

## Omsorgsnämndens protokoll tisdagen den 13 oktober 2026

**Plats och tid:** M:306 Löddeköpinge, klockan 18:30-19:30

**Paragrafer:** 54§ - 62§

**Utses att justera:** Marcus Siding (S)

Protokollet har justerats digitalt.

### Beslutande

Patrik Bengtsson (M)  
Anna Elmvik (M)  
Jimmy Runesson (S)  
Kjell-Arne Ohlsson (M)  
Mari Tura (M)  
Rigel Arvidsson (M)  
Andreas Lapouridis (SD)  
Anna Kristensen (M) ersätter Bent Erik Hawaleska (KD)  
Marcus Siding (S)  
Marlene Larsson (S)  
Maj-Elén Larsson (C)  
Lars Dahlvid (L) ersätter Markus Elmberg (L)  
Gunilla Larsson (LB)

### Ej tjänstgörande ersättare

Alexander Almström (M)  
Malin Ebbesson (M)  
Rolf Runnberg (M)  
Cecilia Tillberg (SD)  
Susanne Lund (S)  
Markus Ekblad (S)  
Lars Lundström (MP)  
Eva Sjöblom (LB)

### Övriga närvarande

Leila Misirli, sektorchef omsorg  
Maria Östgård, chef utvecklings- och kvalitetsstyrning  
Anna Jungquist, MAS  
Linda Byrin, utvecklingsstrateg omsorg  
Magnus Lindvall, ekonomicontroller  
Annie Collins, nämndsekreterare

## Innehållsförteckning

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| §54 Fastställande av dagordning .....                                           |  |
| §55 Information övergång socialpsykiatri ON till AFN .....                      |  |
| §56 Information om nära vård .....                                              |  |
| § 57 Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2027 ..... |  |
| §58 Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2026.....              |  |
| § 59 Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med september 2026 .....     |  |
| §60 Information från sektorchef .....                                           |  |
| §61 Redovisning av delegationsbeslut 2026-10-13 .....                           |  |
| §62 Redovisning av inkomna skrivelser 2026-10-13 .....                          |  |

## § 54 Fastställande av dagordning

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

**att** dagordningen fastställs.

## **§ 55 Information övergång socialpsykiatri ON till AFN**

ON 2026/00052

### **Ärendebeskrivning**

Linda Byrin, utvecklingsstrateg omsorg, informerar om övergången av socialpsykiatri från omsorgsnämnden till arbetsliv- och fritidsnämnden.

## § 56 Information om nära vård

ON 2026/00052

### Ärendebeskrivning

Anna Jungquist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om handlingsplanen Nära vård Kävlinge 2026.

## **§ 57 Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2027**

ON 2026/00109

### **Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

**att** betala ut föreningsbidrag för år 2027 enligt bilaga.

### **Ärendebeskrivning**

Ansökningar om föreningsbidrag inom omsorgsnämndens ansvarsområde har lämnats in. Totalt föreslås 147 735 kr att betalas ut till föreningar som ansökt om föreningsbidrag inom äldreomsorg och LSS och socialpsykiatri.

Belopp betalas ut enligt regler för föreningsbidrag beslutade av omsorgsnämnden i § 8/2024. Föreningsbidrag inom området äldreomsorg är 65 kr per medlem i Kävlinge kommun.

Föreningsbidrag inom område LSS och socialpsykiatri är 80 kr per medlem plus 1 000 kr i Kävlinge kommun.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ansökningar om föreningsbidrag 2027

### **Beslutet expedieras till**

**För verkställighet:**

Susann Jonasson, avgiftshandläggare

## Ansökningar om föreningsbidrag 2027

| Inkomna ansökningar Hemvården/Omsorgen       | Förslag 2027 |
|----------------------------------------------|--------------|
| Äldrekontakt (22)                            | 1 430 kr     |
| PRO Kävlinge (640)                           | 41 600 kr    |
| SPF Seniorerna Gillhög Löddeköpinge (1035)   | 67 275 kr    |
| PRO Furulund (174)                           | 11 310 kr    |
| SKPF Avd 24 Lund Staffanstorp Kävlinge (160) | 10 400 kr    |
| Riksförbundet HjärtLung Lund (8)             | 520 kr       |

### Inkomna ansökningar LSS och Social Psykiatri

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| FUB i Lund med omnejd (67)          | 6 360 kr |
| Hörselskadades förening i Lund (22) | 2 760 kr |
| Neuro Lundabygden (29)              | 3 320 kr |
| NPF Gemenskap (22)                  | 2 760 kr |

( ) = antal medlemmar

## § 58 Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2026

ON 2026/00110

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna rapporten och skicka den vidare till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Sektorn redovisar för årets första nio månader en positiv avvikelse mot budget om 6,7 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 6,4 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 0,3 mnkr.

Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans.

De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

P3 Nämnd rapport Omsorgsnämnden 2026

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

# P3 Nämnd rapport 2026

Kvartalsrapportering

Omsorgsnämnden

# P3 Nämnd rapport 2026

## Innehåll

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser.....      | 2  |
| Sammanfattning nämnd.....                               | 2  |
| Ramförändringar .....                                   | 2  |
| Överföringspost.....                                    | 2  |
| Ekonomiskt utfall och prognos.....                      | 2  |
| Åtgärder.....                                           | 7  |
| Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare..... | 8  |
| Investeringar.....                                      | 9  |
| Investeringar .....                                     | 9  |
| Tabeller.....                                           | 10 |
| Resultaträkning.....                                    | 10 |
| Riktade statsbidrag .....                               | 10 |
| Verksamhetsammandrag.....                               | 11 |
| Nyckeltal.....                                          | 12 |

# Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser

## Sammanfattning nämnd Ramförändringar

Sektorns tilldelade ram uppgår till 575,3 mnkr. Förslag till ram var 553,7 mnkr. Till ramen har tillkommit 9,4 mnkr i befolkningskompensation, 7,3 för ökade löner, 0,3 mnkr för ökad lokalkostnad och 0,7 mnkr i ökat personalomkostnadspålägg. Det har även tillkommit 0,7 mnkr för Mål 6, 3,0 mnkr för boende enligt LSS och 0,2 mnkr för statsbidrag.

## Överföringspost

Omsorgsnämnden gjorde ett plusresultat för 2024 respektive 2025 och medel motsvarande 0,9 mnkr respektive 2,1 mnkr, totalt 3,0 mnkr kvarstående som överföringspost. Av dessa har omsorgsnämnden tillfört medel avseende överföringspost om 2,0 mnkr och har fördelats ut till omsorgs verksamheten med 1,5 mnkr och 0,5 mnkr till Måltidsservice.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Sektorn redovisar för årets första nio månader en positiv avvikelse mot budget om 6,7 mnkr, varav omsorgs verksamheten visar en positiv avvikelse om 6,4 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr vid årets slut. Omsorgs verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans.

I budget för 2026 ingår 12,1 mnkr i statliga bidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre. Utöver det har sektorn fått ytterligare 9,3 mnkr i riktade statsbidrag. Nationellt pågår ett arbete för att minska antalet riktade bidrag, och sektorn fortsätter sitt arbete med att minska beroendet av dessa bidrag.

IT-kostnader. Faktureringen kopplad till det nya IT-avtalet med Advania har delvis startat. Merparten av kostnader för IT har ännu inte fördelats ut till verksamheterna. På grund av denna fördröjning har IT-kostnader bokats upp till budgeterad nivå om 2,7 mnkr.

Det positiva resultatet inom omsorgs verksamheten hänförs främst till lägre personalkostnader men även lägre lokalkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna inom omsorgs verksamheten visar en positiv avvikelse och flertalet enheter har en positiv avvikelse av personalkostnader.

Måltidsservice utfall består av lägre intäkter medan övriga kostnader, främst livsmedel var lägre än budgeterat. De lägre intäkterna och kostnaderna beror på färre elever och barn. Personalkostnaderna var enligt budget. Måltidsservice förväntas ha högre intäkter under september till december.

Omsorgsverksamhetens enheter tillsammans med ledning prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 3,4 mnkr medan Beställaren, som hanterar sektorns volymer prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 6,1 mnkr. Tre av enheterna prognostiserar en negativ avvikelse. Beställarens avvikelse beror på färre belagda platser i särskilt boende, fler externa placeringar inom socialpsykiatri, färre hemtjänststimmar, högre volymer inom korttid, växelvård och hemtagning, högre kostnader för färdtjänst, lägre volymer i daglig verksamhet än budgeterat, högre kostnader av extern placering i boende LSS och färre brukare inom personlig assistans.

Omsorg ledning beräknas vara i balans med budget vid årets slut. Högre införandekostnader inom IT täcks av medel för Mål 7 om 2,0 mnkr och att motsvarande 0,5 mnkr beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget. En utredning av de hälsofrämjande insatserna kommer att göras under hösten och görs inom budgetram.

Enheten Sjuksköterskor, HSL, USK prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. En översyn av personalkostnader och kostnader för sjukvårdsmaterial har gjort att enheten är i balans med budget.

Rehabenheten prognostiserar vara i balans med budget. Högre kostnader för tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningar kompenseras av att en del av verksamhetens kostnader för tekniska hjälpmedel beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget.

Handläggarenheten och Hälsofrämjande enheten beräknas vara i ekonomisk balans med budget vid året slut.

Hemtjänst prognostiserar visa en positiv avvikelse mot budget om 2,3 mnkr. Korttidsverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse om 0,3 mnkr mot budget av högre volymer. Volymer i Korttidsverksamheten har till 2026 räknats upp likt utfallet av 2025. Hemtjänst Kävlinge och Hemtjänst Löddeköpinge beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 1,5 respektive 0,5 mnkr. Hemtjänst Furulund beräknas vara i balans med budget. Hemtjänst Furulund har färre brukare och från och med våren 2026 utför verksamheten hemtjänst till cirka 10 brukare i Hemtjänst Löddeköpinge i avvaktan på utredning av förändrade hemtjänstområden slutförs.

