

Månadsrapport februari 2025

-Vård- och omsorgsnämnden



Rapport
Datum: 2025-03-12



Månadsrapport februari 2025 för Vård- och omsorgsnämnden	3
Nämndens resultaträkning aktuell månad	3
Avvikelser och kommentarer	4
Nämndens personalkostnader, utfall och budget per verksamhetsområdet	6
Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader	6
Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde	9
Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde	9
Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt	12
Uppföljning åtgärder för budget i balans	13
Viktiga nyckeltal och statistik	16

Månadsrapport februari 2025 för Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning månadsrapport

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden februari uppgår till 88,9 miljoner kronor, en avvikelse från budget på cirka 1,3 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet landar på 181,9 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 5,8 miljoner kronor. Detta är en förbättring mellan månaderna, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om tendenser kring kostnadsminskningar.

Gällande intäkter så ligger både *Bidrag (intäkter)* samt *Övriga intäkter* med underskott mot budget. Detta beror främst på minskade intäkter för ersättning gällande personliga assistenter och ej aktiverade riktade statsbidrag.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -4,8 miljoner kronor. Även *Köp av verksamhet* går med ett underskott i och med ett underskott under februari månads utfall.

Nämndens resultaträkning aktuell månad

Nedanstående bild visar februari månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Perioden budget 2025	Periodens avvikelse 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	-3 963	-4 086	-4 038	-48	1,2%
Bidrag (intäkter)	-386	-2 021	-2 569	549	-21,4%
Övriga intäkter	-916	-1 027	-1 142	115	-10,1%
Bidrag (kostnader)	2 492	1 902	1 906	-4	-0,2%
Köp av verksamhet	13 571	8 406	9 217	-811	-8,8%
Personalkostnader	64 733	70 414	69 663	750	1,1%
Lokalhyror	5 595	5 940	5 744	195	3,4%
Övriga driftskostnader	9 224	8 590	8 414	175	2,1%
Kapitaltjänstkostnader	823	744	388	356	91,8%
Totalsumma	90 174	88 860	87 583	1 277	

Nedanstående bild visar ackumulerat utfall, budget och avvikelse. Ackumulerat är månaderna januari och februari.

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	-4 024	-8 110	-8 077	-33	0,4%
Bidrag (intäkter)	-1 505	-4 067	-5 139	1 072	-20,9%
Övriga intäkter	-1 540	-1 785	-2 284	499	-21,8%
Bidrag (kostnader)	219	3 519	3 812	-292	-7,7%
Köp av verksamhet	8 685	19 916	18 434	1 482	8,0%
Personalkostnader	131 561	145 094	140 258	4 836	3,4%
Lokalhyror	11 230	11 703	11 489	214	1,9%
Övriga driftskostnader	14 224	14 877	16 829	-1 952	-11,6%
Kapitaltjänstkostnader	823	744	781	-37	-4,7%
Totalsumma	159 673	181 892	176 103	5 789	

Avvikelser och kommentarer

Taxor och avgifter

Ingen avvikelse.

Bidrag (intäkter)

Precis som slutet på verksamhetsåret 2024 är det främst riktade statsbidrag som inte ligger i linje med budget. Denna månad blir dock det ett överskott, nämnden har fått mer statsbidrag än vad som låg i budget. Som ett led i nämndens förbättringsarbete kring ekonomi kommer statsbidrag följas upp i särskild ordning i nämndens månadsrapporter under 2025. Se avsnitt "Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt".

En del av intäktsbortfallet beror också på avslutade uppdrag för bidragsfinansierad personal. Detta är personal vars löner betalas av Arbetsförmedlingen inom olika arbetsmarknadsprojekt. Det har också uppdragats att det finns en fördröjning i utbetalningar från Arbetsförmedlingen. Detta kommer att fortsättningsvis periodiseras om beloppet är av större karaktär.

En annan intäktsavvikelse är kopplad till ersättning för personlig assistans. Avvikelsen beror på att en kund, som normalt genererar intäkter, vårdas på sjukhus. Detta har resulterat i ett intäktsbortfall på 110 tusen kronor per månad. Avvikelsen började under föregående år och kommer delvis pågå under 2025. Även totalt utförda timmar är längre än budgeterade timmar och intäkter.

Som tidigare rapporterat kan även ett mindre underskott härledas till en felbudgetering av momsåtersökning, ackumulerad avvikelse 236 tusen kronor.

Övriga intäkter

Försäljningsintäkter, hjälpmedel låg inte i budget föregående rapport, då dessa inte var periodiserade för januari. I och med att detta är gjort ligger försäljningen av hjälpmedel över budget. Dock påverkas resultatet av försäljningen genom att det sålda föremålets värde försvinner ur anläggningsregister och blir en kostnad gällande mellanskillnaden. Detta då tillgångarna avyttrats till ett lägre pris än bokfört värde.

Försäljning av verksamhet är högre budgeterat än utfall hittills i år. Detta kan bero på att fakturering eller beställningar från andra kommuner ligger lite vilande efter ledigheter och nytt år.

Personalkostnader

Avvikelsen för februari månad som härrör från personalkostnader ligger på ett underskott om -0,75 miljoner kronor. Detta är en förbättring i rätt riktning, ackumulerat är avvikelsen -4,8 miljoner kronor.

Månadslöner och ersättning för obekvämt arbetstid ligger under budget och detta påverkar även de kalkylerade PO-påläggen. Som nämnt i tidigare rapporter budgeterar Enköpings kommun med full närvaro av fast anställda. Vissa kostnader ska således täckas av budgeten för månadslöner, så som exempelvis sjuklöner.

Nämnden har även en avvikelse kring semesterlönekostnader, detta beror på att timanställda får sin semesterersättning löpande och eftersom verksamheten använder sig av timanställda i hög utsträckning påverkar detta resultatet.

Underskott inom personalkostnader beror till stor del på att nämnden har höga kostnader för timanställda. Även den orealiserade budgetbesparingar påverkar resultatet, då denna inte gett effekt än. Läs mer om projektet i avsnittet "Uppföljning åtgärder för budget i balans".

För en mer detaljerad analys kring personalkostnader, se avsnittet ”Nämndens personal, utfall och budget per verksamhetsområde”.

Köp av verksamhet

För februari visar köp av verksamhet ett överskott om cirka 800 tusen kronor för, men det finns ett underskott på 1,5 miljoner kronor ackumulerat över året. Detta beror dels på att priser höjts i samband med årsskiftet för köpta platser inom LSS/SOL, men även ökade kostnader för så kallade utskrivningsklara. Kostnaden per dygn för utskrivningsklara har gått upp från 5 500 kronor till 11 500 kronor, motsvarande en ökning på 48 procent jämfört med föregående år.

