

Månadsrapport maj 2025

-Vård- och omsorgsnämnden



Rapport
Datum: 2025-06-03



Månadsrapport maj 2025 för Vård- och omsorgsnämnden.....	3
Nämndens resultaträkning aktuell månad	4
Avvikelser och kommentarer	4
Nämndens personalkostnader, utfall och budget per verksamhetsområdet	7
Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader.....	7
Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde	10
Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde	10
Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt.....	13
Uppföljning åtgärder för budget i balans	15
Uppföljning omställningsmedel	19
Gällande Ekonomistöd och utbildning fortgår arbetet med både extra konsultstöd och nya rutiner och arbetssätt för att stärka kvaliteten i nämndens arbete och rapportering kring de ekonomiska förhållandena. Nyckeltal och statistik	19

Månadsrapport maj 2025 för Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning månadsrapport

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden maj uppgår till 94,5 miljoner kronor, en avvikelse från budget på cirka 3,5 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet landar på 455,1 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 15,6 miljoner kronor.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om 11,4 miljoner kronor. Procentuellt ligger det avvikelser på intäktssidan som också påverkar.

Nämnden har ett ackumulerat överskott på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. Ett fortsatt överskott är positivt då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024. Dock ligger maj månads inköpsnivå över den beräknade gräns som krävs för att nämnden ska klara sitt mål om besparingar inom området. Detta beror på att flera större inköp gjorts i förebyggande syfte inför sommaren.

Läs vidare för mer detaljerad analys gällande både kostnadsställe samt verksamhetsområde.

Nämndens resultaträkning aktuell månad

Nedanstående bild visar maj månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	-4063	-4166	-4038	-128	3,2%
Bidrag (intäkter)	-2240	-2373	-2569	197	-7,6%
Övriga intäkter	-1057	-779	-1142	363	-31,8%
Bidrag (kostnader)	1507	1603	1906	-303	-15,9%
Köp av verksamhet	13 955	9552	9217	335	3,6%
Personalkostnader	65 385	75 012	73 080	1932	2,6%
Lokalhyror	5376	6219	5744	475	8,3%
Övriga driftskostnader	8692	9023	8414	609	7,2%
Kapitaltjänstkostnader	414	393	383	10	2,6%
Totalsumma	87 970	94 484	90 995	3489	

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

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	-20 302	-20 816	-20 192	-624	3,1%
Bidrag (intäkter)	-10 697	-11 442	-12 847	1405	-10,9%
Övriga intäkter	-4922	-4594	-5709	1115	-19,5%
Bidrag (kostnader)	9803	9945	9530	415	4,4%
Köp av verksamhet	69 097	48 469	4 6085	2384	5,2%
Personalkostnader	327 118	361 268	349 863	11 404	3,3%
Lokalhyror	28 211	29 639	28 722	917	3,2%
Övriga driftskostnader	39 454	40 629	42 072	-1442	-3,4%
Kapitaltjänstkostnader	2067	1986	1937	50	2,6%
Totalsumma	439 829	455 085	439 460	15 625	

Avvikelser och kommentarer

Taxor och avgifter

Det ackumulerade resultatet visar på en något högre positiv avvikelse, men inom rimliga nivåer. Nämndens intäkter varierar mellan månaderna och skiftningarna kan förklaras av nyinflyttade, avlidna kunder samt för eventuella avdrag vid exempelvis sjukhusvistelser.

Bidrag (intäkter)

För perioden finns minskar avvikelserna mot föregående månad, avvikelserna för det ackumulerade resultatet kan förklaras med redan tidigare rapporterade avvikelser:

- Intäktsbortfallet på grund av avslutade uppdrag för bidragsfinansierad personal.
- Minskad ersättning för personlig assistans.
- Felbudgetering av momsåtersökning, ackumulerad avvikelse 1 200 tusen kronor.

Flera riktade statsbidrag har fallit ut och dessa ligger nu bättre till i förhållande med budget. För vidare information se bilaga ”Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt”.

Övriga intäkter

Försäljning av verksamhet har legat högre än budgeterat fram tills mars månad, då vände trenden, men efter maj ses en uppåtgående trend igen. Inom LSS-boenden säljer nämnden platser till andra kommuner och för hemtjänsten är det internförsäljning för exempelvis personlig assistans-verksamhet.

Fortsatt 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. Försäljningsintäkterna ligger under budget då det nya systemet som upphandlats nettoredovisar försäljning och inköp av hjälpmedel.

En stor differens beror på att Enberga boende inte får in de intäkter som är budgeterade, 124 tusen kronor per månad, ackumulerad avvikelse 618 tusen kronor.

Bidrag (kostnader)

Avvikelsen beror fullt ut på att bostadsanpassningen inte ligger i linje med budget. Flera större utbetalningar har genomförts. Förvaltningen har påbörjat en översyn av verksamheten för att stärka ekonomistyrningen. Den ackumulerade avvikelsen för bidrag ligger efter maj månad på 415 tusen kronor.

Personalkostnader

Avvikelsen för maj månad som härrör från personalkostnader ligger på ett underskott om 1,9 miljoner kronor. Detta är en förbättring sedan april då april månads avvikelse låg på 3,5 miljoner kronor. Den ackumulerade avvikelsen per maj är 11,4 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 3,3% ackumulerat, en klar förbättring från 2024. Då låg budgetavvikelsen gällande enbart personalkostnader per maj låg på 7%.

Lönekostnader för timanställda står fortsatt för den större delen av det negativa resultatet. Även de orealiserade budgetbesparingar påverkar resultatet, då dessa inte gett effekt än. Övertidsersättningen har minskat något för maj. Läs mer om projektet i avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

Löneavtal för Kommunal kommer att betalas ut från och med juni månads löneutbetalning. Löneökningen gäller från och med april och dessa kostnader är periodiserade i månadens resultat. En förändring som kommer påverka nämndens ekonomi är att mertidsersättningen ska jämsställas med kvalificerad övertid. Övertidstoppet kommer således påverka all tid över den ordinarie beläggningsgraden. Även tillägg för arbete på obekvämt arbetstid har ändrats från och med första april. Ändringen gäller natt mot lördag, söndag och helgdag, tiden för att erhålla ersättning för arbete på obekvämt arbetstid har ändrats från kl. 19 till 17.

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

Köp av verksamhet

För maj visar köp av verksamhet ett underskott om cirka 335 tusen kronor, däremot har en felperiodisering upptäckts om 90 tusen kronor som således saknas i utfallet. Dock har besked från Region Uppsala kommit och inga utestående kostnader för utskrivningsklara gällande 2024 finns hos dem. Detta betyder att nämndens resultat påverkas positivt om cirka 800 tusen kronor som tidigare periodiserats. Det ackumulerade underskottet uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor och kan härledas till följande kostnader:

- Utskrivningsklara
- Kostnader för köpta platser
- Arbetsresor daglig verksamhet

- Kostnader för privata utförare av personlig assistans

Övriga driftskostnader

Nämnden har ett ackumulerat överskott om 1,4 miljoner kronor på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. För maj månad har nämnden ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Det fortsatt ackumulerat överskott är positivt då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024. Däremot bör överskottet ses med försiktighet då de senaste två månaderna har haft ökade driftskostnader. Inköpsstoppet kommer löpande följas upp och utvärderas. Läs mer om projektet i avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

De stora kostnadsposterna är fortsatt särskilda konsulter (exempelvis ekonomikonsulter) och inhyrd personal (exempelvis hyrsjuksköterskor). Även kostnader kring fordon exempelvis fordonsförsäkringar och drivmedel ligger något över budget. Detta beror på att verksamheten har fler bilar än tidigare. Ytterligare en kostnad som påverkar utfallet är viteskostnad.

Kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal låg i snitt per månad 2024 på 650 tusen kronor, för 2025 års fem första månader ligger månadssnittet på 269 tusen kronor. Vilket är en fortsatt förbättring.

Kapitaltjänstkostnader

Gällande kapitaltjänstkostnader finns en mindre avvikelse för såväl perioden som ackumulerat.

Kapitaltjänstkostnader ligger över budget med 50 tusen kronor för januari till maj och detta beror främst på att det köps in mer hjälpmedel än vad som finns i budget. Även inköp av inventarier inom Äldreomsorgen samt inom LSS Daglig verksamhet påverkar.