Särskilt boende prognostiserar visa en negativ avvikelse mot budget om 1,0 mnkr. Särskilt boende Löddeköpinge och särskilt boende Kävlinge beräknas visa en negativ avvikelse om 0,6 mnkr respektive 0,4 mnkr. Båda enheterna har haft färre brukare än budgeterat och har ej klarat att minska personalkostnaderna i samma omfattning som den minskade volymen. Arbeta pågår för att få ner kostnader för OB- och övertid.

LSS-enheterna beräknas visa en positiv avvikelse om 1,9 mnkr vid årets slut.

- Enheten för korttid, tillsyn och stödfamilj beräknas vara i balans med budget. Insatserna och därmed även kostnaderna inom ledsagning och korttidsvistelse beräknas vara högre än budgeterat om 0,1 mnkr vardera. Insatser och kostnad inom kontaktpersoner och avlösarservice beräknas vara lägre än budgeterat om 0,1 mnkr vardera. Det finns en osäkerhetsfaktor i antal beslut och antal verkställda timmar för insatserna och den ekonomiska prognosen för insatserna kan förändras ytterligare under året.

- Daglig verksamhet beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut. Verksamheten har till 2026 fler brukare och balanserar sina personalkostnader utifrån dessa högre volymer.
- Enhet Kungsgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr vid årets slut. Verksamheten har under delar av 2026 haft fler brukare tillsammans med lägre personalkostnader än budget.
- Enhet Odalvägen, Träningsvägen beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid årets slut av högre personalkostnader vid ersättningsbemanning.
- Enhet V Långgatan, Kansligatan, Bruksgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut av lägre personalkostnader.

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Verksamheten arbetar löpande med omvärldsbevakning kring de oroligheter som sker i både närområde, mellanöstern samt USA:s tullar. Trots det ser verksamheten idag inte att livsmedelspriser kommer påverkas nämnvärt i närtid. På längre sikt kan det få konsekvenser då detta påverkar både transportsektor och lantbruket. Måltidsservice omorganisation och verksamhetsåtgärder har fått fullt genomslag i 2026 års budget där framför allt transportkostnaderna blir extra tydliga.

Beställaren, som hanterar sektorns volymer beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut om 6,1 mnkr. Volymerna inom hemtjänst prognostiseras vara lägre än budget medan volymökningen i särskilt boende är fortsatt lägre än budgeterat. Volymerna inom hemtjänst beräknas visa en positiv avvikelse om 5,0 mnkr motsvarande 13 000 färre hemtjänsttimmar, medan volymerna inom särskilt boende beräknas visa en positiv avvikelse om 4,0 mnkr motsvarande 5 färre belagda platser. Placeringarna inom socialpsykiatri är fortsatt högre än budget. I budget finns avsatt medel för 3,5 platser men utfallet efter nio månader har varit 6 placeringar och beräknas visa en negativ avvikelse om 3,0 mnkr. I verksamheten med korttid, växelvård och hemtagning är volymerna högre och beräknas visa en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Det är fler placeringar i LSS boende i extern regi än budgeterat med en negativ avvikelse om 1,8 mnkr. Antalet brukare i daglig verksamhet LSS har ökat men ej mer än budget och beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Antalet brukare med personlig assistans har minskat till 2026 och prognos är en positiv avvikelse om 2,8 mnkr. Kostnaderna för färdtjänst beräknas bli 0,7 mnkr mer än budgeterat.

| Beställaren                                  | Prognos mnkr |
|----------------------------------------------|--------------|
| Hemtjänst, färre hemtjänsttimmar             | 5,0          |
| Särskilt boende, färre belagda platser       | 4,0          |
| Korttid, växelvård, hemtagning högre volymer | -0,7         |
| Socialpsykiatri, fler externa placeringar    | -3,0         |
| Färdtjänst                                   | -0,7         |
| Personlig assistans, lägre volymer           | 2,8          |
| Daglig verksamhet, lägre volymer             | 0,5          |
| Boende LSS, extern placering                 | -1,8         |
| <b>Summa prognos beställaren</b>             | <b>6,1</b>   |

## Finansiering vid delår 2026

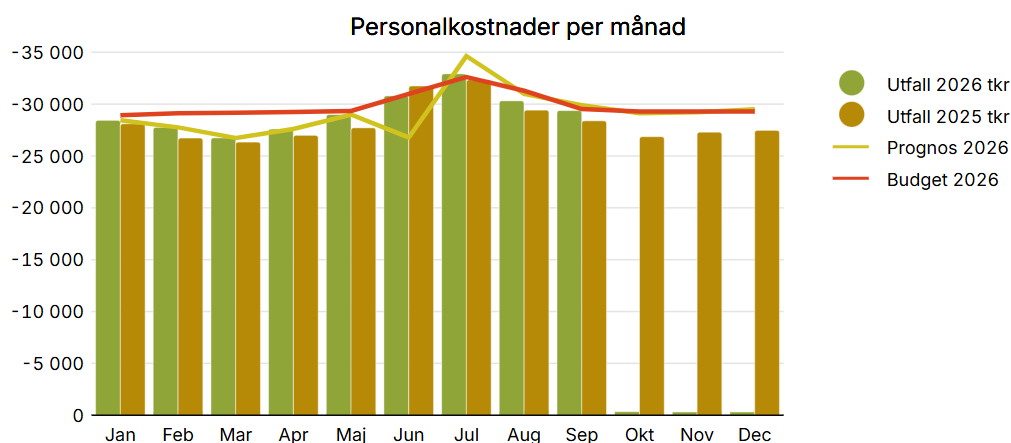
För att se om Omsorgsnämnden klarar att finansiera projekten inom framtida lokalförsörjning har en beräkning gjorts hur nuvarande befolkningskompensation för äldreomsorg och LSS för perioden 2027 till 2036 med prognos i befolkning, behov inom äldreomsorg och LSS kopplat till befolkning och kostnader för projekten inom lokalförsörjning. Beräkningen visas nedan.

|               | Befolknings-kompensation | Summa behov     | Netto     | Ackumulerat |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 2027          | 17 503                   | -12 390         | 5 113     | 5 113       |
| 2028          | 16 031                   | -16 160         | -129      | 4 984       |
| 2029          | 15 398                   | -18 721         | -3 323    | 1 661       |
| 2030          | 9 493                    | -11 363         | -1 870    | -209        |
| 2031          | 8 403                    | -12 960         | -4 557    | -4 766      |
| 2032          | 12 204                   | -12 512         | -308      | -5 073      |
| 2033          | 13 651                   | -6 166          | 7 486     | 2 412       |
| 2034          | 14 248                   | -13 576         | 672       | 3 085       |
| 2035          | 13 432                   | -14 248         | -816      | 2 269       |
| 2036          | 12 011                   | -14 199         | -2 188    | 81          |
| <b>Totalt</b> | <b>132 374</b>           | <b>-132 293</b> | <b>81</b> |             |

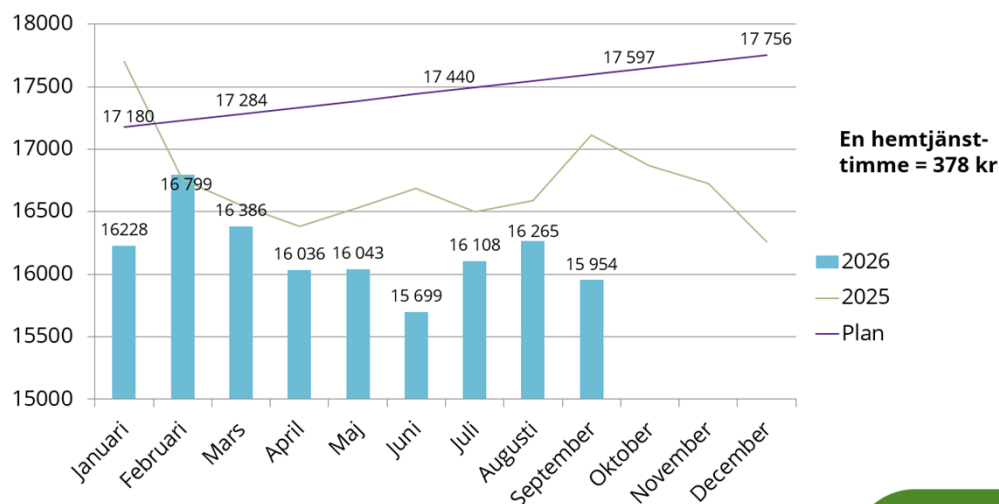
**Kommentar: Beräkning ovan i mnkr av befolkningskompensation som sektor omsorg förväntas tilldelas utifrån volym i befolkning och förväntat behov i sektor omsorg av förväntad ökning av befolkning.**

I Kävlinge kommuns ekonomiska styrprinciper tillämpas öppna årsgränser för resultatöverföring för en förbättrad god ekonomisk hushållning. Det kommer eventuellt att behövas de år investeringarna genomförs och kostnaderna initialt uppstår. Finansiering av tillkommande behov täcks under perioden 2027 till 2036 med en positiv avvikelse om 0,1 mnkr under perioden. Finansieringen täcks väl under 2027. Under 2028 börjar det uppstå tillkommande kostnader av projekt med viss negativ avvikelse som följd. Avvikelsen är som störst 2029-2031 för att hämta in sig från 2033 och framåt. I beräkningen ingår projekten Möllebacken, Kullagården, ett nytt LSS boende i St Harrie och ytterligare ett nytt LSS boende färdigställt 2030.