Nämnden har i budget 2025 omfördelat resurser gällande så kallade utskrivningsklara. Tanken är att kostnaderna ska minska genom incitament om att verksamheten belastas med kostnader för utskrivningsklara och arbetar för att minska antal dygn. Detta är i linje med tanken om att det ansvar som kan påverka en kostnad också ska bära den. Processen är inte fullt implementerad och förhoppningen är att kostnaderna ska minska över året.

Ett mindre underskott har även uppstått relaterat till taxiresor inom demens- och daglig verksamhet.

Övriga driftskostnader

Nämnden har ett ackumulerat överskott på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. Överskottet ligger på 1,9 miljoner kronor efter februari (2,1 mnkr i januari), vilket är en försämring mellan månaderna. Ett fortsatt ackumulerat överskott är positivt då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024. Stoppet kommer följas upp löpande och utvärderas. Läs mer om projektet i avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

De stora kostnadsposterna är särskilda konsulter (exempelvis ekonomikonsulter) och inhyrd personal (exempelvis hyrsjuksköterskor). Kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal låg i snitt per månad 2024 på 650 tusen kronor, för 2025 års två första månader ligger månadssnittet på 167 tusen kronor. Vilket är en tydlig förbättring.

Kapitaltjänstkostnader

Ingen avvikelse

Nämndens personalkostnader, utfall och budget per verksamhetsområdet

	Avvikelse ack personalkostnader
Ledning	-457
Hälsa och sjukvård	2068
LSS och socialpsykiatri	-1136
Myndighet, kvalitet och utveckling	-90
Verksamhetsstöd och service	14
Äldreomsorg	-5234
	4 836

Nedanstående bild visar februari utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Utfall perioden 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%- avvikelse
Fast- & visstidsanställda	37 363	40 365	48 747	-8 382	-17,2%
Timanställda	6 353	7 286	1 235	6 050	489,7%
Arvode nämnd	59	54	56	-2	-3,7%
Arvode uppdragsanställda	270	269	-	269	-
Övriga personalkostnader	-8	-2	-	-2	-
Semesterlön	1 503	1 581	148	1 433	966,3%
PO-pålägg	19 192	20 862	19 477	1 385	7,1%
Totalsumma	64 733	70 414	69 663	750	

Nedanstående bild visar ackumulerat utfall, budget och avvikelse. Ackumulerat är månaderna januari och februari.

	Ack utfall 2024	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Avvikelse	%- avvikelse
Fast- & visstidsanställda	75 496	83 457	97 799	-14 342	-14,7%
Timanställda	13 982	15 443	2 780	12 66	455,5%
Arvode nämnd	93	89	111	-	-20,1%
Arvode uppdragsanställda	558	536	-	536	-
Övriga personalkostnader	146	-4	-	-4	-
Semesterlön	2 314	2 542	334	2 208	662,0%
PO-pålägg	38 972	43 031	39 234	3 797	9,7%
Totalsumma	131 561	145 094	140 258	4 836	

Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader

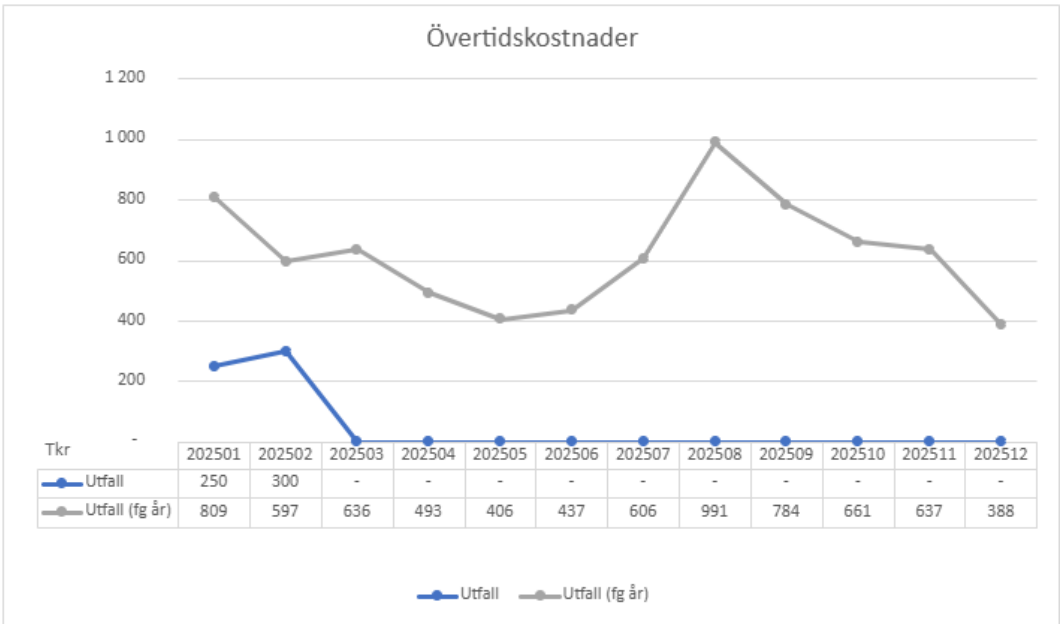
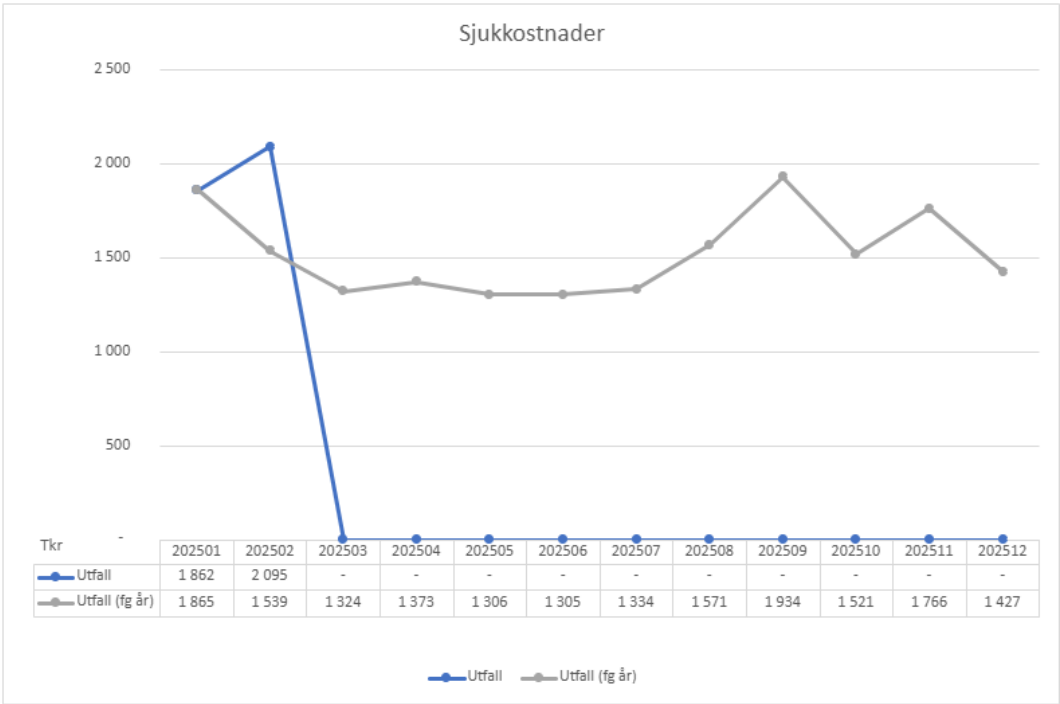
De ökade kostnaderna för personal kan härröras till sjukkostnader, övertidskostnader samt vikariekostnader.

