



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Aug 2025

2025-09-12

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet.....	9
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	9

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202401-202408	202501-202508	202501-202508		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter						
Taxor och avgifter	79 820	81 474	79 916	1 558	2,1%	119 874
Hysesintäkter	35 806	38 676	36 863	1 813	8,0%	55 294
Statsbidrag	44 147	38 122	14 893	23 229	-13,6%	22 339
Övriga intäkter	39 713	41 964	39 545	2 419	5,7%	59 365
Kommunbidrag	996 605	986 978	986 978	-0	-1,0%	1 480 467
Summa intäkter	1 196 090	1 187 213	1 158 194	29 019	-0,7%	1 737 338
Kostnader						
Personalkostnader	-612 995	-567 182	-570 140	2 958	-7,5%	-847 464
Inhyrd personal och konsulter	-29 868	-34 414	-1 272	-33 142	15,2%	-1 908
Bidrag och transfereringar	-9 698	-10 212	-2 030	-8 182	5,3%	-3 045
Köp av verksamhet och entreprenader	-366 754	-361 752	-384 240	22 488	-1,4%	-577 151
Hyror och fastighetskostnader	-118 296	-115 664	-114 763	-902	-2,2%	-172 144
Övriga kostnader	-43 451	-22 162	-21 796	-366	-49,0%	-32 694
Material och förbrukning	-25 550	-25 885	-25 805	-79	1,3%	-38 708
Fordon och transporter	-13 019	-12 190	-13 665	1 475	-6,4%	-20 498
Måltider	0	-19 140	-21 369	2 229	0,0%	-32 054
Avskrivningar och intern ränta	-8 343	-7 483	-7 782	298	-10,3%	-11 673
Summa kostnader	-1 227 974	-1 176 084	-1 162 863	-13 221	-4,2%	-1 737 338
Resultat	-31 884	11 129	-4 669	15 798		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, augusti 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 11,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 15,8 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.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -12,5 mnkr (april -2,3 mnkr)

De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB, samt sjuklöner. Hög sjukfrånvaro har resulterat i ökade kostnader för timanställda. Verksamheten ser dock 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 inför sommarperioden, tyvärr har det förekommit att vikarierna efter slutförd introduktion inte arbetat i verksamheten.

Utifrån arbetsmiljöperspektiv samt kunders komplexa behov, har verksamheten fortsatt behov av förstärkning/vak.

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.

Antalet platser på avlösningsvistelsen har successivt minskats utifrån beslut 2024. Sedan beslutet har situationen förändrats utifrån en dom från Förvaltningsrätten som ger sökande rätt till bistånd i form av flera dygns avlösningsvistelse, vilket medfört att verksamheten behövt öka antal platser till 12 istället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

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 Bemanningenheten ändrats, så att samtliga långa pass ska överlämnas dit. Även gällande kostnaderna för sjukfrånvaro har effekten av det aktiva arbetet med rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete fortsatt.

Hemtjänst egen regi -5,9 mnkr (april -1,4 mnkr)

Varav ytterområden -2 mnkr, innerområden -3,9 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.

Gällande ytterområden rapporterar verksamheten om otydlig planering från tillfälliga sommargäster som har resulterat i lägre nyttjandegrad.

Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Arbetar enligt framtagen 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 -19,4 mnkr (april -6,0 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per augusti uppgår kostnaden till 33 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för augusti månad: 41,6 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 om avslutsorsaker sjuksköterskor.
- Rekryteringskampanj pågår 2025.
- Inrättande av fyra nya tjänster med förlängd tid för introduktion.

Vård och omsorgsboende myndighet +9,7 mnkr (april +3,7 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 5,6 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 1,8 mnkr.

Hemtjänst myndighet +30,4 mnkr (april +14,8 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. Budget är beräknad utifrån en för hög uppskattad volym.

Natt och larm +1,7 mnkr (april +0,9 mnkr)

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

Dagverksamhet +0,9 mnkr (april +0,7 mnkr)

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

Förebyggande verksamhet +0,9 mnkr (april +0,9 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 + 4,3 mnkr (april + 1,2 mnkr)

Positiva avvikelser på hyresintäkter, statsbidrag, personalkostnader, el, licenser, IT-konsulting samt övriga främmande tjänster. Negativa avvikelser för 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 till delår 2.

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 +5,7 mnkr (april +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 +30 mnkr (+32 mnkr).

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -7,4 mnkr och ökat kommunbidrag för full komensation efter lönerörelsens resultat med +4 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr, varav 3,4 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

VåBo och avlösning egen regi -14 mnkr (-6,3 mnkr)

Justeringen av prognosen i delår 2 beror på sjukfrånvarokostnader, förstärkning/vak, 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. Intäkter från statsbidraget för Äldreomsorgslyftet kommer också att påverka resultatet.

VåBo och avlösning myndighet +9,6 mnkr (+9,7 mnkr)

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

Hemtjänst egen regi -5 mnkr (-3,6 mnkr)

-4 mnkr innerområden, -1 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.

Hemtjänst myndighet +38,9 (+27,4 mnkr)

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

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

Hälso-och sjukvård -25 mnkr (-21 mnkr)

Kopplat till höga timpriser och fortsatt behov av hyrsköterskor.

Natt och larm +2,3 mnkr (+1,5 mnkr)

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

Förebyggande verksamhet +1,2 mnkr (+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 +4,4 mnkr (+2,6 mnkr)

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

Dagverksamhet +0,9 mnkr (+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 +16,7 mnkr (+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 ännu ej fördelade 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 1,8 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på vård- och omsorgsboendet Furugården.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Akkumulerat resultat uppgår till plus 11,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 15,8 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

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekompensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -7,4 mnkr och ökat kommunbidrag

för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +4 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr, varav 3,4 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 1,8 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på vård- och omsorgsboendet Furugården.