Det ska tilläggas att när motsvarande finansieringsberäkning gjordes för ifjol för 2026 pekade den på ett positivt utfall om 1,5 mnkr. Omsorgsverksamheten har dessutom tillförts 1,5 mnkr i engångspengar under 2026 som gör att verksamheten potentiellt förfogar över 3,0 mnkr mer. Slutsatsen blir då att det vore bra för Omsorgsnämnden att skapa överskott under åren 2026 och 2027 för att klara finansieringen av de nya lokalprojekten som får fullt genomslag och skapar större kostnader 2029-2031.

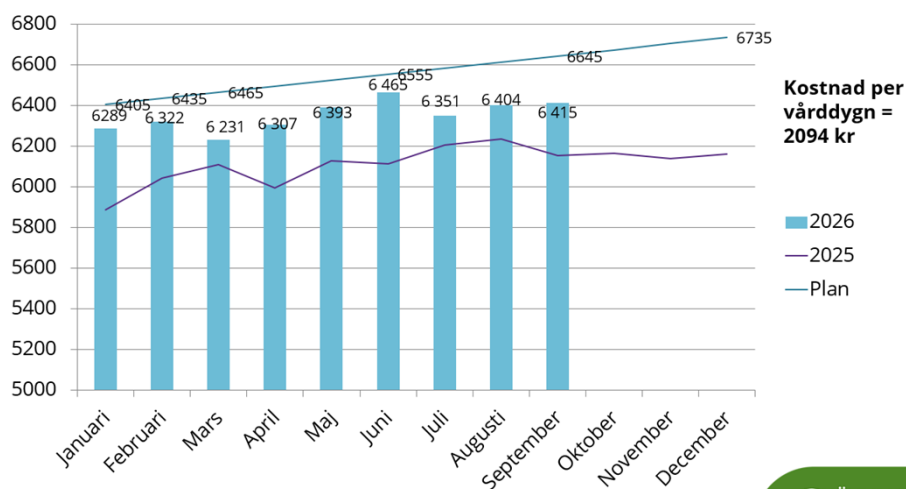


## Hemtjänst (timmar resursfördelat)



KÄVLINGE!

## Vårddygns SÄBO (utjämnad)



KÄVLINGE!

**prognosversion:** Prognos 3 Kvartal

| Budgetansvar<br>(mnkr)  | Utfall 2026 Jan-Sep | Utfall 2025 Jan-Sep | Prognos 2026 | Budget 2026 | Utfall 2025 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Omsorgsledning          | 0,9                 | 1,2                 | 0,0          | 0,0         | 2,1         |
| Omsorg övergripande     | -0,6                | 0,8                 | 0,2          | 0,0         | 0,2         |
| Hemtjänst               | 1,7                 | 0,1                 | 2,3          | 0,0         | 3,4         |
| SÄBO                    | -1,8                | -1,5                | -1,0         | 0,0         | -0,8        |
| LSS                     | 2,3                 | -0,9                | 1,9          | 0,0         | 2,9         |
| Måltidsservice          | 0,3                 | -0,1                | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| Beställare              | 3,9                 | 4,1                 | 6,1          | 0,0         | -3,0        |
| <b>Summa 5 - Omsorg</b> | <b>6,7</b>          | <b>3,7</b>          | <b>9,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>4,8</b>  |

## Åtgärder

De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen.

## Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,1 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år (7,4 procent). Ökningen förklaras främst av att andelen långtidssjukfrånvaro har ökat medan korttidssjukfrånvaron fortsatt ligger på en stabil och något lägre nivå. Antalet sjukdagar per anställd har också ökat, från 20,6 till 23,4 dagar.

Sjukfrånvaron har ökat inom flera åldersgrupper, men särskilt bland medarbetare upp till 29 år där sjukfrånvaron ökat från 4,6 till 8,1 procent. Ett arbete pågår för att närmare följa upp och analysera utvecklingen med fokus på orsakerna till den ökade långtidssjukfrånvaron och den ökade sjukfrånvaron bland yngre medarbetare. Syftet är att identifiera behov av och genomföra förebyggande åtgärder.

Personalomsättningen är fortsatt låg och stabil på 5,6 procent. Antalet anställda har ökat något jämfört med föregående år vilket speglar ett ökat behov av omsorg. Andelen medarbetare som arbetar heltid är fortsatt hög. Sammantaget visar resultaten på en stabil personalsituation, samtidigt som den ökade sjukfrånvaron behöver följas och analyseras vidare..

**Organisation:** 5 - Omsorg **Period sept.:** September

|                                                                                                 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Total sjukfrånvaro (%)                                                                          | 7,5%  | 7,8%  | 7,4%  | 8,1%  |
| Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%)                                                             | 3,9%  | 3,8%  | 3,8%  | 3,5%  |
| Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%)                                                             | 4,9%  | 4,9%  | 5,0%  | 4,9%  |
| Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%) | 2,5%  | 2,9%  | 2,3%  | 3,2%  |
| Sjukdagar / per anställd                                                                        | 20.5  | 22.2  | 20.6  | 23.4  |
| Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%)                                                         | 6.4%  | 5.9%  | 4.6%  | 8.1%  |
| Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%)                                                        | 7.1%  | 7.1%  | 6.8%  | 7.6%  |
| Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%)                                                        | 7.5%  | 7.4%  | 8.2%  | 7.7%  |
| Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%)                                                        | 10.1% | 12.7% | 10.5% | 10.6% |
| Antal anställda med månadslön                                                                   | 634   | 668   | 648   | 662   |
| Varav tillsvidareanställda                                                                      | 590   | 575   | 591   | 587   |
| Varav visstidsanställda                                                                         | 44    | 93    | 57    | 75    |
| Andel kvinnor (%)                                                                               | 80.4% | 79.5% | 79.2% | 78.9% |
| Personalomsättning, egen begäran (%)                                                            | 10.8% | 7.7%  | 5.6%  | 5.6%  |
| Snitt anställda exkl visstid                                                                    | 594   | 583   | 585   | 589   |
| Antal årsarbetare tillgänglig tid (P3)                                                          | 626   | 631   | 640   | 637   |
| Andel medarbetar som arbetar heltid                                                             | 65.5% | 63.8% | 69.0% | 67.7% |

# Investeringar

## Investeringar

Till 2026 har investeringsmedel tydligare inordnats i budget och redovisning utifrån verksamhetsområde. Medel för sektorns investeringar är fördelade och kommunicerade till verksamheterna. Investeringsbudget omfattar 4,1 mnkr och prognosen beräknas till de budgeterade 4,1 mnkr. Utfallet efter nio månader är 1,0 mnkr och medel för investeringar beräknas tas i bruk under året.

År: 2026 **Prognostyp:** Prognos 3 Kvartal

| Projekt (mnkr)              | Utfall 2026 Jan-Sep | Prognos 2026 | Budget 2026 |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Välfärdsteknologi           |                     | 0,5          | 0,5         |
| Reinv inv hemtjänsten       | 0,1                 | 2,2          | 2,2         |
| Hemvård hjälpmedel, sär bo  | 0,0                 | 0,0          |             |
| Reinv inv särskilt boende   | 0,7                 | 1,0          | 1,0         |
| Måltidsservice, inventerier |                     | 0,2          | 0,2         |
| Inv. nytt LSS boende        | 0,3                 | 0,2          | 0,2         |
| <b>Total Summa</b>          | <b>1,0</b>          | <b>4,1</b>   | <b>4,1</b>  |

Årets prognos budget och utfall för investeringprojekten

# Tabeller

## Resultaträkning

**prognosversion:** Prognos 3 Kvartal

| Resultaträkning (mnkr)           | Utfall 2026 Jan-Sep | Utfall 2025 Jan-Sep | Prognos 2026  | Budget 2026   | Utfall 2025   |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Avgifter                         | 67,0                | 64,6                | 90,4          | 91,7          | 88,0          |
| Statsbidrag och övriga bidrag    | 20,9                | 17,7                | 29,9          | 25,2          | 21,6          |
| kf-intäkt                        | 431,5               | 410,1               | 575,4         | 575,1         | 547,8         |
| Övriga intäkter, överföringspost | 30,2                | 29,4                | 43,0          | 41,2          | 47,5          |
| <b>Summa Intäkter</b>            | <b>549,6</b>        | <b>521,9</b>        | <b>738,7</b>  | <b>733,3</b>  | <b>704,9</b>  |
| Personalkostnader                | -293,9              | -287,6              | -390,3        | -399,2        | -379,4        |
| Lokalkostnader                   | -46,4               | -47,2               | -64,4         | -65,2         | -69,6         |
| Kapitalkostnader                 | -2,2                | -2,0                | -2,9          | -2,4          | -2,7          |
| Köp av extern verksamhet         | -121,4              | -109,3              | -162,8        | -160,1        | -147,2        |
| Övriga kostnader städ kost       | -79,0               | -72,1               | -108,7        | -106,4        | -101,2        |
| <b>Summa Kostnader</b>           | <b>-542,9</b>       | <b>-518,2</b>       | <b>-729,2</b> | <b>-733,3</b> | <b>-700,0</b> |
| <b>Summa Resultat</b>            | <b>6,7</b>          | <b>3,7</b>          | <b>9,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>4,8</b>    |

## Riktade statsbidrag

| Riktade statsbidrag (över 1 mnkr)      | Statsbidrag (mnkr) |
|----------------------------------------|--------------------|
| Riktat statsbidrag (ingår i Kf-intäkt) | 12,1               |
| Äldreomsorgslyftet                     | 5,4                |
| Nära vård                              | 2,9                |
| Civil beredskap                        | 1,0                |

