

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport per den 31 maj 2022

Sammanfattning

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

Periodens resultat efter fem månaders verksamhet är ett överskott på ca 45,7 mnkr och detta är en avvikelse mot ram på 1,9 %.

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.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 juni 2022 dnr 2022/0144.

Bilaga: Månadsrapport maj uppföljning av verksamheten 2022.

2022-06-20

Diarienummer

VOO 2022/0144

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

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

Ärendet

Ekonomi

Periodens resultat efter fem månaders verksamhet är ett överskott på ca 45,7 mnkr och detta är en avvikelse mot ram på 1,9 %.

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 obudgeterat 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2022 samt

att överlämna månadsrapporten per den 31 maj 2022 till kommunstyrelsen.

Tjänsteskrivelse

3 (3)

2022-06-20

Diarienummer

VOO 2022/0144

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten