

Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2025-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 HävringeKatarina Berg
OrdförandeAgnetha West
Sekreterare**Nr Ärendemening**

-
- | | |
|-----|---|
| 1. | Information om sjukskrivningstal |
| 2. | Information - MAS rapport |
| 3. | Ordförande informerar |
| 4. | Förvaltningschefens rapport <ul style="list-style-type: none">• Lex Sarah/Lex Maria• Statistik i verksamheterna• Kö till särskilt boende• Information om LOV |
| 5. | Budgetuppföljning per mars |
| 6. | Förändringsbeskrivning 2026-2028 |
| 7. | Investeringsplan 2026-2028 |
| 8. | Taxor 2026 |
| 9. | Redovisning av delegationsbeslut |
| 10. | Balanslista och årshjul |
| 11. | Sekretessärende *) |
| 12. | Sekretessärende *) |
-

*) Handlingar delas ut på sammanträdet



Datum
2025-04-16

Dnr
VON.2025.4

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2025

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Uppföljning per mars godkänns.

2. Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning

Verksamheten i Vård- och omsorgsnämnden (VON) bedrivs genom Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF).

Resultatutfallet för Vård- och omsorgsförvaltningen ackumulerat per den sista mars uppgår till -1,5 mkr. I resultatprognosen bedöms dock verksamheterna kunna kompensera för det aktuella underskottet och anger därvid ett beräknat nollresultat för helåret.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Nämnden har i sin Verksamhetsplan för 2025-2027 beslutat om nämndmål för samtliga tilldelade Kommunfullmäktigemål.

Förvaltningsledningen har fattat beslut om en eller flera aktiviteter per nämndmål enligt ovan. Aktiviteterna har fördelats ut på tillämpliga ansvariga enhetschefer som följer upp aktivitetsstatus varje månad.

Bedömningen i dagsläget är att arbetet med de beslutade aktiviteterna bör leda till en god måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning VON per mars 2025

Katarina Haddon
Förvaltningschef

Beslut till:

KS/KF
Förvaltningschef
Verksamhetsekonom

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning per mars 2025



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
Uppföljning av nämndernas driftredovisning.....	3
Helårsprognos per verksamhet.....	3
Helårsprognos per kontogrupp.....	5
Risker.....	6

Inledning

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser under året: januari till och med mars

- **LOV** - Fortsatt arbete med omhändertagande av inkomna ansökningar samt förberedelser inom förvaltningen.
- **E-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd** – Tjänsten är nu i full drift och möjliggör elektronisk ansökan för sökande.
- **Organisationsjustering** – Förvaltningen arbetar med att justera organisationen för att kunna uppnå bästa ekonomiska hushållning samt erbjuda en god arbetsmiljö.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

- **Har nämnden formulerat nämndmål för alla tilldelade Kommunfullmäktigemål?**
Ja, nämnden har i sin Verksamhetsplan för 2025-2027 beslutat om nämndmål för samtliga tilldelade Kommunfullmäktigemål.
- **Finns det en handlingsplan med aktiviteter för varje nämndmål enligt punkt 1?**
Ja, förvaltningsledningen har fattat beslut om en eller flera aktiviteter per nämndmål enligt ovan. Aktiviteterna har fördelats ut på tillämpliga ansvariga enhetschefer som följer upp aktivitetsstatus varje månad.
- **Kommer de fastställda målen att nås med hjälp av de aktiviteter som finns i handlingsplaner för respektive mål?**
Ja, bedömningen i dagsläget är att arbetet med de beslutade aktiviteterna bör leda till en god måluppfyllelse.

Uppföljning av nämndernas driftredovisning

Helårsprognos per verksamhet

VOF, verksamhetsindelad redovisning (2 positioner)									
Verksamhet	Helårsprognos Anslag	Helårsprognos Intäkt	Helårsprognos Kostnad	Helårsprognos Avvikelse	Ack utfall Anslag	Ack utfall Intäkt	Ack utfall Kostnad	Ack utfall Avvikelse	
11 Nämndverksamhet	1 053	0	-1 053	0	263	0	-228	35	
27 Miljö- o hälsoskydd	230	135	-365	0	58	13	-30	41	
50 Gem administration	7 128	0	-7 128	0	1 738	8	-1 594	151	
51 Projekt ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Individ och familjeomsorg	67 243	2 583	-70 766	-940	16 522	408	-17 424	-493	
55 Vård o omsorg SoL och HSL	2 10 379	43 528	-254 830	-923	50 529	9 967	-63 422	-2 926	
56 Insatser enl LSS	64 248	4 731	-67 616	1 363	15 649	1 161	-15 585	1 225	
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	2 207	152	-2 359	0	552	36	-520	68	
58 Förebygg verksamhet	1 822	30	-1 852	0	435	8	-275	168	
59 Vård o Omsorg/LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Flyktingmottagande	-15	3 419	-2 904	500	-6	798	-691	101	
63 Arbetsmarknadsåtgärder	3 729	1 440	-5 169	0	913	518	-1 304	127	
	358 024	56 018	-414 042	0	86 652	12 918	-101 073	-1 503	

Resultatutfallet för Vård- och omsorgsförvaltningen ackumulerat per den sista mars uppgår till -1,5 mkr. I resultatprognosen bedöms dock verksamheterna kunna kompensera för det aktuella underskottet och anger därvid ett beräknat nollresultat för helåret.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen kan noteras följande resultatutfall med kommentar kring dess bedömda helårsprognos.

Individ och familjeomsorg (kod 54), resultatutfall -0,5 mkr, helårsprognos -0,9 mkr.

Verksamhetsområdet innefattar huvudsakligen missbruksvård vuxen, barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt annan omsorg inom socialtjänstens område.

Det aktuella underskottet hänför sig främst till högre placeringskostnader än budgeterat avseende såväl vuxen som barn och unga och där ytterligare underskott väntas tillkomma under året. Inom verksamhetsområdet väntas dock bidragsmedel kunna kompensera för andra typer av kostnader på så sätt att det samlade underskottet prognostiseras till totalt -0,9 mkr. Således noteras inom underliggande verksamheter nedanstående utfalls- och prognosvärden.

Missbruksvård vuxna (kod 541), resultatutfall -0,7 mkr, helårsprognos -1,6 mkr.

Barn- och ungdomsvård (kod 542), resultatutfall -0,4 mkr, helårsprognos -0,4 mkr.

Övrig individ och familjeomsorg (kod 540,4,5), resultatutfall 0,5 mkr, helårsprognos 1,1 mkr.

Vård- och omsorg SoL och HSL (kod 55), resultatutfall -2,9 mkr, helårsprognos -0,9 mkr.

Verksamhetsområdet innefattar huvudsakligen äldreomsorg inom ordinärt och särskilt boende samt övrig omsorg riktad till äldre.

Det aktuella underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än budgeterat inom särskilda boenden och hemtjänst. Även kostnader för inhyrd personal avseende främst sjuksköterskor och chefstjänster överskrider budget och där dessa underskott beräknas bestå under året. Inom verksamhetsområdet förväntas dock bidragsmedel kunna kompensera för delar av fördyrande konsultkostnader samt andra typer av kostnader. Detta tillsammans med utökade hyresintäkter beräknas reducera underskottet till totalt -0,9 mkr. Således noteras inom underliggande verksamheter nedanstående utfalls- och prognosvärden.

Äldreomsorg ordinärt boende (kod 551), resultatutfall -1,4 mkr, helårsprognos -0,7 mkr.

Äldreomsorg särskilt boende (kod 552), resultatutfall -1,7 mkr, helårsprognos -0,2 mkr.

Insatser enligt LSS (kod 56), resultatutfall 1,2 mkr, helårsprognos 1,4 mkr. Verksamhetsområdet innefattar huvudsakligen gruppboende, personlig assistans, korttidsboende och daglig verksamhet inom LSS-området.

Det aktuella överskottet hänför sig främst till lägre kostnader än budgeterat för externa utförare inom personlig assistans och där dessa överskott beräknas förstärkas ytterligare under året.

Integration (kod 62), resultatutfall 0,1 mkr, helårsprognos 0,5 mkr. Verksamhetsområdet innefattar huvudsakligen mottagning, boenden och ekonomiskt bistånd riktade till flyktingar.

Det aktuella överskottet hänför sig främst till högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket och där ett överskott i förhållande till kostnaderna beräknas kunna uppnås för helåret.

Helårsprognos per kontogrupp

VOF, kontogrupsindelad redovisning							
Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff	
Avgifter 31100-31990	11 430	11 430	0	2 858	2 832	-26	
Bidrag 35100-35999	12 486	16 778	4 292	3 134	3 331	196	
Övrigt rest kkl 3	27 170	27 810	640	6 793	6 756	-36	
Anslag 39990	358 024	358 024	0	86 652	86 652	0	
Summa Intäkter	409 110	414 042	4 932	99 436	99 570	134	
Personal 50000-56330	-272 647	-273 713	-1 066	-65 320	-64 474	846	
Lokaler 60110-20,61320	-43 690	-43 690	0	-10 922	-10 897	26	
Köp av verksamhet 46300-80	-27 356	-28 020	-664	-6 839	-6 972	-133	
Övrigt rest kkl 4-8	-65 417	-68 619	-3 202	-16 354	-18 730	-2 376	
Summa Kostnader	-409 110	-414 042	-4 932	-99 436	-101 073	-1 637	
RAPPORTTOTAL	0	0	0	0	-1 503	-1 503	

Den kontogrupsindelade redovisningen ger underlag för att bedöma hur olika intäkter och kostnader beräknas utvecklas under året i förhållande till sin budget. Baserat på det aktuella utfallet noteras följande avvikelser enligt prognosen för helåret.

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 0,2 mkr. Prognos för helåret anger ett förväntat överskott på 4,3 mkr.

Bidragsintäkterna väntas öka i förhållande till budget mot bakgrund av att flera olika bidragstyper ansökts eller erhållits under våren 2025. Dessa bidrag väntas delvis också kunna kompensera för fördyrande kostnader inom de aktuella verksamheterna. Vid budgeteringen är sådana bidragsformer inte sällan okända eller ännu ej definitivt beslutade, varför en positiv resultat effekt i förhållande till budget kan vara möjlig under året. Av sökta eller erhållna bidrag kan bland annat nämnas, Äldreomsorgslyftet, Säkerställa god vård om äldre, Förebyggande socialtjänst, Förebygga brottslighet.

Övriga intäkter, utfallet följer i huvudsak budget. Prognos för helåret anger ett förväntat överskott på 0,6 mkr.

Kontogruppen övriga intäkter beräknas öka i förhållande till budget med anledning av att en tomställd avdelning inom särskilt boende avses hyras ut under året till annan intressent, vilket genererar tillkommande intäkter till verksamheten.

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 0,8 mkr. Prognos för helåret anger ett förväntat kostnadsöverdrag på 1,1 mkr.

Verksamheterna inom äldreomsorgen för såväl ordinarie som särskilt boende visar högre personalkostnader än budgeterat under inledningen av året. Denna typ av kostnadsöverdrag beräknas fortsätta under en begränsad tid för att därefter stabiliseras inom sin budget. Sådana kostnadsöverdrag kompenseras dock till delar av tillfälliga vakanser inom andra verksamheter men som i flera fall behöver täckas av konsulter och inhyrd bemanning.

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 0,1 mkr. Prognos för helåret anger ett förväntat kostnadsöverdrag på 0,7 mkr.

Kostnader för placeringar inom missbruksvård för vuxna samt barn- och ungdomsvården visar en stigande trend som väntas bestå. Dessa kostnader kompenseras dock till del av att kostnader för utförare inom personlig assistans beräknas förhålla sig lägre än sin budget.

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 2,4 mkr. Prognos för helåret anger ett förväntat kostnadsöverdrag på 3,2 mkr.

I huvudsak hänför sig det beräknade kostnadsöverdrag till högre kostnader än budgeterat avseende inhyrd personal och konsultstöd inom verksamheterna för socialtjänst och sjuksköterskor. Till delar kan dock denna typ av fördyrande kostnader kompenseras av bidragsintäkter.

Risker

Vid bedömningen av aktuella risker och möjligheter som kan påverka resultatet för 2025 noteras nedanstående områden mer specifikt.

Förvaltningen kan se att sjuklönekostnaderna sjunker något i förhållande till föregående års höga nivåer. Det är väsentligt att dessa fortsätter att sänkas vilket annars kan leda till totala personalkostnader som överskrider vad som budgeterats.

Flera av verksamheterna inom förvaltningen är känsliga för inflation och där stigande priser ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom bland annat särskilda boenden, gruppbostäder och andra tillhandahållna boendeformer.

En stigande inflation kan även leda till fördyrade personalkostnader såväl till följd av avtal som löneglidning.

Verksamheterna rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader. Svårigheter att rekrytera nyanställda inom flera yrkeskategorier kan även leda till fortsatt höga kostnader för konsultstöd.

Den allmänna konjunkturen och omvärldsläget kan leda till högre kostnader för försörjningsstöd.

Placeringskostnader är generellt sett mycket svåra, för att inte säga omöjliga, att på ett tryggt sätt förutsäga. Placeringar inom Barn och Unga, Vuxen samt inom LSS kan snabbt förändra det ekonomiska utfallet inom förvaltningen.

Från 2025 tillämpas lagen om valfrihet (LOV) inom kommunens hemtjänst. Mot denna bakgrund är det viktigt att förvaltningen kan utföra dessa tjänster inom den ekonomiska ersättning som LOV förutsätter. Även är det viktigt att förvaltningen på ett adekvat sätt kan definiera de förväntade behoven i sin handläggning av biståndsbeslut.

Åtaganden avseende mottagning från Ukraina förväntas fortsätta och där nya regler för mantalsskrivning kan leda till ökade kostnader för kommunerna, bland annat i form av ökat behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen följer utvecklingen av dessa och andra risker som kan påverka verksamheternas ekonomi. Av aktuella åtgärder som syftar till att lindra eller kompensera för dessa kan nämnas,

Omorganisation för delar av verksamheterna för en bättre och tydligare ansvarsindelning i förhållande till verksamheternas olika behov.

Fortsatt fokus på verksamhetsstöd inom bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och resursplanering.

Vidareutveckling av bemanningshandboken för en hög grad av likformighet, men också anpassning till verksamheternas individuella behov där så krävs.

Kontinuerliga uppföljningar för att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Rekrytering till vakanta tjänster för att minska konsultkostnader.

Nyttjande av bidragsmedel, bland annat ur Äldreomsorgslyftet, för vidareutbildning av omsorgspersonal.

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

Nyttjande av andra bidragsmedel för att vidareutveckla kompetenser och arbetsmetoder inom verksamheterna.