- **Sjukkostnader:** Utfall februari 2,1 mnkr¹ (inklusive PO 3,0 mnkr)
- **Övertid:** Utfall februari 0,3 mnkr² (inklusive PO 0,43 mnkr)
- **Vikariekostnader:** Utfall februari 7,3 mnkr³ (inklusive PO 10,44 mnkr)

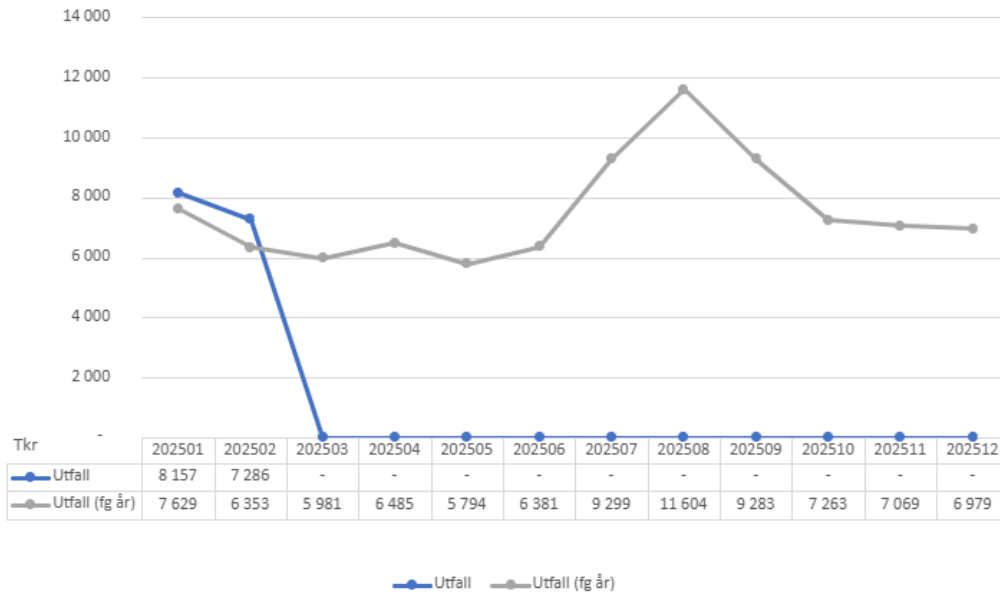
¹ Konto: 5120 Sjuklön 80% Månadslön 43%, 5121 Sjuklön 10% Månadslön 43%, 5122 Sjuklön mellanskillnad FK 43%, 5123 Sjuklön 80% Timanställda 43%, 5124 Sjuklön 10% Timanställda 43%, 5131 Sjuk-OB 43% (heltids- och visstidsanställda), 5132 Sjuk-OB 43% (timanställda)

² Konto: 5023 Övertid 43%

³ Konto: 5022 Timanställda 43%, 5032 OB-ersättning 40% (timanställda), 5123 Sjuklön 80% Timanställda 43%, 5124 Sjuklön 10% Timanställda 43%, 5132 Sjuk-OB 43% (timanställda).



Vikariekostnader



Semesterlön



Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde

Nedanstående bild visar februari månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%- avvikelse
Ledning	745	1 159	685	474	69,2%
Hälsa och sjukvård	8 218	8 747	8 889	-142	-1,6%
LSS och socialpsykiatri	26 741	26 897	26 298	599	2,3%
Myndighet, kvalitet och utveckling	7 886	7 376	7 892	-515	-6,5%
Verksamhetsstöd och service	2 394	1 216	1 790	-574	-32,1%
Äldreomsorg	44 190	43 465	42 030	1 435	3,4%
Totalsumma	90 174	88 860	87 583	1 277	

Nedanstående bild visar ackumulerat utfall, budget och avvikelse. Ackumulerat är månaderna januari och februari.

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%- avvikelse
Ledning	1 395	2 220	1 371	848	61,9%
Hälsa och sjukvård	14 598	16 094	17 856	-1 762	-9,9%
LSS och socialpsykiatri	43 955	54 780	52 855	1 925	3,6%
Myndighet, kvalitet och utveckling	9 079	17 063	15 788	1 275	8,1%
Verksamhetsstöd och service	3 410	2 629	3 581	-952	-26,6%
Äldreomsorg	87 236	89 106	84 651	4 455	5,3%
Totalsumma	159 673	181 892	176 103	5 789	

Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde

Ledning VO

Den centrala administrationen drar över budget för perioden så väl som ackumulerat, dock ses en avtagande tendens mellan månaderna. Underskottet kan främst härledas till personalkostnader, orealiserade budgetbesparingar samt uteblivna statsbidrag.

Flera insatser är satta på plats under februari månad för att komma tillrätta med underskottet. Bland annat kommer justering av personalkostnader göras mot ett kommande riktat statsbidrag för beredskapsåtgärder inom hälso- och sjukvård.

