



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Aug 2026

2026-09-14

Diarienummer: 26ON54

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202501-202508	202601-202608	202601-202608		2025 / 2026	202601-202612
Intäkter						
Taxor och avgifter	81 474	75 993	82 205	-6 213	-6,7%	123 308
Hysesintäkter	38 676	38 517	37 971	545	-0,4%	56 957
Statsbidrag	38 122	37 632	15 223	22 409	-1,3%	22 834
Övriga intäkter	41 964	40 613	39 849	764	-3,2%	59 820
Kommunbidrag	986 978	982 005	982 005	-0	-0,5%	1 473 007
Summa intäkter	1 187 213	1 174 760	1 157 253	17 506	-1,0%	1 735 926
Kostnader						
Personalkostnader	-567 182	-581 988	-567 323	-14 665	2,6%	-848 681
Inhyrd personal och konsulter	-34 414	-40 332	-1 371	-38 961	17,2%	-2 057
Bidrag och transfereringar	-10 212	-14 472	-1 097	-13 375	41,7%	-1 645
Köp av verksamhet och entreprenader	-361 752	-342 980	-370 996	28 016	-5,2%	-557 258
Hyror och fastighetskostnader	-115 664	-116 308	-120 049	3 742	0,6%	-180 224
Övriga kostnader	-22 162	-25 811	-28 733	2 922	16,5%	-43 100
Material och förbrukning	-25 885	-26 146	-26 565	420	1,0%	-39 848
Fordon och transporter	-12 190	-14 279	-13 992	-287	17,1%	-20 988
Måltider	-19 140	-19 281	-20 197	917	0,7%	-30 641
Avskrivningar och intern ränta	-7 483	-7 311	-7 656	345	-2,3%	-11 484
Summa kostnader	-1 176 084	-1 188 907	-1 157 980	-30 927	1,1%	-1 735 926
Resultat	11 129	-14 148	-727	-13 421		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, augusti 2026

Ackumulerat resultat uppgår till -14,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -13,4 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -14,7 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 39 mnkr.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa har nämnden hittills mottagit 22 mnkr som nyttjats av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre än för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Kommunstyrelsen har beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror

och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under 2025 med 954 tkr, inklusive omfördelning på delegation enligt punkt 16 i kommunplanen.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningvistelse -17,0 mnkr (apr -9,8 mnkr)

Det är fortsatt hög sjukfrånvaro inom samtliga områden, vilket resulterat i ökade kostnader för timvikarier och övertid. Övertidskostnader i augusti består främst av timvikariernas övertid i juli. De nya reglerna kring utebliven fyllnadstid, som innebär direkt övertid när en personal stannar längre på sitt pass, har resulterat i ökade övertidskostnader. Behov av förstärkningar inom verksamheterna, ofta på grund av stor vårdtyngd och orosvak, har också bidragit till ökade kostnader för timvikarier. Ofta krävs även extra introduktioner på grund av oerfaren personal.

Den negativa avvikelsen för månadslön beror främst på att resursturer inte har kunnat nyttjas optimalt utifrån verksamhetens bemanningsbehov. Samordning av resursturer medför att tillgängliga personalresurser inte alltid kan styras till de tider där behovet är som störst.

Heltidsbeslut samt regler om dygnsvila begränsar flexibiliteten i bemanningsplaneringen. Detta innebär att bemanningen periodvis är högre under eftermiddagarna, samtidigt som behovet av personal är större under helgerna. Sammantaget leder detta till en lägre effektivitet i resursutnyttjandet och därmed högre personalkostnader än planerat.

Pågående åtgärder fokuserar på att minska personalkostnader och förbättra resursutnyttjandet. En särskild satsning görs för att minska korttidssjukfrånvaro genom ett förändrat arbetssätt, där bland annat flera enhetschefer deltar i Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Arbetet med resursturer är fortsatt prioriterat, med fokus på att minska överkapacitet. Schema- och planeringsteamet stödjer verksamheten i detta arbete för att bättre anpassa bemanningen efter verksamhetens behov.

Vidare ses rutinerna tillsammans med Hälso- och sjukvårdsavdelningen över, med syfte att öka samordningen och samarbetet samt säkerställa att beslut om vak fattas utifrån aktuellt behov. En av enheterna inför under hösten ett nytt och mer effektivt schema, vilket förväntas bidra till ett förbättrat resursutnyttjande och positiva

ekonomiska effekter.

Hemtjänst egen regi -7,2 mnkr (apr -3,6 mnkr)

Varav ytterområden -1,9 mnkr, innerområden -5,3 mnkr.