Vård- och omsorgsförvaltningen
Madelen Grahn

Förändringsbeskrivning 2026–2028

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förändringsbeskrivning för 2026–2028 och överlämnar godkänt förslag till mål- och budgetberedningen.

2. Sammanfattning

Nämnden har ansvar att utarbeta och granska förvaltningens förändringsbeskrivning som ska presenteras till mål- och budgetberedning med syfte att tydligt identifiera och motivera behovet av förändringar inom verksamheten.

Rapporten utgår från 2025 års driftsbudget på 358 mnkr och beskriver planerade förändringar i verksamheten. Ett generellt besparingskrav på 1 % för 2026 förväntas hanteras genom fördelning över flera verksamheter.

Bland större planerade förändringar märks: *Ny gruppbostad inom LSS* som planeras till 2027 med ett beräknat driftkostnadsbehov på 7,6 mnkr, *sammanslagning av hemtjänstgrupper* till gemensam lokal under 2025, *renoveringar av särskilda boenden* planeras till 2027–2029, främst inom Björntorps äldre delar, *införande av LOV* vilket innebär förändrade krav på den egna organisationen och att förvaltningen behöver anpassa sig till en ny struktur.

Förvaltningen står samtidigt inför större strategiska utmaningar såsom en åldrande befolkning, brist på personal och behov av omställning till *Nära vård* och en *ny socialtjänstlag*. Med de demografiska utmaningarna ses nu ett *ökande behov* av korttidsvård och att *fler utredningar* öppnas inom äldreomsorgen men också inom verksamhet för barn och unga.

Digitalisering och *fokus på hemvård* lyfts som centrala delar i att bemöta ovanstående utmaningar. Slutligen betonas behovet av *ökad beredskap* och säkerhetsplanering i en osäker omvärld.

Utifrån de förändringar och utmaningar som redovisats ser vård- och omsorgsnämnden i nuläget inte att något enskilt fokusområde kan prioriteras bort. Tvärtom kräver de demografiska förändringarna, lagstiftningens utveckling och införandet av både Nära vård och en ny socialtjänstlag att samtliga verksamhetsdelar fortsätter att utvecklas i takt med kraven. Det handlar inte om att välja bort, utan om att ställa om.

Lagstiftningen pekar entydigt mot en mer aktiv, förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Det innebär att vi som kommun inte ges verktyg att skala bort insatser – snarare tvärtom. Därför behöver vi ta höjd för att vissa förändringar kan komma att leda till ökade kostnader på sikt, även om arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten självfallet fortgår.

Beslutsunderlag:

Förändringsbeskrivning VoF 2026–2028 Dnr VON.2025.34

Bilaga: VON investeringar MBB 2025–2028

Katarina Haddon
Förvaltningschef

Madelen Grahn
Utvecklingsstrateg

Beslut till:

Mål- och budgetberedningen (FÅ)

Förvaltningschef (FÅ)



Oxelösund

Förändringsbeskrivning 2026–2028

Vård- och omsorgsförvaltningen

Dokumenttyp Plan	Fastställt av VON	Beslutsdatum 2025-04-29	Reviderat
Dokumentansvarig	Förvaring	Dnr VON.2025.34	
Dokumentinformation			



Allmänt

Innevarande år 2025 har en driftsbudget för Vård- och omsorgsförvaltningen baserat på gjorda antaganden om verksamheten och där den aktuella anslagsfinansieringen uppgår till totalt 358 024 tkr.

Med den nuvarande budgeten som utgångspunkt belyser denna förändringsbeskrivning olika förändringar i verksamheten och hur dessa avses finansieras.

Som en del i förutsättningarna för beskrivningen ligger även information om vilka besparingar som beräknas påföras de olika förvaltningarna för 2026 i den kommande ramberäkningen. För Vård- och omsorgsförvaltningen uppgår denna besparing till cirka 3,9 mkr, eller motsvarande 1,0 % av anslagssumman. I övrigt beräknas full kompensation erhållas för löneökningar, samt därtill en kompensation för prishöjningar på inköp motsvarande 1,5%.

Det ligger i sakens natur att denna beskrivning endast kan omfatta aspekter som är kända eller som kan förutses utifrån dagsläget. Av dessa skäl ligger tyngdpunkten för dessa bedömningar på det näraliggande året 2026, men där även år 2027 och 2028 kommenteras när så är möjligt och relevant. Verksamheten kan även behöva förändras som effekter av tillkommande lagstiftning eller andra yttre faktorer som i dagsläget inte är kända.

I separat bilaga till detta dokument visas en sammanställning av det planerade investeringsbehovet för perioden 2026 - 2028 och som innefattar de eventuella investeringar som orsakas av de beskrivna förändringarna i verksamheten.

Förändringar i verksamheten

Besparingskrav inom förvaltningen.

