

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-04-07

§ 63

Diarienummer: KS/2025:2

**Tilläggsanslag 2025 - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd****Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi, åtminstone för en övergångsperiod när kommunen avgör om verksamheten ska upphandlas eller övergå i kommunal drift på lång sikt

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Kommunstyrelsen beviljade 2025-01-22 § 8 att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag avseende de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025.

**Sammanfattning**

Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-03-04/ § 38 äska 6,9 mnkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.

Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).

Kommunstyrelsens förvaltning förordar att frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17. Beslut om principer för en eventuellt utökad driftram från och med 2026 får gälla även 2025. Tilläggsanslagsärendet kommer att hanteras parallellt med mål- och budgetärendet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2025-04-01

Protokollsutdrag omsorgs- och socialnämnden § 38/ 2025-03-04

Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen 2025-02-10

Kommundirektören redogör för ärendet



§ 63 fortsättning

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17.
2. De principer som beslutas för eventuellt utökad driftram från och med 2026 gäller även för tilläggsanslag innevarande år 2025 och hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ett parallellt beslut.

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Omsorgs- och socialnämnden  
Ekonomiavdelningen  
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-04-01  
Diarienummer KS/2025:2

Handläggare  
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

## **Tilläggsanslag 2025 - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd**

### **Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi, åtminstone för en övergångsperiod när kommunen avgör om verksamheten ska upphandlas eller övergå i kommunal drift på lång sikt

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Kommunstyrelsen beviljade 2025-01-22 § 8 att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag avseende de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025.

### **Sammanfattning**

Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-03-04/ § 38 äska 6,9 mnkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.

Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).

Kommunstyrelsens förvaltning förordar att frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17. Beslut om principer för en eventuellt utökad driftram från och med 2026 får gälla även 2025. Tilläggsanslagsärendet kommer att hanteras parallellt med mål- och budgetärendet.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-04-01  
Diarienummer KS/2025:2

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-01  
Protokollsutdrag OSN 2025-03-04 § 38  
Tjänsteskrivelse OSF 2025-02-10

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17.
2. De principer som beslutas för eventuellt utökad driftram från och med 2026 gäller även för tilläggsanslag innevarande år 2025 och hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ett parallellt beslut.

---

Beslutet skickas till  
Omsorgs- och socialnämnden  
Ekonomiavdelningen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Maria Åhström  
Ekonomichef

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

Handläggare  
Robert Bostedt  
Telefon 010-234 57 38

Omsorgs- och socialnämnden

## Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd

### Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi, åtminstone för en övergångsperiod när kommunen avgör om verksamheten ska upphandlas eller övergå i kommunal drift på lång sikt. Dialog med kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har förts vid beredning av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga öknings av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

### Sammanfattning

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Eftersom driftskostnaden för perioden 11 april till 31 december 2025 inte avser helår så är den beräknade kostnadsökningen för 2025 totalt 6,9 mkr för vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd.

För 2026 beräknas kostnadsökningarna för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd jämfört med nuläget bli 9,2 mkr beräknat på helår (pris och lönenivå våren 2025).

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd, 2025-02-10  
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige, §3 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-02-11  
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen, § 8 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-01-22  
Muntlig föredragning av förvaltningschef och förvaltningsekonom

### Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen om 6,9 mkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).
3. Omsorgs- och socialnämnden vill för Kommunstyrelsen indikera att det finns ett identifierat behov av utökad verksamhetsnära HR-resurs eftersom övertagandet av Slomarps vårdboende och Vifolkagården vårdboende (inkl. hemtjänst) väntas öka antalet anställda inom nämnden med ca 30%.
4. Omsorgs- och socialnämnden vill för samhällsbyggnadsnämnden indikera behovet av att undersöka de juridiska förutsättningarna till att fortsatt erbjuda måltider i restaurangen på vårdboendet Vifolkagårdens för boende på närliggande trygghetsboende/seniorlägenheter+ och för personer med funktionsnedsättning, samt införa liknande möjligheter på andra vårdboenden.