# Verksamhetsammandrag

*prognosversion: Prognos 3 Kvartal*

| Ansvar                                    | Utfall 2026<br>Jan-Sep | Utfall 2025<br>Jan-Sep | Prognos 2026 | Budget 2026 | Utfall 2025 |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 50000 - Omsorg ledning                    | 0,6                    | 0,8                    | 0,0          | 0,0         | 1,3         |
| 50010 - Utvecklingsenhet                  | 1,3                    | 1,0                    | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| 52000 - Sektorchef                        | -1,1                   | -0,6                   | 0,0          | 0,0         | 0,7         |
| 51000 - Rehabilitering                    | 0,0                    | 0,7                    | 0,0          | 0,0         | 0,2         |
| 52010 - Handläggarenheten                 | -0,3                   | -0,2                   | 0,0          | 0,0         | -0,2        |
| 52060 - Hälsofrämjande                    | -0,1                   | 0,3                    | 0,0          | 0,0         | -0,2        |
| 52110 - SSK, HSL USK, Hjälpmedel          | -0,3                   | 0,0                    | 0,2          | 0,0         | 0,3         |
| 52030 - Hemtjänst Furulund<br>Nattpatrull | 0,0                    | -0,4                   | 0,0          | 0,0         | -0,2        |
| 52040 - Hemtjänst Löddeköpinge            | -0,5                   | 1,3                    | 0,5          | 0,0         | 1,9         |
| 52020 - Hemtjänst Kävlinge                | 1,8                    | -0,7                   | 1,5          | 0,0         | 1,1         |
| 52090 - Korttid växelvård hemtagning      | 0,4                    | -0,2                   | 0,3          | 0,0         | 0,6         |
| 52100 - SÄBO Löddeköpinge                 | -1,0                   | -1,5                   | -0,6         | 0,0         | -0,8        |
| 52050 - SÄBO Kävlinge                     | -0,7                   | 0,0                    | -0,4         | 0,0         | 0,0         |
| 56000 - Insats vuxen ON                   | 0,3                    | -0,3                   | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| 56010 - LSS Korttid Tillsyn Stödfamilj    | 0,4                    | -0,4                   | 0,0          | 0,0         | -0,2        |
| 56020 - LSS Daglig verksamhet Eyrag       | 0,8                    | 0,4                    | 0,3          | 0,0         | 0,4         |
| 56030 - LSS Kungsgatan                    | 1,4                    | -0,6                   | 1,4          | 0,0         | 1,6         |
| 56040 - LSS Odal Träningsv                | -0,6                   | -0,2                   | -0,1         | 0,0         | 0,2         |
| 56050 - LSS V Långg Kanslig Bruksg        | -0,1                   | 0,3                    | 0,3          | 0,0         | 0,9         |
| 59000 - Måltidsservice ledning            | 0,2                    | -0,7                   | 0,1          | 0,0         | -0,4        |
| 59010 - Måltid Kävlinge Furulund          | 1,3                    | 0,4                    | 0,8          | 0,0         | 1,0         |
| 59030 - Måltid Lödde Hofterup<br>Billings | -1,3                   | 0,2                    | -0,8         | 0,0         | -0,5        |
| 59999 - Omsorg Beställare                 | 3,9                    | 4,1                    | 6,1          | 0,0         | -3,0        |

## Nyckeltal

| Omsorgsnämnd                                      |              |              |                |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
|                                                   | Bokslut 2024 | Bokslut 2025 | Kvartal 3 2026 | Budget 2026 |
| Resultatavvikelse Omsorgsnämnden i procent        | 0,3          | 0,9          | 1,6            | 0           |
| <b>SÄBO</b>                                       |              |              |                |             |
| <b>Ekonomiska nyckeltal</b>                       |              |              |                |             |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg i procent      | -12,1        |              |                | 0           |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare    | 645 895      | 655 585      |                | 650 800     |
| Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel i %  | 4,6          | 4,6          | 4,5            | 4,7         |
| <b>Verksamhetsnyckeltal</b>                       |              |              |                |             |
| Särskilda boende belagda platser                  | 198          | 206          | 212            | 221         |
| Socialpsykiatri belagda platser                   |              | 6,5          | 6,0            | 3,5         |
| <b>HEMTJÄNST</b>                                  |              |              |                |             |
| <b>Ekonomiska nyckeltal</b>                       |              |              |                |             |
| Kostnad/hemtjänst äldreomsorg kr/hemtjänsttagare  | 490 199      | 492 275      |                | 465 300     |
| Invånare 65+ hemtjänst i ordinärt boende, andel % | 4,5          | 4,5          | 4,6            | 4,5         |
| <b>Verksamhetsnyckeltal</b>                       |              |              |                |             |
| Servicelägenheter belagda platser                 | 91           | 86           | 80             | 94          |
| Antal brukare hemtjänst                           | 369          | 368          | 377            | 372         |
| Antal hemtjänsttimmar år                          | 203 530      | 200 670      |                | 209 600     |
| Antal hemtjänsttimmar/brukare och månad           | 45,9         | 45,5         | 42,8           | 46,9        |
| Hemtagning platser                                | 11,5         | 13,5         | 14,2           | 15          |
| Korttid/Växelvård platser                         | 14,7         | 17,2         | 17,2           | 17          |
| Kontaktperson SoL, antal                          | 20           | 21           | 14             | 21          |
| Ledsagning SoL, antal                             | 13           | 11           | 1              | 15          |
| Boendestöd                                        | 75           | 76           | 72             | 75          |
| <b>LSS</b>                                        |              |              |                |             |
| <b>Ekonomiska nyckeltal</b>                       |              |              |                |             |
| Nettokostnadsavvikelse i procent                  | 0,8          |              |                | 0           |
| Kostnad LSS boende kr/brukare                     | 1 448 097    | 1418 932     |                | 1 344 000   |
| Kostnad LSS daglig verksamhet kr/brukare          | 234 698      | 250 679      |                | 271 700     |

| <b>Verksamhetsnyckeltal</b>                 |     |      |      |     |
|---------------------------------------------|-----|------|------|-----|
| Gruppbofäder LSS belagda platser            | 51  | 53,3 | 54   | 54  |
| Serviceägenheter LSS belagda platser        | 17  | 17,3 | 16,5 | 18  |
|                                             |     |      |      |     |
| Daglig verksamhet, antal                    | 111 | 119  | 124  | 118 |
|                                             |     |      |      |     |
| Korttidsvistelse, antal                     | 18  | 21   | 11   | 17  |
| Personer med personlig assistans LSS, antal | 7   | 6    | 6    | 7   |
| Personer med personlig assistans SFB, antal | 33  | 32   | 32   | 33  |
| Korttidstillsyn LSS, antal                  | 14  | 11   | 10   | 13  |
| Kontaktperson LSS, antal                    | 58  | 58   | 62   | 58  |
| Ledsagarservice LSS, antal                  | 14  | 15   | 17   | 16  |
| Avlösarservice LSS, antal                   | 19  | 19   | 14   | 19  |

## **§ 59 Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med september 2026**

ON 2026/00111

### **Beslut**

Omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna rapporten.

### **Ärendebeskrivning**

Verksamhetsnyckeltal för omsorgsnämnden för 2026, värden till och med september enligt bifogad rapport.