För att kunna driva den nuvarande verksamheten inom förvaltningen bedöms det möjliga besparingskravet på 1,0 % av anslaget kunna hanteras genom att fördela motsvarande sparkrav jämnt över flera verksamheter. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av att rikta besparingen mot någon enskild verksamhet, utan utgår från att flera verksamheter gemensamt bidrar till att uppfylla målet.

Det skall dock understrykas att de besparingskrav som tilldelas nämnderna i den centrala ramberäkningen också minskar ramtilldelningen för efterföljande år varför det förväntas av verksamheterna att kunna uppnå långsiktiga och bestående kostnadsbesparingar inom respektive område.

Ny gruppbostad LSS med 6 platser, planerat öppnande under 2027.

Sedan tidigare har det planerats för möjligheten att öppna en tillkommande gruppbostad inom LSS. Beslut har dock ännu ej fattats i VON. I investeringsplanen 2025 – 2027 finns budgeterat för inventarieanskaffning med totalt 600 tkr under 2026, vilket med hänsyn till en längre planerings- och genomförandetid bedöms vara aktuellt för 2027 i stället. Avseende driftsbudget bedöms att ett tillkommande finansieringsbehov föreligger motsvarande ett medeltal av de två senast öppnade gruppbostäderna på Hagtornsvägen och Thulegatan.

Bemanningen är i hög grad beroende av vilka särskilda behov de individuella brukarna kan tänkas ha, varför ett sådant medeltal utgör grund för beräkningen i dagsläget. Både Hagtornsvägen och Thulegatan bedrivs i fastigheter som VOF hyr från KS, och där KS i sin tur hyr från extern fastighetsägare. Båda innefattar 6 lägenheter vardera.

Ett beräknat tillkommande finansieringsbehov för VOF uppgår till ca 7,6 mkr i 2025 års kostnadsnivå. Detta tillkommande finansieringsbehov kvarstår inför att eventuellt beslut tas om öppnande av sådan gruppbostad.

I föregående års förändringsbeskrivning redovisades detta som en förväntad förändring för år 2026, men där detta öppnande som tidigast bedöms kunna ske 2027 i stället, förutsatt att så beslutas.

Beslut om eventuellt öppnande av denna tillkommande gruppbostad fordrar en relativt omfattande behovsanalys och förstudie som beslutsunderlag inom kommunens organisation, där också flera förvaltningar behöver samverka. Vård- och omsorgsförvaltningen anser dock att det är klokt att låta denna möjliga förändring i verksamheten ligga med i denna förändringsbeskrivning så att detta finns i planeringen också för Mål- och budgetberedningen.

Ny gemensam hemtjänstlokal, planerad flytt av befintlig verksamhet 2025

I enlighet med tidigare beslut planeras att de båda hemtjänstgrupperna flyttar ihop i gemensam lokal. Nuvarande lokaler i "Brandstationen" bedöms

kunna samla båda hemtjänstgrupperna varvid lokalerna i Torgskolan kan sägas upp.

Renoveringar inom befintliga Säbo, planeras ske under perioden 2027 – 2029

Det planeras för ett relativt omfattande renoveringsarbete inom befintliga särskilda boenden där i första hand Björntorps äldre delar omfattas. Detta fordrar dock att ersättnings- eller evakueringsplatser finns tillgängliga vid tiden för sådana renoveringsarbeten. Helheten av dessa arbeten håller KS-fastighet i men där det självfallet kommer innebära en betydande belastning i det dagliga och praktiska arbetet för de avdelningar som berörs. I dagsläget bedöms att sådana åtgärder förhåller sig i allt väsentligt kostnadsneutrala inom driftsbudgeten för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär förändrade krav på den egna organisationen inom vård och omsorg. Förvaltningen behöver anpassa sig till en ny struktur där såväl externa som interna utförare omfattas av likvärdig uppföljning, kontroll och planering inom ramen för myndighetsutövningen.

Det är i dagsläget svårt att överblicka exakt vilka effekter införandet av LOV kommer att medföra, eftersom det ännu är oklart hur många brukare som kommer att välja externa utförare. Brukarflödet påverkar i sin tur resursfördelning, samordningsbehov, kvalitetsuppföljning och arbetsbelastning inom både myndighetsutövning och egen regi.

Andra osäkerhetsfaktorer är hur marknaden kommer att utvecklas – till exempel hur många privata aktörer som etablerar sig och om det uppstår variationer i kvalitet eller tillgänglighet. Det finns också potentiella konsekvenser för bemanningsplanering, kontinuitet i vården och samverkan med andra delar av kommunens verksamhet.

Ytterligare fokusområden i förändring inför kommande budgetfördelning

Vård- och omsorgsnämnden står inför betydande utmaningar de kommande åren till följd av en demografisk utveckling där andelen äldre ökar samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Detta skapar ett

växande gap mellan behovet av omsorg och tillgången på personal. För att möta denna utveckling är det avgörande att identifiera och implementera kostnadseffektiva verktyg och lösningar som kan komplettera den traditionella kompetensförsörjningen. Det handlar både om att attrahera och behålla personal, samt om att arbeta smartare – exempelvis genom digitalisering, förändrade arbetssätt och mer effektiv resursanvändning.

