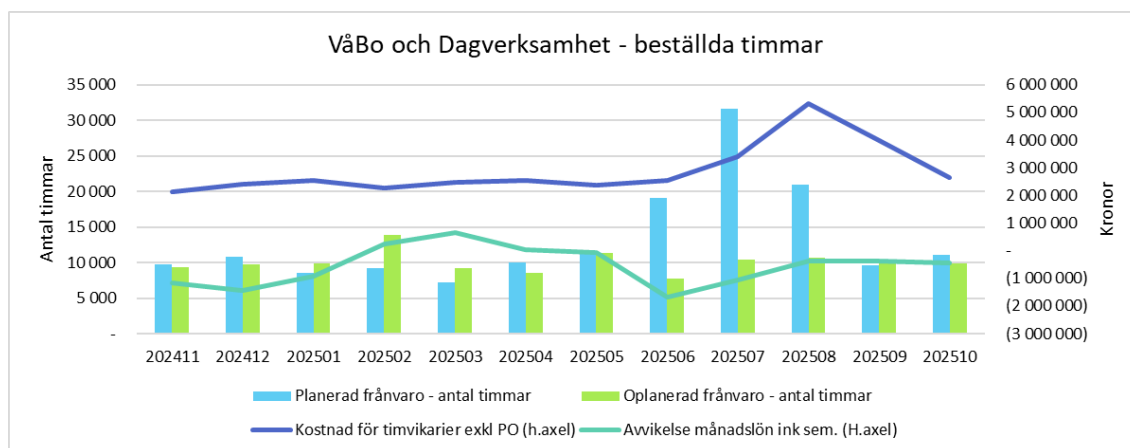
De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB, samt sjuklöner. Hög sjukfrånvaro har resulterat i ökade kostnader för timanställda. Verksamheten rapporterar även in en fortsatt trend att vikarier bokar arbetspass som de sedan sjukanmäler sig ifrån, detta föranleder fortsatta kostnader för vikarie för vikarie. Vidare så har verksamheten introducerat vikarier och några av dessa har efter slutförd introduktion inte arbetat i verksamheten.

Verksamheten har behov av förstärkning/vak utifrån kundernas komplexa behov samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 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.

De flesta 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. Fortsatt arbete med detta kommer att ske under resterande del av året. I 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 avlösningstvisten har successivt minskats utifrån beslut 2024, men för att kunna verkställa gynnande beslut har enheten nu 12 platser istället för 10 platser.



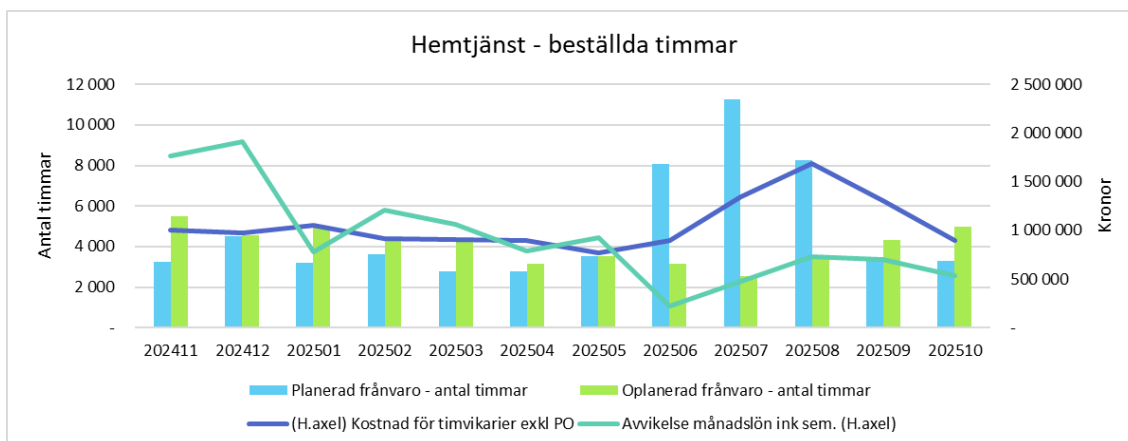
Hemtjänst egen regi -7,8 mnkr (sep -6,6 mnkr)

Varav ytterområden -2,6 mnkr, innerområden -5,2 mnkr.

Lägre volymer än budgeterat ger en minskad intäkt samtidigt som personalkostnader inte balanserar mot den minskade intäkten. Under sommaren har verksamheten haft en viss överkapacitet relaterat till ett minskat kundunderlag. Detta till följd av att vikarier beställts till semesterperioden baserat på ett större kundunderlag.

Verksamheter i ytterområdena har minskade volymer och svårigheter att utnyttja den resurstid som följt av det. Detta på grund av att det är ett stort geografiskt område, ofta korta kundbesök, långa resvägar samt kunder som tackar nej till insatser med kort varsel, vilket leder till en låg nyttjandegrad.

Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Verksamheten 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.



