

# Månadsrapport juli 2025

*-Vård- och omsorgsnämnden*



**Rapport**  
**Datum: 2025-08-13**



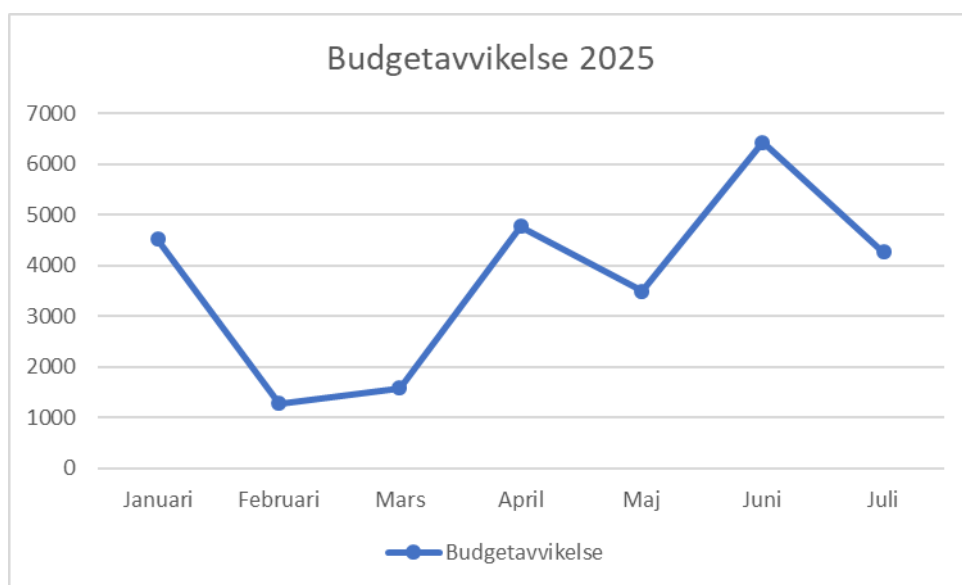
Månadsrapport per juli 2025 för Vård- och omsorgsnämnden .....	3
Nämndens resultaträkning aktuell månad .....	4
Avvikelser och kommentarer .....	4
Nämndens personalkostnader, utfall och budget per verksamhetsområdet .....	7
Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader .....	7
Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde .....	11
Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde .....	11
Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt .....	14
Uppföljning åtgärder för budget i balans .....	16
Uppföljning omställningsmedel .....	23
Nyckeltal och statistik .....	25

## Månadsrapport per juli 2025 för Vård- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning månadsrapport

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden juli uppgår till 100,9 miljoner kronor (period juni 95,3 mnkr), en avvikelse från budget på cirka 4 miljoner kronor (period juni 6,4 mnkr). Det ackumulerade resultatet per juli landar på 651,2 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 26,1 miljoner kronor.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om 18,3 miljoner kronor. Även avvikelser på intäktssidan samt kostnader för *Köp av verksamhet* finns som påverkar resultatet negativt. Budgetavvikelsen sjunker igen i juli, detta efter den största avvikelsen för året som finns i juni. Avvikelsen i juni beror främst på ökade personalkostnader på cirka 5,2 miljoner kronor. De ökade kostnaderna beror på att de nya justerade lönerna betalats ut i juni. De retroaktiva lönerna för april och maj betalas ut i juli. En anledning som också uppdagats är att de periodiseringsnycklar som används inte är rätt fördelat i linje med nya löneavtalet. Periodiseringsnycklarna kommer ses över inför 2026 för att skapa bättre förutsättningar för uppföljning.



Nämnden har fortsatt ett ackumulerat överskott på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. Dock är det oroväckande att kontona i juli igen drar över budget inklusive besparingar. För juli beror detta främst på sommarens bemanning av hyr-sjuksköterskor. Både juni och juli månads inköpsnivå över den beräknade gräns som krävs för att nämnden ska klara sitt mål om besparingar inom området.

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

Förvaltningen vill understryka att det kan finnas avvikelser i såväl siffror och den påföljande analysen på grund av sommarledigheter. Detta då fakturor kan ligga obetalda eller periodiseringar inte gjorts på grund av ledigheter. Den övergripande tendensen är dock i linje med tidigare månaders utveckling. Per augusti kommer ett formellt delårsbokslut finnas till hands och då kommer nämnden få mer säkerställda siffror.

## Nämndens resultaträkning aktuell månad

Nedanstående bild visar juli månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	46	-4150	-4038	-112	2,8%
Bidrag (intäkter)	792	-2352	-2569	217	-8,4%
Övriga intäkter	-727	-698	-1142	444	-38,8%
Bidrag (kostnader)	-1912	1845	1906	-61	-3,2%
Köp av verksamhet	10 434	10 227	9217	1010	11,0%
Personalkostnader	73 820	80 618	78 917	1702	2,2%
Lokalhyror	6087	6018	5744	274	4,8%
Övriga driftskostnader	6582	9204	8414	789	9,4%
Kapitaltjänstkostnader	420	388	381	7	1,8%
<b>Totalsumma</b>	<b>95 542</b>	<b>101 099</b>	<b>96 830</b>	<b>4269</b>	

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

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%-avvikelse
Taxor & avgifter	-24 290	-29 175	-28 269	-907	3,2%
Bidrag (intäkter)	-11 049	-16 114	-17 986	1872	-10,4%
Övriga intäkter	-6606	-5939	-7993	2054	-25,7%
Bidrag (kostnader)	9864	13 861	13 342	520	3,9%
Köp av verksamhet	78 842	68 216	64 519	3698	5,7%
Personalkostnader	469 422	517 970	499 643	18 327	3,7%
Lokalhyror	39 697	41 650	40 211	1439	3,6%
Övriga driftskostnader	54 126	58 147	58 900	-754	-1,3%
Kapitaltjänstkostnader	2896	2765	2699	66	2,5%
<b>Totalsumma</b>	<b>612 901</b>	<b>651 381</b>	<b>625 066</b>	<b>26 315</b>	

## Avvikelser och kommentarer

### Taxor och avgifter

Det ackumulerade resultatet visar fortsatt 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 ökar avvikelserna igen mot maj månads rapportering, avvikelserna för det ackumulerade resultatet kan dock fortsatt 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 1 600 tusen kronor.

Ovan tre huvudorsaker till underskottet i intäkter är svåra för nämnden att påverka. Intäktsbortfallet på grund av avslutade uppdrag för bidragsfinansierad personal skulle kunna åtgärdas men detta kan få andra kostnadspåverkande effekter i verksamheten. Exempelvis behöver ordinarie personal stötta och i dagsläget finns inte detta utrymme. 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 juli ses en nedåtgående trend igen. Inom LSS-boenden säljer nämnden platser till andra kommuner och för hemtjänsten är det internförsäljning för exempelvis personlig assistans-verksamhet. En stor differens beror på att Enberga boende inte tidigare fått in de intäkter som är budgeterade, 124 tusen kronor per månad, ackumulerad avvikelse 868 tusen kronor. Från och med juni köper socialnämnden fler platser på Enberga vilket ger ett positivt resultat för Vård- och omsorgsnämnden.

Försäljningsintäkterna ligger under budget då det nya systemet som upphandlats nettoredovisar försäljning och inköp av hjälpmedel. Detta påverkar intäkterna då Enköping inte har tillgång till denna information vid tillfället.

## Bidrag (kostnader)

Avvikelsen beror att bostadsanpassningen inte ligger i linje med budget, men denna månaden ligger även ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans 135 tusen kronor över budget. Den ackumulerade avvikelsen för bidrag ligger efter juli månad på 520 tusen kronor.

## Personalkostnader

Avvikelsen för juli månad som härrör från personalkostnader ligger på ett underskott om 1,7 miljoner kronor. Detta är en förbättring sedan maj då april månads avvikelse låg på 1,9 miljoner kronor. Den ackumulerade avvikelsen per juli är 18,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 4 procent ackumulerat, en klar förbättring från 2024. Då låg budgetavvikelsen gällande personalkostnader per juli på 10 procent.

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 juli, men i juni var övertidsersättningen den högsta hittills under 2025. Läs mer om projektet i avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

I årets löneavtal för Kommunal finns en förändring som kommer påverka nämndens ekonomi då mertidsersättningen ska jämföras med kvalificerad övertid. Övertidstoppet påverkar således all tid över den ordinarie beläggningsgraden. Nämndens verksamhet håller på med en omställning för att minska antalet deltidstjänster samt optimera schemalaggningsplaneringen.

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

## Köp av verksamhet

För juli månad visar köp av verksamhet ett underskott om cirka 1,0 miljon kronor. Det ackumulerade underskottet uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor och kan härledas till kostnader gällande utskrivningsklara, externt köpta platser, arbetsresor daglig verksamhet samt kostnader för privata utförare av personlig assistans.

## Övriga driftskostnader

Nämnden har ett ackumulerat överskott om 750 tusen kronor på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. För juli månad har nämnden ett underskott på 790 tusen kronor.

Den största förändringen under sommarmånaderna är kostnader för inhyrd personal i form av hyrsjuksköterskor. Andra stora kostnadsposter är fortsatt särskilda konsulter (exempelvis ekonomikonsulter) och kostnader kring fordon exempelvis fordonsförsäkringar och drivmedel vilka ligger något över budget.

Kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal låg i snitt per månad 2024 på 650 tusen kronor, för 2025 års sju första månader ligger månadssnittet på 405 tusen kronor, vilket är en fortsatt förbättring. För perioden juni och juli ligger månadskostnaderna på 256 respektive 1235 tusen kronor.

Det tidigare positiva överskottet är nu borta vilket är oroväckande då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024. Inköpsstoppet kommer löpande följas upp och utvärderas. Läs mer om projektet i avsnittet ”Uppföljning åtgärder för budget i balans”.

### **Kapitaltjänstkostnader**

Gällande kapitaltjänstkostnader finns en mindre avvikelse för såväl perioden som ackumulerat. Kapitaltjänstkostnader ligger över budget med 66 tusen kronor för januari till juli 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	1656	2970
Hälsa och sjukvård	-6084	4839
LSS och socialpsykiatri	5020	3470
Myndighet, kvalitet och utveckling	-167	1508
Verksamhetsstöd och service	-143	-1205
Äldreomsorg	18 045	36 966
<b>Totalsumma</b>	<b>18 327</b>	<b>48 548</b>

Nedanstående bild visar juli utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%-avvikelse
Fast- & visstidsanställda	41 179	45 739	52 796	-7057	-13%
Timanställda	9299	9561	3398	6163	181%
Arvode nämnd	64	50	56	-5	-9%
Arvode uppdragsanställda	284	259	0	259	-
Övriga personalkostnader	-3	-2	0	-2	-
Semesterlön	1077	1063	408	655	161%
PO-pålägg	21 920	23 949	22 260	1689	8%
<b>Totalsumma</b>	<b>73 820</b>	<b>80 618</b>	<b>78 917</b>	<b>1702</b>	

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

	Utfall ack 2024	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Avvikelse	%-avvikelse
Fast- & visstidsanställda	271 942	302 124	347 890	-45 766	-13%
Timanställda	47 922	51 973	10 193	41 781	410%
Arvode nämnd	401	365	389	-25	-6%
Arvode uppdragsanställda	1925	1870	0	1870	-
Övriga personalkostnader	252	-5	0	-5	-
Semesterlön	7768	7933	1223	6710	549%
PO-pålägg	139 212	153 711	139 949	13 762	10%
<b>Totalsumma</b>	<b>469 422</b>	<b>517 970</b>	<b>499 643</b>	<b>18 327</b>	

## Analys gällande avvikelser gällande personalkostnader

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

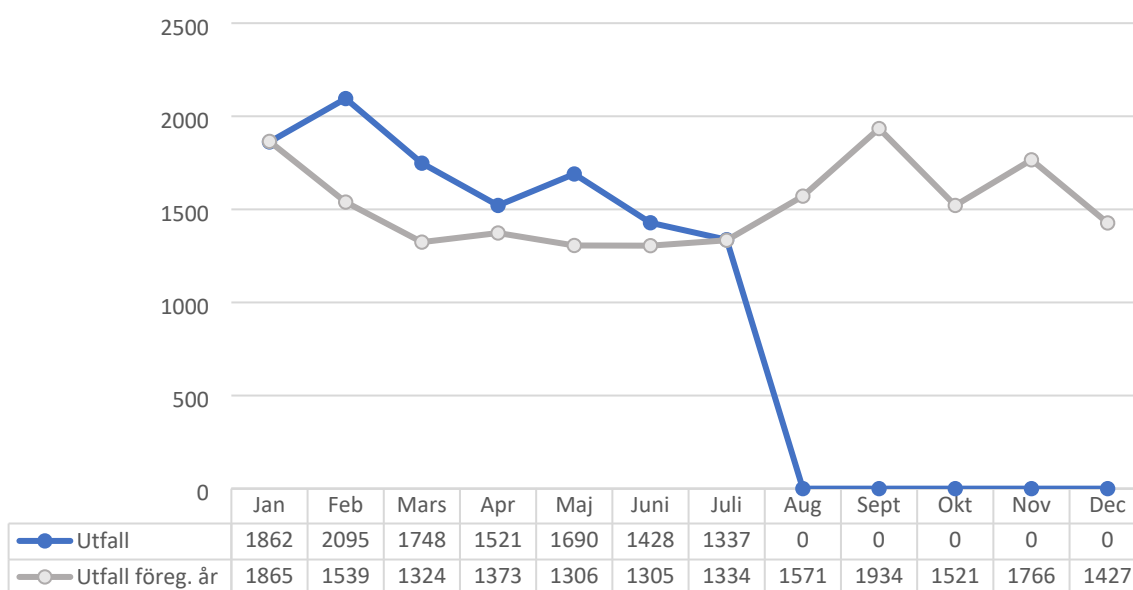
- **Sjukkostnader:** Utfall juli 1,3 mnkr<sup>1</sup> (inklusive PO 1,9 mnkr)
- **Övertid:** Utfall juli 0,35 mnkr<sup>2</sup> (inklusive PO 0,5 mnkr)
- **Vikariekostnader:** Utfall juli 9,6 mnkr<sup>3</sup> (inklusive PO 13,7 mnkr)

<sup>1</sup> 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)

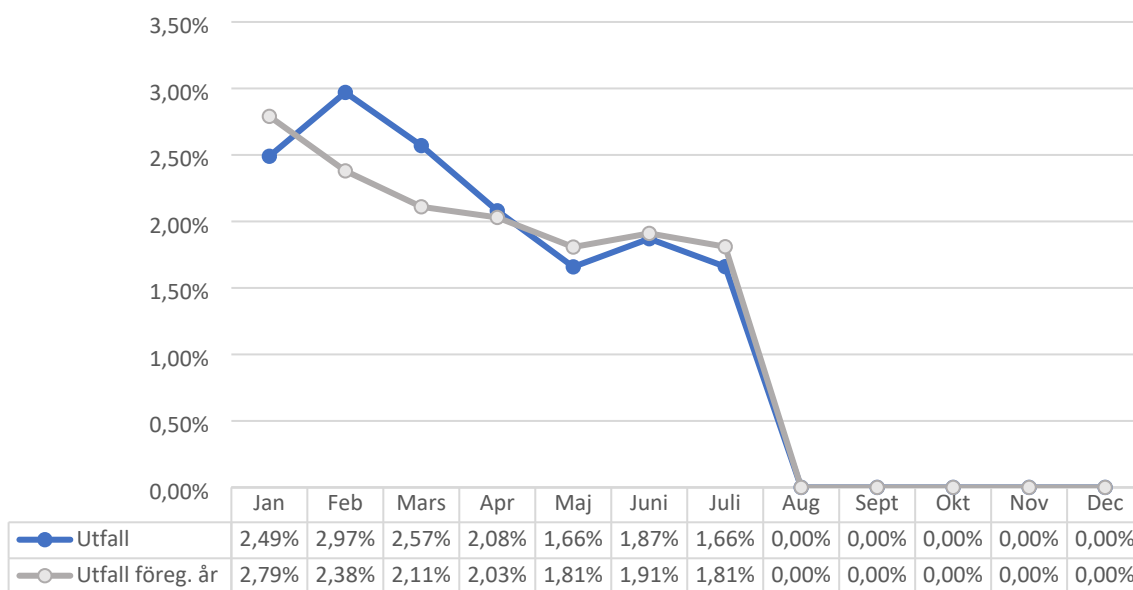
<sup>2</sup> Konto: 5023 Övertid 43%

<sup>3</sup> 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)

