

Omsorgskontoret

Föredragande:

(ange samtliga personer som avsatt tid i samband med sammanträdet)

Lina Edlund

Mattias Nilsson

Instans:

(högsta instans där ärendet ska behandlas, kontrollera delegation och reglemente)

VON

Sammanträde:

(önskat sammanträde/-n och datum)

VON au 24 sept 2025

Von 8 okt 2025

Tid:

(ange hur lång tid du behöver för föredragning av ditt ärende) 15 min

Delårsrapport 2025 – Vård och omsorgsnämnden**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2025.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Delårsrapport respektive Årsredovisning redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar.

Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till

Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Omsorgskontoret

Sammanfattning av delårsrapport

Personalförhållanden

Sjukfrånvaron för perioden augusti 2024–juli 2025 var 9,2 % (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), en ökning jämfört med 8,7 % för helåret 2024. Utvecklingen följs för att se om det är ett trendbrott. Under året har åtgärder genomförts för att minska både kort- och långtidssjukfrånvaro, som en del i arbetet för en hållbar arbetsmiljö.

Nämndens mål

Mål som är helt eller delvis uppnådda och prognosen är att de uppnås för helåret:

- Upplevelsen av trygghet
- Nöjda kommuninvånare
- Öka andelen undersköterskor
- Effektiv och rättssäker handläggning
- Ökad personalkontinuitet
- Budgetföljsamhet

Mål som inte är uppnådda och prognosen är att de inte uppnås för helåret:

- Trivas och må bra på jobbet

Nämndens uppdrag

- Utveckla demensstödet inom ordinärt boende – pågående, prognos genomfört.
- Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska – pågående, prognos genomfört.
- Identifiera behov av stöd för individer utan sysselsättning – pågående, prognos genomfört.
- Utöka och synliggöra fältverksamheten – genomfört.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Målet uppnås för perioden och nämnden prognostiserar för budget i balans på helår.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2025 – Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas för kännedom till

Kommunstyrelsen

Lina Edlund

Ida Eklöf

Mattias Nilsson

Frida Jansson

Delårsrapport 2025

Vård- och omsorgsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (21)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	4
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	10
4	Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr)	12
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	14
7	Nyckeltal	16
7.1	Särskilt boende	16
7.2	Hemtjänst	16
7.3	Produktion Närvårdsenheten	17
7.4	Myndighet Barn och unga	18
7.5	Myndighet Vuxen	19
7.6	Myndighet Äldre	20
7.7	Myndighet LSS	20

3 (21)

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Sjukfrånvaron för perioden augusti 2024–juli 2025 var 9,2 % (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), en ökning jämfört med 8,7 % för helåret 2024. Utvecklingen följs för att se om det är ett trendbrott. Under året har åtgärder genomförts för att minska både kort- och långtidssjukfrånvaro, som en del i arbetet för en hållbar arbetsmiljö.

Nämndens mål

Mål som är uppnådda och prognosen är att de uppnås för helåret:

- Upplevelsen av trygghet
- Nöjda kommuninvånare
- Öka andelen undersköterskor
- Effektiv och rättssäker handläggning
- Ökad personalkontinuitet
- Budgetföljsamhet

Mål som inte är uppnådda och prognosen är att de inte uppnås för helåret:

- Trivas och må bra på jobbet

Nämndens uppdrag

- *Utveckla demensstödet inom ordinärt boende* – pågående, prognos genomfört.
- *Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska* – pågående, prognos genomfört.
- *Identifiera behov av stöd för individer utan sysselsättning* – pågående, prognos genomfört.
- *Utöka och synliggöra fältverksamheten* – genomfört.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Målet uppnås för perioden och nämnden prognostiserar för budget i balans på helår.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget.

4 (21)

2 Väsentliga personalförhållanden

Fokus avseende väsentliga personalförhållanden ligger fortsatt på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet, och så även inom Vård- och omsorgsnämnden. Vi följer utvecklingen genom att analysera de senaste tolv månaderna och jämför med den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2024.

Sjukfrånvaron för perioden **augusti 2024 – juli 2025** var 9,2% (kvinnor 9,8 %, män 6,8 %), att jämföra med 2024 då den låg på 8,7 %. Detta visar på en ökning som vi följer för att utreda om vi ser ett trendbrott från den stabilitet vi sett tidigare år. Utfallet för Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden exklusive Enheten för integration och arbete under perioden var 9 %.

Under året har vi arbetat aktivt med åtgärder för att minska sjukskrivningarna, både vad gäller kort- och långtidssjukfrånvaro. Detta är en del av vår strävan att hela tiden vara en god arbetsgivare och skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.

Avseende kompetensförsörjning kvarstår utmaningen att rekrytera undersköterskor till kommunens verksamheter.

Sjuktal

Nämnd	2023	2024	Aug 2024 - Juli 2025
Barn- och utbildning	6,6	6,5	6,3
- kvinna	6,8	6,8	6,5
- man	5,9	5	5,6
Bygg och miljö	6	8,1	7,2
- kvinna	8,2	11,6	11,9
- man	4,4	5,1	3,4
Kommunstyrelsen	5,7	5,5	5
- kvinna	6,5	6,7	5,9
- man	3,8	2,2	2,6
Kultur- och fritid	7,1	10	10
- kvinna	7	10,3	12
- man	7,2	9,5	7
Vård- och omsorg	8,5	8,7	9,2
- kvinna	9,2	9,4	9,8
- man	5,6	6,1	6,8
Östhammars kommun	7,5	7,8	7,8
- kvinna	8	8,4	8,3
- man	5,6	5,6	5,9

6 (21)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Med en positiv budgetavvikelse på 2,2 % bedöms målet uppnått.

Resultatet behandlas närmare under rubriken 4. Ekonomiskt utfall och årsprognos.

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet ej kommer att uppnås.

Arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt under året, bland annat i form av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), riskbedömningar (löpande och inför förändringar) samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön diskuteras. Den årliga uppföljningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kommer att genomföras inom samtliga enheter samt på verksamhets- och kontorsnivå under hösten 2025. Insatser utifrån resultatet i föregående års OSA-enkät genomförs och följs upp kontinuerligt under året.

Samtliga verksamhetsområden har definierade delmål och aktiviteter för perioden.

Bland dessa finns medarbetarnas upplevelse av delaktighet och inflytande, kompetensutveckling samt ökad samverkan mellan verksamhetsområden.

Sjuktalet för perioden ligger marginellt högre än tidigare. Utfallet behandlas under punkt 2: Väsentliga personalförhållanden.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på sjuktal, planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på utfall av OSA-enkät, sjuktal, delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Vård och omsorgsnämnden arbetar i riktning mot målet via verksamheternas delmål kring brukarnas upplevda trygghet, inom nämndens samtliga verksamhetsområden (Äldreomsorg, HSL/LSS, Myndighet).

Äldreomsorg

Ärendeträffar genomförs enligt ny rutin från 2024, med deltagande från relevanta professioner. Arbetet med Senior Alert och avvikelshantering har förstärkts.

Under våren har äldreomsorgen arbetat med resultatet från brukarundersökningen som

7 (21)

genomfördes hösten 2024. Enheterna har satt mål för att bland annat tydliggöra omsorgskontakt, förbättra kontaktvägar, informera om planeringsändringar i god tid och stärka delaktigheten i genomförandeplaner.

Hemtjänsten har inlett arbete med brandchecklista i samverkan med räddningstjänsten. Utbildning erbjuds personal, och insatsen är frivillig för brukare. Cirka 90 medarbetare återstår att utbilda under 2025.

Genom den validering som pågick under 2024 erhöll 23 personer sin skyddade yrkestitel som undersköterska under första delen av 2025. Ytterligare 14 personer har påbörjat validering innevarande år.

HSL/LSS

Inom hemsjukvården har rutiner för inskrivningssamtal och årliga uppföljningar stärkts för ökad trygghet. Rehab har arrangerat rollatortält med 49 besökare.

Inom HSL har samverkan med vårdcentraler och satsningar på anhörigstöd förstärkts, särskilt riktat mot män. Bemanningen av sjuksköterskor kvälls- och nattetid utökas under hösten.

LSS har uppdaterat genomförandeplaner i samband med nytt journalsystem. Brukarnas stöd anpassas med handledning och hjälpmedel för ökad trygghet och utveckling. Anhörigträffar har hållits och synpunktsblanketter finns tillgängliga.

Planering inför höstens brukarenkät pågår.

Ärendeträffar hålls veckovis med fokus på avvikelser och åtgärder.

Myndighet

Rättssäker och kvalitetssäkrad handläggning har stärkts inom alla enheter. Flera Lex Sarah-avvikelser har utretts och avslutats. Avvikelser inom socialtjänsten bidrar till utveckling, riskidentifiering och lärande.

Riktlinjer och rutiner har uppdaterats.

Nya socialtjänstlagen gäller från 1 juli 2025. Workshops planeras under hösten utifrån olika verksamhetsområden.

Kompetensbaserad rekrytering används för att matcha rätt kandidat med rätt tjänst. Rekrytering till Barn och Unga är fortsatt utmanande, då tjänsten kräver socionomexamen eller likvärdig utbildning.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2025, varför resultatet inte finns vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, resultat av brukarundersökningar samt övrig kvalitativ bedömning.

8 (21)

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Verksamheten har under året arbetat i riktning mot detta breda mål via ett flertal delmål. Bland dessa finns mål kring förebyggande insatser, utvecklad samverkan, kompetensutveckling, stärkt patientsäkerhet och arbete för att öka brukarnas nöjdhet.

Äldreomsorg

Införandet av nya verksamhets- och planeringssystem har skjutit kompetensutveckling, såsom förflyttningsutbildningar, till hösten 2025.

Även hemtjänstens leveranssäkerhet har påverkats av systembytet, med en tillfällig nedgång till 70 %. I juni låg nivån på cirka 77 %, men siffrorna är osäkra på grund av bristande registrering av brukares frånvaro. Förbättringar och analyser har gjorts, och korrekta värden väntas under hösten.

Ett samarbete mellan HSL och SoL inför sommaren har förbättrat introduktion och delegeringsmöjligheter. Insatserna fortsätter med fokus på trygg och kompetent omsorg även vid personalens ledighet.

Inkomna synpunkter har främst rört bilkörning, bemanning och lokaler. Hemtjänsten diskuterar trafikbeteende på APT, medan särskilt boende hanterar bemanningsfrågor med individanpassade lösningar.

Under våren har enheterna arbetat aktivt för att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen och därmed få bättre underlag för kvalitetsförbättringar.

LSS/HSL

Kompetenshöjande insatser har genomförts inom LSS och HSL, inklusive utbildning i palliativ vård, hygien och sårvård. Introduktion för nyanställda ses över för att stärka förutsättningarna i arbetet.

Närvården har nått målet kring registreringar i Senior Alert, medan hemsjukvården har arbete kvar att göra. Workshops planeras för att öka registreringar och riskbedömningar.

Sjuksköterskebemanning förstärks kvälls- och nattetid för ökad trygghet i livets slutskede. Kvalitetssystem används aktivt med utsedda ombud och veckovis avvikelseanalys.

Brukarscheman utvecklas och skillnader mellan myndighetskrav och resurser i servicebostäder hanteras löpande.

Myndighet

En sammanhållen medarbetargrupp har skapats, bestående av fyra olika team (familjebehandlare, boendestöd, hemterapeuter och ungdomspedagoger), i syfte att möjliggöra bättre resursfördelning och en snabbare verkställighet av insatser.

Samverkan med skolan har stärkts, särskilt kring familjebehandlare och elevhälsa. Fältverksamheten har fördubblats inom befintliga resurser, och familjerådgivning bedrivs enligt uppdrag.

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Öppenvården erbjuder fler insatser utan omfattande behovsprövning, för att möta behov tidigt. Brottsförebyggande arbete med unga i fokus sker i samverkan med skola, polis och andra aktörer.

9 (21)

Workshops planeras för att stärka samarbete och kunskap om barns mående och orosanmälningar. Hemmaplanslösningar utvecklas tillsammans med interna och externa parter. Rutiner och riktlinjer har setts över, vissa väntar beslut i VON.

Tvärprofessionellt arbete mellan enheter har lett till mer samordnade insatser vid samsjuklighet och våldsutsatthet.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2025, varför resultat inte finns tillgängligt vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkäter och övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.3 Öka andelen undersköterskor

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Med valideringen som pågick under 2024 så var det 23 personer som under första delen av 2025 fick sin skyddade yrkestitel som undersköterska. 14 nya personer har påbörjat validering till undersköterska under 2025.

Andelsutfall redovisas för helåret.