Nämndens personalkostnader, utfall och budget per verksamhetsområdet

	Avvikelse ack personalkostnader	Avvikelse ack personalkostnader 2024
VO Ledning	1126	2125
Hälsa och sjukvård	-4596	2780
LSS och socialpsykiatri	2495	2031
Myndighet, kvalitet och utveckling	-45	1280
Verksamhetsstöd och service	-103	-823
Äldreomsorg	12 528	26 756
Totalsumma	11 404	34 149

Nedanstående bild visar maj utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden	%-avvikelse
Fast- & visstidsanställda	39 050	44 738	51 482	-6744	-13%
Timanställda	5794	6904	927	5977	645%
Arvode nämnd	103	35	56	-20	-36%
Arvode uppdragsanställda	270	266	0	266	-
Övriga personalkostnader	-3	-2	0	-2	-
Semesterlön	775	803	111	692	622%
PO-pålägg	19 397	22 268	20 505	1763	9%
Totalsumma	65 385	75 012	73 080	1932	

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

	Utfall ack 2024	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Avvikelse	%-avvikelse
Fast- & visstidsanställda	191 148	212 046	245 507	-33 462	-14%
Timanställda	32 241	35 473	5560	29 914	538%
Arvode nämnd	286	243	278	-35	-12%
Arvode uppdragsanställda	1369	1326	0	1326	-
Övriga personalkostnader	258	-1	0	-1	-
Semesterlön	4859	4998	667	4331	649%
PO-pålägg	96 956	107 182	97 851	9331	10%
Totalsumma	327 118	361 268	349 863	11 404	

Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader

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

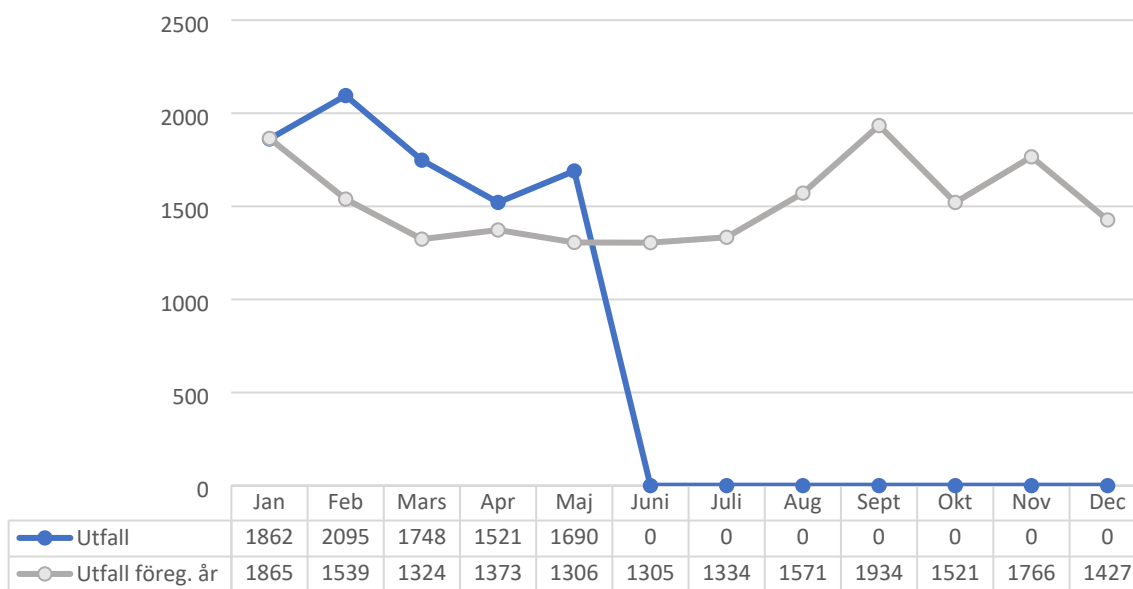
- **Sjukkostnader:** Utfall maj 1,69 mnkr¹ (inklusive PO 2,4 mnkr)
- **Övertid:** Utfall maj 0,3 mnkr² (inklusive PO 0,43 mnkr)
- **Vikariekostnader:** Utfall maj 6,9 mnkr³ (inklusive PO 9,8 mnkr)

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)

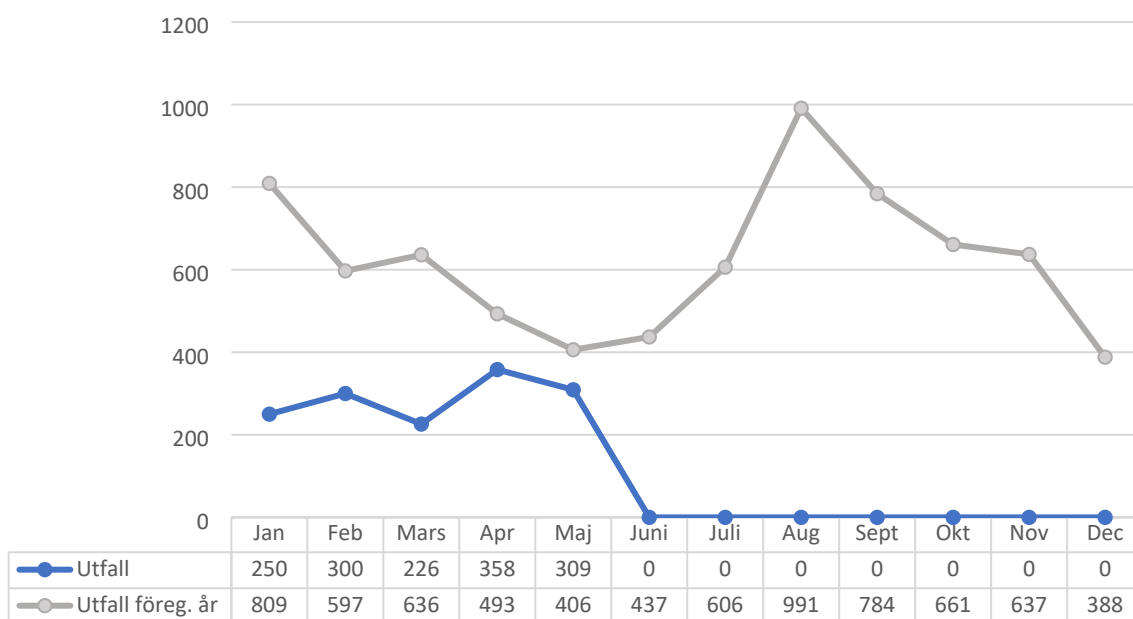
² Konto: 5023 Övertid 43%

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).

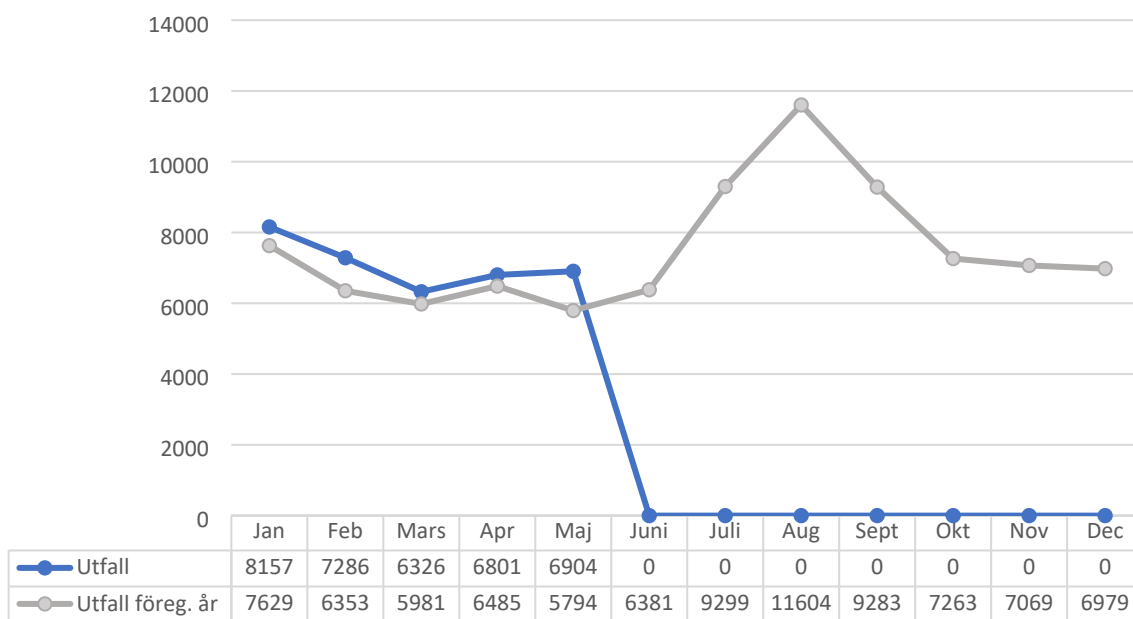
Sjukkostnader (exkl PO-påslag)



