



Handläggare

Jenny Ählin

Nämndsekreterare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Redovisning av uppdrag att ta fram konkreta besparingsåtgärder för tillkommande prognostiserat underskott 2025 och 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. redovisningen av uppdraget, daterad 2 juni 2025 är anmäld och läggs till handlingarna
2. ge förvaltningen i uppdrag att verkställa förslagen
3. ge förvaltningen i uppdrag att i månadsuppföljningen löpande följa upp föreslagna åtgärder och återkomma till nämnden när behov finns.

Beskrivning av ärendet

Redan ingående i 2025 års budgetram fanns indikationer om att verksamheten inte kommer att klara sig med de av fullmäktige tilldelade

ramarna. För att nämnden skulle ha en budget i balans inför 2025 beslutade nämnden att vidta åtgärder avseende kostnadsbesparingar i samband med budgeten. I samband med kvartalsrapporten 2025 har beslutade åtgärder utvärderats gällande effekt samt att nämnden antagit en prognos för helåret.

I samband med kvartalsrapporten visade vård- och omsorgsnämndens ackumulerade resultat för första kvartalet 2025 på 268,4 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 7,4 miljoner kronor. Nämndens budgetram vilar på, som ovan nämnt, besparingsåtgärder om cirka 27 miljoner på helåret.

Nämndens prognostiserade utfall för året landar på 1 123,9 miljoner kronor, ett underskott mot budget om 28,5 miljoner kronor. För att nämnden ska ha en budget i balans vid årets slut behöver ytterligare åtgärder beslutas av nämnden.

Beslutade åtgärder som ingår i budget:

- Personaloptimering (19,6 miljoner kronor)
- Övertidsstopp (5,5 miljoner kronor)
- Inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp (0,5 miljoner kronor)
- Översyn lokaler, parkeringsplatser och hyror (1,8 miljoner kronor)
- Ökade incitament för snabbare hemtagning av utskrivningsklara (ej bedömd effekt)

Beslutade åtgärder som antogs (utöver uppdraget ovan) på april nämnd:

- Utökat inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp (1,0 miljoner kronor).

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 april togs, i samband med kvartalsrapport per mars, även beslutet om nämndens prognostiserade utfall för året. Bedömningen var då att underskottet landar på 1 123,9 miljoner kronor på helår för 2025, ett underskott mot budget om 28,5 miljoner kronor.

Prognosen är baserad på utfall för det första kvartalet med justeringar kring kostnader för bland annat sommarvikarier. Hänsyn är även tagen till det intäktsbortfall som genererats av ej aktiverade riktade statsbidrag.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

För att vård- och omsorgsnämnden ska ha en budget i balans vid årets slut bedömdes det att ytterligare åtgärder ska antas av nämnden. Vård- och

omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att till juni månads nämndssammanträde ta fram konkreta besparingsåtgärder för tillkommande prognostiserat underskott (25 mnkr). Förslagen ska ge minst 12,5 miljoner kronor i helårseffekt 2025 och resterade 2026.

I arbetet har åtgärder som inte påverkar bemanning också ingått och vissa av dessa har valts ut för att de bedöms som genomförbara och ha mindre påverkan på arbetsmiljö och/eller kvalitet mot kunder.

Förvaltningen föreslår nämnden följande åtgärder:

- Effektivare hantering av tomhyror inom särskilt boende
- Hyresjustering hyresgäster i kommunens boenden
- Besparing av nattbemanning på särskild boende för äldre
- Besparingsåtgärder icke verksamhetsnära personal
 - Naturliga avgångar
 - Anställningsstopp (undantag SSK och USK)
 - Varsel av ytterligare tjänster

Uppdraget från nämnden var att hitta åtgärder som ger en besparingseffekt med 12 500 miljoner kronor redan 2025. Detta har inte varit möjligt att åstadkomma med de åtgärder som kommit fram och utretts. Bedömningen från förvaltningens sida är att omställningen kommer att ta mer tid och målet är att vara i balans med nämndens ekonomi till slutet av 2026.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-06-02
- Rapport, 2025-06-02

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2025-04-23, paragraf 65, VON2024/169

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, tf förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Tf förvaltningschef, för åtgärd