

§ 73 Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2026

Diarienummer: VOO 2026/0195

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport, augusti 2026 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

att uppdra åt förvaltningen att till nämnden ge förslag på extra ekonomisk satsning till all baspersonal för att möjliggöra kortare försök inom verksamhetsutveckling såsom utökad förtroendearbets tid eller annat som förvaltningen kan se som nytta för brukarna men också kompetensutveckling eller friskvård. Satsningar om kompetensutveckling och friskvård ska betalas ut per enhet och genomföras efter personalens önskemål och behov. Satsningen ska finansieras av prognostiserat överskott.

att uppdra åt förvaltningen att skriva fram ett ärende om förstärkt julklapp genom presentkort i stil med de under pandemin.
att vård och omsorgsnämnden delegerar beslutanderätten i dessa ärenden till arbetsutskottet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Verksamhet och målstyrning

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat aktivt med samtliga kommunfullmäktigemål och arbetet har gått enligt plan.

Arbetet med nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige har fortlöpt enligt plan.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Uppföljningen av nämndens beslutade utvecklingsmål visar på en god måluppfyllelse. Samtliga mål uppnås helt. Utöver de nämndspecifika målen har utvecklingsarbete fortgått inom följande prioriterade områden:

- Förebyggande insatser
- Rehabilitering/habilitering
- Valfärdsteknik
- Samarbetet med civilsamhället
- Alternativa boendeformer
- Modern och attraktiv arbetsgivare
- Nära vård

Ekonomisk ställning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2025 om EVP 2026–2028.

Total ram 2026 inklusive tilläggsanslag är 2 727 509 tkr.

I bifogad rapport redovisa händelser av väsentlig betydelse, uppföljning av mål och uppdrag, väsentliga personalförhållande samt analys av den ekonomisk ställningen.

Rapporten avser utfall efter åtta månader och prognos vid årets slut.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett överskott på 101 mnkr och prognosen för helår ett överskott på cirka 107 mnkr, en avvikelse mot ram på 3,95 procent.

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkra framtida kompetens genom utbildningsinsatser som Äldreomsorgslyftet, satsningar på språkutveckling och utvecklade rekryteringsprocesser. Särskilt fokus ligger på att rekrytera och behålla undersköterskor, stödassistenter och stödpedagoger där kompetensbristen är störst. Personalomsättningen har minskat inom flera stora yrkesgrupper, samtidigt som arbetet med heltidsanställningar och ett mer närvarande ledarskap fortsätter.

För den aktuella perioden har vård- och omsorgsförvaltningen en total sjukfrånvaro på 8,6 procent, vilket är en marginell ökning jämfört med perioden föregående år.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott fattade den 21 september 2026 § 49 följande beslut:

att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut med följande tilläggsyrkande:

Att uppdra åt förvaltningen att till nämnden ge förslag på extra ekonomisk satsning till all baspersonal för att möjliggöra kortare försök inom verksamhetsutveckling såsom utökad förtroendearbetstid eller annat som förvaltningen kan se som nytta för brukarna men också kompetensutveckling eller friskvård. Satsningar om kompetensutveckling och friskvård ska betalas ut per enhet och genomföras efter personalens önskemål och behov. Satsningen ska finansieras av prognostiserat överskott.

Att uppdra åt förvaltningen att skriva fram ett ärende om förstärkt julklass genom presentkort i stil med de under pandemin.

Att vård och omsorgsnämnden delegerar beslutanderätten i dessa ärenden till arbetsutskottet.

Yrkanden

Elin Engdahl (S) yrkar med instämmande av Christoffer Akej (M) och Inga-Kerstin Erikssons (C) bifall till att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag till beslut (AU 2026-09-21 §49).

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen
Kommunkontoret

För kännedom:

Verksamhetschefer inom vård och omsorgsförvaltningen

Underlag för beslut

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-10 samt
- Rapporten Delårsrapport augusti 2026

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



- Protokollsutdrag AU 2026-09-21 § 49 Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2026

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats 2026-09-28 klockan 14.00, Lokalen Lundagård på Stora Södergatan 49, Lund

Beslutande

Ledamöter
Christoffer Akej (M), ordförande
Elin Engdahl (S), vice ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), 2:e vice ordförande
Mai Almén (S)
Andreas Brodin (S)
Dan Backman (KD)
Anne Dederichs (V)
Tove Klette (L)
Susanne Fors (SD)

Tjänstgörande ersättare Saboor Ansari (L), tjänstgör för Ann-Kristin Lindbom (FNL)
Cristina Löfqvist (MP), tjänstgör för Lars Wirtén (MP)

Övriga närvarande

Ersättare
Gunnar Sundström (S)
Johanna Edbom (S)
Göran Wallén (M)
Inga-Lill Jystrand (M)
Tiago Novo Duarte (V)
Lars-Torsten Larsson (L)

Övriga
Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Per Lövgren, ekonomichef
Johanna Bredmar, HR-chef
Mats Renard, avdelningschef
Anne Bing Tingström, verksamhetschef
Malena Olsson, verksamhetschef
Hanna Nykvist, kvalitetsutvecklare
Jaklina Petrovska, utredningsstrateg

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 73

Tid och plats för justering

Underskrifter

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Christoffer Akej (M)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2026-09-28

Paragrafer

§ 73

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare			Utdragsbestyrkande