### **Beslutsunderlag**

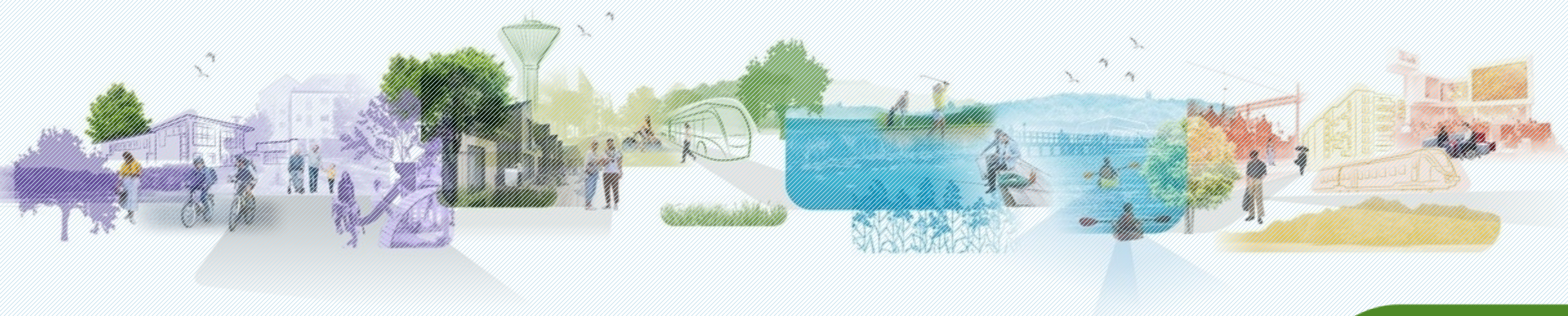
Tjänsteskrivelse

Nyckeltalsrapport Omsorg 2026 September

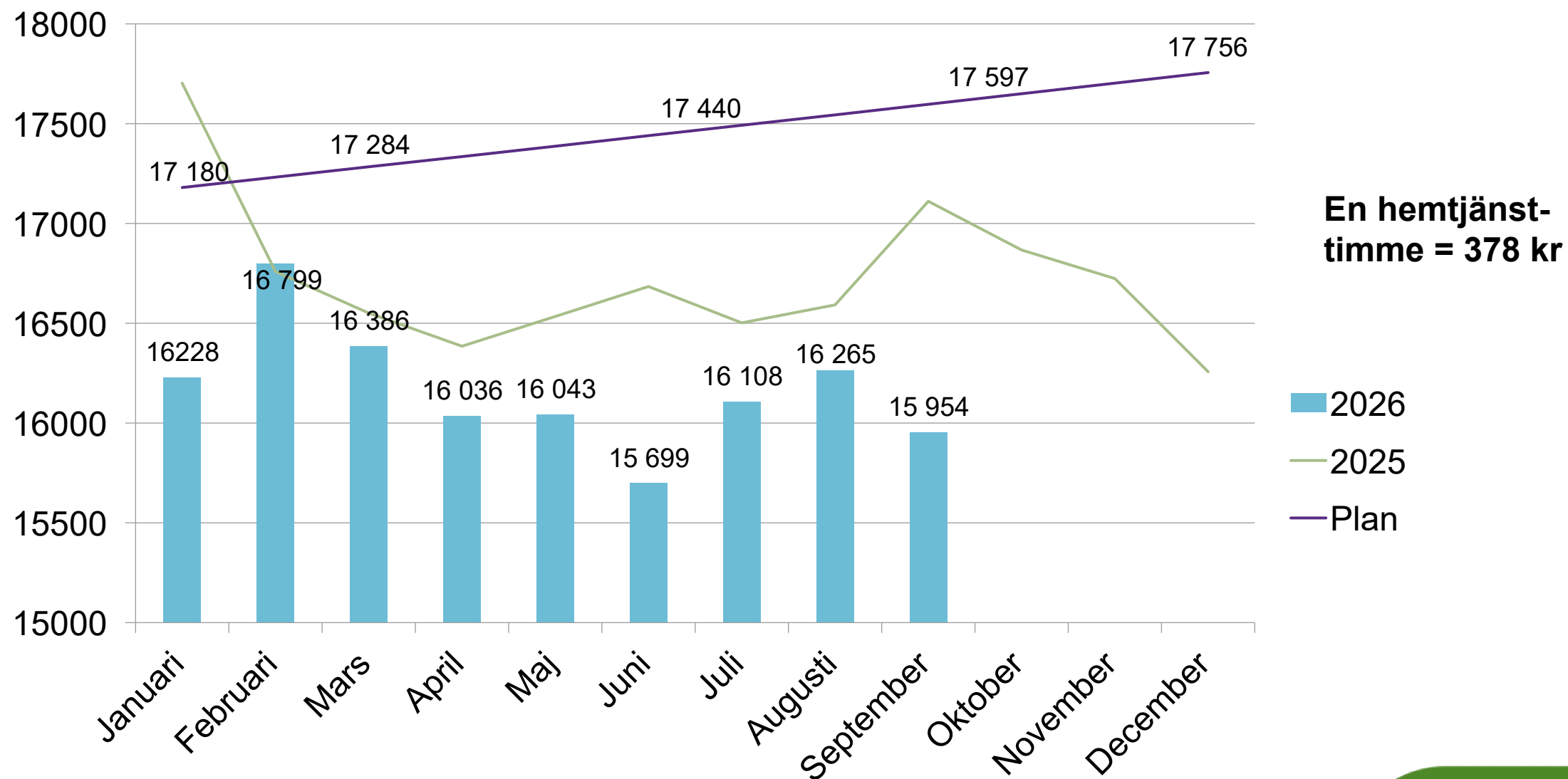
2026-09

# Omsorgsnämnden

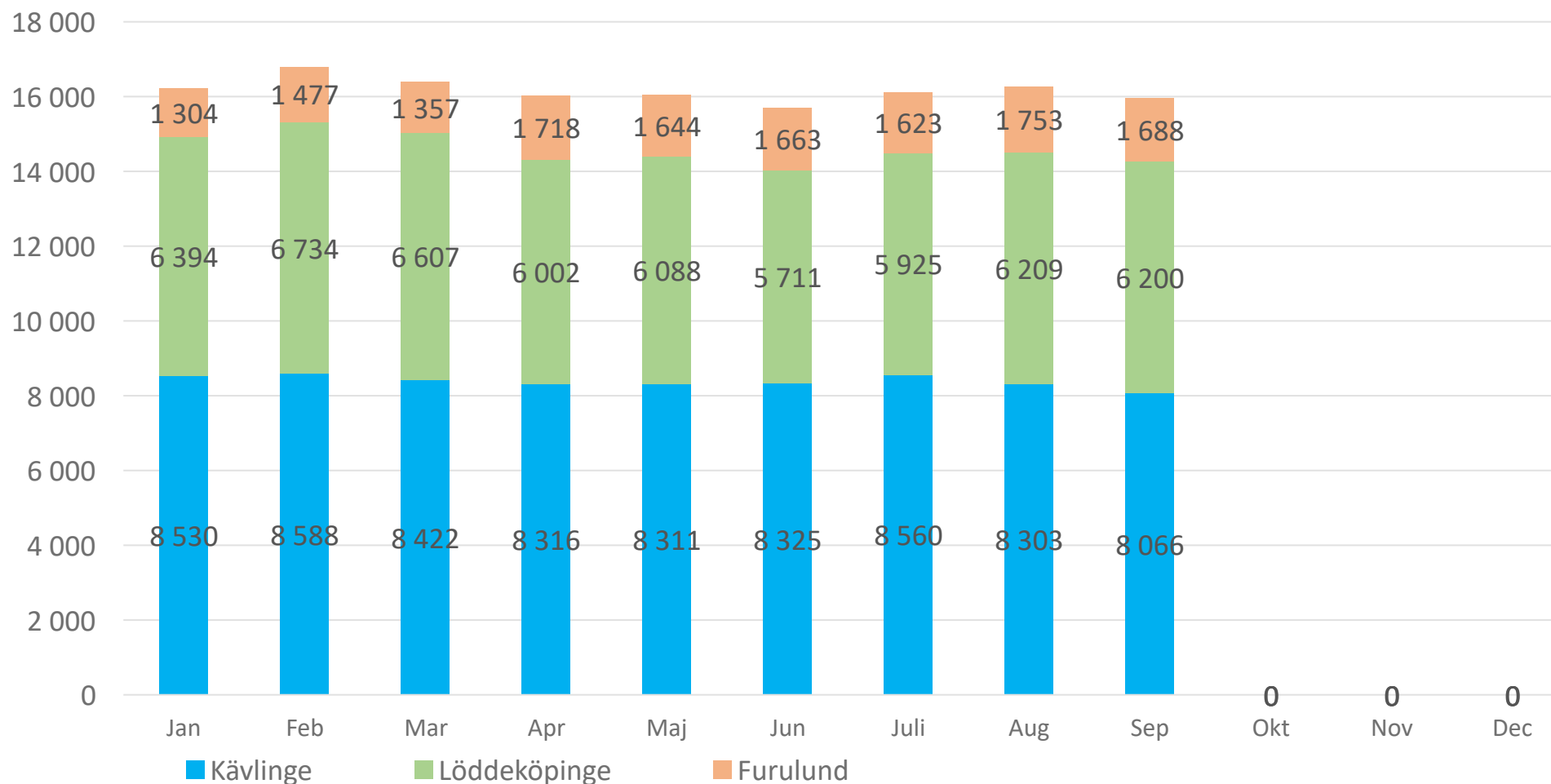
## Nyckeltalsrapport



# Hemtjänst (timmar resursfördelat)



# Hemtjänst per enhet(timmar resursfördelat)

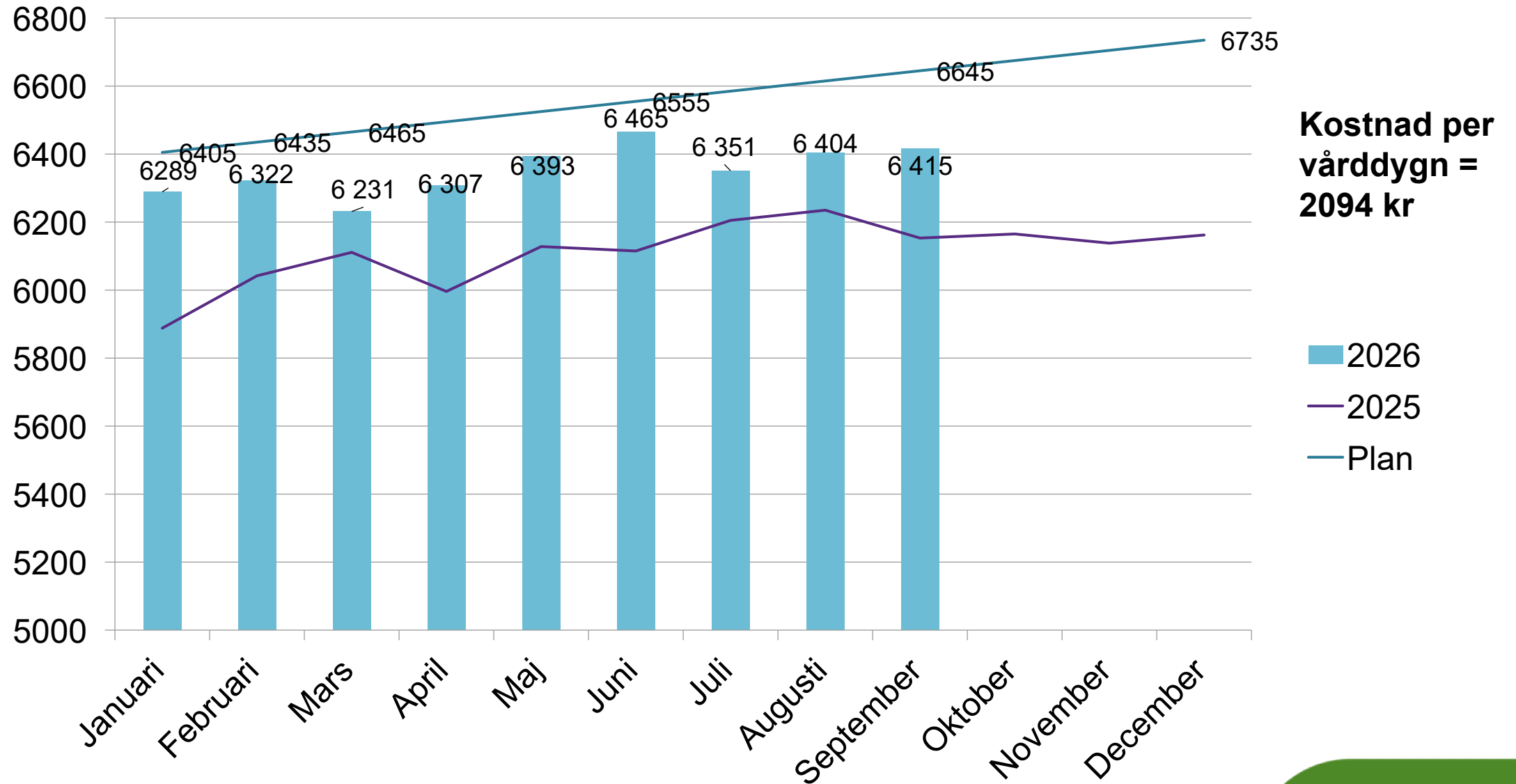


**En hemtjänst-  
timme = 378 kr**

# Hemtjänst behov timmar/månad

|                          | Okt        | Nov        | Dec        | Jan        | Feb        | Mars       | April      | Maj        | Juni       | Juli       | Aug        | Sep        | Totalt |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Antal timmar             | 16 867     | 16 724     | 16 257     | 16 228     | 16 779     | 16 386     | 16 036     | 16 043     | 15 699     | 16 108     | 16 265     | 15 954     | 16 279 |
| Antal brukare            | 374        | 381        | 383        | 379        | 383        | 376        | 369        | 370        | 372        | 384        | 379        | 385        | 378    |
| Behov h/mån              | 45,1       | 43,9       | 42,4       | 42,8       | 43,8       | 43,6       | 43,5       | 43,4       | 42,2       | 41,9       | 42,9       | 41,4       | 43,1   |
|                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| <b>Kategori (Timmar)</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |
| 1. 1-8                   | 66         | 77         | 73         | 76         | 73         | 73         | 76         | 79         | 80         | 74         | 73         | 73         |        |
| 2. 9-19                  | 70         | 74         | 78         | 70         | 65         | 54         | 57         | 62         | 65         | 77         | 72         | 76         |        |
| 3. 20-33                 | 49         | 43         | 50         | 53         | 55         | 64         | 53         | 46         | 48         | 52         | 56         | 56         |        |
| 4. 34-49                 | 41         | 41         | 43         | 37         | 46         | 41         | 41         | 40         | 39         | 39         | 37         | 37         |        |
| 5. 50-70                 | 48         | 46         | 43         | 48         | 44         | 42         | 43         | 42         | 45         | 47         | 40         | 44         |        |
| 6. 71-95                 | 47         | 45         | 46         | 48         | 48         | 53         | 58         | 56         | 49         | 48         | 52         | 53         |        |
| 7. 96-127                | 40         | 44         | 38         | 36         | 39         | 35         | 32         | 33         | 33         | 33         | 38         | 33         |        |
| 8. 128-                  | 10         | 8          | 8          | 8          | 9          | 8          | 6          | 8          | 8          | 9          | 7          | 6          |        |
| 0. 0                     | 3          | 3          | 4          | 3          | 4          | 6          | 3          | 4          | 5          | 5          | 4          | 7          |        |
| <b>Antal brukare</b>     | <b>374</b> | <b>381</b> | <b>383</b> | <b>379</b> | <b>383</b> | <b>376</b> | <b>369</b> | <b>370</b> | <b>372</b> | <b>384</b> | <b>379</b> | <b>385</b> |        |

# Vårddygn SÄBO (utjämnad)



# SÄBO – Lägenheter

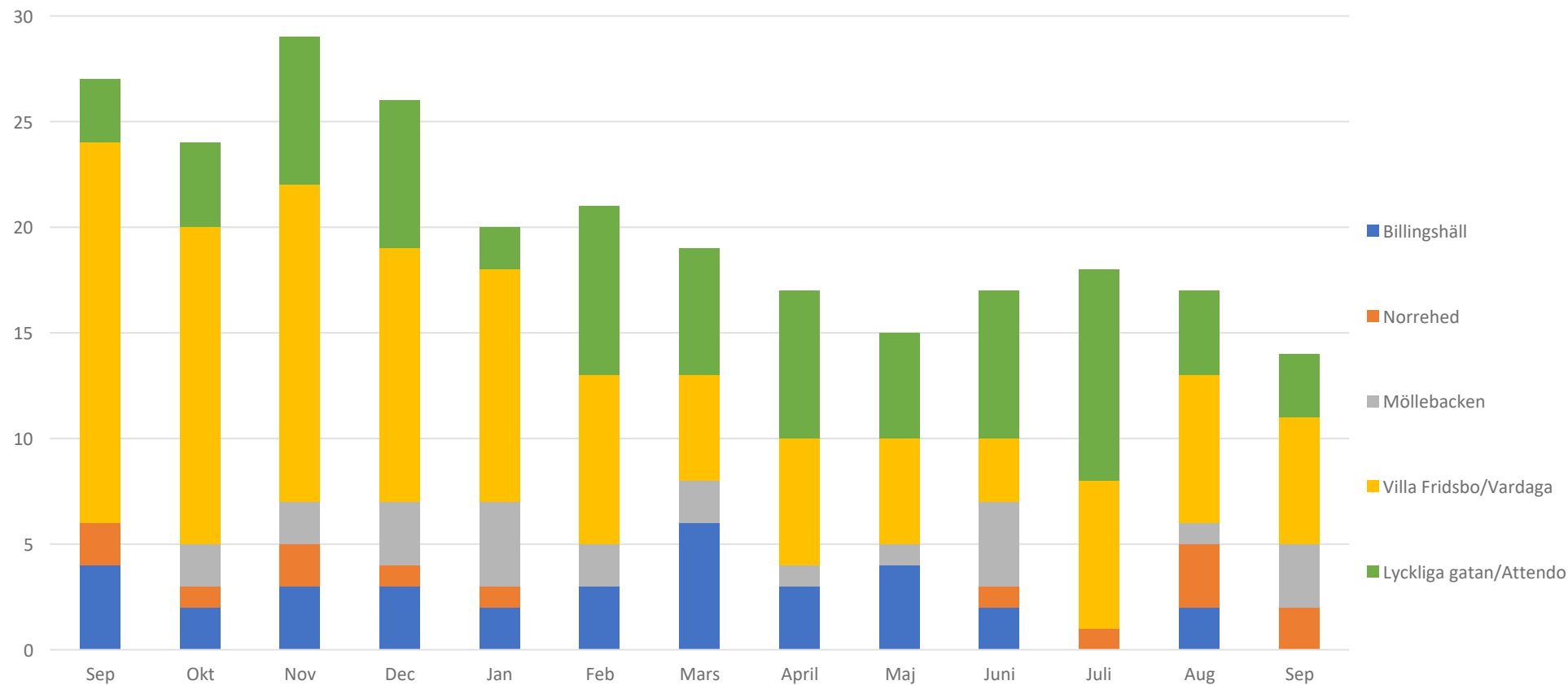
Underlag per den 30 i månaden

| Enhet                   | Antal lägenheter |            |            | Varav tomma |           |           | Föregående<br>Totalt |
|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
|                         | Somatik          | Demens     | Totalt     | Somatik     | Demens    | Totalt    |                      |
| Billingshäll            | 23               | 35         | 58         | 0           | 0         | 0         | 2                    |
| Norrehed                |                  | 16         | 16         |             | 2         | 2         | 3                    |
| Möllebacken             |                  | 24         | 24         |             | 3         | 3         | 1                    |
| Villa Fridsbo/Vardaga*  | 20               | 40         | 60         | 0           | 6         | 6         | 7                    |
| Lyckliga gatan/Attendo* | 27               | 45         | 72         | 0           | 3         | 3         | 4                    |
| <b>Totalt</b>           | <b>70</b>        | <b>160</b> | <b>230</b> | <b>0</b>    | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>17</b>            |

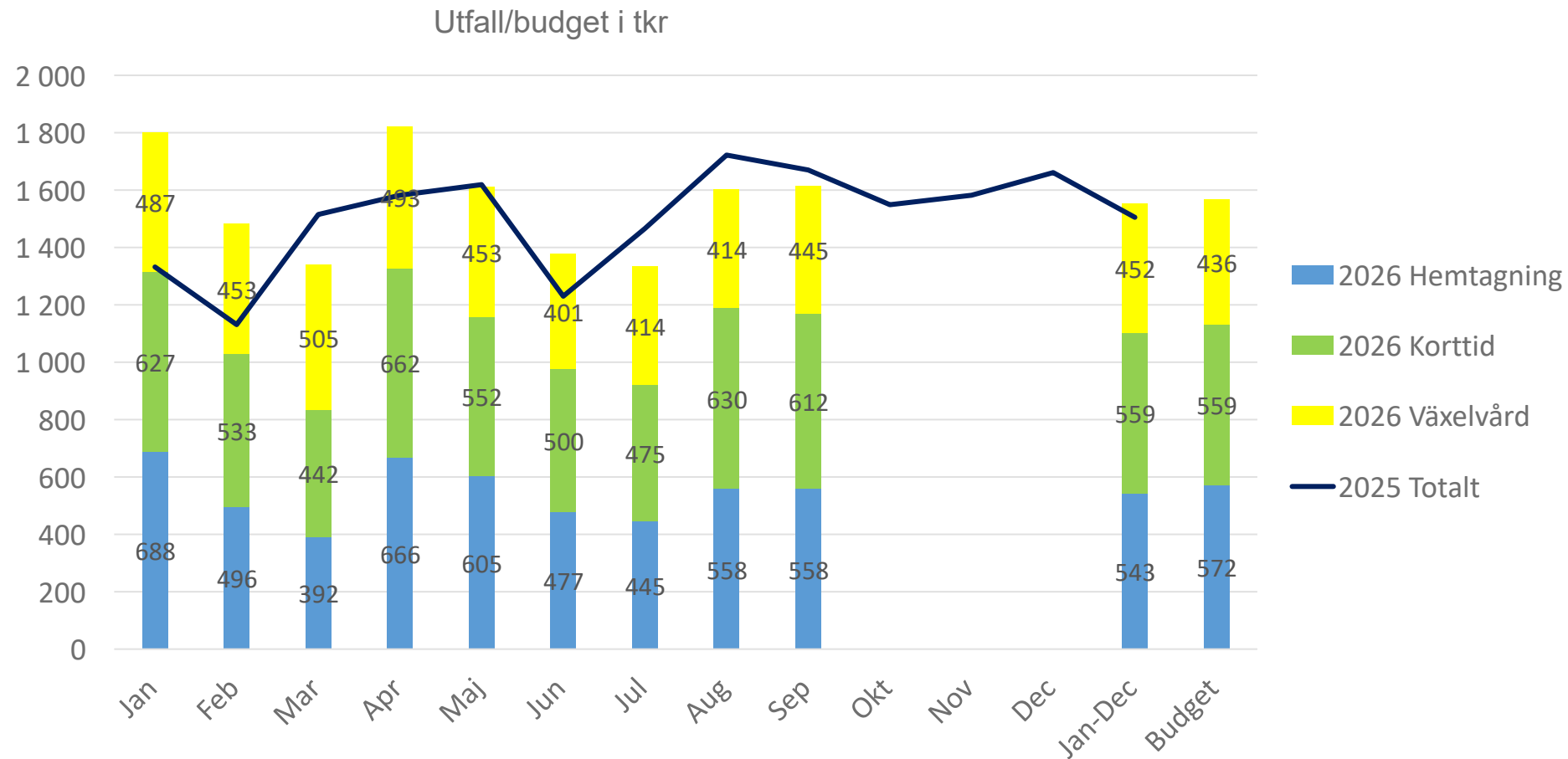
\* Kävlinge kommun ansvarar ej för lediga platser

# SÄBO – Lediga lägenheter

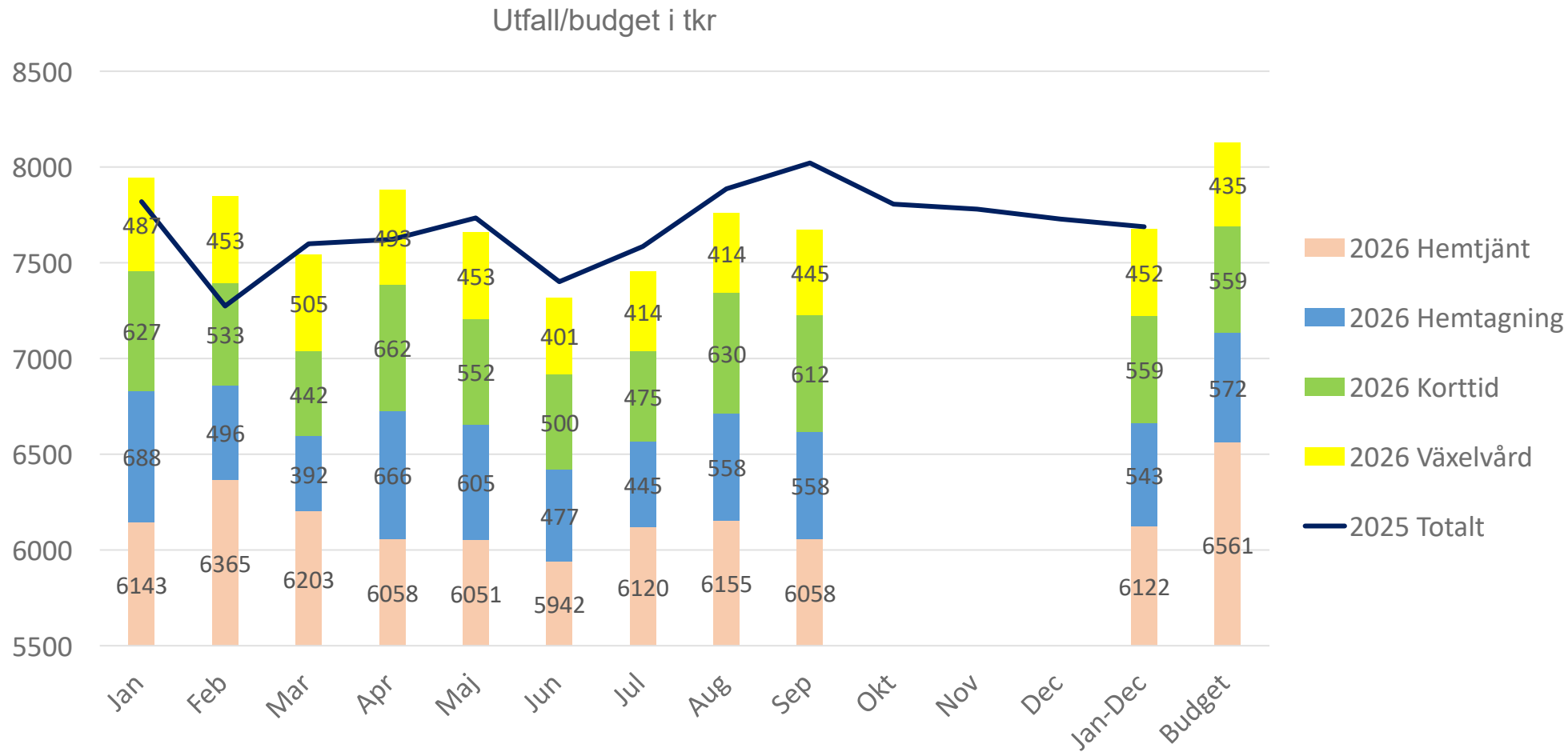
Underlag per den 30 i månaden



# Korttidsverksamhet enligt SoL



# Hemtjänst och Korttidsverksamhet



# Trygghetsboende

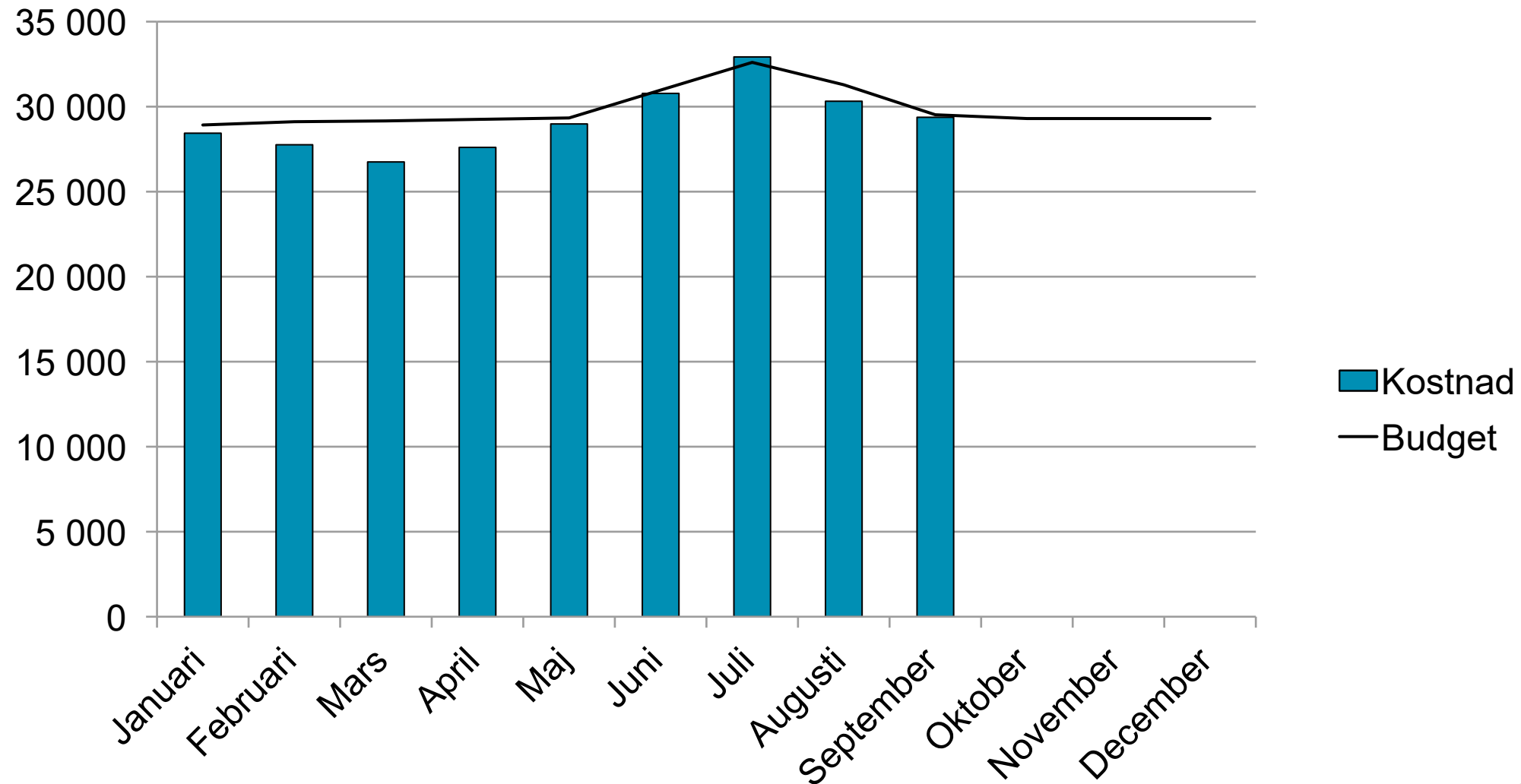
Underlag per den 30 i månaden

| Enhet         | Antal lägenheter | Varav tomma |
|---------------|------------------|-------------|
| Billingshäll  | 52               | 1           |
| Kullagården   | 35               | 8           |
| Ligustern     | 7                | 5           |
| <b>Totalt</b> | <b>94</b>        | <b>14</b>   |

| Föregående |
|------------|
| 3          |
| 8          |
| 5          |
| <b>16</b>  |