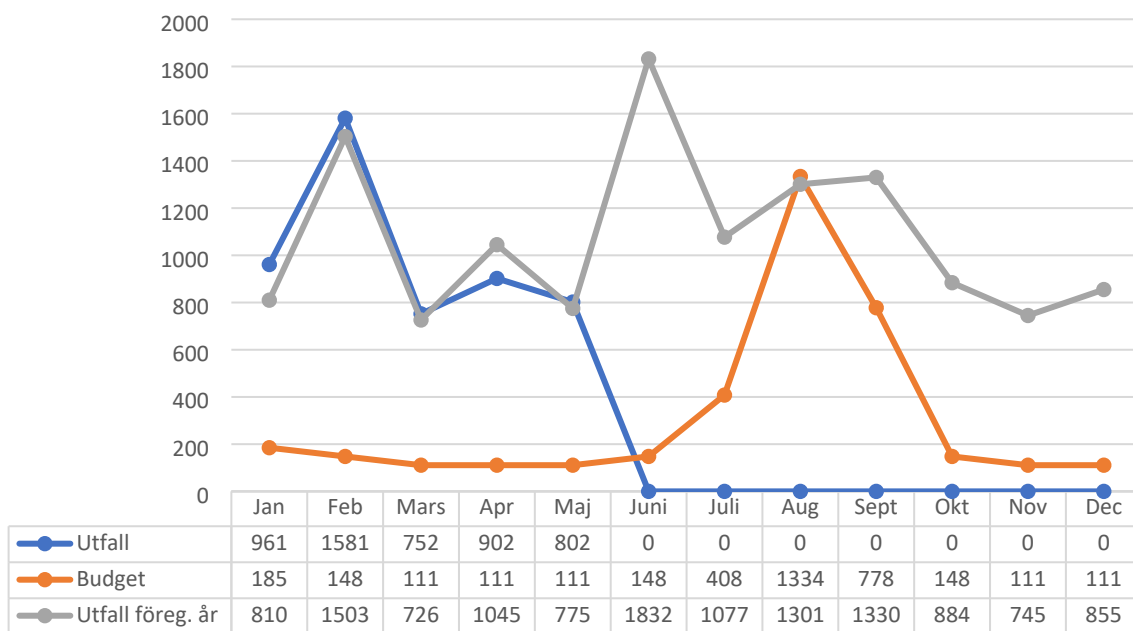
Övertidskostnad (exkl PO-påslag)



Vikariekostnader (exkl PO-påslag)



Semesterlönekostnad



Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde

Nedanstående bild visar maj månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Periodens avv 2025	%-avvikelse
Ledning	1016	1602	818	784	95,9%
Hälsa och sjukvård	8258	9048	9187	-139	-1,5%
LSS och socialpsykiatri	26 185	28 572	27 410	1162	4,2%
Myndighet, kvalitet och utveckling	7847	7901	7998	-97	-1,2%
Verksamhetsstöd och service	2107	1246	1803	-557	-30,9%
Äldreomsorg	42 557	46 115	43 779	2337	5,3%
Totalsumma	87 970	94 484	90 995	3489	

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

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%-avvikelse
Ledning	4326	6710	3691	3019	81,8%
Hälsa och sjukvård	38 657	41 360	44 672	-3312	-7%
LSS och socialpsykiatri	130 100	136 699	132 012	4687	3,6%
Myndighet, kvalitet och utveckling	41 373	41 200	39 671	1529	3,9%
Verksamhetsstöd och service	9681	7252	8977	-1725	-19,2%
Äldreomsorg	215 693	221 863	210 437	11 426	5,4%
Totalsumma	439 829	455 085	439 460	15 625	

Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde

VO Ledning

Den centrala administrationen drar över budget för perioden så väl som ackumulerat. Underskottet kan främst härledas till ökade personalkostnader, orealiserade budgetbesparingar samt ökade konsultkostnader. VO Ledning har personalkostnader för chefer och förändringsledare som inte finns i budget. Avvikelsen i personalkostnader står för 1,1 miljoner kronor ackumulerat.

Verksamhetsområdet påverkas också av ett statsbidrag som flyttats resultatmässigt till Hälsa och sjukvård, detta påverkar per maj 707 tusen kronor.

Orealiserade budgetbesparingar som ligger under ledningen bidrar även till underskottet som ligger på 959 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".

Hälsa och sjukvård

Verksamhetsområdet har ett ackumulerat överskott i relation till budget, 3,3 miljoner kronor. Det är fortsatt främst personalkostnader för *Hälsa och sjukvård* som ligger under budget. Intäkter och bidrag ligger lägre än budgeterat, vilket dels beror på att det nya systemet som upphandlats netto redovisar försäljning och inköp av hjälpmedel. Samt på att visst statsbidrag inte nyttjas fullt ut.

Från och med maj har verksamheten för hjälpmedel fått ett nytt datasystem. Systemet är i en uppstartsfas och förväntas ge verksamheten en bättre överblick samt detaljkunskap av hjälpmedel. Arbetet sker i samverkan med Region Uppsala och systemet ska också stödja bättre samverkan kring begagnande hjälpmedel. Just nu pågår ett samarbete kring det nya systemet för att säkerställa att kommunen får ett rättvisande ekonomiskt underlag för hjälpmedel.

Kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal låg i snitt per månad 2024 på 650 tusen kronor, för 2025 års fem första månader ligger månadssnittet på 269 tusen kronor. Verksamheten har ingen budget för inhyrd personal utan detta balanseras mot ett överskott i personalkostnader. Verksamheten jobbar på att minska inhyrd personal i förmån för fast personal och har lyckats i flera verksamheter. Det är dock svårare att få fast personal till landsort än mer stadsnära placeringar.

LSS och socialpsykiatri

Verksamheten inom LSS och Socialpsykiatri landar på ett negativt resultat för den ackumulerade perioden på cirka 4,7 miljoner kronor. De främsta anledningarna till underskottet är ej realiserade budgetbesparingar inom personalkostnader, samt timvikariekostnader.

Tabellen nedan visar avvikelsen inom personalkostnader per område.

	Perioden 2024	Perioden	Ack 2024	Ackumulerad
VC Ledning	325,6	973,6	1338,5	4611,6
Barnverksamhet och LSS boende	8,6	-9,3	-1386,1	-95,1
LSS Daglig verksamhet	603,0	259,2	2987,5	756,8
Personlig assistans och LSS boende	698,7	-690,0	1468,1	-2950,2
Socialpsykiatri	-452,7	-141,7	-2377,3	171,9
Totalsumma	1183,3	391,8	2030,7	2495,0

Flera enheter har påbörjat personaloptimering och främst har LSS-boenden organiserats i så kallade kluster. En del av underskottet beror också på att det tillkommit nya brukare inom LSS daglig verksamhet.

Övriga stora kostnadsdrivare är (ackumulerad avvikelse):

- 20 första timmarna personlig assistans privata utförare samt egen regi, 1,2 miljoner kronor
- Arbetsresor daglig verksamhet, 566 tusen kronor

Myndighet, kvalitet och utveckling

Verksamheten inom *Myndighet, kvalitet och utveckling* gör ett negativt ackumulerat resultat på cirka 1,5 miljoner kronor. Underskottet beror främst på kostnader för köpta platser (ack avvikelse 1,6 mnkr) och tomma platser inom egen regi (så kallade tomhyror) (ack avvikelse 1,5 mnkr). Analys och uppföljning av köpta platser redovisas under rubrik "*Viktiga nyckeltal och statistik*".

Verksamheten har överskott på diverse konton som balanserar upp del av underskottet, bland annat finns ett överskott på statsbidrag.

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service landar med ett överskott om 1,7 miljoner kronor enligt lagd budget per maj månad, dock för perioden syns ett underskott för bostadsanpassningen. Den ackumulerade avvikelsen gällande bostadsanpassningen ligger efter maj månad på 792 tusen kronor.

Överskottet beror på mindre kostnader för personal och licenser, intäkter samt minskade kostnader för trygghetslarm samt en allmän kostnadsmedvetenhet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens verksamhet redovisar ett ackumulerat underskott på cirka 11,4 miljoner kronor mot budget, vilket är en försämring på 1,1 miljoner sedan föregående månad. Det negativa resultatet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Driftskostnader och lokalkostnader ger ett positivt överskott.

Tabellen nedan visar avvikelsen inom personalkostnader per område.

	Perioden 2024	Perioden	Ack 2024	Ackumulerad
VC Ledning	935,6	235,8	4113,9	1049,1
Demenscentrum	53,2	77,8	90,3	243,6
Hemtjänst	4304,8	1031,8	20 479,5	7471,0
Säbo	2273,1	856,2	2072,1	3764,1
Totalsumma	7566,7	2201,6	26 755,8	12 527,8

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

	Ack intäkter	Ack kostnader
20149 VOF PO ombud utbildning	-327	0
20155 VOF Psykisk ohälsa	0	0
21228 VO Habiliteringsersättning 2018	-236	0
21525 VON Suicidprevention	-27	27
21572 VON Äldreomsorgslyftet 2020	-1893	1754
21584 VON God och nära vård	-1659	1659
21704 VON utökn ssk säbo	0	-1155
21916 VOF Ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal	-284	284
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	-500	500
22067 VO Sommaravtal	0	0
22199 VO Stärka omställningen till god och nära vård	-82	82
77027 Lärcentrum	0	656
Totalsumma	-5007	3805

Under kvartal 1 har förvaltningen haft ett fokus att sätta upp en process och säkerställa organisation och projektbudget för ovan nämnda projekt. Detta arbete kommer fortlöpa under kvartal 2 och kompletteras med rutiner för hantering av statsbidrag genom hela processen. Vid maj månads slut har beslut kommit på samtliga statsbidrag och dessa förväntas få intäkter kommande månader.

Kommentarer kring projekt och eventuella avvikelser:

PO ombud

Ansökan är inskickad för detta riktade statsbidrag. Kommunen har även ett samarbete med Håbo kommun där en del av den ena tjänsten för PO ombud faktureras till Håbo kommun. Så dels finansieras arbetet med statsbidraget, dels med egna medel samt intäkter från Håbo. Anledningen till avvikelse är att inga kostnader ännu är konterade på projektkoden och att bidraget periodiseras utifrån budget. Kostnader kommer justeras under året och möte är inbokat för att se över projektbudgeten ytterligare en gång.

VOF Psykisk ohälsa (Kammarkollegiet)

Projektet syftar till att öka kunskapen om psykisk hälsa och ge medborgare strategier för att hantera psykisk ohälsa. Bidraget ska användas till del av tjänst för att ta fram arbetssätt och rutiner inom området samt kursavgifter för personal. Nämnden delar på bidraget och arbetet med Socialnämnden.

Nämnden har fått beviljat bidraget, dock kommer vård- och omsorgsnämndens del sänkas från 400 tusen kronor till 200 tusen kronor.

VO Habiliteringsersättning

Ett årligt återkommande projekt där bidraget går till att täcka lönekostnader inom projektets ramar. I februari inkom bidraget till kommunen och uppgår till 1 766 tusen kronor. Intäkten kommer till nämnden i samband med att utbetalningarna startar i maj månad. Detta har försenats på grund av stängning av ansvar och felaktiga lönekörningar. Detta kommer att rättas till nästa månadsrapport.

VON Suicidprevention

Här under maj månad har förvaltningscheferna nu gett klartecken kring fördelningen av bidraget. Eventuellt utökas projektet *Suicidprevention* med ett ytterligare projekt som avser *Komplexa behov*. Det projektet planeras utifrån resultat och översyn av socialpsykiatri och avser insatser för personer med komplexa behov, särskilt fokus på samsjuklighet. Slutlig aktivitetslista har ej ännu kunnat helt färdigställas av verksamheten och där vi nu frågat om ett ytterligare projektnummer. Planeringen är dock att bidraget ska täcka delar av lön, utbildning, motiverande samtal och eventuell föreläsning.

VON Äldreomsorgslyftet

Anledningen till avvikelserna är fortsatt en obudgeterad inbetalning från kollektivavtalsstiftelsen.

VON God och nära vård

Ingen avvikelse. Dock behöver det tas ett helhetsgrepp kommande månad och se över projektbudget mot faktiska kostnader.

VON Utökning Sjuksköterskor säbo

Arbetet finansieras via ett generellt bidrag och ska täcka delar av sjuksköterskornas löner inom den ordinarie verksamheten. Bidraget periodiseras utifrån budget och intäkter bokas upp på konto 8299 då det som tidigare nämnt är ett generellt bidrag.

VOF Ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal

Ingen avvikelse

KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård

Ingen avvikelse

VO Sommaravtal

Som tidigare år kommer så kallade sommaravtal slutas med berörd personal.

VO Stärka omställningen till god och nära vård (Cosmic)

Projektet har för avsikt att införa ett nytt journalsystem, Cosmic. Bidraget kommer användas för projektledning och övriga kostnader kring införandet. Kostnader för detta projekt har felaktigt gått på projektet 21584 *VON God och nära vård*. Detta kommer justeras och ses över tillsammans med projektledare samt lön för att gå igenom felaktigheter till kommande månadsrapport.

Lärcentrum

Lärcentrum har en del av nämndens ram, denna del uppgår till 1,5 miljoner kronor och ligger organisatoriskt under VO Ledning. Del av Lärcentrums verksamhet finansieras även via nämndens omställningsmedel (0,5 mnkr). Finansiering syns inte som en intäkt då det är en del av nämndens ekonomiska ram. Kostnader som belastar projektet i dagsläget är endast personalkostnader för anställd personal samt extra städkostnad i samband med utökad introutbildning.

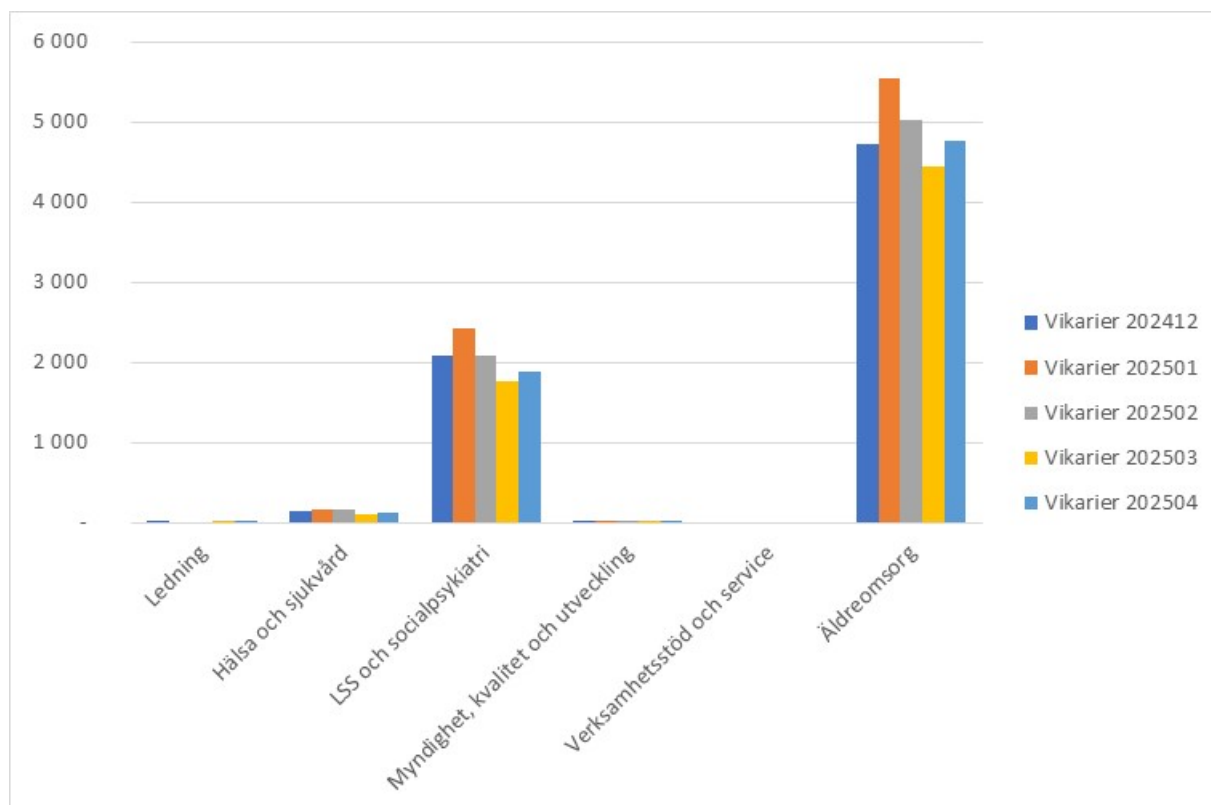
Uppföljning åtgärder för budget i balans