Vård- och omsorgsnämnden har dessutom ett komplext uppdrag att väga samman olika behov och prioriteringar inom ramen för en begränsad budget. Utöver redan kända utmaningar identifierar nämnden ett antal särskilda fokusområden som kräver strategisk hantering framöver.

Det finns ett ökande behov av korttidsvård, fler utredningar öppnas både inom verksamhet för barn och unga samt inom äldreomsorgen. Samtidigt är det fortsatt avgörande att främja vård och omsorg i hemmet där det är möjligt, i linje med individens behov och önskemål.

För att möta dessa utmaningar och behov behöver vård och omsorgsförvaltningen arbeta mer innovativt, särskilt med insatser som syftar till att öka frisknärvaron bland medarbetare. Vård- och omsorgsnämnden står dessutom inför två omfattande omställningar som påverkar hela förvaltningen: införandet av Nära vård samt anpassning till en ny socialtjänstlag. Dessa förändringar kräver aktivt utvecklingsarbete samt förändringsarbete, både organisatoriskt och kompetensmässigt.

Digitalisering kommer att vara en bärande del inom samtliga fokusområden – som ett verktyg för att förenkla arbetssätt, öka effektiviteten och möjliggöra en mer modern välfärd.

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver också ge utrymme för den ökade politiska och globala osäkerheten. Det innebär ett behov av att förstärka vår beredskap genom uppdaterade krigsorganisationer, kontinuitetsplaner och andra säkerhetshöjande åtgärder.

Sammanfattning

I nedanstående sammanställning ses de olika moment som beskrivits och som väntas medföra förändrade nettokostnader med åtföljande tillkommande finansieringsbehov. Beloppen uttrycks som negativt tal (-) då nettokostnaden beräknas öka, och som positivt tal (+) då nettokostnaden beräknas minska. Beloppen anges i mkr.

Förändrings- beskrivning 2026– 2028

Datum
2025-04-10

6 (6)

Dnr VON 2025.34

Förvaltning	Beskrivning av åtgärd	Belopp	Konsekvens	Prioritet	Tidsåtgång
VOF	Ny gruppbofastad LSS 6 platser	-7,6	Undvika externa placeringar	2	2027
	<i>Prioritet 2 anges mht att åtgärden/förändringen förutsätter att separat beslut tas för detta.</i>				
		-7,6			

Utifrån de förändringar och utmaningar som redovisats ser vård- och omsorgsnämnden i nuläget inte att något enskilt fokusområde kan prioriteras bort. Tvärtom kräver de demografiska förändringarna, lagstiftningens utveckling och införandet av både Nära vård och en ny socialtjänstlag att samtliga verksamhetsdelar fortsätter att utvecklas i takt med kraven. Det handlar inte om att välja bort, utan om att ställa om.

Lagstiftningen pekar entydigt mot en mer aktiv, förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Det innebär att vi som kommun inte ges verktyg att skala bort insatser – snarare tvärtom. Därför behöver vi ta höjd för att vissa förändringar kan komma att leda till ökade kostnader på sikt, även om arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten självfallet fortgår.

Katarina Haddon


Förvaltningschef

Pål Näslund

Verksamhetsekonom

Madelen Grahn

Utvecklingsstrateg

			Budget år	Nämnd						
			2025- 2028	VON						
Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget										
R ad - nu m m er	Investeringsobjekt benämning	Investe ringsb elopp tkr 2025	Investe ringsb elopp tkr 2026	Investe ringsb elopp tkr 2027	Investe ringsb elopp tkr 2028	Återin vester ing (mark era med x)	Nyinv esteri ng (mark era med x)	Priorite ringsor dning 1-10 (1 högst prio)	Driftp åverk an	Kommentar
	SO, digitalisering och IT									
1	SO, Digitalisering och IT	400	400	500	500		x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
2	SO, Bemanning/Schemasystem , andel 40%	100	100				x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
	SO, inventarier									
3	Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO	300	200	200	200		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning, IFO
4	Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO		100	100	100	x		2		Inventarier, reserv återskaffning, IFO
5	Inventarier ny gruppbo- stad B			600			x	2		Reserv för inventarier till ny gruppbo- stad förutsatt att sådant beslut tas.