Orealiserade budgetbesparingar som ligger under ledningen bidrar även till underskottet som ligger på 348 tusen kronor. Detta är en justeringspost för att möta kravet på en budget i balans och de besparingar som nämnden satt på plats inför 2025. Den besparing som gäller hyror ligger centralt då det i ingången till verksamhetsåret inte kunde fastställas inom vilka verksamhetsområden som besparingen skulle ske. Projektet fortlöper och rapporteras i särskild ordning till nämnden. Se avsnitt ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

De uteblivna generella statsbidraget som finns i budget har ett utfall inom hälsa- och sjukvårdsorganisationen. Detta då det generella statsbidraget gäller en utökning av sjuksköterskor inom nämndens vård- och omsorgsboenden. Detta kommer justeras i prognosen då budget ligger centralt, men utfall finns i verksamheten.

Hälsa och sjukvård

Verksamhetsområdet har ett ackumulerat utfall på 16,1 miljoner kronor, ett överskott i relation till budget. Det är främst personalkostnader för *Hälsa och sjukvård* som ligger under budget.

Inför budget 2025 har flera övriga driftskostnader flyttat från verksamhetsområdena *Äldreomsorg* och *LSS och Socialpsykiatri* till *Hälsa och sjukvård*. Detta är ett led att skapa en tydligare ekonomistyrning och lägga kostnader och intäkter hos de verksamhetschefer som bäst kan påverka dem. Förändringen var ofinansierad från hälsa- och sjukvårdsverksamhetens sida och har finansierats inom ram av organisationen.

Kostnader för hjälpmedel ligger fortfarande under budget sett till det ackumulerade utfallet. Under våren väntas nytt systemstöd startas upp och förhoppningen av en bättre och mer noggrann uppföljning samt periodisering kunna ske. Under februari har försäljning eller utrangeringar av hjälpmedel genererat ett underskott.

LSS och socialpsykiatri

Verksamheten inom LSS och socialpsykiatri landar på ett negativt resultat för den ackumulerade perioden på cirka 1,9 miljoner kronor. En av de främsta anledningarna till underskottet går att hänföra till ökade personalkostnader, där den största avvikelserna är utfallet för vikariekostnader.

Tabellen nedan visar avvikelserna inom personalkostnader per område. Som nämnt tidigare är det svårt att följa upp personalkostnader inom området då flera lönekostnader fortfarande ligger kvar på gamla ansvar. Detta kommer var fullt korrigerat till kvartalsrapporten.

Personalkostnader	-1136
VC Ledning	-1572
Barnverksamhet och LSS boende	30
LSS Daglig verksamhet	-153
Personlig assistans och LSS boende	963
Socialpsykiatri	-404

En del av underskottet för den ackumulerade perioden beror på minskade intäkter. Det avser bland annat en intäktsavvikelse är kopplad till ersättning för personlig assistans och riktade statsbidrag som inte nyttjats än.

Myndighet, kvalitet och utveckling

Verksamheten inom *Myndighet, kvalitet och utveckling* gör ett negativt resultat för perioden på cirka 1,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på kostnader för tomma platser inom egen regi samt för utskrivningsklara. Även personalkostnader är något högre än budget.

Intäkterna för matabonnemang är något högre under perioden, men kommer löpande under året att jämnas ut. Detta till följd av förändringsresan som gjorts av omstrukturering i ansvarskoder och andra koddelar. Även *försäljning av verksamhet* har ett mindre överskott, där budgeten för perioden ligger lägre jämfört med utfallet.

I budget 2025 har inte kostnaderna gällande utskrivningsklara budgeterat för verksamhetsområdet. Som ett led i nämndens effektiviseringsarbete har budgeten för utskrivningsklara lagts centralt. Denna rutin har inte kommit igång inom verksamhetsområdet och därför faller kostnaderna fullt ut inom området. Se även avsnitt "Uppföljning åtgärder för budget i balans".

Även köpta boendeplatser har ökat vilket påverkar det resultatet för verksamhetsområdet *Myndighet, kvalitet och utveckling*. Analys och uppföljning av köpta platser redovisas under rubrik "Viktiga nyckeltal och statistik".

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service landar med ett mindre överskott enligt lagd budget. Verksamhetsområdet har ett mindre överskott för intäkter som härrörs till installation av trygghetslarm som tidigare legat hos hemtjänsten. Det positiva resultatet för verksamhetsområdet bör ses med försiktighet då periodiseringarna för helår inte är säkerställda. Vid granskning har det bland annat framkommit att intäkter för trygghetslarm inte är fullt periodiserade för februari månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens verksamhet redovisar ett ackumulerat underskott på cirka 5,5 miljoner kronor mot budget. Det negativa resultatet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat samt minskade intäkter.

Orealiserade budgetbesparingar som ligger under VC ledning bidrar till underskottet, som är kopplat till besparingar på personalkostnader under året. Dessa besparingar har ännu inte gett de resultat, men det kommer att implementeras i samband med projektet för personaloptimering. Detta är en justeringspost för att möta kravet på en budget i balans och de besparingar som nämnden satt på plats inför 2025. Läs mer om projektet i avsnittet "Uppföljning åtgärder för budget i balans".

Samtidigt som en del av intäktsbortfall kommer från jämkning inom högkostnadsskyddet, som visar ett högre utfall än budgeterat.

Tabellen nedan visar avvikelser inom personalkostnader per område.

Personalkostnader -5234	
VC Ledning	-49
Demenscentrum	-157
Hemtjänst	-3317
Säbo	-1712

För övrigt genomför hemtjänsten en omorganisation av hemtjänstgrupperna, som träder i kraft den 24 mars. Syftet är att förbättra samarbetet och öka effektiviteten i arbetet mellan grupperna. Detta är ett led inom arbetet med personaloptimering.

Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt

Nämnden kommer få löpande rapportering och uppföljning kring utfall och budget för nämndens väsentliga projekt. De projekt som kommer följas upp är följande:

- Samtliga riktade statsbidrag
- Lärcentrum

Riktade statsbidrag	Ack Intäkter	Ack Kostnader
20149 VOF PO ombud utbildning	-117	0
20155 VOF Psykisk ohälsa	0	0
21228 VO Habiliteringsersättning 2018	0	0
21525 VON Suicidprevention	0	0
21572 VON Äldreomsorgslyftet 2020	-835	719
21584 VON God och nära vård	-691	691
21704 VON utökn ssk säbo (generellt statsbidrag)	0	-462
21916 VOF Ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal	0	0
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	-200	200
22199 VO Stärka omställningen till god och nära vård	0	0
77027 Lärcentrum	0	252
Totalsumma	-1844	1402

Under kvartal 1 kommer fokus vara att sätta upp en process och säkerställa organisation och projektbudget för ovan nämnda projekt. Där av att flera projekt ligger med utfall om noll.

