

**Vård- och omsorgsförvaltningen**

2025-04-16

Dnr VÄN 2024-976

Vård- och äldreomsorgsnämnden

## Budget 2025

### Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2025 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärende

Vård- och äldreomsorgsnämndens verksamhet har under årets inledning i huvudsak följt internbudget och verksamhetsplan. Flera positiva resultat har uppnåtts, såsom minskad medelvårdtid inom korttidsvården, förbättrad smärtskattning i livets slutskede och ökad digitalisering, vilket stärker omställningen mot en nära vård. Personalomsättningen är låg, nöjdheten bland medarbetare och chefer är hög, och fler har skyddad yrkestitel. Äldreomsorgslyftet har nyttjats till nästan full kapacitet och uppföljningsarbetet, särskilt gentemot privata utförare, har lett till konkreta förbättringar. Samtidigt kvarstår utmaningar, såsom ökade läkemedelsavvikelser, låg andel munhälsobedömningar i livets slutskede, hög sjukfrånvaro bland kvinnor och en fortsatt sårbar kompetensförsörjning.

Utvecklingsarbetet har fokuserat på att flytta resurser till kärnverksamhet inom vård och omsorg, förstärka hemsjukvård och demensvård, samt planera för nya vårdboenden. För att möta kompetensutmaningen har insatser gjorts inom språkutbildning, anställningsvillkor och teknikstöd i vardagen. Systematiskt kvalitetsarbete och civil beredskap har stärkts, och särskilda åtgärder har vidtagits mot privata aktörer som inte uppfyllt avtalade krav. Trots planerad utveckling finns fortsatt press inom legitimationsyrken, ökade kostnader kopplat till nya vårdboenden och ett växande behov av hemtjänststimmar som driver bemanningsbehov och ekonomiska krav.

Det ekonomiska resultatet för Vård och äldreomsorgsnämnden visar på ett överskott på 30 mkr. Överskott inom hemtjänst på 4 mkr trots produktionsvolymerna enligt budget. Orsaken är ersättningar från Migrationsverket och lägre lokalkostnader. Särskilt boende har ett överskott på 8 mkr på grund av lägre belägningsgrad än budgeterat och ännu ej utlösta hyrestillägg. Ersättningen för extra vårdtyngd är också lägre än budgeterat. Hemsjukvården har ett överskott på 5 mkr på grund av lägre volym utförda patientnära timmar.

Nämnden har erhållit 95 miljoner kronor i statsbidrag, varav de största är Äldreomsorgslyftet (25 mkr), God omsorg och hälso- och sjukvård för äldre (60 mkr) och God och nära vård (9 mkr).

Ytterligare satsningar planeras på legitimerad personal för upphandlad verksamhet, omställning till nära vård och stärkt hälso- och sjukvård. Dessa kostnader förväntas under året, vilket innebär att utfallet för närvarande är högre än årsprognosen.

Prognosen ändras till +15 mkr på grund av lägre kostnader för språkutveckling och demensvård, samt ett överskott från egenregin på 3 miljoner kronor på grund av senarelagd rekrytering kopplat till 11-timmars dygnsvila

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – VÄN delårsrapport mars 2025, 2025-04-17

VÄN uppföljning verksamhetsplan mars 2025

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:

Jenny Wissmark

Jenny Bolander

Peter Alexandersson