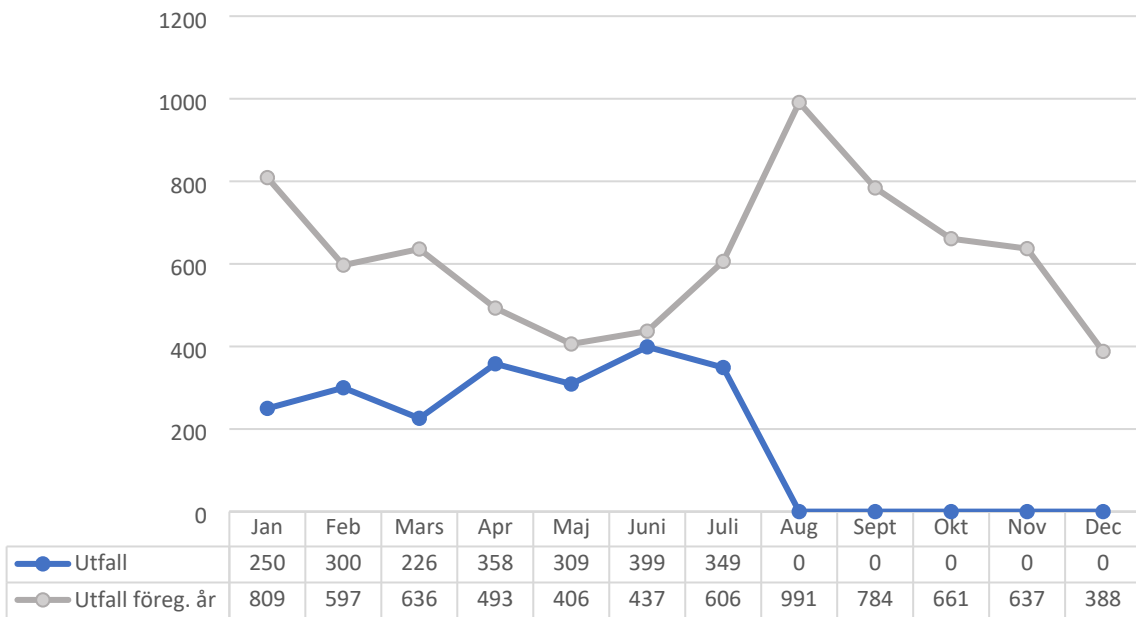


### Sjukkostnader % (exkl PO-påslag)

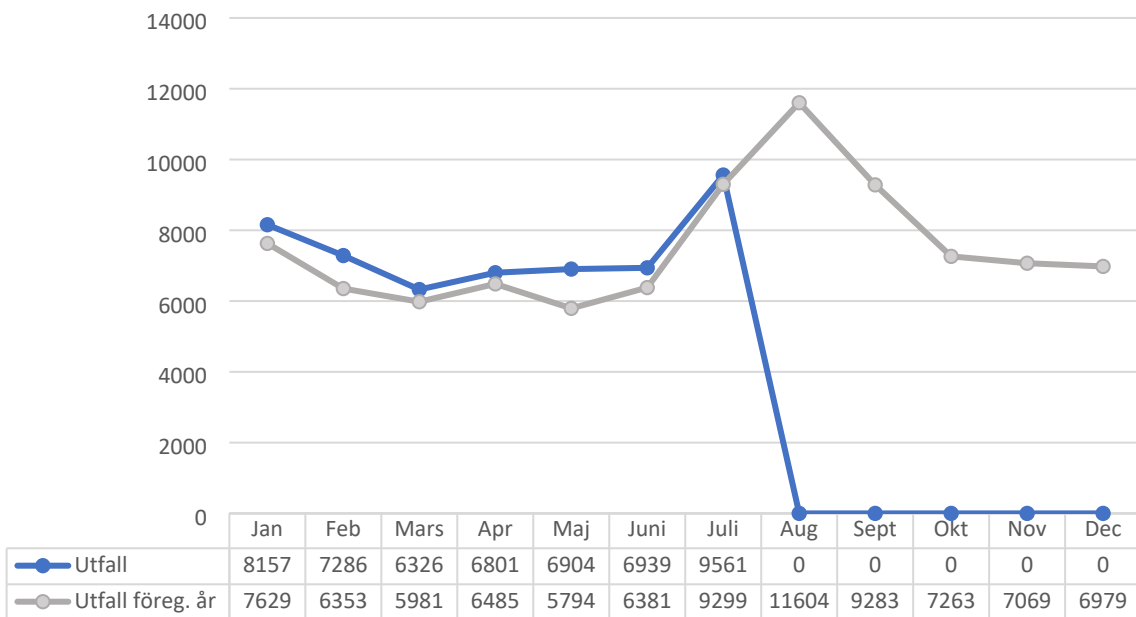




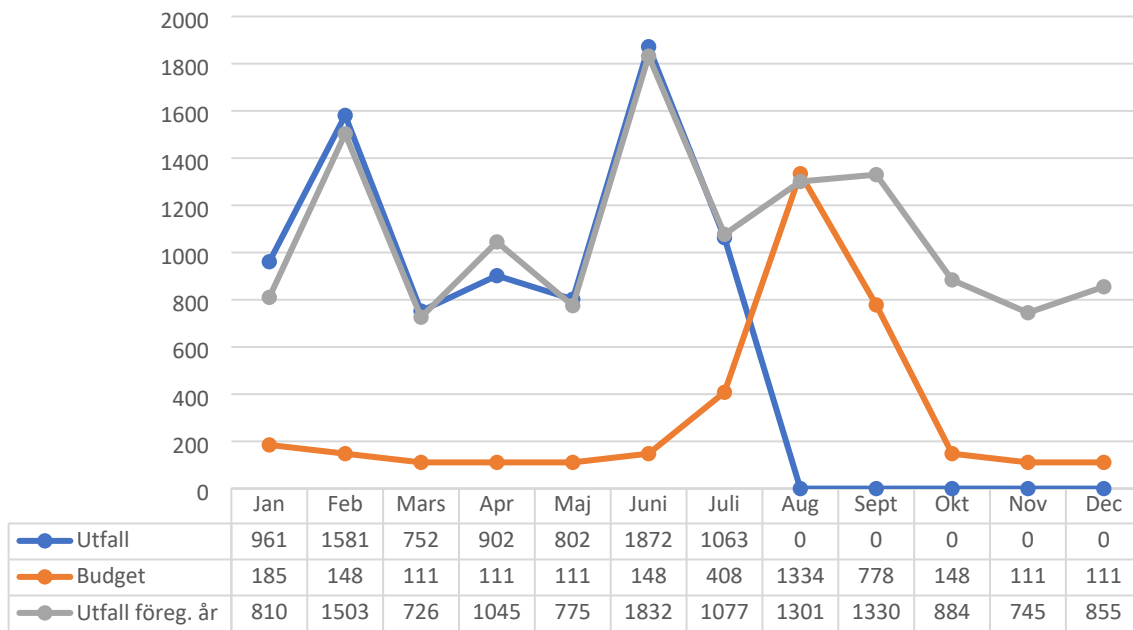
### Övertidskostnad (exkl PO-påslag)



### Vikariekostnader (exkl PO-påslag)



## Semesterlönekostnad



## Nämndens utfall och budget per verksamhetsområde

Nedanstående bild visar juli månads utfall, budget och avvikelse.

	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2025	Periodens budget 2025	Avvikelse perioden 2025	%-avvikelse
Ledning	975	1302	828	474	57,2%
Hälsa och sjukvård	7777	10 341	9674	667	6,9%
LSS och socialpsykiatri	23 341	30 106	29 008	1098	3,8%
Myndighet, kvalitet och utveckling	7378	8690	8035	655	8,2%
Verksamhetsstöd och service	1554	1447	1809	-362	-20,0%
Äldreomsorg	54 518	49 213	47 475	1738	3,7%
<b>Totalsumma</b>	<b>95 542</b>	<b>101 099</b>	<b>96 830</b>	<b>4269</b>	

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

	Ack utfall 2024	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Ack avvikelse 2025	%-avvikelse
Ledning	6193	9466	5339	4127	77,3%
Hälsa och sjukvård	54 523	60 476	63 378	-2902	-5%
LSS och socialpsykiatri	181 388	195 842	187 760	8082	4,3%
Myndighet, kvalitet och utveckling	49 878	58 060	55 709	2351	4,2%
Verksamhetsstöd och service	13 445	9765	12 590	-2825	-22,4%
Äldreomsorg	307 474	317 773	300 291	17 482	5,8%
<b>Totalsumma</b>	<b>612 901</b>	<b>651 381</b>	<b>625 066</b>	<b>26 315</b>	

## Avvikelser och kommentar per verksamhetsområde

### VO Ledning

Den centrala administrationen drar över budget för perioden (474 tkr) såväl som ackumulerat (4,13 mnkr). 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.

- Avvikelse personalkostnader, 1,66 miljoner kronor
- Orealiserade budgetbesparingar, 1,34 miljoner kronor
- Avvikelse konsultkostnader, 1,17 miljoner kronor

Orealiserade budgetbesparingar 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, 2,9 miljoner kronor, men i juli månad är det första gången som verksamhetsområdet går med underskott för en enskild period. Underskottet för juli är på -667 tusen kronor och beror på ökade kostnader för inhyrd personal samt avvikelse gällande intäkter under sommarledigheten. 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.

Sedan i våras har verksamheten för hjälpmedel fått ett nytt datasystem. Systemet 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.

## LSS och socialpsykiatri

Verksamheten inom LSS och Socialpsykiatri landar på ett negativt resultat för den ackumulerade perioden på cirka 8,1 miljoner kronor. De främsta anledningarna till underskottet är ej realiserade budgetbesparingar inom personalkostnader, samt timvikariekostnader. 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, -286 tusen kronor

Tabellen nedan visar avvikelsen inom personalkostnader per område.

	Avvikelse perioden 2024	Avvikelse perioden 2025	Avvikelse ack 2024	Avvikelse ack 2025
VC Ledning	444,0	1087,1	2102,9	6666,5
Socialpsykiatri	-638,5	-171,1	-3477,8	68,2
Barnverksamhet och LSS boende	-358,7	-176,0	-1858,9	61,7
LSS Daglig verksamhet	673,8	650,7	3720,5	1139,2
Personlig assistans och LSS boende	1002,9	-338,1	2983,4	-2916,2
<b>Totalsumma</b>	<b>1123,5</b>	<b>1052,5</b>	<b>3470,2</b>	<b>5019,5</b>

## Myndighet, kvalitet och utveckling

Verksamheten inom *Myndighet, kvalitet och utveckling* gör ett negativt ackumulerat resultat på cirka 2,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på **kostnader för köpta platser** (ack avvikelse 1,7 mnkr) och **tomma platser inom egen regi** (så kallade tomhyror) (ack avvikelse 2,2 mnkr). Analys och uppföljning av köpta platser redovisas under rubrik *"Viktiga nyckeltal och statistik"*.

Verksamhetsområdet har satt ett fokus på båda ovanstående områden men det är svårt att fullt ut styra kostnaderna. Arbetet med att minska ledtider för tomma platser inom egen regi visar på en positiv kostnadstrend. Anledningen till att de senaste två månaderna gått ner är för att nämnden under våren fått betala extra för två platser på Åkersro, dessa har besatts.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli
<b>Kostnad/månad</b>	289	311	200	295	441	360	344

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 ackumulerat överskott om 2,8 miljoner kronor enligt lagd budget efter juli månads utgång, dock för perioden syns ett underskott för bostadsanpassningen. Den ackumulerade avvikelsen gällande bostadsanpassningen ligger efter juli månad på 697 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 17,5 miljoner kronor mot budget. Det negativa resultatet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Vilket bland annat beror på ökad bemanning, vikariebehov och höga kostnader för timanställda. Driftskostnader och lokalkostnader ger ett positivt överskott.

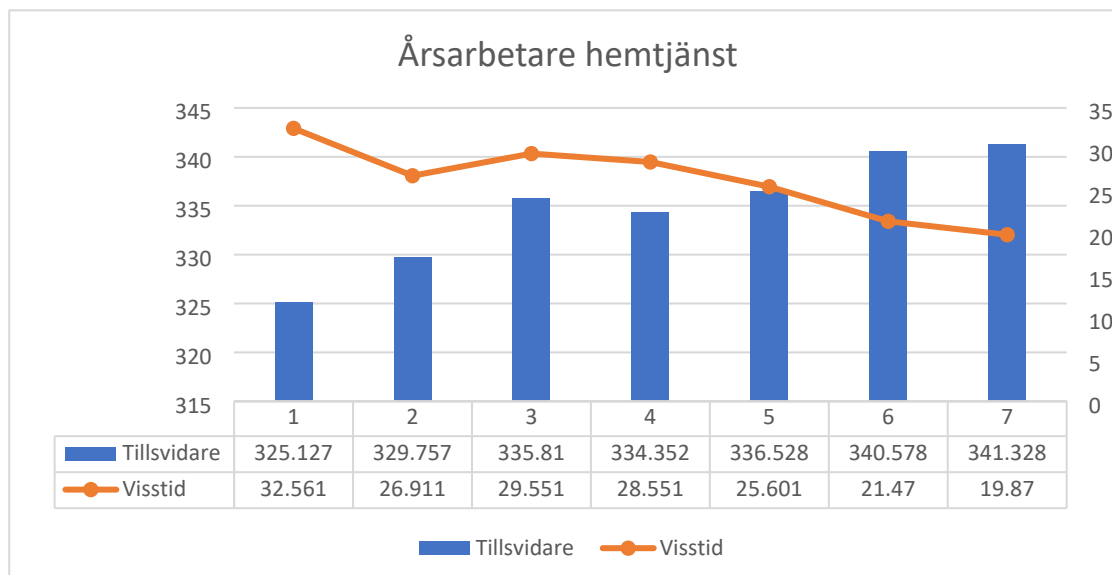
De stora avvikelserna är:

- Avvikelse personalkostnader, -18 miljoner kronor (inklusive orealiserade budgetbesparingar, 12, 3 mnkr)
- Felbudgeterade intäkter gällande trygghetslarm, -1,8 miljoner kronor
- Felbudgeterade intäkter gällande momsåtersökning, -1,6 miljoner kronor
- Minskade lokalhyror, + 0,9 miljoner kronor
- Minskade övriga driftskostnad, + 0,9 miljoner kronor
- Ökade riktade statsbidrag, + 2,2 miljoner kronor

Tabellen nedan visar avvikelsen inom personalkostnader per område.

	Avvikelse perioden 2024	Avvikelse perioden 2025	Avvikelse ack 2024	Avvikelse ack 2025
VC Ledning	962,0	259,4	5935,5	1471,8
Demenscentrum	37,0	256,7	251,2	675,5
Hemtjänst	3401,8	523,8	27 671,2	10 170,9
Säbo	-47,0	426,5	3108,1	5727,3
<b>Totalsumma</b>	<b>4353,8</b>	<b>1466,5</b>	<b>36 966,0</b>	<b>18 045,4</b>

Från och med 28 mars har hemtjänsten omorganiserat sig i så kallade kluster. Detta för att öka flexibiliteten och skapa förutsättningar för bättre schemaläggning. Nedan finns statistik för både före och efter genomförd åtgärd.



Ovan tabell visar på att antalet heltidsanställda ökar, som ett led i heltidsresan. Nedan tabell visar dock på att antalet utförda timmar i snitt per månad ligger stabilt. Detta kommer verksamheten att arbeta vidare med under hösten.

Utförd tid totalt	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Hemtjänsttimmar	22 950	19 637	22 058	21 660	22 220	21 358
<i>Antal dagar</i>	<i>31</i>	<i>28</i>	<i>31</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>30</i>
Utförd tid / per dag	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Hemtjänsttimmar	740	701	712	722	717	712

### 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
- VO Sommaravtal
- Lärcentrum

	Ack intäkter	Ack kostnader
20149 VO Personligt ombud	-458	0
20155 VOF Psykisk hälsa (FOBS)	0	0
21228 VO Habiliteringsersättning	-549	313
21525 VO Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete	-38	38
21572 VON Äldreomsorgslyftet	-2526	2360
21584 VON God och nära vård	-2272	2272
21704 VON utökn ssk säbo	0	-1618
21916 VO Hälsosamtal med äldre	-416	416
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	-705	705
22067 VO Sommaravtal	0	33
22199 VO God och nära vård COSMIC	-305	305
22320 VO Socialtjänstlagen – nya SOL	0	0
77027 Lärcentrum	0	927
<b>Totalsumma</b>	<b>-7269</b>	<b>5751</b>

Under första halvåret har förvaltningen haft ett fokus att sätta upp en process och säkerställa organisation och projektbudget för ovan nämnda projekt. Detta arbete kommer fortlöpa hela året och en rutin från ansökan till slutrapport ska tas fram. Under tiden sedan föregående rapportering har flera projekt fått delvis nya namn. Detta för att öka tydligheten i arbetet.

### Kommentarer kring projekt och eventuella avvikelser:

#### **VO Personligt ombud (nytt namn)**

Statsbidraget kom tillhanda under juni månad. 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. Kostnader kommer justeras till augusti och möte är inbokat för att se över projektbudgeten ytterligare en gång.

### **VOF Psykisk hälsa (FOBS) (nytt namn)**

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. Utbildningarna planeras att genomföras under september/oktober månad.

Kommun har fått beviljat bidraget, dock kommer vård- och omsorgsnämndens del sänkas från 400 tusen kronor till 200 tusen kronor efter beslut i den kommundelgemensamma styrgruppen.

### **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. Utbetalningar till brukarna har skett från och med april. Intäkterna bokades på nämnden i juli månad, dock har maj månads kostnader inte bokats mot projektet. Detta kommer justeras till nästa månad.

### **VO Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete (nytt namn)**

Nämnden delar på bidraget och arbetet med Socialnämnden och under juli månad har beslut om fördelning tagits. Eventuellt kommer projektet utökas med ett ytterligare arbete som avser *Komplexa (vård)behov*. Det arbetet planeras utifrån resultat och översyn av socialpsykiatri och avser insatser för personer med komplexa behov, särskilt fokus på samsjuklighet. Slutlig aktivitetslista har ej färdigställts av verksamheten. Planeringen är dock att bidraget ska täcka delar av lön, utbildning, motiverande samtal och eventuell föreläsning.

### **VON Äldreomsorgslyftet**

Projektet löper enligt plan. Avvikelsen avser en obudgeterad inbetalning från kollektivavtalsstiftelsen.

### **VON God och nära vård**

Ingen avvikelse.

### **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.

### **VO Hälsosamtal med äldre (nytt namn)**

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. För juli månad finns ett första utfall och projektet finansieras inom ram och har inte särskilt utpekade intäkter.

### **VO 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. I övrigt ingen avvikelse.

### **VO Socialtjänstlagen – nya SOL (nytt projekt)**

Projektet saknar för tillfället projektledare och därav finns det därför ingen budget upprättad.

## **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**

På sammanträdet den 16 juni 2025 så beslutade vård- och omsorgsnämnden att verkställa följande åtgärder:

- **Effektivare hantering av tomhyror inom särskilt boende**
- **Besparingsåtgärder icke verksamhetsnära personal**
  - **Naturliga avgångar**
  - **Anställningsstopp (undantag sjuksköterskor, undersköterskor och övrig baspersonal, fysioterapeuter och arbetsterapeuter)**
  - **Varsel av ytterligare tjänster**