6	Inventarier Socialpsykiatri, TB 2025, 200 tkr (93228)									TB avser inventarier/installationer inom Socialpsykiatri/Boendestöd
7	Inventarier Daglig vsh/LSS, TB 2025, 150 tkr (93204)									TB avser inventarier/friggebod inom Daglig verksamhet/LSS.
8	Inventarier funktionsstöd FS	300	200	200	200		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning, FS
	Inventarier funktionsstöd FS		100	100	100	x		2		Inventarier, reserv återanskaffning, FS
	SO, utrustning									
9	Elcyklar	100	80	80	80	x		1		Återanskaffning elcyklar, minskar bilkostnader inom verksamheterna
	ÄO, digitalisering och IT									
10	ÄO, Digitalisering och IT	350	350	500	500		x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
11	ÄO, Bemanning/Schemasystem, andel 60%	150	150				x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
12	ÄO, IT/Invest maa lokaler/omflytt vid renovering			150	150		x	2		Reserv för IT/installation vid renovering av Säbo/Björntorp.
	ÄO, inventarier									
13	Madrasser	150	150	150	150	x		1		Madrasser inom särskilt boende enl. utbytesplan
14	Inventarier hemtjänstlokaler	100	60	60	60		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning HT/SSK
15	Inventarier hemtjänstlokaler		40	40	40	x		2		Inventarier, reserv återanskaffning HT/SSK
16	Inventarier äldreomsorg	1 000	800	800	800		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning säbo/kortvård/SSK



Vård- och omsorgsförvaltningen

Investeringsplan 2026–2028

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner investeringsplan för 2026–2028 och överlämnar godkänt förslag till mål- och budgetberedningen.

2. Sammanfattning

Investeringsplan för 2026–2028 redovisar lista över nödvändiga investeringar som underlag för prioriteringar i budget. De investeringsobjekt som benämns i redovisningen är inom digitalisering och IT, inventarier samt utrustning.

Beslutsunderlag:

Investeringsplan 2026–2028 Dnr VON 2025.33

Katarina Haddon
Förvaltningschef

Pål Näslund
Ekonom


Madelen Grahn
Utvecklingsstrateg

Beslut till:

Mål- och budgetberedningen (FÅ)
Förvaltningschef (FÅ)

Vård- och omsorgsförvaltningen

Investeringsplan 2025–2028

 Oxelösund		Budg etår	Nämnd							
Investeringsplan		2025- 2028	VON							
Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget										
R a d- n	Investeringsobjekt benämning	Invest erings belop	Invest erings belop	Invest erings belop	Invest erings belop	Återi nves terin g	Nyin vest erin g	Priorit erings ordnin g 1-	Drift påve rkan	Kommentar

Postadress

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress

Järntorget 7–9
Oxelösund

Telefon

0155-380 00

E-post/Webb

kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

Bankgiro

776-5217
OCR 991-1991

Org.nr.

212000-0324

u m m er		p tkr 2025	p tkr 2026	p tkr 2027	p tkr 2028	(mar ker med x)	(mar ker med x)	10 (1 högst prio)		
	SO, digitalisering och IT									
1	SO, Digitalisering och IT	400	400	500	500		x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
2	SO, Bemanning/Schemasystem, andel 40%	100	100				x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
	SO, inventarier									
3	Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO	300	200	200	200		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning, IFO
4	Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO		100	100	100	x		2		Inventarier, reserv återanskaffning, IFO
5	Inventarier ny gruppbostad B			600			x	2		Reserv för inventarier till ny gruppbostad förutsatt att sådant beslut tas.

PostadressOxelösunds kommun
613 81 Oxelösund**Besöksadress**Järntorget 7–9
Oxelösund**Telefon**

0155-380 00

E-post/Webbkommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se**Bankgiro**776-5217
OCR 991-1991**Org.nr.**

212000-0324

6	Inventarier Socialpsykiatri, TB 2025, 200 tkr (93228)									TB avser inventarier/installationer inom Socialpsykiatri/Boendestöd
7	Inventarier Daglig vsh/LSS, TB 2025, 150 tkr (93204)									TB avser inventarier/friggebod inom Daglig verksamhet/LSS.
8	Inventarier funktionsstöd FS	300	200	200	200		x	1		Inventarier, reserv nyanskaffning, FS
	Inventarier funktionsstöd FS		100	100	100	x		2		Inventarier, reserv återanskaffning, FS
	SO, utrustning									
9	Elcyklar	100	80	80	80	x		1		Återanskaffning elcyklar, minskar bilkostnader inom verksamheterna
	ÄO, digitalisering och IT									
10	ÄO, Digitalisering och IT	350	350	500	500		x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering, nödvändigt för att avlasta personalkostn.
11	ÄO, Bemanning/Schemasystem, andel 60%	150	150				x	1		Vidareutveckling IT/digitalisering,

PostadressOxelösunds kommun
613 81 Oxelösund**Besöksadress**Järntorget 7–9
Oxelösund**Telefon**

0155-380 00

E-post/Webbkommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se**Bankgiro**776-5217
OCR 991-1991**Org.nr.**

