

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	5
Resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona	7

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Årets första kvartal präglades fortsatt hårt av pandemin och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. Förvaltningens högsta prioritet var att hantera den stora ökningen av smittspridningen och säkra verksamheten och insatserna för den enskilde brukaren. Situationen förbättrades under den senare delen av våren och sedan 1 april 2022 klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete har fortgått men, med vissa begränsningar på grund av den ansträngda situationen i början av året. Efterhand som belastningen i organisationen minskat har utvecklingsfrågorna fått mer utrymme och med stolthet kan noteras att ett omfattande utvecklingsarbete också pågår.

Målstyrning

Arbetet utifrån nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige gällande en riktad satsning inom LSS pågår och uppdraget beräknas kunna avslutas under året.

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 med vissa justerade tidplaner. Utrymmet för utvecklingsinsatser har ökat efterhand som resurser har kunnat prioriteras för det arbetet och flera insatser har kunnat planeras för genomförande under hösten. Bedömningen är dock att samtliga mål inte kommer att kunna uppfyllas helt.

Förutom årets specifika utvecklingsmål finns också ett långsiktigt beslut om utvecklingsarbete som fortgår inom följande områden;

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

Ekonomisk ställning

Prognos för helår 2022 är ett överskott på cirka 90,7 mnkr, vilket är en avvikelse mot ram med 3,9 %. Störst skillnad mellan prognosen i oktober och november är inom hemvården där volymökningsmedel på 4,6 mnkr bedöms inte komma att behövas. Inom särskilt boende bedöms ett underskott på cirka 19,2 mnkr vilket är en förbättring från oktober med 1,8 mnkr.

Nämnden har erhållit ej budgeterade statsbidrag på 17,5 mnkr bland annat för höga sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 med anledning av corona.

Boende LSS visar på ett överskott på cirka 12,4 mnkr. Hemvården inklusive korttidsverksamhet visar på ett överskott på cirka 26,7 mnkr vilket är en ökning med 4,6 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Daglig verksamhet LSS visar på ett överskott på cirka 8,7 mnkr vilket är ca 1,0 mnkr lägre än i oktober. Korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS visar på ett överskott på cirka 7,6 mnkr vilket är nästan oförändrat från oktober. Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott på

ca 11,0 mnkr.

Under året har nämnden sammantaget erhållit statsbidrag på cirka 103 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag. Nämnden har även beviljats statsbidrag på 61 mnkr för minskatantal timanställda samt utökning av sjuksköterskor på särskilt boende. De sistnämnda redovisas centralt i kommunen under finansiering och påverkar inte nämndens resultat.

I nuläget bedöms att ca 7,2 mnkr av investeringsanslaget på totalt 13,0 mnkr inte kommer att användas.

Förvaltningsberättelse

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

(Mnkr)	Utfall nov	Budget nov	Avvikelse nov	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	280,3	204,8	75,5	223,4	309,9	86,5
Kostnader	-2 311,9	-2 330,8	18,9	-2 542,7	-2 541,1	1,6
Avskrivningar	-8,3	-10,7	2,4	-11,7	-9,2	2,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 039,9	-2 136,7	96,8	-2 331	-2 240,5	90,5
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0,1	0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 039,9	-2 136,7	96,8	-2 331	-2 240,4	90,6
Kommunbidrag	2 136,7	2 136,7	0	2 331	2 331	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	96,8	0	96,8	0	90,6	90,6

Analys av resultat

Prognos

Prognos för helår 2022 är ett överskott på cirka 90,7 mnkr, vilket är en avvikelse mot ram med 3,9 %. Störst skillnad mellan prognosen i oktober och november är inom hemvården där volymökningsmedel på ca 4,6 mnkr bedöms inte komma att behövas under året. Inom särskilt boende bedöms ett underskott på cirka 19,2 mnkr vilket är en förbättring från oktober med 1,8 mnkr.

Under året har nämnden sammantaget erhållit statsbidrag på cirka 103 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag. Nämnden har även beviljats statsbidrag på 61 mnkr för minskatantal timanställda samt utökning av sjuksköterskor på särskilt boende. De sistnämnda redovisas centralt i kommunen under finansiering och påverkar inte nämndens resultat. Nämnden har erhållit ej budgeterade statsbidrag på 17,5 mnkr bland annat för höga sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 med anledning av Corona. Nämnden har i oktober fått ett tilläggsanslag för tomställda lokaler på 2,7 mnkr.

Efter elva månader beräknas ett underskott vid årets slut inom Särskilt boende på cirka 19,2 mnkr vilket är en förbättring från oktober med 1,8 mnkr. Anledning till underskott är bland annat 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 övertid. Under sommaren har kostnad för personal ökat mer än tidigare på grund av ökad beläggning samt ökad sjukfrånvaro under sommaren. Kostnaderna för material och livsmedel har ökat.

Boende LSS visar på ett överskott på cirka 12,4 mnkr, vilket är ca 0,7 mnkr lägre än oktober. Anledning till överskottet är bland annat lägre kostnader inom flera

gruppbestäder samt att kostnaden för en placering i egen regi blivit lägre än förväntat. Verksamheten har även fått del av statsbidrag.

Hemvården inklusive korttidsverksamhet visar på ett överskott på cirka 26,7 mnkr vilket är 4,6 mnkr högre än i oktober. Anledning till överskott är bland annat att inom korttiden har en avdelning varit stängd under våren samt att medel till volymökningar inte behövt användas. Vård och omsorgsjouren visar på ett överskott på 3,9 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 8,7 mnkr vilket är ca 1,0 mnkr lägre än i oktober. Anledning till överskottet vid året slut är huvudsakligen att centrala volymökningsmedel inte 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 cirka 7,6 mnkr vilket nästan är oförändrat från oktober. 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 2,6 mnkr på grund av avslutad placering under våren.

Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott på ca 11,0 mnkr. 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 20,6 mnkr med anledning av bland annat vakanta tjänster samt utnyttjade medel för inköp av datorer samt upphandling på 7,9 mnkr som inte genomförs under 2022.

I prognosen har hänsyn tagits till att kommande statsbidrag kommer täcka vissa kostnader i verksamheten. Under året kommer nämnden att erhålla statsbidrag på cirka 102,9 mnkr varav 41 mnkr som ett tilläggsanslag.

I prognos och utfall ingår merkostnader på grund av pandemin under perioden med 42,0mnkr och prognosen vid årets slut är 47,1 mnkr. Prognosen vid årets slut baseras på att samma restriktioner som gällt fram till april, att stanna hemma vid minsta symptom, kommer att gälla för vård- och omsorgspersonal under hela året. Nämnden har inga registrerade kostnader på grund av situationen i Ukraina.

Investeringar

(Mnkr)	Utfall nov	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier, fordon	-4,4	-13	-5,7	7,3
TOTALT	-4,4	-13	-5,7	7,3

Analys av investeringar

Prognos vid årets slut är att ca 7,2 mnkr inte kommer att användas för investering. Anledning är bland annat att upphandlingar av trygghetslarm inte blivit klara. En annan anledning är att vissa planerade inköp inte uppfyller kriterier avseende redovisningsprinciper vad som är investering och att inventarier oftare belastar driften direkt.