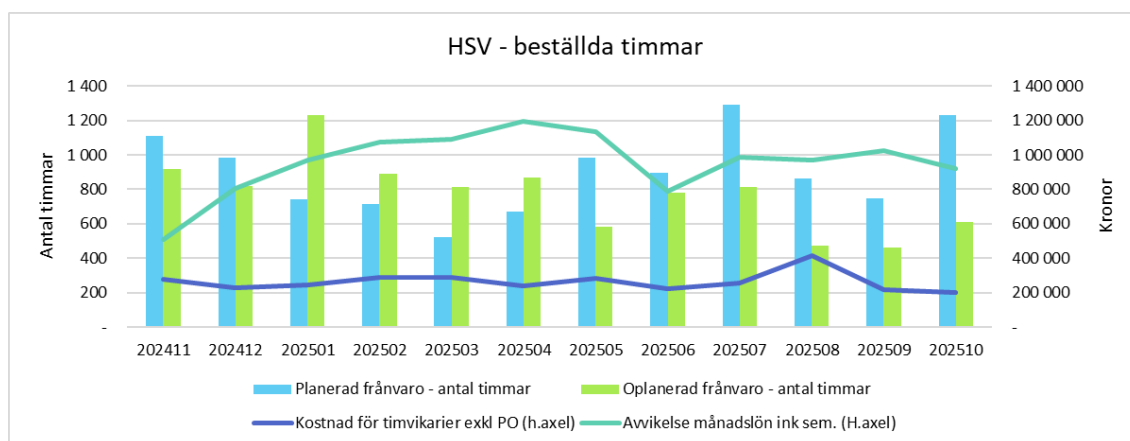
Hälso- och sjukvård -22,3 mnkr (sep -22,3 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per september uppgår kostnaden till 37,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för september månad: 35,39 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.
- Rekryteringskampanj pågår 2025.
- Inrättande av fyra nya tjänster med förlängd tid för introduktion.



Vård och omsorgsboende myndighet +9,6 mnkr (sep +8,9 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 5,6 mnkr lägre än budget på grund av tomma platser på Sättraåsen. Taxor/avgifter är svåra att prognostisera och beror på dels hur många kunder vi har men även deras ekonomiska utrymme, för perioden finns positiv avvikelse om 1,9 mnkr.

Hemtjänst myndighet +36,4 mnkr (sep +32,9mnkr)

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 +2,1 mnkr (sep +2,0 mnkr)

Lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på optimering i schemaplanering.

Dagverksamhet +1,0 mnkr (sep +0,9 mnkr)

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

Förebyggande verksamhet +1,0 mnkr (sep +1,0 mnkr)

Efter nämndens besparingsbeslut 2024 motsvarande 3,8 mnkr (60% av verksamhetens budget) ställde verksamheten om på flertal sätt och prioriterade att utföra uppdrag i enlighet med tilldelade statsbidrag, vilket gav möjlighet att behålla personella resurser under 2024. Verksamheten bedrivs till stora delar via statsbidrag, vilka dock är en osäker intäktskälla varför det är oklart vilka insatser som över tid kan utföras.

Besparingskravet är realiserat och innebär bland annat att lokaler används mer kostnadseffektivt och att personalresurserna omfördelats och minskats. Detta ger viss minskning i insatser och kvalitetsförsämring för målgruppen, delar av detta räddas via tillfällig extern finansiering via statsbidrag.

Utveckling och stöd + 6,1 mnkr (sep + 5,2 mnkr)

Positiva avvikelser på hyresintäkter, el, statsbidrag, personalkostnader, 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. Under delår 1 och 2 har kontoret aktivt vakanshållit tjänster i syfte att åstadkomma kostnadsminskningar vilket har gett utfall. Fortsatt arbete pågår avseende inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt pågår en genomgång av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Övergripande avvikelser +5,3 mnkr (sep +6,6 mnkr)

Kommunbidraget ombudgeterat/minskat utifrån KS beslut gällande kompensation för PO och löneökning.

3 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till +30 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr. Kommunstyrelsen har efter beslut i oktober justerat nämndens kommunbidrag med -3,4 mnkr för nettot av överkompensation PO (-7,4 mnkr) samt underkompensation löneökning (+4 mnkr).

VåBo och avlösning egen regi -17 mnkr

Den negativa pognosen beror på behov av utökad personaltäthet utifrån kundernas komplexa behov. Detta för att säkerställa kundernas trygghet och omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Det finns samtidigt fortsatta sjukfrånvarokostnader och vikariekostnader samt introduktionskostnader för densamma. Prognosen utgör fortsatt en förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter.

VåBo och avlösning myndighet +9,6 mnkr

Lägre ersättning till egen regi till följd av att öppning av Furugården blev förskjuten i tid. Färre platser på Sätträåsen bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet.

Hemtjänst egen regi -6,4 mnkr

-4 mnkr innerområden, -2,4 mnkr ytterområden

Lägre volymer än budgeterat vilket också ger ett lägre utfall per timme oberoende på nyttjandegrad. Verksamheter i innerområden har en nyttjandegrad på 68%, där 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 metoder avseende årsanställda kopplat till utförd tid hos kund för att öka nyttjandegraden. Arbete med utvecklingsstegen pågår resterande del av året i samarbete med schema- och planeringsteamet. Flytt av personal kommer att ske under hösten inom ytterområden till närliggande VÅBO för ökad resurseffektivitet.

Justeringen av prognos avser hemtjänst ytterområden och beror på minskade volymer och svårigheter att utnyttja den resurstid som följt av det. Detta på grund av att det är ett stort geografiskt område, ofta korta kundbesök, långa resvägar samt kunder som tackar nej till insatser med kort varsel, vilket leder till en låg nyttjandegrad.

Hemtjänst myndighet +38,9

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.

Hälsö-och sjukvård -25 mnkr

Kopplat till höga timpriser och fortsatt behov av hyrsköterskor.

Natt och larm +2,3 mnkr

Fortsatt förväntat något lägre personalkostnader än budgeterat. Högre kostnad för larm än budgeterat på grund av prisökning.

Förebyggande verksamhet +1,2 mnkr

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

Utveckling och stöd +4,4 mnkr

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

Dagverksamhet +0,9 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 samt mindre enheter +21,1mnkr

Prognos för ännu ej fördelade statsbidrag ligger på övergripande nivå. Justering av PO samt löneökning är gjord per oktober, vilket justerar prognosen från föregående månad.

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 2,4 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med plus 15,0 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

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda

ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr. 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 2,4 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.