212000-0324

									nödvändigt för att avlasta personalkostn.
1 2	ÄO, IT/Invest maa lokaler/omflytt vid renovering			150	150		x	2	Reserv för IT/installation vid renovering av Säbo/Björntorp.
	ÄO, inventarier								
1 3	Madrasser	150	150	150	150	x		1	Madrasser inom särskilt boende enl. utbytesplan
1 4	Inventarier hemtjänstlokaler	100	60	60	60		x	1	Inventarier, reserv nyanskaffning HT/SSK
1 5	Inventarier hemtjänstlokaler		40	40	40	x		2	Inventarier, reserv återanskaffning HT/SSK
1 6	Inventarier äldreomsorg	1 000	800	800	800		x	1	Inventarier, reserv nyanskaffning säbo/kortvård/SSK
1 7	Inventarier äldreomsorg		200	200	200	x		2	Inventarier, reserv återanskaffning säbo/kortvård/SSK
1 8	Utemiljö särskilt boende	100	100	100	100	x		1	Utemiljö inom särskilda boenden, reserv för återanskaffning/förslitning
	ÄO, utrustning								
1 9	Spol- och diskfunktion,	200	200	200	200	x		1	Reserv för återanskaffning av

PostadressOxelösunds kommun
613 81 Oxelösund**Besöksadress**Järntorget 7-9
Oxelösund**Telefon**

0155-380 00

E-post/Webbkommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se**Bankgiro**776-5217
OCR 991-1991**Org.nr.**

212000-0324

	särskilda boenden äldreomsorg									spolos/diskfunktion vid förslitning
20	Elcyklar till verksamheterna	60	80	80	80	x		1		Återanskaffning elcyklar, minskar bilkostnader inom verksamheterna
										Not) Med prioritet 2 avses en större möjlighet att skjuta fram sådan investeringspost tidsmässigt, eller som är avhängiga av andra beslut.
	Summa tkr	3 310	3 310	4 060	3 460					

Postadress

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress

Järntorget 7-9
Oxelösund

Telefon

0155-380 00

E-post/Webb

kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

Bankgiro

776-5217
OCR 991-1991

Org.nr.

212000-0324



Datum
2025-04-16

OXL2
00
v.1.0
2012-
06-07

Vård- och omsorgsförvaltningen
Carina Ceder

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till Taxor 2026

1. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor.
2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksferdtjänstresor.
3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

2. Sammanfattning

Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor 2025 som antogs av kommunfullmäktige 2024-12-11 och som ska beslutas av kommunfullmäktige har setts över och reviderats av vård- och omsorgsförvaltningen.

Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksferdtjänstresor.

Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

3. Ärendet

Egenavgiften vid färdtjänstresor höjdes 2024-01-01 och därför föreslås ingen höjning av egenavgiften.

Datum
2025-04-16

Enligt Lagen om riksfärdtjänst så meddelar regeringen närmare föreskrifter om i förordning (1993:1148) om egenavgifter för tillståndshavaren vid resor med riksfärdtjänst. Enligt kommunens riktlinjer sedan tidigare får en medresenär betala ordinarie avgift och förslaget är att avgiften förblir oförändrad.

Patientavgiften vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel har varit länsgemensam för Region Sörmland och länets samtliga kommuner. Det ser numera olika ut i länet där en del kommuner har tagit bort avgiften och en del har den kvar. Avgiften är densamma sedan fullmäktige beslutade om den 2012, 100kr/förskrivning högst två gånger per år. Förslaget är att ingen förändring av avgiften görs till 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Taxor 2026

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef
Katarina Haddon

Handläggare
Carina Ceder

Beslut till:

KF (FÅ).
Niklas Thelin (FK)

Ärendemening / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Kö till särskilt boende			Muntlig redovisning	MI	Varje nämnd
Hemtjänsten		2013-08-26	Muntlig redovisning	MI	Varje nämnd
Handlingsplaner med mål och mått			Information	MI	Maj, delår, november, bokslut
Corona i verksamheterna			Muntlig information		Paus
Information om Ukraina			Muntlig information	MI	Paus
Lex Sarah/Lex Maria			Muntlig information	MI	Varje nämnd
Statistik verksamheterna			Muntlig information	MI	Varje nämnd
MAS rapport				MI	April, augusti och december
Ekonomisk uppföljning	Pål Näslund	2015-11-27	Uppföljning varje månad muntlig föredragning Uppföljning för beslut per mars, april och oktober	MI B	Varje nämnd förutom feb och december April, Maj och november
Redovisning åtgärder/orsaker sjukskrivningstal	HR	2017-08-30		MI	April, augusti och december

Datum
2023-03-28

Uppföljning av genomlysning av vård- och omsorgsnämnden	Katarina Haddon	2019-08-28	Presentation av nyckeltal	MI	Q2 2023 maj
Kompetensförsörjningsplan			Muntlig information	MI/	Q2 2023 maj
Språktest i verksamheterna		2020-11-24	Uppföljning	MI	Q2 2023 maj
Välfärdsteknik		2017-05-30 2019-03-26	Plan för fortsatt införande - återrapport	MI	Q3 2023
Socialtjänst och skola i samverkan	Katarina Haddon	2019-11-26		MI	Q3 2023 augusti
Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag	Linn Tjus Nordström	2020-02-16	Istället för Samhall gällande städning	B	Q4 2023 dec
Äldreomsorgslyftet				MI	Q4
Uppföljning tillsyn särskilt boende		2023-03-29		MI	Q4
Smarta scheman					Maj 2023

