

## Månadsrapport oktober 2023

### Sammanfattning

#### *Händelser av väsentlig betydelse*

Organisationen och verksamheterna har under årets tio månader, utöver basuppdraget, haft ett stort fokus på mål-, utvecklings- och kvalitetsarbetet. Forsknings-samarbete med Lunds universitet har startats upp liksom fyra projektgrupper inom den lokala samverkansgruppen för Nära vård.

Nya enheter har eller står inför att starta upp sina verksamheter och färdigställandet av den nya korttidsenheten på Nöbbelövsvägen 2b pågår. Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat om att tre boendeenheter med servicelägenheter enligt LSS som drivs av en extern utförare ska återgå till kommunal regi när avtalet upphör.

#### *Målstyrning*

Arbetet med nämndens tre särskilda uppdrag från kommunfullmäktige pågår. Uppdragen handlar om att avskaffa hjälpmedelsavgifterna, motverka ensamhet hos äldre samt att revidera "hälsosamma scheman". Arbetet med samtliga uppdrag fortlöper enligt plan.

Vård- och omsorgsnämndens *Verksamhetsplan med internbudget 2023* innehåller även mål inom kommunfullmäktiges målområde *Sveriges tryggaste kommun och Klimatneutralitet 2030* samt specifika utvecklings- och verksamhetsmål. Arbetet i verksamheterna har i största möjliga mån så här långt bedrivits i enlighet med planen.

Utöver årets nämndspecifika utvecklingsmål finns också ett beslut om långsiktigt utvecklingsarbete inom ett antal prioriterade områden med fokus på kvalitet för brukare och kommuninvånare samt kostnadsnivå. Arbetet fortgår inom följande prioriterade områden;

2023-11-09

Diarienummer

VOO 2023/0196

- Förebyggande insatser
- Rehabilitering/habilitering
- Välfärdsteknik
- Samarbetet med civilsamhället
- Alternativa boendeformer
- Modern och attraktiv arbetsgivare
- Nära vård

### **Ekonomisk ställning**

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget för 2023 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2022. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar genomförts för bland annat poster som internhyror och ramarna har därefter justerats genom tilläggsanslag från kommunstyrelsen.

Efter tio månader är prognosen för helår ett överskott vid årets slut på cirka 4,9 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på cirka 0,2 procent. Den största förändringen från uppföljning i augusti är underskott inom boende LSS har öka något. I övrigt kan konstateras att kostnaden för pensionsavsättning, en del av arbetsgivaravgifterna, har ökat med cirka 79 procent mellan 2022 och 2023. På helår innebär detta en kostnadsökning från 86 mnkr till cirka 155 mnkr och detta är ungefär 13 mnkr mer än beräknat inför 2023. Nämndens anslag för den ökade arbetsgivaravgift 2023 var 54,5 mnkr.

Underskott finns inom särskilt boende för äldre med cirka 15,8 mnkr, en förbättring med 1,7 mnkr från augusti. Försenad inflyttning till nya särskilda boenden leder till överskott då det inte sker i den omfattning som planerats på grund av brist på personal. Anledningen till underskottet är höga lönekostnader på grund av hög sjukfrånvaro under vintern och i början av året samt ökade kostnader för bemannings-sjuksköterskor samt högre pensionskostnader. Även inom bostad med särskild service enligt LSS visar på ett underskott på cirka 27,3 mnkr, en ökning från augusti med 3,7 mnkr. Anledningen kan härledas till omfattande insatser hos några få brukare men också höga kostnader för övertid inom hela verksamheten på grund av svårigheter i att rekrytera timanställda. Även högre pensionskostnader är anledning till underskottet. Även daglig verksamhet enligt LSS har ett underskott på ca 5 mnkr.

Underskotten vägs upp av överskott inom hemvården inklusive korttidsvård, 25,3 mnkr, dagverksamhet 4,4 mnkr, restauranger och träffpunkter och annan seniorverksamhet 6,6 mnkr.

2023-11-09

Diarienummer

VOO 2023/0196

Inom verksamheterna stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning, externa barnboende samt inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) visar på ett överskott på totalt 7,0 mnkr. Även statsbidraget för färre timanställda påverkar positivt med cirka 10 mnkr.

Gemensamma verksamheter visar på överskott på cirka 10,1 mnkr för bland annat inköp av IT, införande av nytt verksamhetssystem, men också vakanta tjänster under året inom samtliga enheter inom administrationen och myndighetsfunktionen.

I nuläget bedöms ingen större avvikelse avseende investeringar.

### **Åtgärder vid underskott**

Förvaltningen bedömer inte att det uppstår något underskott vid årets slut.

### **Beslutsunderlag**

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2023 dnr 2023/0196.

Bilaga: Månadsuppföljning oktober 2023.

### **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.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

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

att godkänna uppföljning tom oktober 2023 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren  
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

4 (4)

2023-11-09

Diarienummer

VOO 2023/0196

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Akten