---

Beslutet skickas till  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

### Beskrivning av ärendet

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi. I samma beslut föreslog omsorgs- och socialnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att återta beslut KF §4/2006-02-14, som reglerar att vårdboendet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd ska drivas av privat utförare. Omsorgs- och socialnämnden beslutade också att driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall återgå i kommunal regi, förutsatt att kommunfullmäktige återtar beslut KF §4/2006-02-14.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 även att äska om en miljon kronor under 2025 i omställningskostnader - som avsåg kortsiktiga kostnader som uppstår endast en gång och vid själva övertagandet av verksamheten. Det kan till exempel röra sig om konsulter, tillfälligt inhyrda chefer tills dess att ordinarie personal är rekryterade. Dock så äskades inte de medel som behövs för den fortsatta driften av vårdboendet och hemtjänsten i Mantorp under 2025 och 2026, eftersom de behövde beredas baserat på hur den framtida driften ska bedrivas.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under perioden till och med 10 april 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

### Vårdboendet

Vifolkagårdens vårdboende beräknas i kommunal form drivas med relativt liknande budgetmedel som nu betalas ut till den nuvarande privata utföraren. Vad som dock skiljer den nuvarande privata utföraren och kommunen åt är att kommunen har ett annat kollektivavtal, där omsorgspersonalen som regel har en högre ingångslön än vad omsorgspersonalen har i det kollektivavtal som de privata vårdgivarna omfattas av. Därutöver har kommunen generösare semestervillkor samt även implementerat rätten till heltid i omsorgs- och socialnämnden genom *önskad sysselsättningsgrad*. I dagsläget finns en förväntad kostnad för 2025 avseende Vifolkagårdens vårdboende i entreprenadsform om 27,8 mkr för helårsdrift. Samma boende i kommunal regi visar på en förväntad kostnad om 30,6 mkr för helårsdrift, alltså en kostnadsökning om 2,8 mkr.

### *Förutsättningar i beräkningen för vårdboendet*

I denna kalkyl beräknas omsorgspersonalens täthet i enlighet med den modell som i nuläget finns för de övriga kommunala vårdboendena. Den modellen

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

ger ett bemanningskrav dag och kväll om 0,6 årsarbetare per plats gällande somatikplats och 0,7 årsarbetare per plats för demensplats. Den nuvarande modellen ger utfall om 0,64 årsarbetare per plats dag och kväll för Vifolkagården givet att 9 av dess 46 platser är demensplatser, resterande somatik. Utöver detta årsarbetartal tillkommer personalåtgång för lokalvård.

Utöver detta är nattbemanning beräknad så att det ska finnas 4 personal på plats varje natt (då det är 4 avdelningar), vilket är i enlighet med dagens avtal med den privata utföraren. Utöver detta ingår följande poster

- 2 enhetschefer
- 1 administratör/samordnare

Antal enhetschefer och administration är beräknat i linje med övriga kommunala boendens genomsnitt av dessa tjänster. På boendet kommer alltså finnas totalt ca 42 årsarbetare, vilket innebär fler personer än så – eftersom alla inte arbetar heltid och vikarier tillkommer. Uppskattningsvis är antalet personal 50% fler än årsarbetartalet. 42 årsarbetare ger då ca 60 personal. Detta på en chef anses inte vara en rimlig förutsättning, och anses inte ligga i linje med ChefM och förekommer inte på någon annan enhet inom förvaltningen i dagsläget. Beräkningen utgår därför från 2 enhetschefer. I beräkningen finns också legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) med samma personaltäthet som i de befintliga kommunala boendena. Bedömning av övriga kostnader/förbrukningsvaror ingår. Även kostnaden för lokalvård/städning av lokalerna ingår med ett uppskattat belopp som nämnden förväntas bli debiterade från samhällsbyggnadsnämndens kungörelse för lokalvårdsorganisation. Förvaltningen har redan hyreskostnader för lokalen sedan tidigare, då hyran betalades av förvaltningen även under den privata utförarens tid.

### *Uppdrag till förvaltningen*

Omsorgs- och socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (2024:70 § 175) att integrera budgetfördelningsprinciperna med resursfördelningen, kvalitetsarbetet och verksamhetsstyrningen. I uppdraget ingår att utifrån budget och kostnadsramar samt verksamhetsdata och nyckeltal utveckla uppdragsbeskrivningar för verksamheten med tydliga bemanningsnivåer, kvalitetsparametrar samt uppföljningsmodeller. Uppdraget, som ska delrapporteras till nämnden i juni 2024, kan komma att förändra resursfördelningsmodellen framöver.