3.1.2.4 Ökad personalkontinuitet

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Alla hemtjänstenheter har börjat arbeta mer aktivt med mindre team för att stärka kontinuiteten. Vissa störningar kan eventuellt uppstå under sammanslagningen av Alunda/Gimo och Östhammar till en gemensam enhet. Även det kontinuerliga arbetet med översyn av schemaläggning kan initialt påverka utfallet negativt.

Införandet av det nya systemet Intraphone har under perioden inneburit utmaningar med att få fram tillförlitlig statistik. De preliminära siffrorna visar att mellan 13–16 medarbetare möter varje brukare under en tvåveckorsperiod inom hemtjänsten, vilket är i linje med tidigare positiva utveckling. Då underlaget är osäkert planeras en uppföljning under hösten 2025 för att få en mer exakt bild till helårsredovisningen.

3.1.2.5 Effektiv och rättssäker handläggning

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Aktivt arbete i målets riktning har bedrivits utifrån delmålet effektiv och rättssäker handläggning, vilket innebär att myndighetsutövningen ska ske i enlighet med gällande lagar och författningar, med hög kvalitet och korrekthet.

För att handläggare och chefer ska kunna arbeta med arbete med rättssäkerhet i fokus har närvarande och stödjande ledarskap, trygg introduktion för nyanställda och kontinuerligt ledarstöd i ärenden med hög komplexitet prioriterats.

10 (21)

Tekniska lösningar spelar en viktig roll i detta arbete. Ett nytt verksamhetssystem har införts, med målsättningen att vara kompatibelt med övriga delsystem och samtidigt erbjuda en användarvänlig plattform för handläggning. Detta arbete fortgår under 2025.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Utveckla demensstödet inom ordinärt boende

Uppdraget är pågående. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.

Förvaltningen arbetar med uppdraget genom att:

- Skapa ett kommunövergripande nätverk kring demensvård
- Utbilda baspersonal
- Ge handledning och stöd till personal ute på enheterna, både utifrån behov och enligt ett rullande schema.

I samverkan mellan äldreomsorgen och HSL pågår ett arbete med att etablera ett gemensamt demenssteam i kommunen.

Under hösten 2025 planeras riktade utbildningsinsatser och handledning för personal på samtliga orter. Ett antal sjuksköterskor har redan genomfört en tvådagars utbildning inom Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), vilket har bidragit till ett ökat engagemang för fortsatt arbete med BPSD inom ordinärt boende.

3.2.2 Genomföra utbildningsinsats i yrkessvenska genom interna resurser

Uppdraget är pågåendet. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.

Ett samarbete har inletts med Barn- och utbildningskontoret, med syfte att undersöka möjligheten att genomföra gemensamma utbildningsinsatser. Under hösten 2025 fortsätter arbetet med fokus på att kunna erbjuda interna utbildningar i yrkessvenska, för att stärka den språklig kompetensen inom verksamheten.

3.2.3 Identifiera behov av stöd för individer som saknar sysselsättning samt upprätta plan för att gå från bidrag till arbete

Uppdraget är pågåendet. Årsprognosen är att uppdraget är genomfört.

Samverkan mellan Vuxenheten och EIA

Vuxenheten inom försörjningsstöd skickar uppdrag enligt SoL 4 kap. 4 § till EIA (Integration och Arbete). Just nu finns cirka 20 pågående uppdrag inom sysselsättning och praktik.

Nuläge och behov

Flera personer inom försörjningsstöd saknar arbetsförmåga. Det gäller bland annat personer med kognitiva svårigheter, sjukskrivningar eller fysiska funktionsnedsättningar som inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden.

För en meningsfull vardag kan de behöva daglig verksamhet via kommunen eller stöd genom aktivitetsersättning från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För detta krävs arbetsförmågebedömningar.

11 (21)

Genomförda insatser

En första bedömning har gjorts av vår arbetsmarknadscoach för att pröva om Försäkringskassan godkänner bedömningen. Flera personer väntar på bedömning.

Planerade åtgärder

Genomföra fler arbetsförmågebedömningar, efter återkoppling från Försäkringskassan.

Utreda organisatoriska förändringar kring "*En väg in*" med fokus på arbete, praktik och sysselsättning.

3.2.4 Utöka och synliggöra fältverksamheten

Uppdraget är genomfört.

Fältverksamheten har under året förstärkts från motsvarande en 75-procentstjänst till en 150-procentstjänst. Uppdraget delas av tre ungdomspedagoger, som bedriver fältarbete som en del av sina ordinarie tjänster.

Fältverksamheten kommer framöver att bedrivas på vardagar, både dag- och kvällstid, samt två helger i månaden.

Under Båtveckan samarbetade kommunens fältverksamhet framgångsrikt med polis, ideella nattvandrare, Svenska kyrkan och Röda Korset. Fältverksamheten bemannades dagligen och kvällstid av tre ordinarie ungdomspedagoger/fältare, som i vanliga fall arbetar inom enheten Öppenvård/Råd och Stöd. Utöver detta deltog medarbetare från andra enheter inom Omsorgskontoret, cirka tio personer, frivilligt under skolavslutningen samt Båtveckan.

Övrig tid under året har fältverksamheten fokuserat på samordning och samverkan med olika interna och externa aktörer, i syfte att förbereda en gedigen planering inför skolavslutningen, midsommar och Båtveckan.

4 Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 8,3 mnkr för perioden januari till augusti 2025. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på + 2,02 % mot periodens budget. Den procentuella avvikelser för Produktion och Myndighet uppgår till - 11,38 % respektive + 6,34 %.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för helår 2025 visar en prognostiserad avvikelse på - 2,1 mnkr, vilket motsvarande en negativ avvikelse på - 0,35 % mot årsbudgeten. Den procentuella prognosavvikelsen för Produktion och Myndighet uppgår till - 13,91 % respektive + 4,09 %.

Fördjupad information finns under avsnitt 6.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse helår
Vård- och omsorgsnämnd en	Produktion	- 99 973	- 111 351	- 11 378	- 152 288	- 173 478	- 21 190
	Myndighet	- 310 383	- 290 711	+ 19 672	- 465 870	- 446 817	+ 19 053
Summa		-410 356	-402 062	+ 8 294	- 618 158	- 620 295	- 2 137

13 (21)

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden är för 2025 tilldelad en investeringsbudget om 2 300 tkr. Under årets första åtta månader har cirka 1 417 tkr förbrukats. Prognosen är att kvarstående belopp om 883 tkr kommer att förbrukas innan årets slut.

Av periodens investeringar avser 807 tkr möbler och inventarier till verksamheterna särskilda boenden och det nya korttidsboendet på Vårdcentrum, 521 tkr avser kostnader kopplat till implementeringen av det nya verksamhetssystemet Viva och 89 tkr avser en arbetsmaskin till verksamheten inom Enheten för Integration och Arbete.

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2025	Överflyttad budget fr. 2024	Total budget 2025	Prognos helår 2025	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2025	Utfall ack aug 2025
Ofördelat VON	- 2 300	0	- 2 300	- 2 300	0	0
Möbler och inventarier	0	0	0	0	0	- 807
Verksamhetssystem Viva	0	0	0	0	0	- 521
Arbetsmaskiner	0	0	0	0	0	- 89
Summa	- 2 300	0	-2 300	-2 300	0	-1 417

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse helår
Produktion	Omsorg Stab	- 31 466	- 32 298	- 832	- 47 237	- 49 498	- 2 261
	Produktion Stab	- 2 386	+ 246	+ 2 632	- 3 587	- 587	+ 3 000
	Särskilt boende	+ 610	+ 5 159	+ 4 549	0	+ 6 000	+ 6 000
	Ordinärt boende	- 20 517	- 37 458	- 16 940	- 31 928	- 58 568	- 26 640
	Hemsjukvården	- 23 508	- 24 045	- 536	- 35 137	- 36 666	- 1 529
	Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser	- 15 631	- 14 941	+ 690	- 23 481	- 22 958	+ 523
	Funktionshinder	- 7 074	- 8 015	- 941	- 10 918	- 11 200	- 282
Summa Produktion		- 99 973	- 111 351	- 11 378	- 152 288	- 173 478	- 21 190
Myndighet	Myndighet Stab	- 2 186	- 1 237	+ 950	- 3 287	- 637	+ 2 650
	Enheten Öppenvård	- 11 351	- 8 738	+ 2 614	- 17 064	- 14 052	+ 3 012
	Enheten Barn och ungdom	- 26 262	- 26 891	- 629	- 39 670	- 39 614	+ 56
	Enheten Vuxen	- 11 901	- 10 807	+ 1 094	- 17 871	- 17 871	0
	Enheten för Äldre och Bistånd	- 175 441	- 162 680	+ 12 761	- 263 202	- 249 109	+ 14 093
	Enheten för Funktionsnedsättning	- 77 773	- 78 745	- 972	- 116 684	- 118 442	- 1 758
	Enheten för Integration och Arbete	- 5 468	- 1 615	+ 3 853	- 8 092	- 7 092	+ 1 000
Summa Myndighet		- 310 383	- 290 711	+ 19 672	- 465 870	- 446 817	+ 19 053
Summa Vård- och omsorgsnämnden		- 410 356	- 402 062	+ 8 294	- 618 158	- 620 295	- 2 137

