

## Delårsrapport 2, januari – augusti 2022

### Sammanfattning

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

Efter åtta månaders verksamhet bedöms ett överskott vid årets slut på ca 73,8 mnkr och detta är en avvikelse mot ram på 3,2 %. Största enskilda skillnad mellan prognosen i maj och augusti är statsbidrag på 16,3 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser är underskott vid årets slut inom särskilt boendet på ca 20,9 mnkr.

Hemvården inklusive korttidsvård visar på ett överskott på ca 22,7 mnkr. Daglig verksamhet med 11,3 mnkr. Korttidsvistelse och tillsyn med ett överskott på ca 8,2 mnkr. Överskott finns även inom personlig assistans enligt LSS och SFB på ca 10,7 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 103 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag.

Nämnden har fått statsbidrag för minskning av antalet timanställda för mellan 2020 och 2021 på 50,1 mnkr samt för utökning av sjuksköterskor mellan 2020–2021 på totalt 11,5 mnkr. Dessa bidrag tas upp under kommunstyrelsen och inte i nämndens redovisning.

Nämnden har haft kostnader kopplat till covid på ca 35,1 mnkr under perioden. Nämnden har inga registrerade kostnader kopplade till Ukraina krisen.

### Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2022 dnr 2022/0144.

Bilaga: Delårsrapport 2 uppföljning av verksamheten 2022.

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

2022-09-09

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*

Prognos för helår 2022 är ett överskott på ca 73,8 mnkr vilket är en avvikelse mot ram på 3,2%. Störst skillnad mellan prognosen i maj och augusti är ett statsbidrag på 16,3 mnkr.

Efter åtta månader bedöms ett underskott vid årets slut inom särskilt boendet på ca 20,9 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 resursspass som ingick i organisationsförändringen inte kunde genomföras. Den höga sjukfrånvaron under januari och februari har inneburit höga kostnader för bland annat övertid. Även under sommaren har sjukfrånvaron ökat samtidigt som beläggningen har ökat.

Hemvården inklusive korttidsvård visar på ett överskott på ca 22,7 mnkr. En anledning är erhållet statsbidrag men också att en avdelning varit stängd på korttiden under våren samt att medel för volymökningar inte behövts användas. Vård och omsorgsjouren visar på ett överskott på 3,8 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 11,3 mnkr. Anledning är huvudsakligen att medel för externa placeringar, samt att centrala volymökningsmedel inte behövts användas. Men brukare har också varit hemma på grund av pandemin i början på året med lägre personalkostnad som följd.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS visar på ett överskott på ca 8,2 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 2,6 mnkr på grund av avslutad placering under våren.

2022-09-09

Diarienummer

VOO 2022/0144

Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott på ca 10,7 mnkr. Anledning är att försäkringskassa tagit över flera ärenden och då också större delen av kostnadsansvaret samt att Migrationsverket beviljat ersättning för brukare med assistans retroaktivt.

Inom administration, IT, finns ett överskott på ca 13,2 mnkr. Anledning är vakanta tjänster men även medel för inköp av datorer m.m.

I prognosen och utfall ingår merkostnader för corona under perioden med 35,1 mnkr och prognosen vid årets slut är 51,8 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.

Nämnden har inga registrerade kostnad med anledning av Ukraina krisen.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

#### ***Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta***

att godkänna delårsrapporten 2, jan-aug 2022 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Akten