

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1, januari – april 2022

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden fastställde verksamhetsplan och internbudget för 2022 den 14 december 2021.

Periodens resultat efter fyra månaders verksamhet är ett överskott på ca 38,7 mnkr och detta är en avvikelse mot ram på 1,6 %. Största enskilda skillnad mellan prognosen i februari och april är statsbidrag på 17,5 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser är underskott vid årets slut inom särskilt boendet på ca 12,2 mnkr samt inom bostad med särskilt service enl. LSS på ca 1,7 mnkr.

Hemvården inklusive korttidsvård visar på ett överskott på ca 8,3 mnkr. Daglig verksamhet med 7,2 mnkr. Korttidsvistelse och tillsyn med ett överskott på ca 7,0 mnkr. Störst överskott finns inom personlig assistans enligt LSS och SFB på ca 12,2 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till att kommande statsbidrag kommer att täcka vissa kostnader i verksamheten. Under året har nämnden erhållit statsbidrag på ca 80 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag.

Ansökningar på ytterligare 45 mnkr i statsbidrag har skickats in men dessa är inte beslutade än. Ingen hänsyn har tagits till dessa i prognosen.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2022 dnr 2022/0144.

Bilaga: Delårsrapport 1 uppföljning av verksamheten 2022.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

2022-05-11

Diarienummer

VOO 2022/0144

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Bedömningen att det inte är relevant med en konsekvensbeskrivning för personer med funktionsnedsättning i ärendet.

Ärendet

Ekonomi

Periodens resultat

Periodens resultat är ett överskott på 40,6 mnkr. Anledning är bland annat att medel till nytt verksamhetssystem inte har förbrukats samt att budgeterade medel till bland annat volymökning kommer användas senare under året. Nämnden har erhållit statsbidrag på ca 29 mnkr under perioden som inte varit budgeterade.

Prognos

Prognos för helår 2022 är ett överskott på ca 38,7 mnkr vilket är en avvikelse mot ram på 1,6 %. Störst skillnad mellan prognosen i februari och april är statsbidrag på ca 17,5 mnkr.

Efter fyra månader bedöms ett underskott vid årets slut inom särskilt boendet på ca 12,2 mnkr och anledning är bland annat arbetet med att införa heltid som norm samt ta bort delade turer inte har kunnat genomföras enligt plan på grund av pandemin. Bland annat har den rörlighet med resurspass som ingick i organisationsförändringen inte kunde genomföras. Den höga sjukfrånvaron under januari och februari har inneburit höga kostnader för bland annat övertid.

Underskott finns inom bostad med särskilt service enl. LSS på ca 1,7 mnkr. En anledning till underskottet är höga kostnader på grund av behov av larm och bevakning inom vissa enheter.

Hemvården inklusive korttidsvård visar på ett överskott på ca 8,3 mnkr. Anledning är bland annat att en avdelning är stängd på korttiden under våren samt att överskott inom hemvården beror på att medel för volymökningar inte behövts användas. Vård och omsorgsjouren visar på ett överskott på 2,5 mnkr på grund av försening av införandet av trygghetsskapande teknik samt lägre kostnad för larm än beräknat.

Daglig verksamhet LSS visar på ett överskott på ca 7,2 mnkr. Anledning är huvudsakligen centrala volymökningsmedel inte

2022-05-11

Diarienummer

VOO 2022/0144

behövts användas samt att brukare varit hemma på grund av pandemin med lägre personalkostnad som följd.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS visar på ett överskott på ca 7,0 mnkr. Överskott finns inom samtliga enheter och anledning är att färre barn har kommit än beräknat på grund av pandemin. Externt barnboendet enligt LSS visar på ett överskott på ca 2,8 mnkr på grund av avslutad placering under våren.

Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott på ca 12,2 mnkr. Anledning är att försäkringskassa tagit över flera ärenden och då också större delen av kostnadsansvaret. Migrationsverket har beviljat ersättning för brukare med assistans retroaktivt med ca 4,5 mnkr.

Inom administration, IT, finns ett överskott på ca 6,5 mnkr. Anledning är vakanta tjänster samt medel för inköp av datorer m.m.

I prognosen har hänsyn tagits till att kommande statsbidrag kommer att täcka vissa kostnader i verksamheten. Under året har nämnden erhållit statsbidrag på ca 80 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag.

I prognosen och utfall ingår merkostnader för corona under perioden med 27,2 mnkr och prognosen vid årets slut är 58 mnkr. Prognosen vid årets slut baseras på att samma restriktioner kommer gälla för vård- och omsorgspersonal hela året ut som har gällt fram till och med april det vill säga att stanna hemma vid symptom.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsrapporten 1, jan-apr 2022 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Akten