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

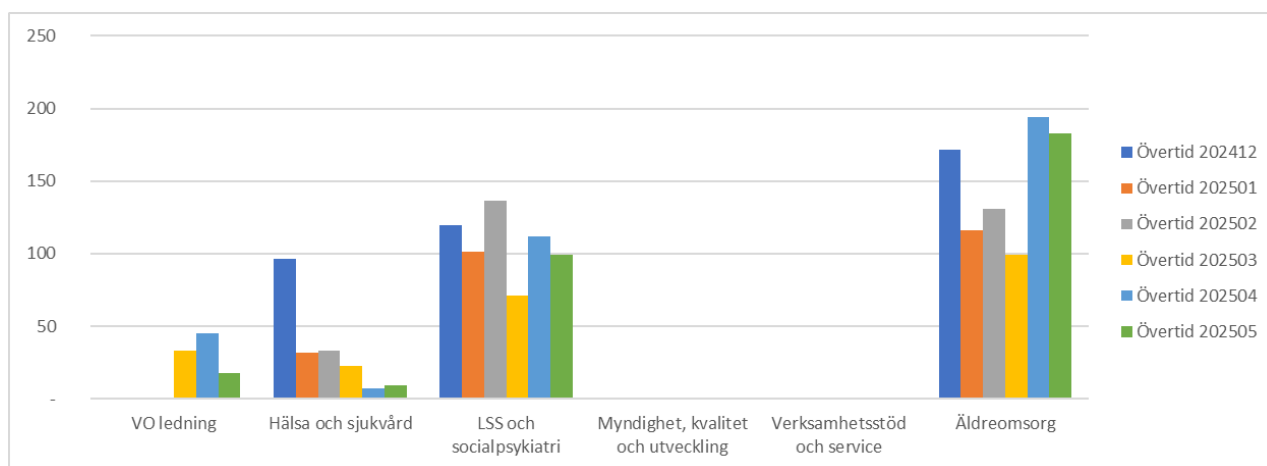
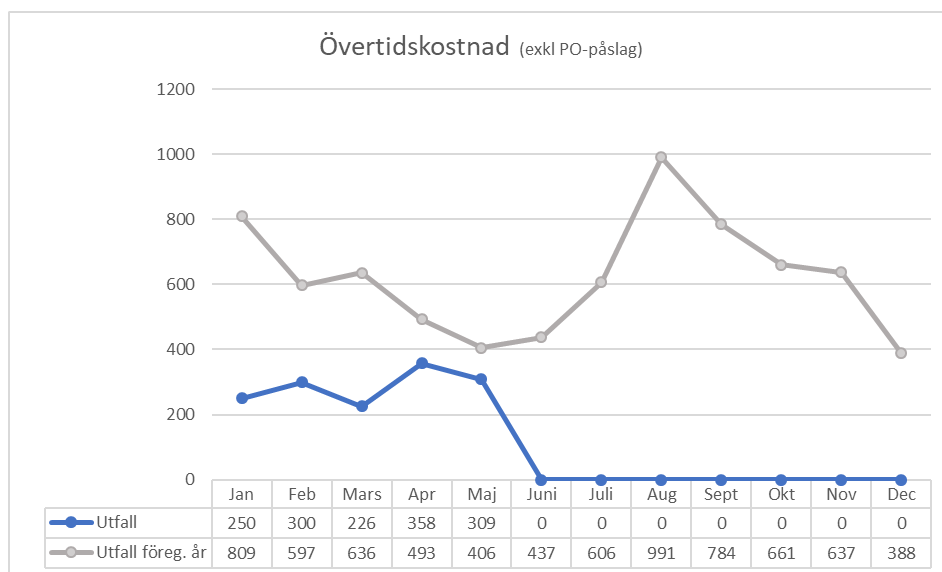
Projektet har efter årsskiftet kommit in i en genomförandefas där arbete pågår med att genomdriva effektiviseringsåtgärder gällande bemanningsplanering. Det sker genom att tillvarata personalresurser optimalt, där en viktig del handlar om att utveckla samarbete mellan olika verksamheter. Syftet är bland 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. Förvaltningen har nu också anställt en bemanningsspecialist som börjar i juni.



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.

Kostnader för övertid minskar igen mellan april och maj. Jämfört med samma period (maj) föregående år är kostandena låga (406 tkr maj 2024).



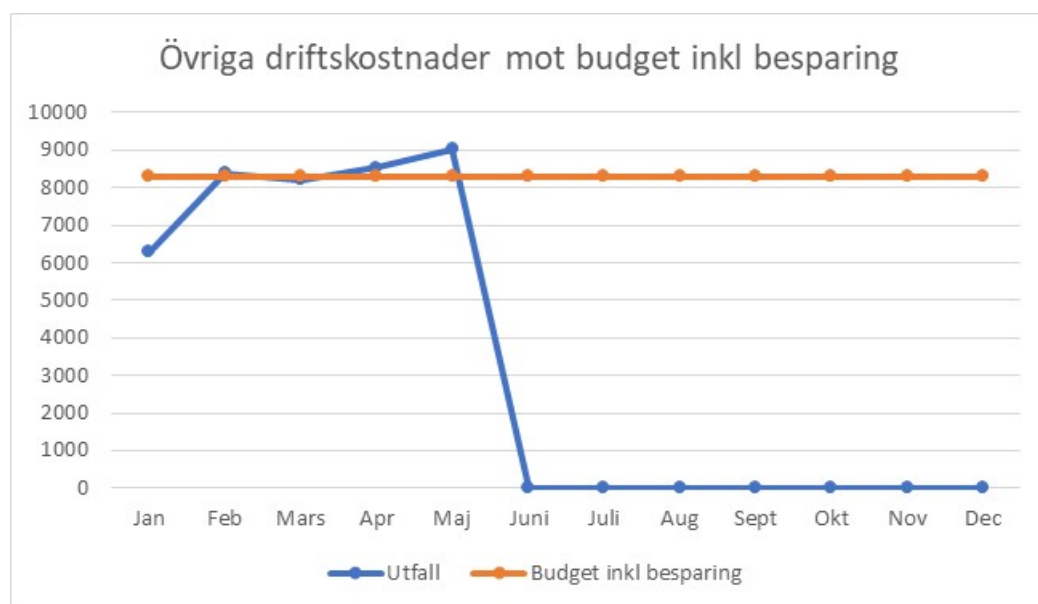
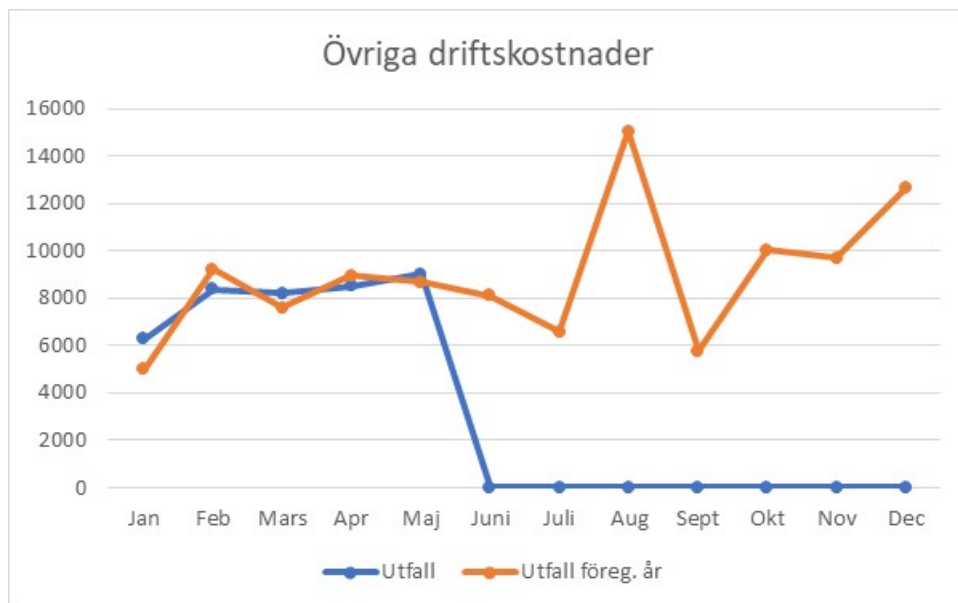
Ökning av övertidskostnader som ligger kvar på VO Ledning beror fullt ut på felkonteringar. Detta kommer fortsätta rättas under våren.

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. Denna del av uppdraget är satt till att bespara 522 tusen kronor. I samband med kvartalsrapport per mars 2025 har ytterligare krav om kostnadsbesparing inom samma område beslutas av nämnden, denna gång om 1,5 miljoner kronor. Totalt ska nämndens verksamhet spara cirka 2 miljoner kronor under året genom ett inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp.

Över året 2024 har nämndens *Övriga driftskostnader* legat på 8,9 miljoner kronor i snitt per månad. För årets femte månad 2025 landar utfallet på 9,0 miljoner kronor (januari 2025 6,3 mnkr, februari 2025 8,6 mnkr, mars 2025 8,2 mnkr, april 2025 8,5 mnkr). För samma period 2024 (maj) låg kostnaderna på 8,7 miljoner kronor.

För att nå nämndens nya mål om en total besparing om cirka 2 miljoner kronor på helår är det av vikt att kostnader inom kategorin fortsätter att ligga på en nivå under den justerade budgeten, det vill säga under 8,3 miljoner kronor per månad vilket då inte hålls för maj. Analysen är att flera enheter gjort inköp inför sommaren för att underlätta för verksamheten då den administrativa personalen är lediga.



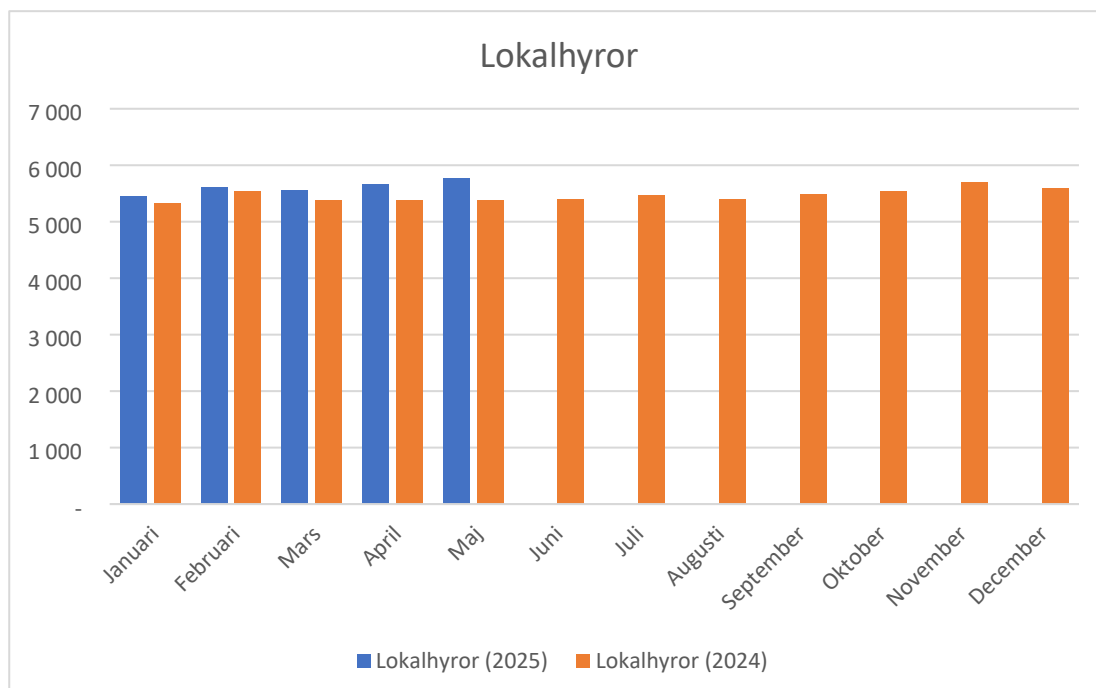
Översyn lokaler, parkeringsplatser och hyror

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.

Hittills har förvaltningen sagt upp lokalkontrakt motsvarande en årskostnad på 10,6 miljoner kronor varav 2,2 miljoner kronor avser kontrakt som sagts upp i sin helhet. Övriga kontrakt är uppsagda för omförhandling. Förväntad besparing efter omförhandling beräknas bli 2,1 - 4,7 miljoner kronor per år. Samtidigt har förvaltningen tecknat nya lokalkontrakt till en årskostnad på ca 3,4 miljoner kronor.

Totalt sett motsvarar detta en effektivisering av lokalkostnaderna 0,9 - 3,5 miljoner kronor per år.

Radetiketter	Totala kostnader 202501	Totala kostnader 202502	Totala kostnader 202503	Totala kostnader 202504	Totala kostnader 202505
Ledning	21	-21	0	0	0
Hälsa och sjukvård	99	218	158	158	158
LSS och socialpsykiatri	2317	2410	2400	2510	2541
Myndighet, kvalitet och utveckling	299	534	317	412	558
Verksamhetsstöd och service	145	-5	83	76	74
Äldreomsorg	2881	2803	2804	2797	2887
Totalsumma	5763	5940	5763	5954	6219



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. Förvaltningen arbetar för närvarande att ta fram en handlingsplan för arbetet som förväntas vara klar till sommaren. Eventuella förändringar i arbetssätt och organisation bedöms tidigast komma på plats till hösten.

Uppföljning omställningsmedel

Kommunfullmäktige fattade den 12 november 2024 beslut om att tilldela vård- och omsorgsnämnden medel för tillfälliga satsningar och uppdrag, omställningsmedel. Medlen ska användas till åtgärder som främjar det omställningsarbete som nämnden är ålagda att genomföra kopplat till hållbar ekonomi, rätt kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Medlen finns i nämndens ekonomiska ram under tre år med följande fördelning:

- 2025: 10 mkr
- 2026: 10 mkr
- 2027: 5 mkr

Omställningsmedel	Budget ursp.	Budget omf	Utfall	Kvar att nyttja
Bemanningsoptimering	500	1 500	569	931
Digital infrastruktur	1 000	1 000	143	857
Digitaliseringsinitiativ	1 500	1 500	0	1 500
Ekonomistöd och utbildning	1 300	2 087	854	1 233
Lärcentrum	500	500	0	500
Personalsatsning	2 000	213	69	144
Stärkt myndighetsutövning	2 400	2 400	0	2 400
Utvecklare digitalisering	800	800	0	800
	10 000	10 000	1 636	8 364

Arbete med att detaljplanera aktiviteter och insatser som ska gå mot nämndens omställningsmedel är nu avklarat och flera aktiviteter inom projektet har kommit igång.