15 (21)

Per sista augusti 2025 har den egna regins hemtjänst den största negativa avvikelserna för perioden samt i prognosen för helår. Flera av nämndens enheter, så som Särskilt boende, Enheten för äldre och bistånd, Myndighet stab och Enheten öppenvård, har för perioden och i årsprognosen ett större överskott som bidrar till att nämnden på totalen har en mindre negativ avvikelse mot budget.

Omsorg stab har för perioden och prognosen en negativ avvikelse på – 0,8 mnkr respektive – 2,3 mnkr, vilket främst förklaras av högre kostnader för lokallhyror än budgeterat.

Produktion Stab har för perioden en positiv avvikelse på + 2,6 mnkr och en prognosavvikelse för helår på + 3 mnkr. Överskottet avser del av kommunstyrelsens extra tilldelade driftbidrag på 5 mnkr.

Särskilt boende har för perioden ett större överskott på cirka + 4,5 mnkr, vilket bedöms öka ytterligare till + 6 mnkr till årets slut. Överskottet förklaras av högre intäkter i form av extraersättningar från Enheten äldre och bistånd samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Ordinärt boende har för perioden och i helårsprognosen den största negativa avvikelserna för nämnden på – 16,9 mnkr respektive – 26,6 mnkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av underskott i den egna regins hemtjänstgrupper. Periodens underskott för hemtjänstgrupperna består både av - 9,8 mnkr i lägre intäkter samt - 7 mnkr av högre personalkostnader än budgeterat. Prognosen kvarstår per sista augusti vid att hemtjänstens underskott kommer fortsätta att öka under resterande fyra månader och vid årets utgång landa på ett underskott totalt kring - 24,8 mnkr.

Hemtjänstens underskott vägs delvis upp av motsvarande prognostiserade överskott hos Enheten för äldre och bistånd för utbetalning av ersättning till den egna regins hemtjänst. Däremot har den egna regins hemtjänst även avvikelser mot personalkostnader som på nämndtotalen ger en negativ prognosavvikelse för helår på cirka - 11 mnkr.

Enheten för äldre och bistånd uppskattas året ut bibehålla en positiv avvikelse mot budget avseende kostnader för externa placeringar, vilket ökar upp enhetens prognostiserade överskott med ytterligare + 0,7 mnkr för helår 2025.

Myndighet stab har för perioden och i helårsprognosen ett överskott som i sin helhet förklaras av statsbidrag som givit + 2,7 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

Enheten för funktionsnedsättning har ett prognostiserat underskott på cirka - 1,8 mnkr vilket i sin helhet förklaras av under året höjda kostnader för färdtjänst i samband med förlängning av nuvarande avtal, vilket även börjat ge effekt på periodutfallet.

Två av myndighets andra enheter, Enheten Öppenvård och Enheten för integration och arbete kommer vid årets slut uppskattningsvis ha ett överskott på + 3 mnkr respektive + 1 mnkr. Överskotten förklaras i stort av överskott i personalkostnader men även för Enhet Öppenvård av att enheten fått in mer statsbidrag än budgeterat.

16 (21)

7 Nyckeltal

Data i kolumnen **Utfall delår 2025** avser antingen en ögonblicksbild av förhållandet per 2025-06-30, ett ackumulerat värde för tidsperioden 2025-01-01 - 2025-06-30 eller ett medelvärde för motsvarande period.