### **Hemtjänsten**

För Hemtjänsten i Mantorp beräknas en större kostnadsökning för den kommunala regin jämfört med det avtal som idag är upphandlat med den privata entreprenören. När upphandlingen gjordes under 2023 så gavs ett fast pris från kommunen för den ersättning som skulle utgå till den privata entreprenören per utförd hemtjänststimme. När nu detta belopp ses över kan konstateras att beloppet svårigen kan användas till en ny upphandling för att den är låg jämfört med kostnaden per utförd hemtjänststimme i kommunal regi och i jämförelse med närliggande kommuner. För mer information om detta, se *Utredning - Konsekvenser efter avtalsuppföljning av Vifolkagårdens vårdboende, kostnhet och hemtjänst i Mantorp med omnejd* (OSN/2023:151-125) där olika kostnadsjämförelser görs för privat respektive kommunal regi samt jämförelsesiffror med närliggande kommuner avseende hemtjänsten.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

Hemtjänsten beräknas med några olika scenarion beroende på vilken nyttjandegrad som den nya kommunala hemtjänstgruppen i Mantorp förväntas uppnå. Nyttjandegrad är ett mått på hur stor del av den arbetade tiden som hemtjänstpersonalen är hemma hos kund. I Mjölbys övriga kommunala hemtjänstområden är den siffran knappt 50%, men med ett budgeterat mål om genomsnitt 55% år 2025. Det finns också ett långsiktigt mål om att i genomsnitt nå 60%. För 2025 uppskattas kostnaden för den privata entreprenaden till 8,6 mkr för helåret. I kommunal regi uppskattas kostnader enligt följande, beroende på nyttjandegrad:

- 50% nyttjandegrad: Kostnad 16,0 mkr (kostnadsökning 7,4 mkr).
- 55% nyttjandegrad: Kostnad 15,0 mkr (kostnadsökning 6,4 mkr) .
- 60% nyttjandegrad: Kostnad 14,2 mkr (kostnadsökning 5,6 mkr).

Nyttjandegrad på 55% bedöms som realistisk att nå 2025, givet Mantorps förutsättningar med en hel del landsbygd kring tätorten, vilket ger mer restid som minskar nyttjandegraden.

### *Förutsättningar i beräkningen för Hemtjänsten*

I hemtjänstens kostnadsberäkning ingår de poster som krävs för att utföra hemtjänst, t.ex. leasingbilar, förbrukningsvaror mm. Uppskattningar har gjorts utifrån hur många utförda hemtjänsttimmar som ska göras i Mantorp, som utgår från de, av den privata utförare, utförda timmarna under 2024 (ca 20 000 hemtjänsttimmar per år). Detta förändras dock över tid beroende på de behov som uppstår hos kunderna. Förvaltningen har redan hyreskostnader för lokalen som hemtjänsten utgår från (Vifolkagårdens nedre plan) sedan tidigare, då hyran betalades av förvaltningen även under den privata utförarens tid.

Utöver detta ingår följande poster

- 1 enhetschef
- 2 verksamhetssamordnare som planerar insatserna/scheman

Antal årsarbetare beräknas till ca 22, vilket innebär att antalet personal i praktiken är fler än detta (ca 30 personal), eftersom alla inte arbetar heltid och vikarier tillkommer. Jämförelse för att uppskatta övriga kostnader har gjorts med hemtjänstområdet i Skänninge som under 2024 haft ca 17 000 hemtjänsttimmar och som också har 1 enhetschef och 2 verksamhetssamordnare.

### **Övriga stödtjänster**

Förvaltningen ska under 2025 även ta över driften av Slomarps vårdboende, där ytterligare cirka 90 årsarbetare tillkommer, utöver de 42 årsarbetare som tillkommer i Vifolkagården och de 22 i Hemtjänsten i Mantorp med omnejd. Dessa tillkommande 154 årsarbetarna motsvarar (grovt uppskattat 50% fler personal på grund av deltid/vikariat) 230 personal - vilket kan ställas i relation till förvaltningens nuvarande 780 tillsvidareanställda. Detta innebär en utökning av antalet personal med ca 30%. Förvaltningen ser därför ett behov av mer stöd inom HR och den verksamhetsnära HR-konsultorganisationen samt resurs för löpande rekrytering och bemanning.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

I kalkylerna på vårdboendena ingår också en 2% (av den totala kostnaden) overheadpost inom förvaltningen, vilket består av stödtjänster inom bemanning och hjälpmedel som ses som nödvändiga för att bedriva dessa verksamheter inom förvaltningen. Dessa delar behöver bland annat nyttjas för utökning på den förvaltningsinterna bemanningsenheten (EBV) och hjälpmedelstekniker.

### **Måltider till trygghetsboenden**

I närheten av Vifolkagårdens vårdboende ligger även Vifolka trygghetsboende/seniorlägenheter+. Här finns i Bostadsbolagets regi 28 lägenheter i varierande storlek och med olika utformning.

I dagsläget erbjuds de äldre personer som är hyresgäster på det närliggande trygghetsboendet/ seniorlägenheter+ tillgång till Vifolkagårdens restaurang där de kan äta näringsriktiga måltider tillsammans. Denna möjlighet har visat sig vara mycket uppskattad och kan bidra till att minska känslan av ensamhet bland de som besöker restaurangen. Måltiderna fungerar som en naturlig samlingspunkt där hyresgästerna från trygghetsboendet/ seniorlägenheter+ kan umgås och skapa gemenskap. Möjligheten har erbjudits av den privata utföraren av vårdboendet i Mantorp utifrån avtalet. I samband med att kommunen tar över verksamheten inkluderar det kostverksamhet. Önskvärt att samhällsbyggnadsnämnden undersöker de juridiska förutsättningarna att ge åtkomst till restaurangen för andra grupper än de som bor på vårdboendet.

Gemensamma måltider kan bidra till att minska ensamheten bland de äldre. Många äldre upplever social isolering, och att äta tillsammans med andra kan vara ett viktigt sätt att bryta denna isolering och skapa nya sociala kontakter. Tillgången till en restaurang kan säkerställa att de som har sitt boende på trygghetsboende/seniorlägenheter+ får möjlighet att i gemenskap med andra äta måltider. Genom att erbjuda näringsriktiga måltider kan bidra till att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Tillgång till en lunchrestaurang kan även skjuta fram insatserna från hemtjänsten. Om hyresgästerna på trygghetsboende/seniorlägenheter+ kan äta sina måltider på närliggande restaurangen på Vifolka vårdboende minskar behovet av att hemtjänsten i form av matleveranser.

Kommunfullmäktige gav i maj 2024 omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram data om hur äldres levnadsvillkor ser ut i kommunen, genomföra intervjuer för att få djupare insikter om målgruppens behov samt kartlägga befintliga insatser. Uppdraget skall redovisas under våren 2025 för att ligga som grund inför budgetbeslut 2025. Utredningen kan komma att ge ytterliga inspel.

### **Sammanställd ekonomisk kalkyl**

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Omsorgs- och socialförvaltningen beräknar att driftskostnaderna per helår ökar enligt följande, i jämförelse med nuvarande avtal med privat utförare:

- 2,8 mkr för Vifolkagårdens vårdboende
- 6,4 mkr för Hemtjänsten i Mantorp (55% nyttjandegrad)

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10  
Diarienummer OSN/2023:151

Summa helårseffekt: 9,2 mkr

För perioden 11 april till sista december 2025 så är den beräknade kostnadsökningen för 2025 enligt följande

- 2,1 mkr för drift av Vifolkagårdens vårdboende under 2025
- 4,8 mkr för drift av Mantorps hemtjänst under 2025

Summa perioden 11 april-31 december 2025: 6,9 mkr

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula  
Förvaltningschef

Robert Bostedt  
Förvaltningsekonom

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2025-03-04

§ 38

Diarienummer: OSN/2023:151

## **Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd**

### **Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att säga upp driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunen. Dialog med kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har förts vid beredning av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under för perioden till och med 10 april 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

### **Sammanfattning**

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Den beräknade kostnadsökningen för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd för perioden 11 april till 31 december 2025 uppgår till totalt 6,9 mkr.

För 2026 beräknas kostnadsökningarna för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd jämfört med nuläget bli 9,2 mkr beräknat på helår (pris- och lönenivå våren 2025).

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd, 2025-02-10

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige, §3 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-02-11

Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen, § 8 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-01-22

Muntlig föredragning av förvaltningschef och förvaltningsekonom

## § 38 fortsättning

**Beslut**

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen om 6,9 mkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).
3. Omsorgs- och socialnämnden vill för Kommunstyrelsen indikera att det finns ett identifierat behov av utökad verksamhetsnära HR-resurs eftersom övertagandet av Slomarps vårdboende och Vifolkagården vårdboende (inkl. hemtjänst) väntas öka antalet anställda inom nämnden med ca 30%.
4. Omsorgs- och socialnämnden vill för samhällsbyggnadsnämnden indikera behovet av att undersöka de juridiska förutsättningarna till att fortsatt erbjuda måltider i restaurangen på vårdboendet Vifolkagårdens för boende på närliggande trygghetsboende/seniorlägenheter+ och för personer med funktionsnedsättning, samt införa liknande möjligheter på andra vårdboenden.

---

Beslutet skickas till  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden