



Per Lövgren

046-3595235

Perhakan.lovgren@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2020 vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2020 års verksamhetsplan och internbudget. Inom vård och omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att genomföra beslutade åtgärder utifrån mål och effektivisering samt implementering av planerat utvecklingsarbete. De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans har fortgått under året. Vissa åtgärder ger effekt på kort sikt medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och som kräver en längre tid för implementering.

Under våren har pandemin och situationen utifrån Covid -19 varit den största utmaningen för organisationen och läget har genomgående varit kontrollerat men, ansträngt. Det har på alla nivåer i organisationen pågått ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och förbereda för ytterligare ökad ansträngning. Nivån på samarbetet inom nämndens ansvarsområde och inom kommunen i stort har varit hög.

Det är svårt att överblicka utvecklingen och de effekter som kan komma att påverka verksamhet, kostnader och intäkter under 2020 och framåt under hösten. Vård- och omsorgsförvaltningen har sökt statsbidrag på totalt 38 mnkr för perioden februari till 30 juli och om ansökan godkänns av socialstyrelsen kommer det starkt att påverka årets resultat positivt. Det finns ett andra ansökningstillfälle där det är möjligt att söka för hela perioden februari till och med sista december 2020.

Utfall efter åtta månader är ett överskott på ca 17,7 mnkr och prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 17,6 mnkr. I underskottet ingår merkostnader på grund av Covid-19 med 59,5 mnkr.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07
dnr: 2020/0351

Bilaga: Delårsrapport augusti 2020 och indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Behoven för personer med funktionsnedsättning bedöms tillgodoses under verksamhetsåret.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2020 års verksamhetsplan och internbudget. Inom vård och omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att genomföra beslutade åtgärder utifrån mål och effektivisering samt implementering av planerat utvecklingsarbete. De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans har fortgått under året. Vissa åtgärder ger effekt på kort sikt medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och som kräver en längre tid för implementering.

Under våren har pandemin och situationen utifrån Covid -19 varit den största utmaningen för organisationen och läget har genomgående varit kontrollerat men, ansträngt. Det har på alla nivåer i organisationen pågått ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och förbereda för ytterligare ökad ansträngning. Nivån på samarbetet inom nämndens ansvarsområde och inom kommunen i stort har varit hög.

Det är svårt att överblicka utvecklingen och de effekter som kan komma att påverka verksamhet, kostnader och intäkter under 2020 och framåt under hösten. Vård- och omsorgsförvaltningen har sökt statsbidrag på totalt 38 mnkr för perioden februari till 30 juli och om ansökan godkänns av socialstyrelsen kommer det påverka årets resultat positivt. Det finns ett andra ansökningstillfälle där det är möjligt att söka för hela perioden februari till och med sista december 2020.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans har fortgått under året. Vissa åtgärder har redan gett effekt medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och som kräver en längre tid för implementering.

Utfall efter åtta månader är ett överskott på ca 17,7 mnkr och prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 17,6 mnkr. När hänsyn tas till förändringen av semesterlöneskulden efter 8 månader, som hanteras centralt i kommunen, är periodens resultat ett underskott på 0,4 mnkr.

I underskottet vid årets slut ingår merkostnader på grund av Covid-19 med 59,5 mnkr. Nämndens resultat vid årets slut, exklusive Covid-19, är ett överskott på ca 42 mnkr, en avvikelse på 2 % från ramen.

Förklaringen till nämndens resultat redovisa nedan under ekonomi.

Händelser av väsentlig betydelse

Under våren har pandemin och situationen utifrån Covid -19 varit den största utmaningen för organisationen och läget har genomgående varit kontrollerat men, ansträngt. Det har på alla nivåer i organisationen pågått ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och förbereda för ytterligare ökad ansträngning. Nivån på samarbetet inom nämndens ansvarsområde och inom kommunen i stort har varit hög.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Lund som en av tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Gemensamt för de tio kommunerna är att de kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. Lund ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

I ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningens volontärverksamhet och kultur- och fritidsförvaltningen har Frivilligkraft skapats vilket genererat stora resurser av volontärer och frivilligarbetare. Den nystartade verksamheten erbjuder främst de som tillhör en riskgrupp för Covid -19 extra stöd till exempelvis med inköp och andra enklare tjänster.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

Beslut om förändringar i avgifter har fattats gällande abonnemang för hjälpmedel och kostavgiften inom äldreomsorgen.

Målstyrning

Verksamheten bedrivs i största möjliga utsträckning utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2020 års verksamhetsplan och internbudget. Arbetet med att genomföra beslutade åtgärder utifrån mål och effektivisering samt implementering av planerat utvecklingsarbete pågår. Tidplanen för utvecklingsarbetet har till viss del förändrats utifrån rådande pandemi.

Åtgärderna ger i vissa fall effekt på kort sikt men, visst utvecklingsarbete kräver längre implementering som exempelvis åtgärder inom följande områden:

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

Väsentliga personalförhållanden

Både det totala antalet anställda och antalet årsarbetare i förvaltningen ligger på en jämn nivå över åren. Andelen tillsvidareanställda män ökar, även om det är en långsam förändring.

Förvaltningens mål för sjukfrånvaron år 2020 är 8,5 %. Den sammantagna sjukfrånvaron för perioden är 9,8 %, vilket är en ökning jämfört med 2019 med 1,1 %. Sjukfrånvaron ökade markant i mars och april vilket kan förklaras med följsamhet till riktlinjer för minskad smittspridning inom Covid-19, att vara hemma även vid mindre symptom.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har minskat jämfört med föregående år med 9,0 %. Detta är resultat av förvaltningens aktiva arbete aktivt med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

Ekonomi

De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans har fortgått under året. Vissa åtgärder har redan gett effekt medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och som kräver en längre tid för implementering. Utfall efter åtta månader är ett överskott på ca 17,7 mnkr och prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 17,6 mnkr. När hänsyn tas till förändringen av semesterlöneskulden efter 8 månader, som hanteras centralt i kommunen, är periodens resultat ett underskott på 0,4 mnkr. Denna differens uppstår enbart vid del av året och inte vid årsbokslut.

I underskottet vid årets slut ingår merkostnader på grund av Covid-19 med 59,5 mnkr. Nämndens resultat exklusive Covid-19, är ett överskott på ca 42 mnkr, en avvikelse på 2 % från ramen.

Förklaringen till nämndens positiva resultat, exklusive kostnader för Covid-19, är följande:

- Kommuninvånarnas behov av insatser från vård och omsorg har legat relativt stilla och det har inte varit någon ökning under de senaste åtta månaderna. Förvaltningen ser detta som en konsekvens av Covid-19. Som exempel kan nämnas att vårdplaneringarna minskat markant efter sjukhusvård då många operationer varit inställda. Även ansökningarna till särskilt boende har minskat under pandemin.
- För att minska smittspridning har delar av den öppna verksamheten fått stänga. Detta har inneburit minskade kostnader.
- Behovet av externa placeringar minskat och genererat ett överskott på 18,8 mnkr
- På grund av Covid-19 har välfärdspengarna inte kunnat användas till utvecklingsprojekt i den omfattningen som planerats och kommer därmed inte användas fullt ut i år.

Negativa avvikelser inom nämndens ansvarsområde är:

- ett större underskott inom särskilda boenden -48,6 mnkr, varav 21,2 mnkr är kostnader på grund av Covid-19. Verksamheten har som uppdrag 2020 att få en budget i balans efter visat på underskott 2019. Verksamheten ska även minska andelen delade turer samt att heltid ska vara norm.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

Förändringsarbetet under året har bromsats upp p.g.a. av Covid-19 men pågår och har underskottet jämfört med 2019 är en förbättring.

- hemvård för funktionshindrade -5,5 mnkr. Verksamheten är under omstrukturering och har varit så under året och bedöms vara helt genomförd i februari 2021.
- korttidsvård och växelvård visar ett underskott på ca 10 mnkr varav 7,3 mnkr beror på Covid-19.

Det är svårt att överblicka utvecklingen och de effekter som kan komma att påverka verksamhetens kostnader och intäkter under hösten på grund av Covid-19. Det har tagits höjd i verksamheten för att klara en ökad belastning samt att det, jämfört med våren, nu finns lager av skyddsmaterial m.m.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sökt statsbidrag på totalt 38 mnkr för perioden februari till 30 juli. Om ansökan godkänns av Socialstyrelsen kommer det påverka årets resultat positivt. Det finns ett andra ansökningstillfälle där det är möjligt att söka retroaktivt för hela perioden februari till och med sista december 2020.

Förvaltningen bedömer att det kommer uppstå ytterligare 25,7 mnkr i merkostnad för Covid-19 perioden augusti till december.

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:

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

Investeringar

Den plan som ligger för investeringar fortgår under året och prognosen är att ca 400 000 kr inte kommer tas i anspråk under året. Anledning till överskottet är att två nya enheter inom boende LSS inte färdigställts under 2020 som planerat.

2020-09-07

Diarienummer

VOO 2020/0053

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta

att godkända delårsrapporten per den 31 augusti 2020 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen

Akten