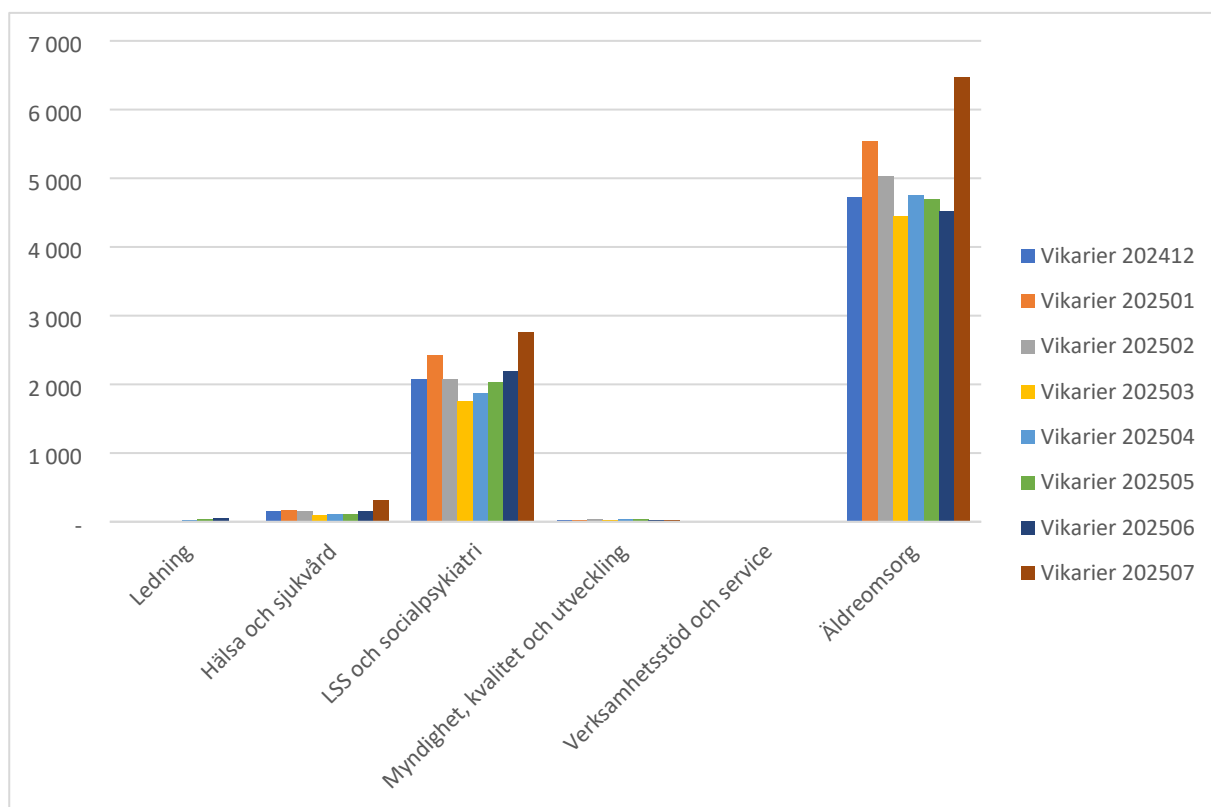
Vård- och omsorgsförvaltningen fick även vid samma sammanträde i uppdrag att utreda följande åtgärder och återkomma till vård- och omsorgsnämnden under hösten 2025:

- **Hyresjustering hyresgäster i kommunens boenden**
- **Besparing av nattbemanning på särskilda boenden för äldre**

## **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.



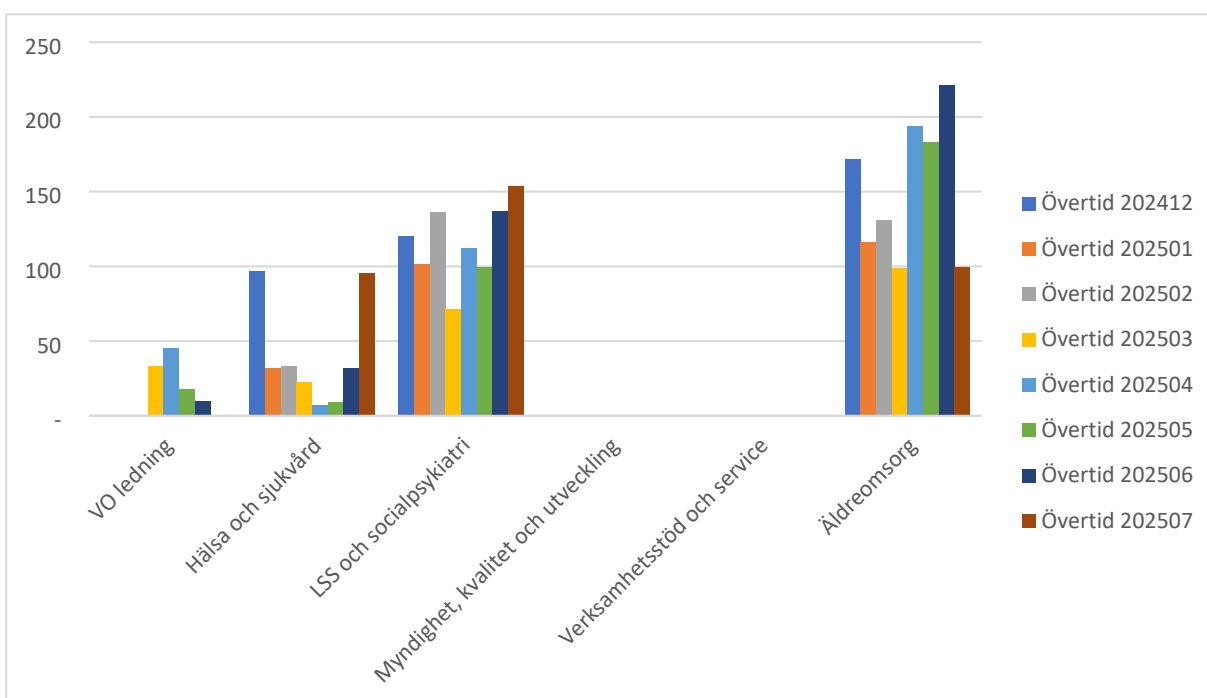
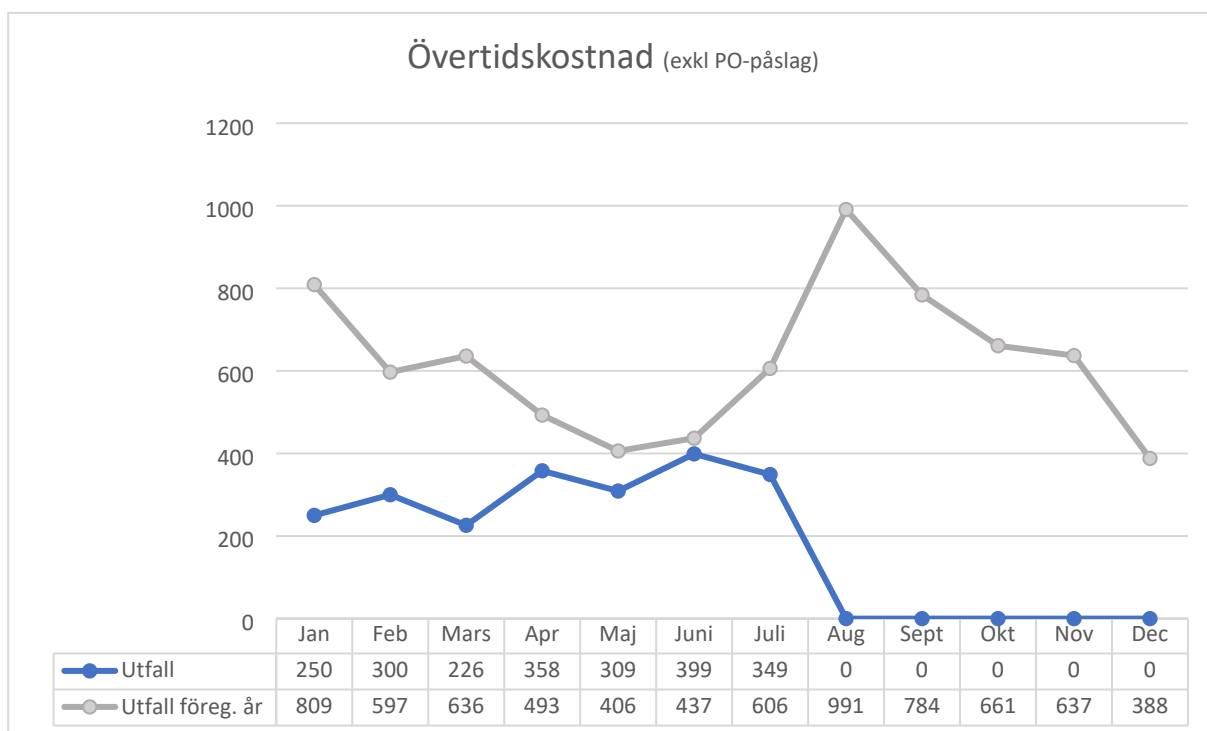


Informations- och delaktighetsarbete pågår och utöver intern kompetens inom bemanningsområdet sker insatser via en extern bemanningsexpert. Förvaltningens bemanningsspecialist är nu på plats och kan sätta igång med fullkraft allt eftersom personal återkommer efter sommarledigheten.

## 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.

Jämfört med samma period (juni/juli) föregående år är kostnaderna fortsatt lägre (437 tkr juni 2024/606 tkr juli 2024). Positivt är också att det går att se en avvikande trend i juli.



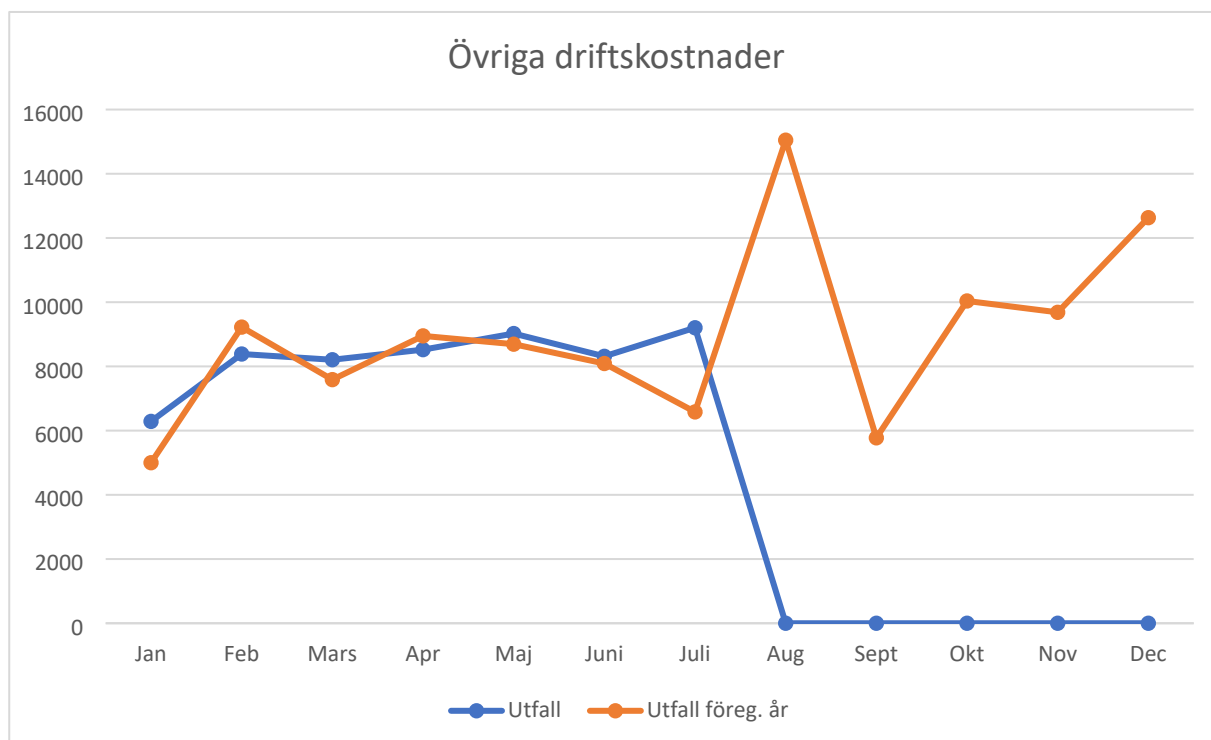
De fortsatta övertidskostnader som ligger kvar på VO Ledning beror fullt ut på felkonteringar. Detta kommer fortsätta rättas under hösten. I årets löneavtal för Kommunal finns en förändring som påverkar nämndens ekonomi då mertidsersättningen ska jämföras med kvalificerad övertid. Övertidstoppet påverkar således all tid över den ordinarie beläggningsgraden.

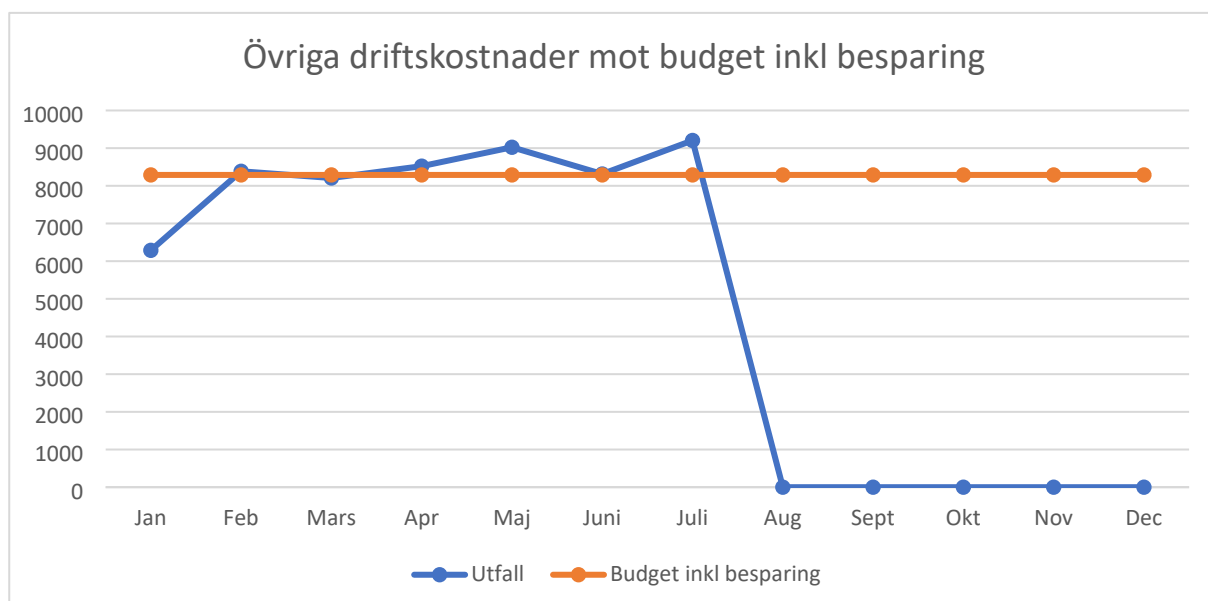
## Inköpsstopp icke-verksamhetskritiska inköp

I samband med delårsrapport per oktober 2024 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 juli månad 2025 landar utfallet på 9,0 miljoner kronor (januari 6,3 mnkr, februari 8,6 mnkr, mars 8,2 mnkr, april 8,5 mnkr, maj 9,0 mnkr, juni 8,3 mnkr). För samma period 2024 (juli) låg kostnaderna på 6,6 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. Detta har inte varit fallet för varken juni eller juli. Del av de ökande driftkostnaderna är främst inhyrd personal i form av sjuksköterskor. Detta var en planerad kostnad som också har täckning för inom personalkostnader för Hälso- och sjukvårdsområdet. Kostnaden för hyr-sköterskor landar på 256 tusen kronor för juni och 1 235 tusen kronor för juli.



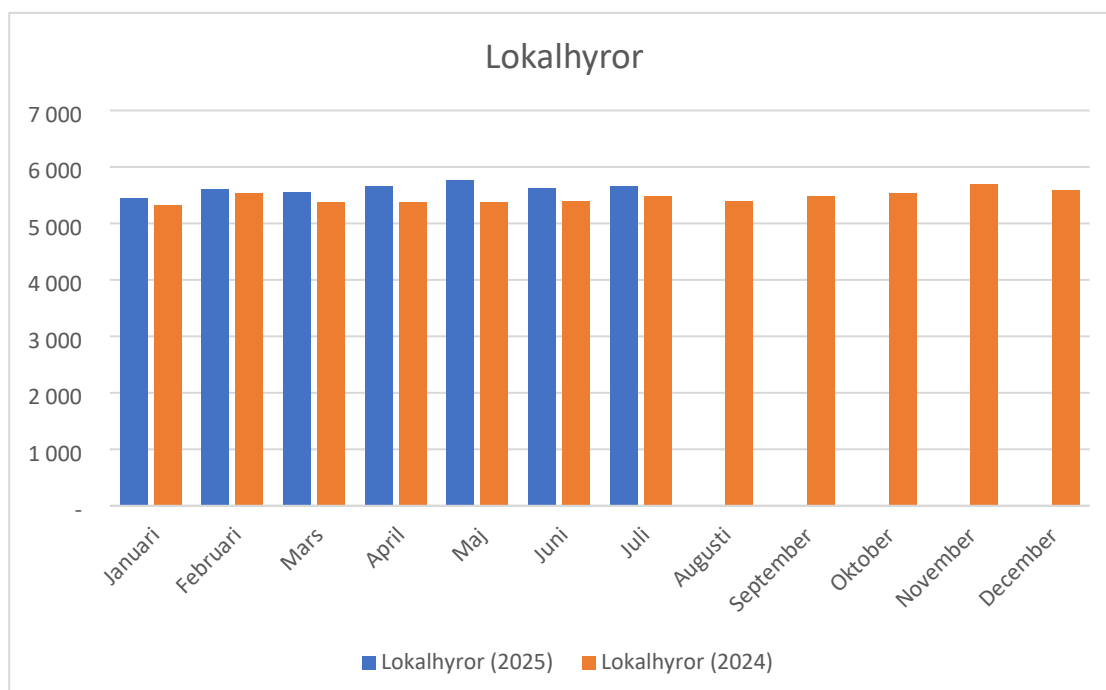


## Översyn lokaler, parkeringsplatser och hyror

Arbetet med att se över och minska förvaltningens lokalkostnader är igång och arbetet sker i projektform. Under våren har en inventering av befintliga lokaler, hyreskontrakt och parkeringsplatser gjorts. Denna inventering har resulterat i att förvaltningen har sagt upp lokalkontrakt motsvarande en årskostnad på 10,6 miljoner kronor varav 2,2 miljoner kronor avser kontrakt som sagts upp i sin helhet. Förväntad besparing efter omförhandling beräknas bli 2,1 - 4,7 miljoner kronor per år. Värt att notera är att ingen besparing kan förväntas i år då uppsägningstiden är nio månader. Samtidigt har förvaltningen tecknat nya lokalkontrakt till en årskostnad på cirka 3,4 miljoner kronor.

Arbetet har legat nere under sommarmånaderna men kommer återupptas i september med bland annat att förvaltningen planerar att genomföra en lokalrevision. Denna kommer under senare delen av hösten presenteras för nämnden.

	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Ledning	21	-21	0	0	0	0	0
Hälsa och sjukvård	99	218	158	158	158	157	158
LSS och socialpsykiatri	2317	2410	2400	2510	2541	2399	2444
Myndighet, kvalitet och utveckling	299	534	317	412	558	477	461
Verksamhetsstöd och service	145	-5	83	76	74	77	77
Äldreomsorg	2881	2803	2804	2797	2887	2883	2877
<b>Totalsumma</b>	<b>5763</b>	<b>5940</b>	<b>5763</b>	<b>5954</b>	<b>6219</b>	<b>5993</b>	<b>6018</b>



### 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 förhoppningen är att kostnaderna ska minska över året. Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en handlingsplan för arbetet som förväntas vara klar till sommaren. Hur detta arbete har gått får återkopplas i augustirapporten, då personal inte finns på plats för att lämna information. Eventuella förändringar i arbetssätt och organisation bedöms tidigast komma på plats till hösten.