Verksamhetens intäkter avviker negativt till följd av lägre volymer än budgeterat. En enhet har nyligen fått fler kunder på grund av avslutat samarbete med en extern utförare, vilket kan innebära högre volymer framöver. Verksamheten har inte lyckats minska kostnaderna motsvarande volymminskningen. En anledning till de ökade kostnaderna är ovädret i början av året med ökade kostnader för timvikarier och övertid som följd. Hög sjukfrånvaro inom området har också resulterat i ökade kostnader för timvikarier och övertid. Övertidskostnader i augusti består främst av timvikariers övertid under juli månad.

Åtgärder pågår för att minska korttidssjukfrånvaro, bland annat genom att enhetschefer deltar i Hälso- och sjukvård. Med stöd av schemateamet arbetar verksamheten med personalplanering och resursturer för att schemat ska spegla behovet, detta för att öka nyttjandegraden och möta de minskade volymerna med en effektivare personalplanering. Några enheter fortsätter också arbetet med utvecklingsstegen, vilket följs upp kontinuerligt. Målet är att bromsa in den negativa kostnadsutvecklingen. Under hösten förväntas positiva effekter av det pågående förbättringsarbetet.

Hälso- och sjukvård -31,1 mnkr (apr -11,5 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per augusti uppgår kostnaden till 39 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt nyttjar verksamheten i augusti 41,2 årsarbetare hyrsköterskor.

Verksamheten nyttjar statsbidrag för en god och nära vård samt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer, detta bland annat för kompetenshöjande åtgärder. Verksamheten har för avsikt att öka antalet läkemedelsautomater fram till årsskiftet, så att kompetenser kan användas på bästa sätt utifrån patienternas behov.

Förslag på åtgärder:

- Besluta om ett maxtak för att ersätta vakanser med bemanningssjuksköterskor

utan allvarlig påverkan på patientsäkerhet. Idag ersätts vakanser 1:1.

- Besluta om principer för bemanningssjuksköterskor.
- Utvärdera och analysera modellen för "lång introduktion". Besluta om fortsättning ifall resultaten varit goda och framgångsrika.
- Genomföra en riktad insats för att bli oberoende av bemanningssjuksköterskor utifrån en tydlig målsättning att vi ska vara en avdelning med god egen bemanning och en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Detta kommer att innebära ett långsiktigt arbete med organisatorisk och strukturell tydlighet samt hög delaktighet och transparens för att skapa delaktighet ut i medarbetarleden.

Vård och omsorgsboende myndighet +1,1 mnkr (apr +0,7 mnkr)

Kostnaderna för köp av plats på externa vård- och omsorgsboenden är lägre än budgeterat på grund av tomma platser på Sättraåsen. Fyra platser förväntas vara tomma även resterande del av året.

Hemtjänst myndighet +22,6 mnkr (apr +9,0 mnkr)

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

Natt och larm +1,0 mnkr (apr +0,5 mnkr)

Antalet kunder med trygghetslarm har ökat, denna volymökning innebär ökade intäkter. Vidare har enheten positiv avvikelse på personalkostnaderna på grund av förväntad nödvändig återgång till ytterligare en bemannad bil, vilket ännu inte verkställts.

Förebyggande verksamhet +1,3 mnkr (apr +0,2 mnkr)

Verksamhetens positiva avvikelse beror på låga personalkostnader, bland annat till följd av tjänstledighet som inte ersatts.

Dagverksamhet -0,1 mnkr (apr +0,2 mnkr)

Något högre personalkostnader till följd av bland annat sjuklöner, utgör negativ avvikelse på verksamhetens personalkostnader.

Utveckling och stöd +4,6 mnkr (apr +0,8 mnkr)

Rekvirering och nyttjande av statsbidrag samt hittills låga kostnader för hyra och el ger positiv avvikelse. Negativa avvikelser avser IT och kostnader för advokatfirma kopplat till ärende i tingsrätten.

Övergripande avvikelser +11,4 mnkr (apr +5,5 mnkr)

På övergripande nivå finns 8 mnkr (helår) för omställningsarbete vård- och omsorgsboende till hemtjänst/hemsjukvård. Här finns även ytterligare ca 7 mnkr (helår) i pott för oförutsedda händelser. Kostnader för ovan hamnar i den verksamhet det berör, medan intäkten är budgeterad övergripande.

3 Årsprognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekviderat flertalet statsbidrag, vilket har och komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 1,9 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till -14,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -13,4 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -14,7 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende. Hemtjänstverksamheten har lägre volymer än förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 39 mnkr.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa har nämnden hittills mottagit 22 mnkr som nyttjats av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre än för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Prognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekviderat flertalet statsbidrag, vilket har och komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 1,9 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.