Ett av de statsbidragen som följs upp är det generella bidraget för utökning av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende för äldre. Här ligger budgeten centralt (på VO Ledning), men utfallet finns där kostnaden uppstår det vill säga inom sjuksköterskeorganisationen. Intäkten balanseras mot lönekostnader på totalen inom verksamhetsområdet.

Del av Lärcentrums verksamhet finansieras även via nämndens omställningsmedel (0,5 mnkr). Denna finansiering syns inte som en intäkt då det är en del av nämndens ekonomiska ram.

Uppföljning åtgärder för budget i balans

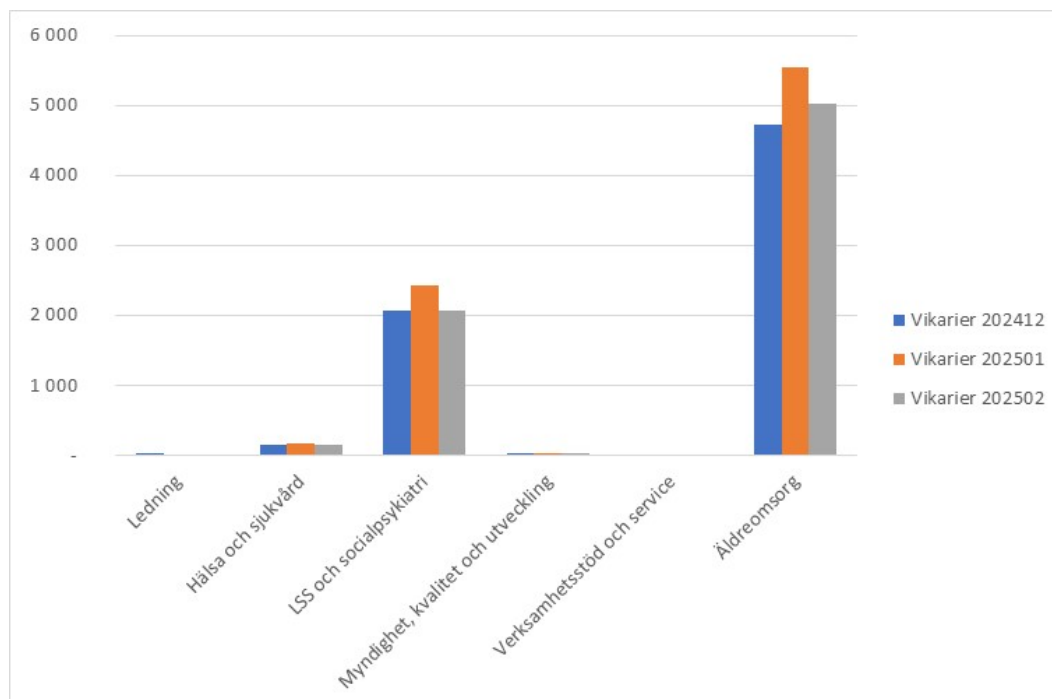
Nämnden kommer få löpande rapportering och uppföljning kring budgetåtgärder. De åtgärder som kommer följas upp är följande:

- **Personalloptimering**
- **Övertidsstopp**
- **Inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp**
- **Översyn lokaler, parkeringsplatser och hyror**
- **Ökade incitament för snabbare hemtagning av utskrivningsklara**

Personalloptimering

Projektet har efter årsskiftet kommit in i en genomförandefas där arbete pågår med att genomdriva effektiviseringsåtgärder gällande bemanningsplanering. Det sker genom att tillvarata personalresurser optimalt, där en viktig del handlar om att utveckla samarbete mellan olika verksamheter. Syftet är bland annat att minska övertid- och vikariekostnader samtidigt som god kundkvalitet och gynnsam arbetsmiljö säkerställs. Informations- och delaktighetsarbete pågår och utöver intern kompetens inom bemanningsområdet sker insatser via en extern bemanningsexpert. Vikten av regelbunden uppföljning diskuteras och formerna för det är under framtagande. Stödinsatser med bemanningsexpertis planeras in utifrån verksamheternas skiftande behov.

Det är i dagsläget inte helt fastställt hur projektets nyttorealisering kommer följas upp. Tills vidare kommer nämndens kostnader för timanställda vara ett mått. Övertidskostnader påverkas också och finns för nämnden att ta del om i nästa stycke.

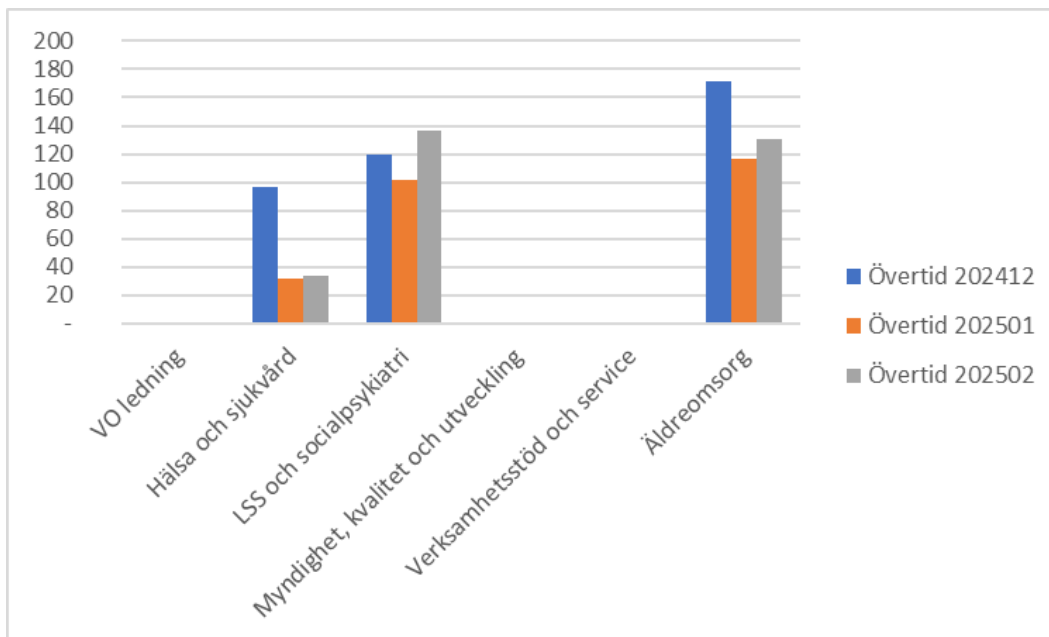


Övertidsstopp

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört, från och med 2 december 2024, ett generellt övertidsstopp inom samtliga verksamheter. Övertidsstoppet beräknas fortsätta hela 2025 och då få en helårseffekt på cirka 5,5 miljoner kronor. När övertid inte längre är ett alternativ för ordinarie personal att täcka schemaglapp kommer kostnader för vikarier öka. Ökade kostnader för vikarier är inräknade i besparingseffekten.

Kostnad övertid		
Övertid 202412	Övertid 202501	Övertid 202502
387,9	249,8	300,3

Kostnader för övertid ökar något mellan januari och februari. Jämfört med samma period (februari) föregående år är kostandena dock låga (597,4 tkr februari 2024).



Ökning av övertidskostnader kan härledas till två verksamheter. En uppföljning har gjorts av ansvarig verksamhetschef för att säkerställa att rutinen av godkännande för övertidsuttag har följt samt att förutsättningar finns för att fortsättningsvis bemanna, i största möjliga mån, utan övertid.

Inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp

I samband med delårsrapport per oktober har en allmän uppmaning gått ut till nämndens verksamheter om en allmän kostnadsmedvetenhet och stopp gällande icke-verksamhetskritiska inköp. Över året 2024 har nämndens *Övriga driftskostnader* legat på 8,9 miljoner kronor i snitt per månad. För årets andra månad 2025 landar utfallet på 8,6 miljoner kronor (januari 2025 6,3 mnkr). För samma period 2024 (februari) låg kostnaderna på 9,2 miljoner kronor.

Översyn lokaler, parkeringsplatser och hyror

Arbetet med att se över och minska förvaltningens lokalkostnader är igång och arbetet sker i projektform. I nuläget pågår inventering av befintliga lokaler samt hyreskontrakt både vad gäller lokalytor men även parkeringsplatser.

Ökade incitament för snabbare hemtagning av utskrivningsklara

Nämnden har i budget 2025 omfördelat resurser gällande så kallade utskrivningsklara. Tanken är att kostnaderna ska minska genom incitament om att verksamheten belastas med kostnader för utskrivningsklara och arbetar för att minska antal dygn. Detta är i linje med tanken om att det ansvar som kan påverka en kostnad också ska bära den. Processen är inte fullt implementerad och förhoppning är att kostnaderna ska minska över året.

Viktiga nyckeltal och statistik

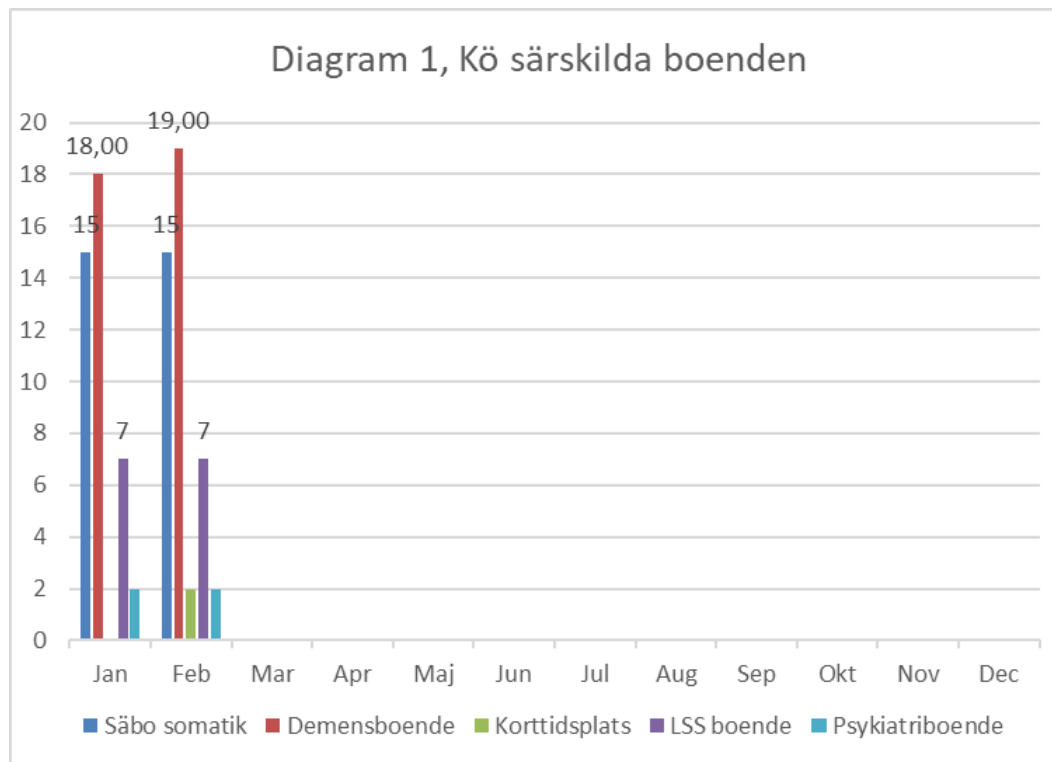


Diagram 1, visar antalet personer som väntar på att få en plats i särskilt boende, LSS boende eller korttidsplats. Siffran avser kön den sista dagen i månaden.

Kommentar: Kön till särskilt boende för äldre har under 2024 varit hög. Sammantaget landade det högsta värdet på 72 personer i kö, men under hösten 2024 sågs en minskning. Nuvarande siffra för februari 2025 är 41 personer i kö. Vilket innebär att nämnden närmar sig de förväntningar som finns, det vill säga att ett myndighetsbeslut skall verkställas i tid. Största anledningen till detta är att förvaltningen nu också kan köpa permanenta platser på Villa Idun.

