

MÅNADSRAPPORT MAJ

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4

Sammanfattning

Verksamhetsplanen och internbudgeten bygger på kommunfullmäktiges beslutade ram för 2020 samt beslut om de så kallade välfärdsmiljarderna i mars då nämnden tilldelades 18,4 mnkr. Budgeten för 2020 medförde krav på effektiviseringar med motsvarande 4 % eller 77 mnkr.

Utfall efter fem månader är ett överskott på ca 7,7 mnkr och prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 19,6 mnkr. I underskottet ingår merkostnader på grund av Covid-19 med ca 39 mnkr beräknat på helår. Nämndens resultat vid årets slut, exklusive Covid-19, är ett överskott på ca 19 mnkr, en avvikelse på 0,9 % från ramen.

Skillnaden mellan prognosen i april och maj avseende kostnader för Covid -19, är att i uppföljningen för april beräknades kostnader fram till sista juli och augusti, medan i uppföljningen från maj har bedömningen gjorts på helår.

Kostnader för Covid-19 består av ca 23,9 mnkr personal och övrigt inköp av av skyddsutrustning för att förhindra smittspridning under vår och sommar. Större avvikelser i verksamheten exkl Covid-19, är ett underskott på ca 17,0 mnkr inom särskilt boende samt överskott på ca 14 mnkr, köp av externa platser inom LSS.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Avvikelse maj	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Intäkter	97,9	86,4	11,4	207,4	229,6	22,2
Kostnader	-940,8	-936,6	-4,2	-2 247,7	-2 289,8	-42,1
Avskrivningar	-3,1	-3,7	0,5	-8,8	-8,5	0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-846	-853,8	7,7	-2 049,1	-2 068,7	-19,6
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-846	-853,8	7,7	-2 049,1	-2 068,7	-19,6
Kommunbidrag	853,8	853,8	0	2 049,1	2 049,1	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	7,7	0	7,7	0	-19,6	-19,6

Analys av resultatet

Periodens resultat

Periodens resultat är ett överskott på ca 7,7 mnkr och anledning till detta är huvudsakligen de så kallade välfärdsmiljarderna där vård och omsorgsnämnden tilldelades 18,4 mnkr av kommunfullmäktige till största delen planeras att användas under 2:a och 3:e tertialen 2020.

Kostnader för Covid-19 efter året första 5 månader är 13,6 mnkr. Kostnaderna består bland annat av 10,0 mnkr personalkostnader och 3,6 mnkr inköp av skyddsmaterial och annan utrustning.

Prognos

Prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 19,6 mnkr. I underskottet ingår merkostnader på grund av Covid-19 med ca 39,0 mnkr beräknat på helår. Nämndens resultat vid årets slut exklusive merkostnader för Covid-19, är ett överskott på ca 19 mnkr, en avvikelse på 0,9 % från nämndens ram. Överskottet beror bland annat på köp av externa platser, LSS bostäder men det finns även ett större underskott inom särskilt boende.

I prognosen för maj har kostnader för Covid-19 bedömts för hela året och inte som tidigare fram till sista juli eller augusti.

Merkostnader för Covid-19 består av 23,9 mnkr personalkostnader och resterande 15 mnkr huvudsakligen materialkostnader. I kostnaderna ingår bl.a. att ett tillfälligt korttidsboende för vård av äldre Covid-19 smittade personer startats upp. I särskilda

boende har strategin varit att ha färre mängd olika personal ska hjälpa brukarna vilket medfört behov av fler heltidsanställda och färre timvikarier.

Åtgärder vid avvikelse

Nämnden redovisar ett underskott vid årets slut på 19,6 mnkr och i detta resultat ingår merkostnader för Covid-19 med ca 39,0 mnkr. Exklusive merkostnad för Covid-19 redovisar nämnden ett överskott på ca 10 mnkr eller en avvikelse med 0,5 % från ramen. Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudgeten för 2020 bygger på kommunfullmäktiges beslutade ram som medförde krav på effektiviseringar av befintlig verksamhet med motsvarande 4 % eller 77,2 mnkr.

De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans fortgår under året, men vissa åtgärder har bromsats upp på grund av Covid-19. Vissa åtgärder ger effekt på kort sikt medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och som kräver en längre implementering. Detta är bl.a. inom följande områden:

- Vårddeteknik
- Förebyggande insatser
- Rehabilitering
- Samarbete med civilsamhället
- Alternativa boendeformer
- Attraktiv arbetsgivare

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall feb	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Inventarier, fordon	-1,5	-10,9	-10,6	0,4
TOTALT	-1,5	-10,9	-10,6	0,4

Analys av investeringar

Den plan som ligger för investeringar fortgår under året och prognosen är att i princip resterande medel kommer användas under tertial 2 och 3. Det bedöms att ca 0,4 mnkr inte kommer att tas i anspråk. De medel som visar störst överskott efter 4 månader är inköp av trygghetslarm och inventarier inom särskilda boenden. Nämnden har ungefär samma behov av investeringsbudget årligen och består av bl.a. nyinköp då ny verksamhet öppnas upp. Det kan vara fler gruppboendestäder inom LSS öppna eller trygghetslarm m.m. inom särskilt boende som behöver förnyas.

Periodens investeringar

Det överskott som för tillfälligt finns på investeringar beror på att planerade inköp kommer senare under året. Vissa delar har bromsats upp p.g.a. besöksförbud på särskilda boende.

Prognos

Det plan som ligger för investeringar fortgår under året och prognosen är att i nästan samtliga resterande medel kommer tas i anspråk under tertial 2 och 3.