Arbetet med *Bemanningsoptimering* redovisas under avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

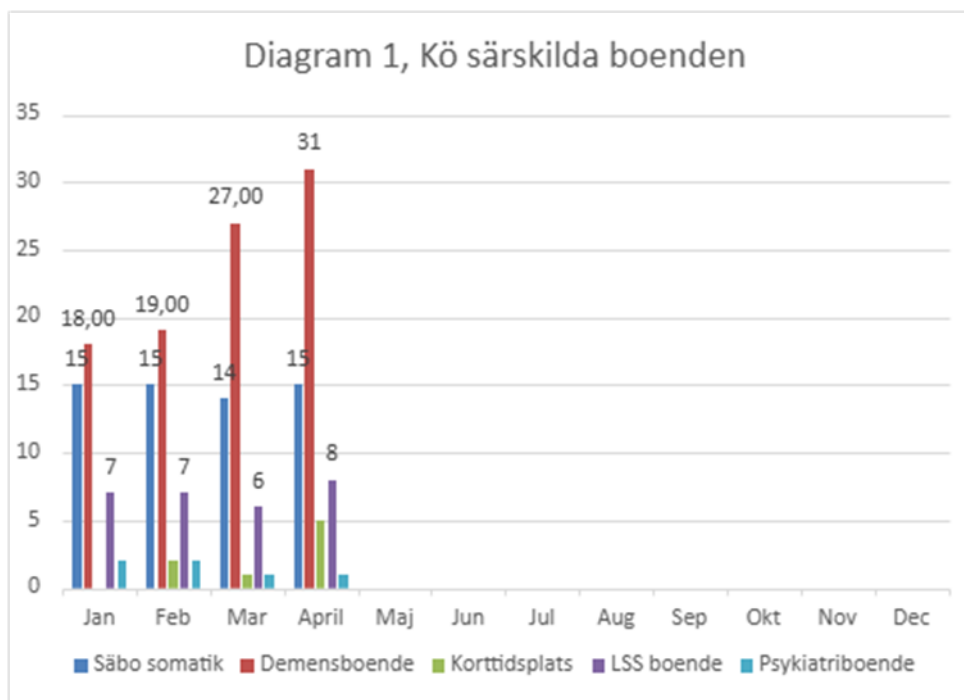
Arbetet med *Digital infrastruktur* är klart och nätverk och teknik på fyra av nämndens särskilda boende för äldre finns på plats. Vidare planeringen pågår med att stärka den digitala infrastrukturen inom nämndens verksamhet. Kostnaden har sjunkit något då vissa delar investeringsförts.

Gällande *Ekonomistöd och utbildning* fortgår arbetet med både extra konsultstöd och nya rutiner och arbetssätt för att stärka kvaliteten i nämndens arbete och rapportering kring de ekonomiska förehavandena.

Inom området *Personalsatsningar* har rekryteringsfilmer spelats in för att stärka arbetet med rekrytering.

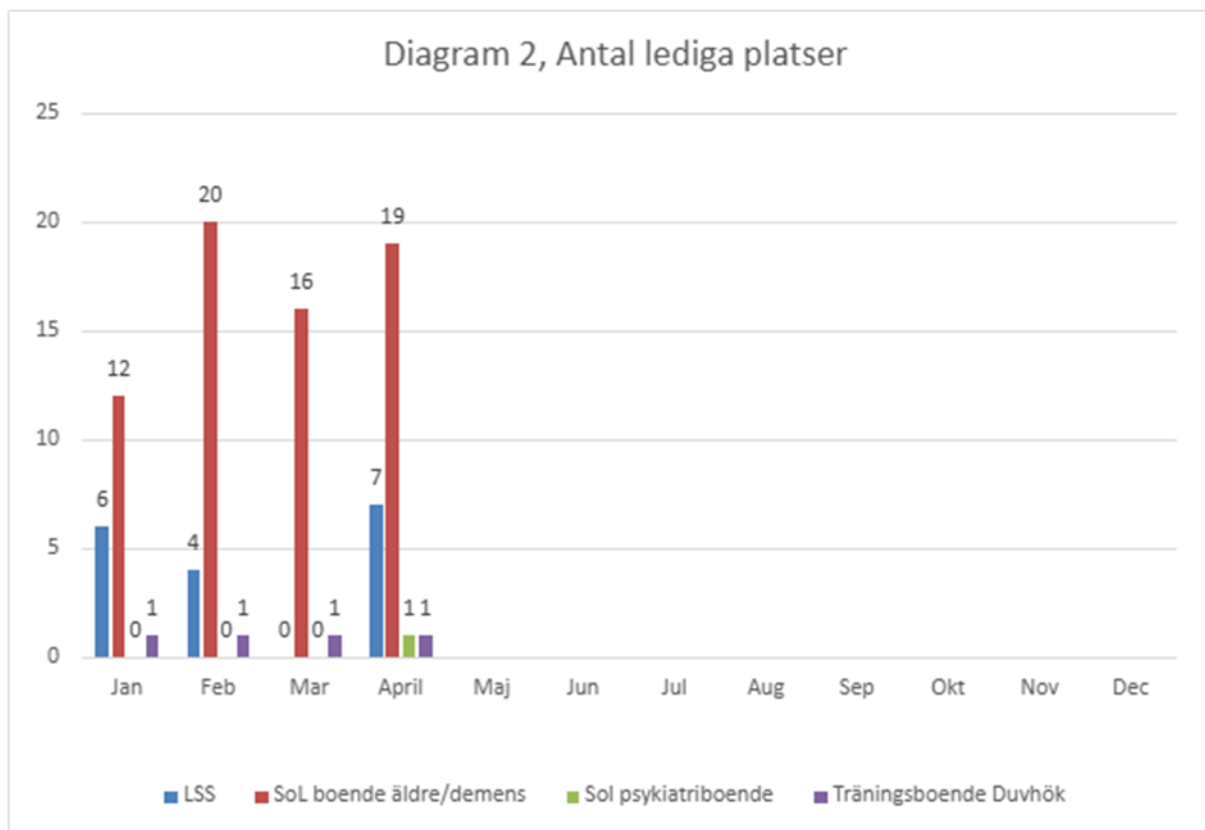
Nyckeltal och statistik

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



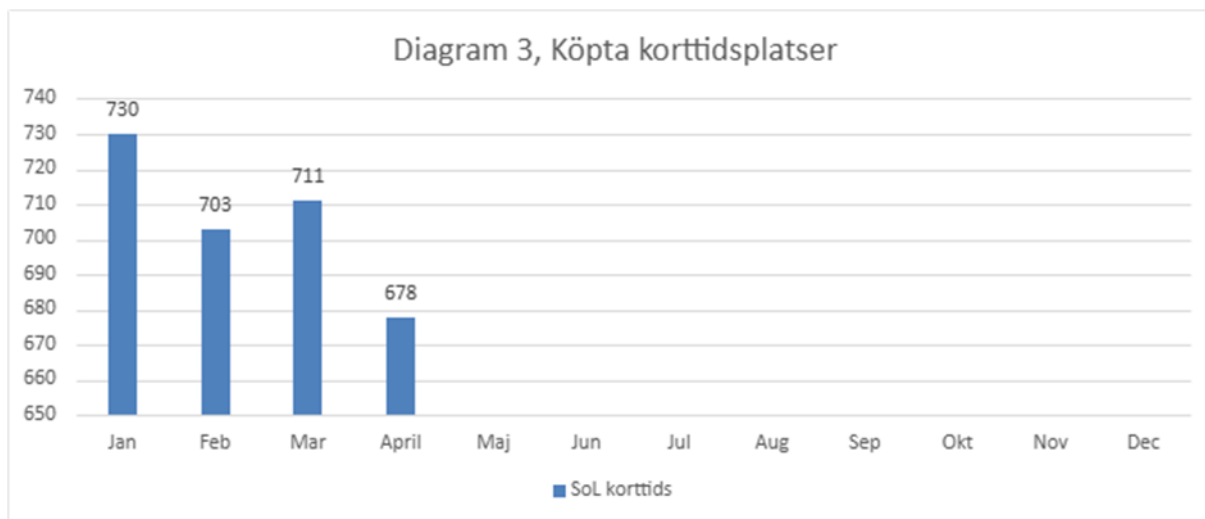
Kommentar: Kö till särskilt boende för äldre har under 2024 varit hög med ett högsta värde på totalt 72 personer i kö. Under 2025 har kö hittills varierat mellan 33–46. Anledningen till minskningen är att nämnden numera har tillgång till platser på Villa Idun.

Diagram 2, visar den tillgång som nämnden har till egna platser.



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 de som fått kontrakt inte in, det är endast platser som är erbjudna men inte återkopplade eller lägenhet som är under renovering som är inräknade där). Så snart en lägenhet aviserats ledig från verksamheterna går erbjudande ut till kunder. Kundern har fem arbetsdagar 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

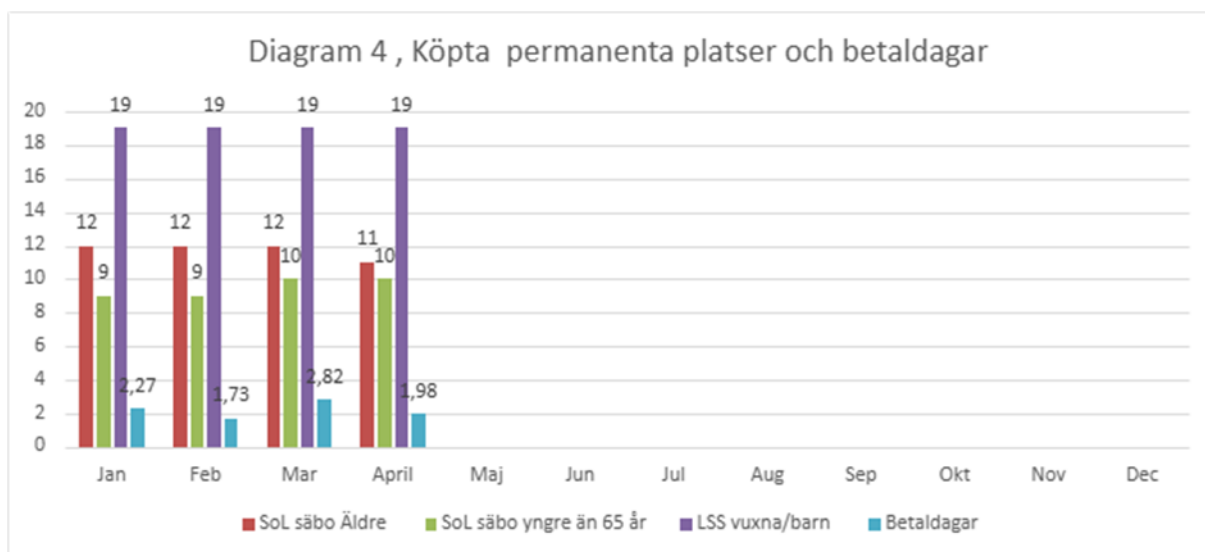
Diagram 3, beskriver de antal dygnkorttidsvård som förvaltningen köper.



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

Kommentar: Antalet köpta korttidsplatser minskade under 2024. Genomsnittet av köpta korttidsplatser under året slutade på 724 dygn. Av det som kan utläsas hittills fortsätter den trenden.

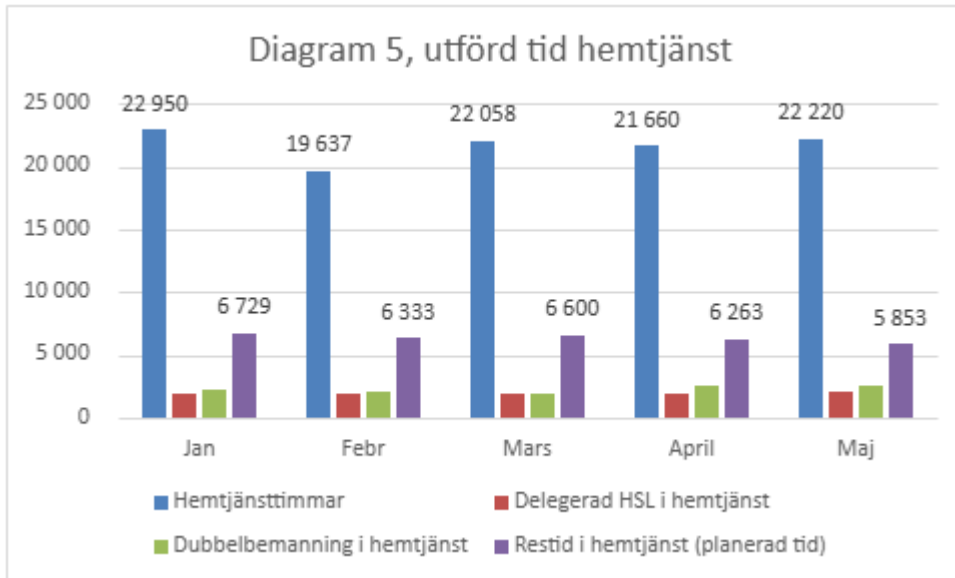
Diagram 4, Köpta permanenta platser och betaldagar



Ovan diagram beskriver den största delen av de övriga platser som förvaltningen köper. Diagrammet visar också på det genomsnittstal som beskriver det antal dagar som personer blir kvar inom slutenvården så kallade utskrivningsklara patienter. En genomsnittssiffra på 2,0 eller över genererar en kostnad för kommunen.

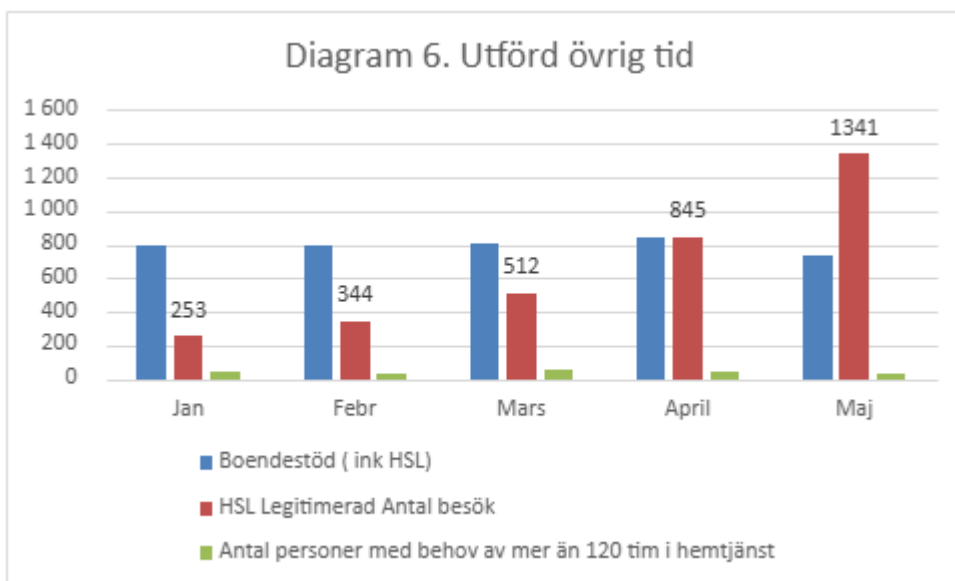
Kommentar: Här framgår att kommunen överskridit genomsnittet under både januari och mars. I januari är siffran förklarlig då det är ett mönster genom åren att personer blir kvar på sjukhus i samband med många helgdagar. När det gäller varför genomsnittet är högre i mars pågår för närvarande en utredning om orsaken. Här finns både problematik i våra interna processer men också i samverkan med Regionen. Det som framkommer kommer att åtgärdas. Plan för det är under upprättande.

Diagram 5, visar utförd tid i hemtjänst.



Kommentar: Antal utförda timmar är på totalen jämförelsevis stabil. En omorganisation har genomförts i slutet på mars med syfte att effektivisera personalplaneringen, resultatet av detta kommer förmodligen att även påverka dessa siffror.

Diagram 6, visar övrig utförd tid.



Kommentar: I diagram 6 framgår en ökning av de besök som utförs av legitimerad personal. Detta beror på att det gått ut ett förtydligande om vikten av att besök registreras.