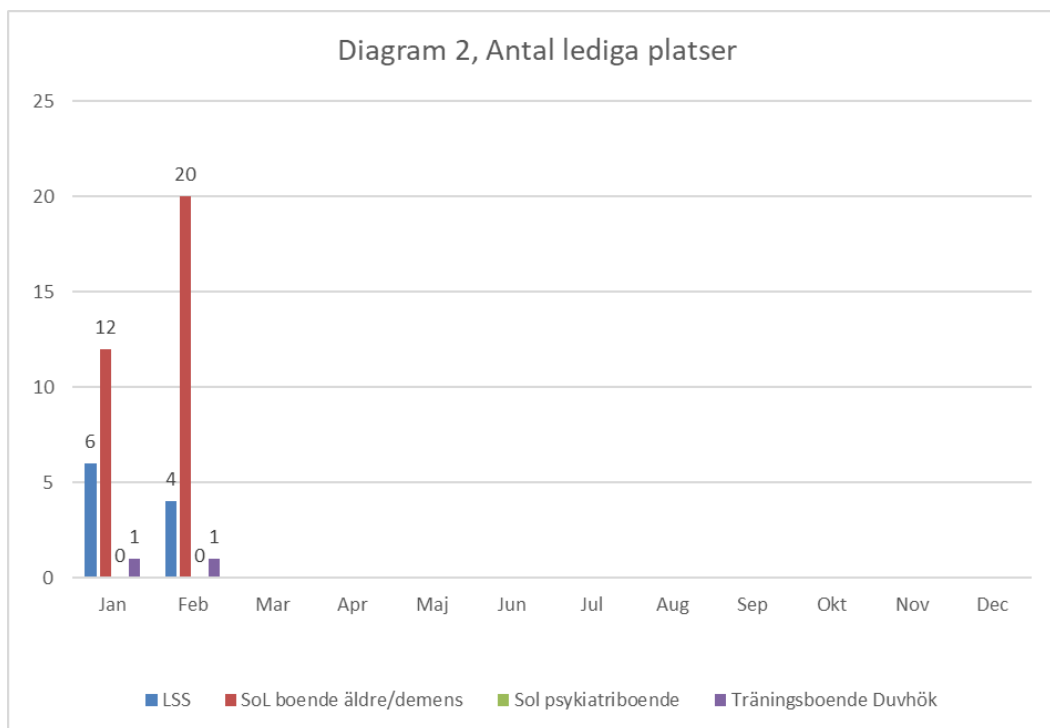


Diagram 2, visar den tillgång som nämnden har till platser inom egen regi.

Läsförståelse: Med tillgängliga platser menas plats som till synes står tom, men kan inte tas i bruk förrän klartecken har givits från fastighetsförvaltningens sida.

I antal platser räknas även in:

- de som fått kontrakt inte in
- platser som är erbjudna men inte återkopplade
- platser/lägenheter som är under renovering

Så snart en lägenhet aviserats som ledig från verksamheterna går erbjudande ut till kunder. Kunden har 5 dagar på sig att svara. När förvaltningen hittat en person till en plats återstår fastighetsavdelningens arbete. Fastighetsförvaltningen ansvarar för uthyrning, kontraktsskrivning, besiktning och eventuella åtgärder i lägenheterna.

Kommentar: Diagrammet visar att antalet lägenheter som förvaltningen haft att förmedla har ökat under februari.

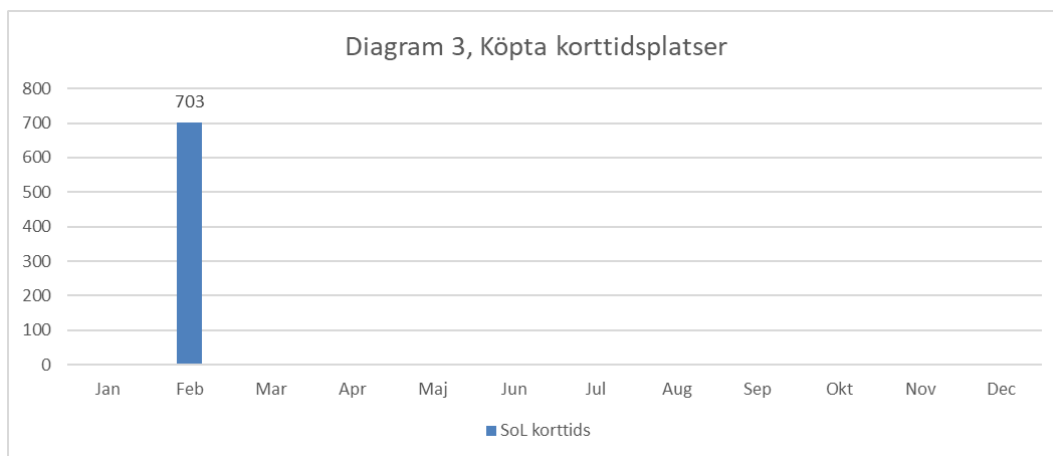


Diagram 3 Antal dygn korttidsvård som nämnden köper⁴.

Kommentar: Antalet köpta korttidsplatser minskade under 2024. I snitt 2024 köptes 747 dygn per månad under 2024 (921 dygn mars 2024 och 668 dygn i december).

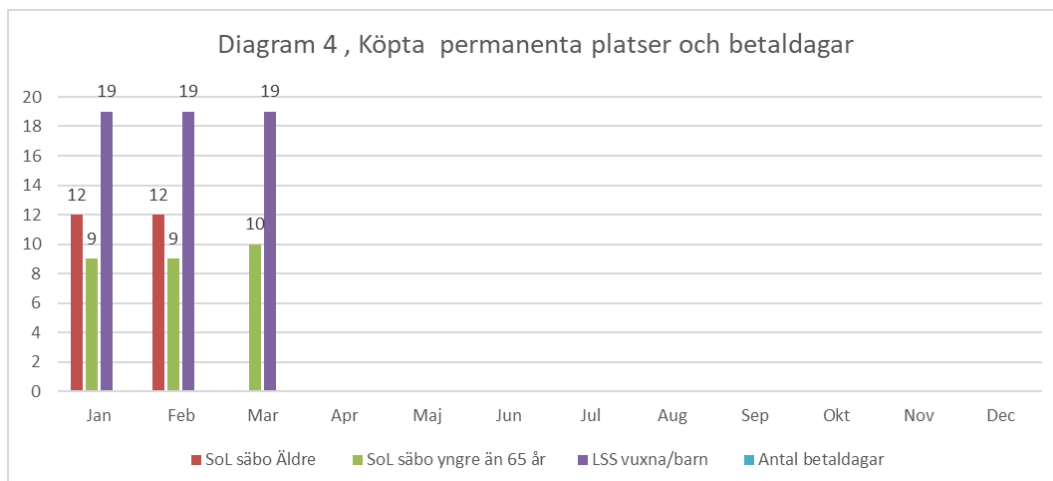


Diagram 4, beskriver den största delen av de övriga platser som nämnden köper. Diagrammet visar också på antal betaldagar de dygn som personer blir kvar inom slutenvården sk. utskrivningsklara patienter.

Kommentar: Antal köpta permanenta platser är stabil.

När det gäller betaldagar så skedde under december och januari en markant ökning av antalet betaldagar. Ökningen beskriver ett mönster över åren då utskrivningarna alltid ökar inför jul samtidigt som nämndens kapacitet att ta emot alla kunder inte ökar. I februari uppstod inga betaldagar.

⁴ Från och med augusti 2024 är det enbart Vardaga Villa Idun som säljer dessa platser

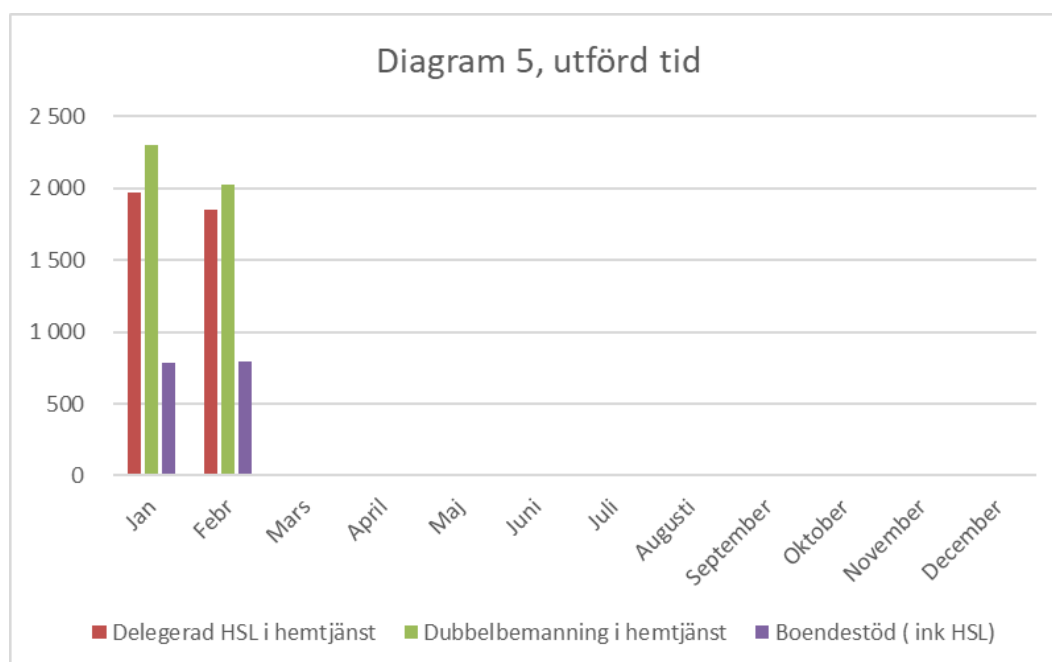


Diagram 5, visar utförd tid i hemtjänst.

Kommentar: Här framgår en försiktig minskning kanske beroende på förändrade riktlinjer under 2024.

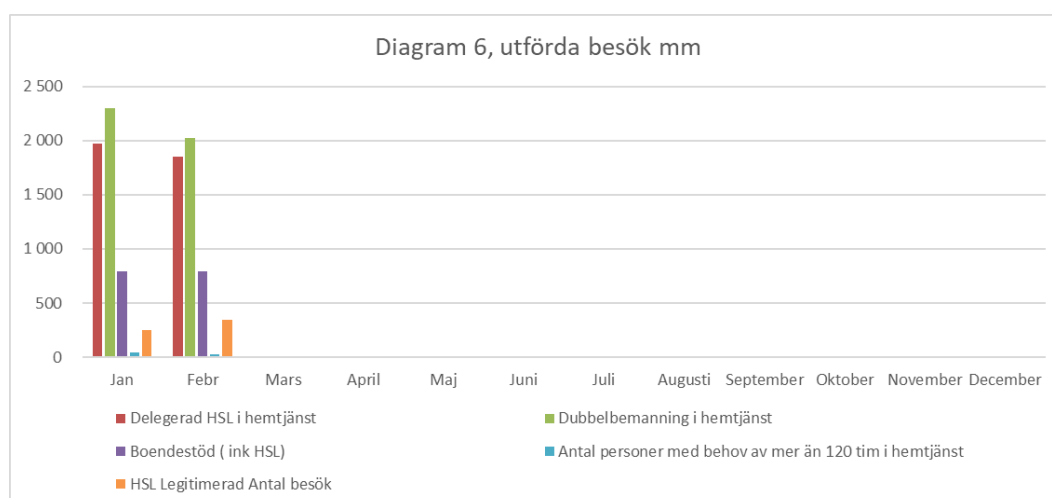


Diagram 5, visar utförd tid i hemtjänst.

Kommentar: Här framgår en försiktig minskning. Kanske beroende på de mer restriktiva riktlinjer för myndighetsutövning som antogs under 2024.

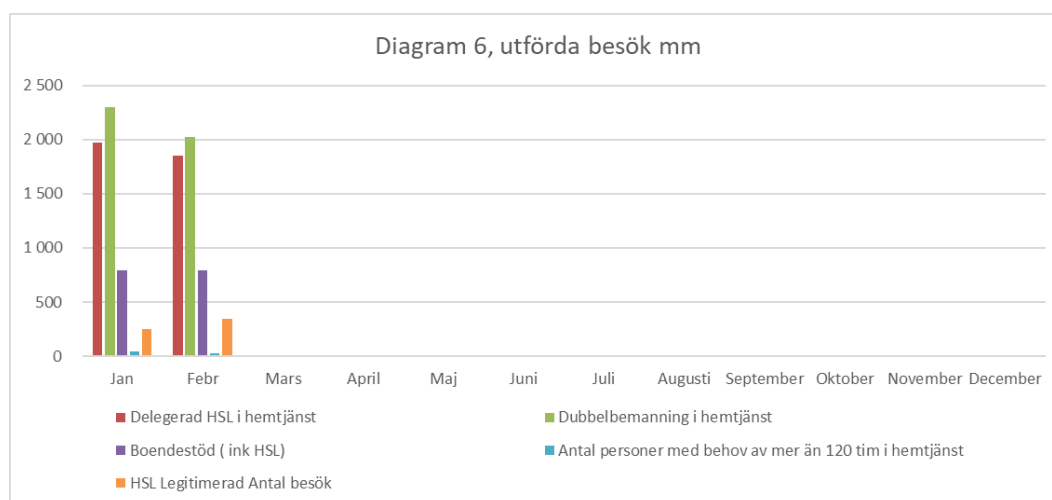


Diagram 6, visar övrig utförd tid.

Kommentar: I jämförelse med 2024 framgår inga större förändringar.