7.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Antal personer med särskilt boende	216	202	222
Belägningsgrad SÄBO, tertials slut (%)	99 %	94 %	96 %
Väntetid SÄBO, dagar	19	30	38
Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar	467	554	263
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median	83	83	83
Medelålder för äldre i särskilt boende, år	83,9	83	85

7.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Beviljad tid hemtjänst, tot.	71 841	60 932	85 207
-VoO Alunda	7 926	8 756	12 257
-VoO Gimo	8 713	7 473	11 540
-VoO Öregrund	10 178	9 301	15 049
-VoO Österbybruk	15 355	14 632	18 551
-VoO Östhammar	21 002	20 770	27 810
Utförd tid hemtjänst totalt, timmar	72 133	59 906	80 708
Utförd tid hemtjänst, varav SOL, timmar	62 223	49 049	63 446
Utförd tid hemtjänst, varav del. HSL, timmar	9 910	10 854	17 262

17 (21)

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
- VoO Alunda totalt, timmar	8 484	8 756	11 745
- varav SOL, timmar (Alunda)	7 123	6 996	9 652
- varav del. HSL, timmar (Alunda)	1 361	1 252	2 093
- VoO Gimo totalt, timmar	8 735	6 791	10 823
- varav SOL, timmar (Gimo)	7 563	5 822	8 571
- varav del. HSL, timmar (Gimo)	1 172	969	2 252
- VoO Öregrund totalt, timmar	10 352	10 330	14 001
- varav SOL, timmar (Öregrund)	7 563	7 826	10 489
- varav del. HSL, timmar (Öregrund)	1 172	2 503	3 512
- VoO Österbybruk totalt, timmar	14 405	14 252	17 296
- varav SOL, timmar (Österbybruk)	12 607	11 862	13 683
- varav del. HSL, timmar (Österbybruk)	1 798	2 388	3 613
- VoO Östhammar totalt, timmar	20 352	20 286	26 843
- varav SOL, timmar (Östhammar)	19 574	16 543	21 051
- varav del. HSL, timmar (Östhammar)	2 521	3 742	5 792

7.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Bruttokostnad, tkr	8 673	9 124	13 814
Personalkostnad, tkr	6 354	6 446	10 389
Beläggning, procent	83 %	90,5 %	93 %
Totalt antal personer	172	220	241

18 (21)

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Totalt antal vård dagar	1 321	1 630	2 446
Kostnad per vård dag	6 565	5 597	5 648
Medelvärde vård dag	8	7	10,5
Antal inskrivningar	172	220	241
Via fasta vårdkontakter	27	60	64
via husläkare	44	61	128
via sjukhuset	84	81	86
via SAH	0	2	0
Från SÄBO	5	7	18
Via mobila teamet	7	8	8
Antal utskrivna	122	142	211
till eget boende	91	113	146
till sjukhus	6	14	19
till SÄBO	8	8	12
till kommunens korttidsenhet	9	7	21
Avliden	7	19	13

7.4 Myndighet Barn och unga

7.4.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Utredningstid >4 mån	30	69	100

7.4.2 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Familjehemsplaceringar	8	12	18
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	10	12	9
HVB-placeringar	4	7	6
Stödboendepaceringar	6	4	5

19 (21)

7.4.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Familjehemskostnad	722	542	565
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 459	2 219	2 426
HVB-kostnad	5 100	4 929	5 331
Stödboendekostnad	2 063	2 170	2 036

7.5 Myndighet Vuxen

7.5.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Institutionsvård/Missbruk	6	5	5
-Snittkostnad per dygn, missbruk	2 430	3 400	2 167
Institutionsvård/Psykiatri	3	0	3
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	2 233	0	2 103
Familjehem (vuxen)	0	0	0
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0

7.5.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	104	81	71
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	19 364	7 891	7 939
Antal personer med Boendestöd	67	65	91

20 (21)

7.6 Myndighet Äldre

7.6.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	571	516	552
Beviljad tid hemtjänst, tot.	71 841	60 932	85 207
Utförd tid hemtjänst totalt, timmar	72 133	59 906	80 708
Belägningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	99 %	94 %	96 %
Väntetid SÄBO, dagar	19	30	38

7.7 Myndighet LSS

7.7.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Belägningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	119	109	105
Daglig verksamhet, antal brukare	109	105	91
-Egen regi	97	95	93
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	12	10	10

7.7.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
-personer	7	7	7
-timmar	15 681	20 324	29 688

21 (21)

7.7.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall T2 2024	Utfall T3 2024	Utfall delår 2025
Antal ärenden vid tertialets slut	20	19	18
-varav utförs av egen regi	7	6	5