### Effektivare hantering av tomhyror inom särskilt boende

När en person avlider är det dödsboets ansvar att tömma lägenhet och att betala hyran. De flesta dödsbon vill snabbt tömma bostaden och därigenom komma ifrån onödiga kostnader. När lägenheten är tömd landar den hos tekniska nämnden som tomställd, redo för vård- och omsorgsnämndens verksamhet att hitta en ny hyresgäst/kunder. Under tiden som en ny hyresgäst inte kommit på plats belastas vård- och omsorgsnämnden med så kallade tomhyror.

Förvaltningen arbetar med att formulera en rutin som stimulerar till att varje lägenhet så snart som möjligt blir tillgänglig att använda. Tanken är att använda tomma platser tillfälligt som korttidsplats i stället för att köpa platser eller betala Region Uppsala 11 600 kronor per dygn för att en person ligger kvar på slutenvården.

I år (2025) belastas nämnden med tomhyror med cirka 301 tusen kronor i månaden. Bedömningen är att förändrade arbetssätt ska skapa ett utrymme för besparing om cirka 1 miljon kronor på helåret.

## **Hyresjustering hyresgäster i kommunens boenden**

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december 2024 fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringar. Ett av dessa områden var områden *Översyn av lokal- och hyreskostnader*.

Syftet med översynen av nämndens lokalkostnader samt hyreskostnader är att se över hyresnivåer för personer som bor i särskilt boende, både inom äldreomsorgen samt LSS. Detta har skett under våren 2025 tillsammans med teknik- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning. Arbetet beräknas vara helt klart den 30 juni 2025 och tas upp vid nämndens sammanträde den 27 augusti 2025.

I dagsläget bedömer förvaltningen att förslaget inte kan ge effekt 2025, då hyrorna till andrahandshyresgästerna för nämndens omvårdnadsboenden redan är förhandlade och satta för året. För 2026 kommer en effekt fås, vilken i dagsläget bedöms till 1,5 miljon kronor, och för 2027 om ytterligare 1,5 miljon kronor, det vill säga cirka 3 miljoner kronor totalt.

Förhandlingar för nämndens LSS-boenden pågår och bedöms vara klar i oktober, detta kommer däremot inte få effekt förrän tidigast 2027 då tidsramen inte medger en justering mot hyresgäst tidigare än så. I dagsläget finns ingen ekonomisk effekt klarlagd och förvaltningen vill inte föregå den pågående förhandlingen utan avvaktar.

## **Besparing av nattbemanning på särskild boende för äldre**

För några år sedan genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en omfattande nationell tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO) i Sverige. Enligt IVO:s rapporter var bemanningen inte tillräcklig för att säkerställa att personalen kunde uppmärksamma och tillgodose de boendes behov utan dröjsmål. Detta ledde till att flera kommuner, så även Enköpings kommun, vidtog åtgärder för att förbättra bemanningen, särskilt under kvällar och nätter, för att säkerställa en trygg och säker miljö för de äldre.

Idag finns en annan tillgång och kunskap om tekniska lösningar och en översyn pågår av möjligheter att införa nattlig kameraövervakning inom särskilt boende för äldre. Digital övervakning skulle hypotetiskt kunna spara del av nattbemanning inom respektive boende. Ett sådant införande behöver ske stegvis och utredning pågår kring möjlighet att pilottesta detta inom en av nämndens verksamheter. Förvaltningen ser en potentiell besparingsmöjlighet omfattande cirka 3,4 miljoner kronor per år.

## **Besparingsåtgärder icke verksamhetsnära personal**

För att nämndens ekonomi ska komma i balans långsiktigt behöver en översyn och anpassning av bemanning även ske inom verksamheten. Ett fokus är att justering av bemanning ska ske i icke verksamhetsnära roller men samtidigt ska kompetens i så stor utsträckning som möjligt stanna inom nämndens verksamheter. Nämnden har på sammanträdet i maj beslutat att införa ett anställningsstopp och inte tillsätta nyanställd personal som lämnar sin anställning av naturliga skäl. För att anpassa personalbudgeten till tilldelade medel har nämnden beslutat att cirka 30 tjänster/roller behöver tas bort och därmed skapa ett besparingsutrymme på cirka 17,6 miljoner kronor. Detta ska i första hand ske via naturliga avgångar och i andra hand med uppsägningar.

## **Naturliga avgångar**

Besparingen uppstår framför allt genom lägre utgifter för lön, sociala avgifter, pensioner och rekryteringskostnader. Dessutom skapas möjligheter att omfördela arbetsuppgifter inom befintlig personalstyrka, vilket i sin tur stimulerar till effektivisering av arbetssätt och en översyn av verksamhetens

resursbehov. Bedömningen är att cirka 8–11<sup>4</sup> personer kommer av ovan skäl lämna nämndens verksamheter under 2025.

### Anställningsstopp (undantag SSK och USK)

För att hantera nämndens ekonomiska läge föreslår förvaltningen även att tillfälligt frysa nyanställningar, och därigenom minska personalkostnader utan att omedelbart säga upp personal. Förslaget omfattar samtliga anställningsformer, men undantag kan medges. Undantag från anställningsstoppet föreslås kunna fattas av förvaltningschef. Generellt undantag gäller även alla tjänster som rör sjuksköterskor eller undersköterskor.

### Översyn och anpassning av bemanning icke verksamhetsnära personal

Vård- och omsorgsnämnden står inför ekonomiska utmaningar. En utredning är gjord på förvaltningsnivå och bedömningen av förvaltningen är att det finns möjlighet att se över personal som inte arbetar direkt i kärnverksamheterna. Förvaltningen kommer återrapportera till nämnden löpande i frågan.

### 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	759	741
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
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 826</b>	<b>8 174</b>

Arbetet 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 planering pågår med att stärka den digitala infrastrukturen inom nämndens verksamhet. Kostnaden har sjunkit något då vissa delar investeringsförts.

---

<sup>4</sup> Snitt uppsägningar 2024 8,25 per månad, snitt pensionsavgångar 1,8 per månad.

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.

*Lärcentrum* har fått ett extra tillskott på 500 tusen kronor och planerar att använda dessa för diverse material och utställning.

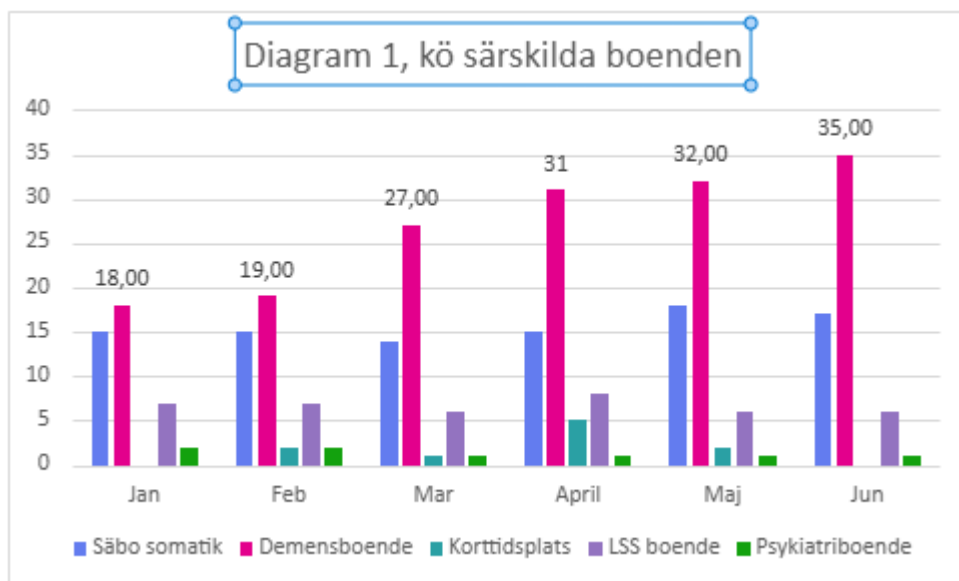
Inom arbetet med *Stärkt myndighetsutövning* har en Teamledare anställts och kommit på plats. Tanken med rekryteringen är att skapa ett mer närvarande ledarskap för handläggarna i sitt daglig arbete och höja kvaliteten i handläggningen.

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



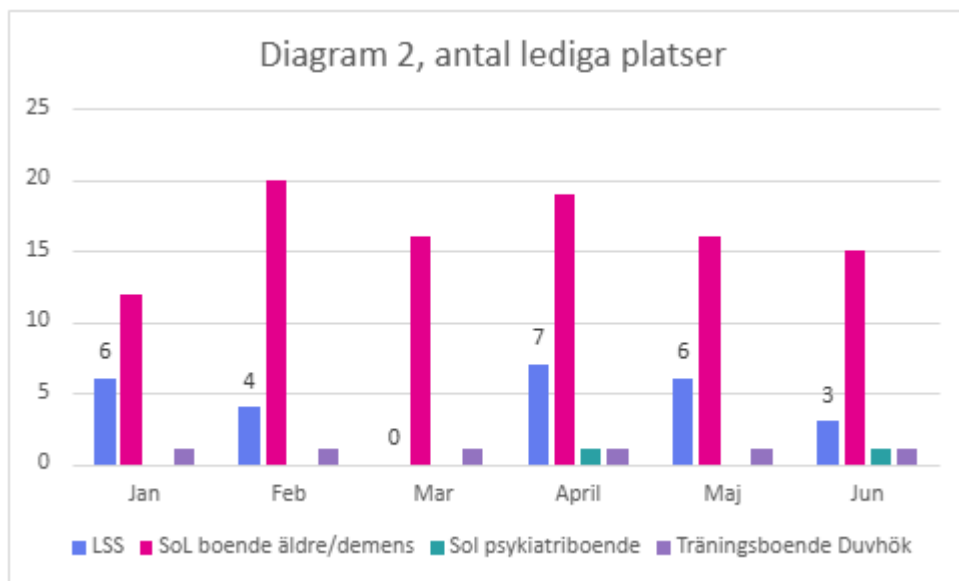
## Nyckeltal och statistik

**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.**



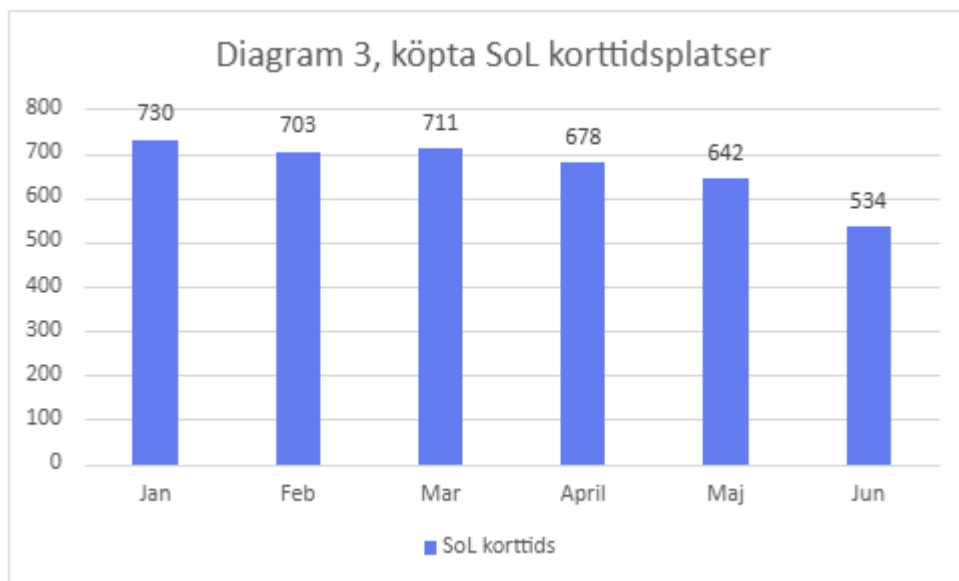
Kommentar: Kö till särskilt boende för äldre har under 2024 varit hög med ett högsta värde på totalt 72 personer i kö. Under 2025 har kö hittills varierat mellan 33–46. Anledningen till minskningen är att nämnden numera har tillgång till platser på Villa Idun. Uppgift saknas för juli vid rapportens framtagning.

**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. Kunden 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. Uppgift saknas för juli vid rapportens framtagning.

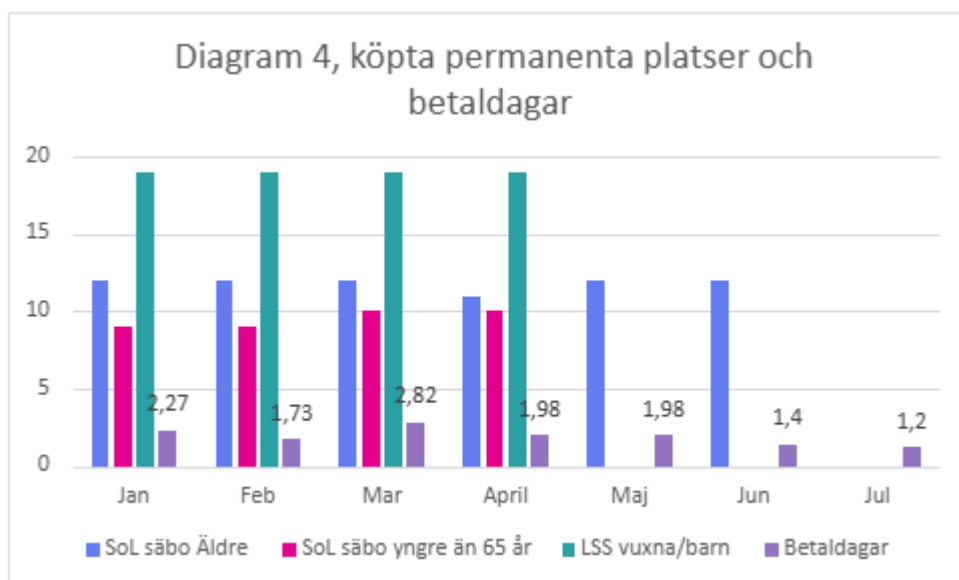
**Diagram 3, beskriver de antal dygnkorttidsvård som förvaltningens köper.**



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. Uppgift saknas för juli vid rapportens framtagning.

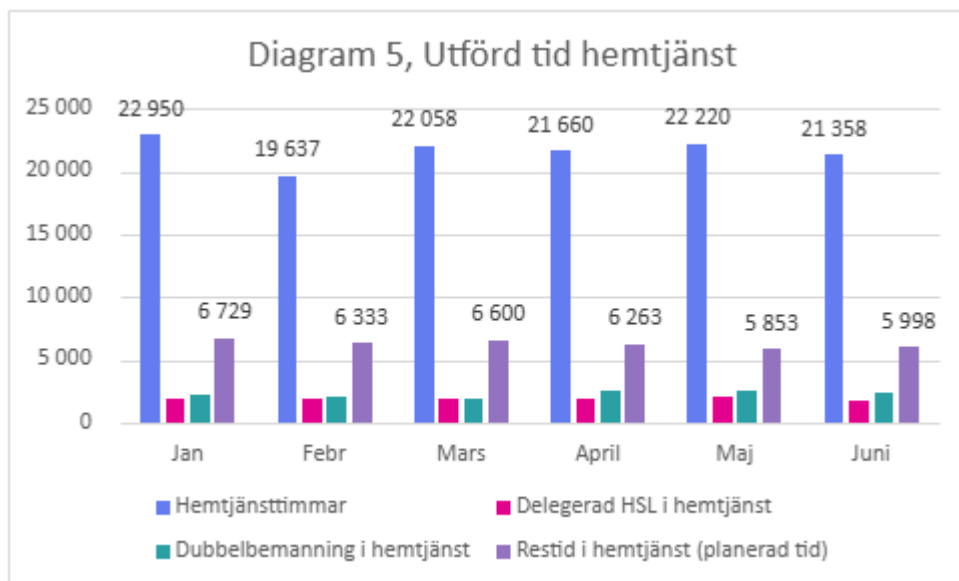
**Diagram 4, Köpta permanenta platser och betaldagar**



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.

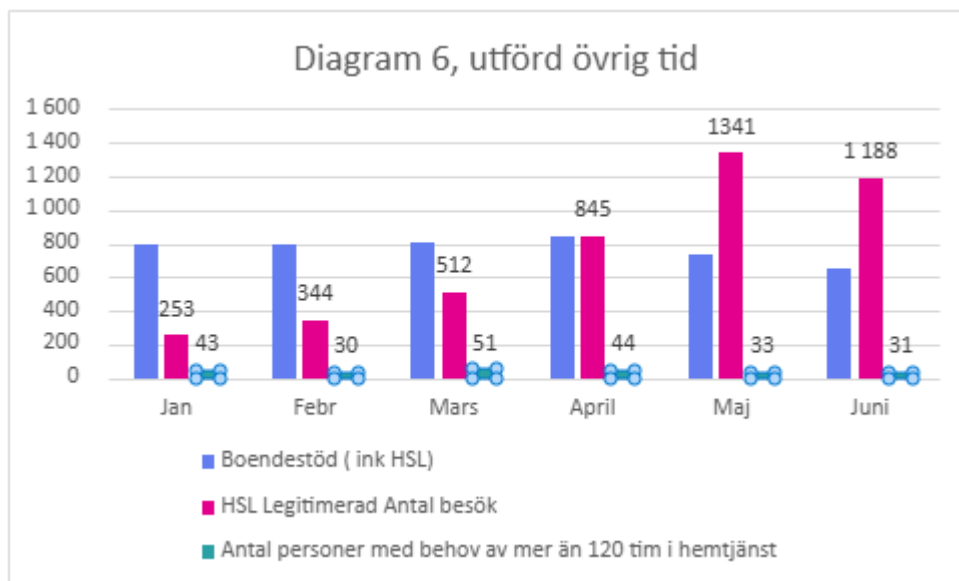
*Kommentar:* Här framgår att kommunen överskridit genomsnittet under både januari och mars. I januari är siffran förklarlig då det är ett mönster genom åren att personer blir kvar på sjukhus i samband med många helgdagar. Juni och juli månad genererade inga kostnader för kommunen. Övriga uppgifter saknas för juli.

**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. Uppgift saknas för juli vid rapportens framtagning.