



Paragraf 151

Ärendenummer VON2024/169

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport januari–augusti 2025

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa vård- och omsorgsnämndens delårsrapport januari–augusti 2025, daterad 16 september 2025
2. att förvaltningen får i uppdrag att till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22 oktober 2025 redovisa hur omställningsmedlen använts och en plan hur eventuella kvarstående medel per område ska användas senast 31 december 2025
3. att de tabeller som visar besparingsåtgärder och effekt av dem från och med oktober ska ingå i månadsrapporten och även uppdateras med vilken effekt respektive besparingsåtgärd ger.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden augusti uppgår till 108,5 miljoner kronor, en positiv avvikelse från budget på cirka 4,1 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet per augusti landar på 755,6 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 22 miljoner kronor.

Delårsrapporten ger en samlad bild av vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomiska resultat under perioden. Rapporten redovisar väsentliga händelser samt en uppföljning av mål, både kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndens egna utvecklingsmål. Rapporten behandlar

även de riktade satsningar och särskilda uppdrag som fullmäktige beslutat om samt de viktigaste personalförhållandena.

Resultatet för perioden januari–augusti 2025 uppgår till –22 miljoner kronor, jämfört med –29,7 miljoner kronor motsvarande period 2024.

Årsprognosen visar ett underskott på –36,8 miljoner kronor, att jämföra med –51,2 miljoner kronor föregående år.

Vissa intäkter, bland annat statsbidrag och trygghetslarm, bidrar till att dämpa resultatförsämringen.

Underskotten hänförs i huvudsak till personalkostnader, köpta platser, inhyrd personal samt timanställda. Äldreomsorgen uppvisar det största underskottet (–14,3 mnkr), huvudsakligen till följd av högre personalkostnader än budgeterat.

För att uppnå ekonomisk balans har nämnden beslutat om en rad åtgärder. Åtgärdernas genomslag bedöms ta längre tid än planerat, främst till följd av organisatoriska och strukturella förutsättningar såsom små och kostnadsineffektiva boenden.

Kommunfullmäktige har avsatt 25 miljoner kronor för perioden 2025–2027 i syfte att understödja omställningsarbetet. Dessa medel används för bland annat bemanningsoptimering, digitalisering, ekonomistöd, förstärkning av myndighetsutövning samt satsningar på personal.

Yrkande

Solweig Sundblad (S) yrkar:

1. att förvaltningen får i uppdrag att till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22 oktober 2025 redovisa hur omställningsmedlen använts och en plan hur eventuella kvarstående medel per område ska användas senast 31 december 2025.

Göran Södergran (S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) förslag.

Anette Lindgren (S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) förslag.

Tuija Rönneck (NE) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) förslag.

Tuija Rönneck (NE) yrkar:

1. att de tabeller som visar besparingsåtgärder och effekt av dem från och med oktober ska ingå i månadsrapporten och även uppdateras med vilken effekt respektive besparingsåtgärd ger.

Göran Södergran (S) yrkar bifall till Tuija Rönneck (NE) förslag.

Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Tuija Rönneck (NE) förslag.

Anette Lindgren (S) yrkar bifall till Tuija Rönneck (NE) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsyrkande från Solweig Sundblad (S) och ett tilläggsyrkande från Tuija Rönneck (NE).

Ordföranden ställer först frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner ja,

Ordföranden ställer därefter frågan om vård- och omsorgsnämnden bifaller eller avslår Solweig Sundblads (S) yrkande och finner bifall.

Ordföranden ställer sist frågan om vård- och omsorgsnämnden bifaller eller avslår Tuija Rönnecks (NE) yrkande och finner bifall.

Särskilda yttranden

Frida Racksäter Nerback (V) vill få en anteckning att hon stödjer Solweig Sundblads (S) och Tuija Rönnecks (NE) förslag.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-09-16
- Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport januari-augusti, 2025-09-16

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd