

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport november 2023

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Organisationen och verksamheterna har under årets elva månader, utöver basuppdraget, haft ett stort fokus på mål-, utvecklings- och kvalitetsarbetet. Forskningsarbete 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;

2023-12-11

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 11 månader är prognosen för helår ett underskott vid årets slut på cirka 26 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på cirka en procent. Mellan oktober och november har prognosen försämrats med ca 30 mnkr. Anledning är RKR, Rådet för kommunal redovisning, kommit ut med nya anvisningar hur de två statsbidragen ska redovisas i bokföringen. Den nya anvisningen som kom i november, definieringar statsbidragen som generella och inte prestationsbaserade. RKR stödjer sin tolkning utifrån att socialstyrelsen har omdefinierat bidragen. Av de två statsbidrag på totalt 43,6 mnkr har 27 mnkr flyttats över till 2024 och därmed försämrats nämndens resultat 2023. 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.

Övriga större förändringar är att underskott inom boende LSS har öka med 4 mnkr, sedan oktober samt att korttidsvistelse, daglig verksamhet enl. LSS samt personlig assistans har ca 2,5 mnkr lägre överskott.

I nuläget bedöms ingen större avvikelse avseende investeringar.

Åtgärder vid underskott

2023-12-11

Diarienummer

VOO 2023/0196

Förvaltningen har under året tagit fram ett antal åtgärder och uppdrag till verksamheten för att uppnå en budget i balans under 2024. En stor post som kom sent på året var att 27 mnkr i statsbidrag flyttas till 2024.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2023 dnr 2023/0196.

Bilaga: Månadsuppföljning november 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 november 2023 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Akten