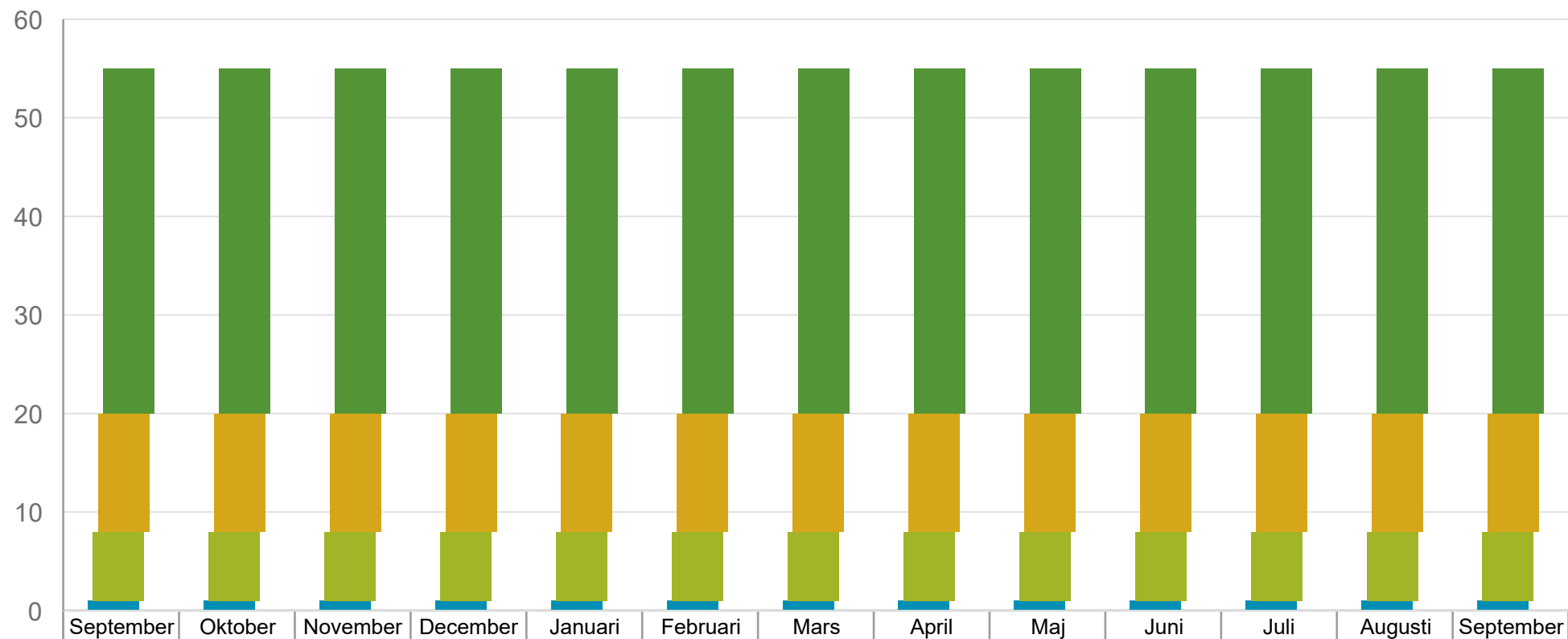
# Personalkostnad

(exkl Måltidsservice, inkl interna köp vikarier)



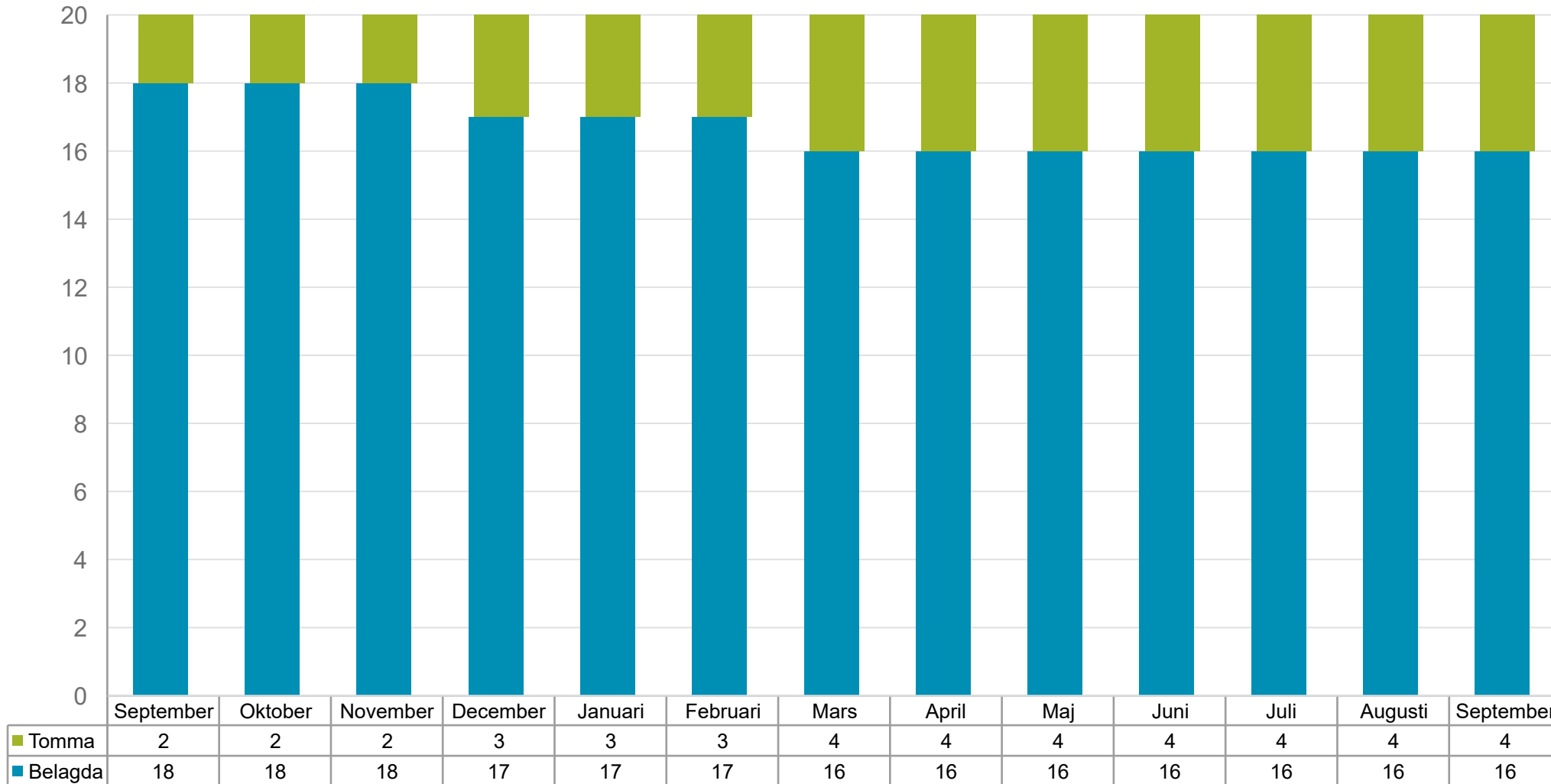
# LSS-boenden

(alla brukare i boende LSS + antal tomma platser)



|                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ■ Belagda Internet     | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ■ Belagda Humana       | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ■ Enskilda placeringar | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| ■ Tomma                | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

# Servicebostäder enligt LSS



# 100% välkommen!

## § 60 Information från sektorchef

ON 2026/00052

### Ärendebeskrivning

Leila Misirli, sektorchef omsorg informerar om

- Nytt hjälpmedelsförsörjningsavtal från och med 20270111
- Aktuella nomineringar och utmärkelser inom sektor omsorg
- Utveckling träffpunkt Norrehed
- Ligusterns kök, stängning och dialoger med föreningar och KKL
- Rekrytering Villa Fridsbo Vardaga

## § 61 Redovisning av delegationsbeslut 2026-10-13

ON 2026/00066

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna redovisningen.

### Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut enligt omsorgsnämndens delegationsordning 2026:58-60.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 13 oktober 2026

# Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 13 oktober 2026

| Nr | Datum      | Ärenderubrik                                   | Delegat     | Beslut/Notering         | Dnr |
|----|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|
| 58 | 2026-10-05 | Delegationslista avgiftsbeslut, september 2026 | Handläggare | Sekretessbilaga 2026.38 | -   |
| 59 | 2026-10-05 | Delegationslista LSS, september 2026           | Handläggare | Sekretessbilaga 2026.39 | -   |
| 60 | 2026-10-05 | Delegationslista SOL, september 2026           | Handläggare | Sekretessbilaga 2026.40 | -   |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |
|    |            |                                                |             |                         |     |

## § 62 Redovisning av inkomna skrivelser 2026-10-13

ON 2026/00065

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna redovisningen.

### Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige sammanträde den 2026-09-21 -  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden, Viktoria  
Lindbäck (KD)

Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, särskilt boende  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PATRIK MIKAEL BENGTTSSON

Date: 2026-10-15 09:07:57

BankID refno: 01a13e63-76c3-7e33-bea5-aebd032c3c09



ordförande: Patrik Bengtsson

Signed by: MARCUS ALEXANDER SIDING

Date: 2026-10-19 00:02:45

BankID refno: 01a15109-bbb0-770b-b699-ce575f648c7e



ledamot: Marcus Siding