

# MÅNADSRAPPORT MAJ

Vård- och omsorgsnämnden

## Sammanfattning

### - *Händelser av väsentlig betydelse*

Från slutet av december 2021 och två månader in på 2022 pågick en ny och ännu mer omfattande våg av Covid-19 pandemin som har haft stor påverkan på samhället och verksamheten. Årets första kvartal fortsatte till en början att präglas hårt av pandemin och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. En kraftsamling krävdes för att efter två år med pågående pandemi hantera den stora ökningen av smittspridningen. Högsta prioritet har varit att säkra verksamheten och insatserna för den enskilde brukaren. Det finns en viss utmattning i organisationen och på flera håll en ledighetsskuld efter inställda semestrar och ledigheter.

Efter regeringsbeslut klassas Covid-19 från den 1 april 2022 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete har fortgått med vissa begränsningar trots den ansträngda situationen.

### - *Målstyrning*

Arbetet har påbörjats utifrån nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige gällande en riktad satsning inom LSS .

Vård- och omsorgsnämndens *Verksamhetsplan med internbudget 2022* innehåller utvecklingsmål inom fokusområdena *Smartare Lund* och *Lundaborna i fokus* samt verksamhetsmål. Verksamheten har i största möjliga mån under årets första del bedrivits i enlighet med planen. På grund av pandemin har en del tidplaner justerats för utvecklingsinsatser.

Förutom för årets specifika utvecklingsmål finns också ett långsiktigt beslut om utvecklingsarbete inom ett antal prioriterade områden med fokus på kvalitet för brukare och kommuninnevånare samt kostnadsnivå. Detta arbete fortgår inom följande områden;

- Valfärdsteknik
- Förebyggande insatser
- Rehabilitering
- Civilsamhället
- Alternativa boendeformer
- Attraktiv arbetsgivare

### - *Ekonomisk ställning*

Prognos för helår 2022 är ett sammantaget överskott på cirka 45,7 mnkr vilket är en avvikelse mot ram på 1,9 %. Största enskilda skillnad mellan prognosen i april och maj är ökat överskott inom hemvården med 3,7 mnkr samt att boende LSS har förbättrats med 3,7 mnkr. %. I överskottet ingår obudgerat statsbidrag på 17,5 mnkr.

Efter fem månader bedöms ett underskott vid årets slut inom särskilt boendet på cirka 11,6 mnkr.

Hemvården inklusive korttidsvård visar på ett överskott på cirka 12,1 mnkr, daglig verksamhet LSS, 6,8 mnkr. Överskott finns även inom korttidsvistelse och tillsyn enligt LSS med 7,5 mnkr, samt inom personlig assistans enligt LSS och SFB på cirka 10,6 mnkr, en försämring sen april.

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

I nuläget bedöms att nästan hela investeringsanslaget kommer användas.

## **Förvaltningsberättelse**

### **Resultat och ekonomisk ställning**

#### **Viktiga förändringar och händelser**

År 2021 avslutades med en omfattande ökad smittspridning av Covid -19 som fortsatte fram till slutet av februari 2022 och fler brukare och medarbetare insjuknade än tidigare under pandemin, dock med något lindrigare sjukdomsbild.

Efter två år av restriktioner och ökad belastning på grund av pandemin har nu verksamhetsområdena förstärkt med extra baspersonal i olika omfattning under våren för att ge medarbetarna möjlighet till återhämtning och utrymme för utbildning/fortbildning.

Mer om verksamhetens påverkan med anledning av Coronapandemin finns under särskild rubrik sist i delårsrapporten.

Hemvårdsorganisationen har tillsammans med förvaltningens dietist, myndighetsfunktionen och Serviceförvaltningen utvecklat ett måltidskoncept för personer med risk för undernäring den så kallade "matkassen" med heldygnskost. En pilotstudie pågår inför en större implementering av modellen.

Utfasningen av nuvarande trygghetslarm hos cirka 2 600 brukare i ordinärt boende påbörjades under våren och beräknas vara genomfört innan årets slut. Utbyte sker utifrån det individuella behovet mot en *stationär välfärdshub* som kan kopplas till olika produkter som sensorer, brandvarnare, trygghetskamera eller ett *mobilt trygghetslarm*.

Inom hemvården pågår ett större utvecklingsarbete inom området palliativ vård och under våren har det i 5 av 19 enheter genomförts studiecirkel och resterande enheter planeras till hösten. Redan nu avspeglas ett positivt resultat i en förbättring av statistiken gällande smärtskattning i Svenska palliativregistret.

Efter att förvaltningens genomlysning visat behov av ytterligare lägenheter i demensboende har totalt 18 lägenheter för äldre omprioriterats för demensvård, Brunngatan 11 (10 lägenheter) och Norrdala (8 lägenheter). Medarbetarna i enheterna har genomgått demensutbildning och fått handledning för att möta brukarnas behov.

Översyn av tidigare äldreboendet Österbo pågår för att se om det går att omvandla det till en mellanboendeform. Planering för att omvandla Höjeågården, tidigare korttidsverksamheten till särskilt boende har påbörjats.

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att teckna hyresavtal med Lundafastigheter avseende lokaler på Magistratsvägen 5A för att möta behovet av daglig verksamhet enligt LSS. Vidare har nämnden fattat beslut om att godkänna samarbetsavtal med LKF avseende gruppboende enligt LSS inom fastighet Tirfing i Lund omfattande sex lägenheter.

En ny gruppboende omfattande 6 lägenheter har under första kvartalet öppnat på St Hansgränd 1 samtidigt som gruppboendet på Gunnesbovägen 207 har avvecklats enligt

plan på grund av bristande standard på lägenheterna.

Nämnden har också beslutat att teckna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med PRO Lund för åren 2022-2023 gällande samarbete kring sociala aktiviteter som utgår från Träffpunkten på Virvelvindsvägen på Klostergården. Tillsammans ska parterna utveckla samarbetet för att skapa aktiviteter som kan motverka ensamhet och isolering bland äldre.

Frivilligkraft har anordnat café på Träffpunkterna under våren och också deltagit på Hälsningsgillet för nya studenter för att rekrytera frivilliga. Frivilligkraft är delaktiga i samordningar av frivilliginsatser med anledning av situationen i Ukraina.

I direkt anslutning till att pandemins avslut har förvaltningen involverats i kommunens samlade övergripande krishantering utifrån situationen i Ukraina där ett flertal planer för krishantering uppdateras.

Ett projektavtal har arbetats fram mellan serviceförvaltningen och Linehusen (Linegården/Linelyckan) gällande vissa serviceinsatser. Projektet startade 1 april och innebär att serviceförvaltningen tar över lokalvård (inkluderat brukarnas lägenheter), tvätt, uppackning av varor och rengöring av hjälpmedel för att se om detta leder till en ökad kvalitet och frilägger tid för baspersonalen till omvårdnadsarbete.

Rekryteringen av sommarvikarier har visat sig vara en större utmaning än tidigare år vilket föranlett särskilda kommunikativa åtgärder som besök på skolor med relevanta utbildningar och extra kampanjer i sociala medier.

Nämnden har fattat beslut om att säga upp en extern utförare av daglig verksamhet enligt LOV på grund av att verksamheten inte uppfyllde kraven i avtalet.

## **Resultat**

### Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Avvikelse maj	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	132,5	93,1	39,4	223,4	290,3	66,9
Kostnader	-1 047,4	-1 057,4	10	-2 537,9	-2 559,3	-21,4
Avskrivningar	-3,8	-4,9	1,1	-11,7	-11,3	0,3
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-918,7</b>	<b>-969,2</b>	<b>50,5</b>	<b>-2 326,1</b>	<b>-2 280,4</b>	<b>45,7</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-918,7</b>	<b>-969,2</b>	<b>50,5</b>	<b>-2 326,1</b>	<b>-2 280,4</b>	<b>45,7</b>
Kommunbidrag	969,2	969,2	0	2 326,1	2 326,1	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>

### Analys av resultat

#### **Periodens resultat**

Periodens resultat är ett överskott på 50,5 mnkr. Anledning är bland annat att medel till nytt verksamhetssystem inte har förbrukats samt att budgeterade medel till

volymökning kommer att användas senare under året. Nämnden har erhållit statsbidrag på cirka 29 mnkr under perioden som inte varit budgeterade.

### **Prognos**

Prognos för helår 2022 är ett överskott på cirka 45,7 mnkr vilket är en avvikelse mot ram med 1,9 %. Största enskilda skillnad mellan prognosen i april och maj är ökat överskott inom hemvården med 3,7 mnkr samt att boende LSS har förbättrats med 3,7 mnkr. I överskottet ingår obudgeterat statsbidrag på 17,5 mnkr.

Efter fem månader bedöms ett underskott vid årets slut inom särskilt boendet på cirka 11,6 mnkr.

Efter fem månader beräknas ett underskott vid årets slut inom Särskilt boende på cirka 11,6 mnkr. Bland annat har arbetet med införande av heltid som norm samt att ta bort delade turer inte kunnat genomföras enligt plan på grund av pandemin. Den rörlighet med resursspass som ingick i organisationsförändringen har inte heller fullt ut kunnat genomföras. Den höga sjukfrånvaron under januari och februari har inneburit höga kostnader för overtid.

Underskottet inom Boende LSS har vänt till ett överskott på cirka 2,0 mnkr.

Hemvården inklusive korttidsverksamhet visar på ett överskott på cirka 12 mnkr, en ökning från april med ca 3,7 mnkr. Anledning är bland annat har en avdelning på korttidsenheten varit stängd under våren och medel för volymökningar har inte behövt användas inom hemvården. 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 cirka 7,2 mnkr. Anledning är huvudsakligen centrala volymökningsmedel inte behövt 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 cirka 6,8 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 cirka 3,4 mnkr, en ökning från april. Anledning är en avslutad placering under våren.

Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott på ca 10,6 mnkr, en minskning från april. Anledning är att Försäkringskassan tagit över flera ärenden och då också större delen av kostnadsansvaret. Migrationsverket har beviljat ersättning för brukare med assistans retroaktivt med cirka 4,5 mnkr.

Inom administration och IT, finns ett överskott på cirka 6,5 mnkr. Anledning är bland annat vakanta tjänster samt medel för inköp av datorer.

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

## **Investeringar**

### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall maj	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier, fordon	-2,1	-13	-12,8	0,2
<b>TOTALT</b>	<b>-2,1</b>	<b>-13</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,2</b>

### Analys av investeringar

#### **Periodens resultat**

Efter fem månader har 2,2 mnkr använts för inköp av inventarier av årsbudgeten på 13 mnkr. Inköpen genomförs oregelbundet under året och saknar koppling till periodens budget.

#### **Prognos**

Prognos vid årets slut är att ca 12,7 mnkr kommer att användas för investering. Anledning till att samtliga medel inte används är förtydligandet avseende redovisningsprinciper vad som är investering och att inventarier oftare belastar driften direkt.