

# Delårsrapport 1 2022

## nämnd

Vård och  
omsorgsnämnd

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING .....	2
2 EKONOMI .....	3
2.1 Driftredovisning .....	3
2.2 Investeringsredovisning .....	4
2.3 Volym .....	5
2.4 Verksamhetsmätt .....	5

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Prognosen är +3,6 mnkr för helåret 2022.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att satsa på förbyggande verksamhet och teknik. Medel flyttas via åtgärder för att öka andelen av budgetramen som investeras i tidiga förbyggande insatser. Dessa förändringar är ett led i att möta de verksamhetsförändringar som förändrad demografi och efterfrågan i samhället för med sig.

Verksamheten är fortfarande påverkad av covid-19, den förebyggande verksamheten har inte nått samma omfattning som innan pandemin. Överskottet är fortfarande kopplat till lägre volym i äldreomsorgen första kvartalet, framförallt inom delarna med förbyggande verksamhet.

Det förebyggande arbetet fortsätter dock att utvecklas inom hela Social Vålfärd. Här handlar det både om regelrätta förebyggande insatser men även om att genom nya arbetssätt och fler hemmaplanslösningar ge stöd i ett tidigare skede. Hemmaplanslösningar kräver fler anställda personer istället för kostnader hos externa utförare, vilket tillsammans med förstärkning av bemanning i både gruppboenden och äldreboendet, nattbemanning och enhetschefer under år 2022, gör att antalet anställda totalt ökat något.

Den digitala teknikens del i verksamheterna fortsätter att öka och den digitala infrastrukturen förstärkts, en del sker med statsbidrag och en del med egna medel.

Kompetensförsörjning kräver alltså resurser, resursteamet har delvis omorganiserats och förstärkts med medel för att möjliggöra längre introduktioner. Projektet för hållbart arbetsliv fortsätter och utökas 2022. Kunskapslyftet är i full gång och ger tillskott till verksamheten i form av fler undersköterskor. Både kunskapslyftet och hållbart arbetsliv finansieras helt med statsbidrag.

Under början på år 2022 har antalet med hemvård ökat och antalet tomma lägenheter i boende för äldre minskat.

Verksamheten för funktionshindrade växer fortfarande som andel av vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. I vissa delar, främst barn och unga även i antal personer.

Ombyggnaden av Östhaga till demenscentrum rullar enligt plan och fortsätter att närma sig datumet då det ska vara färdigt. Om än med en del fördyringar pga av höga priser på material.

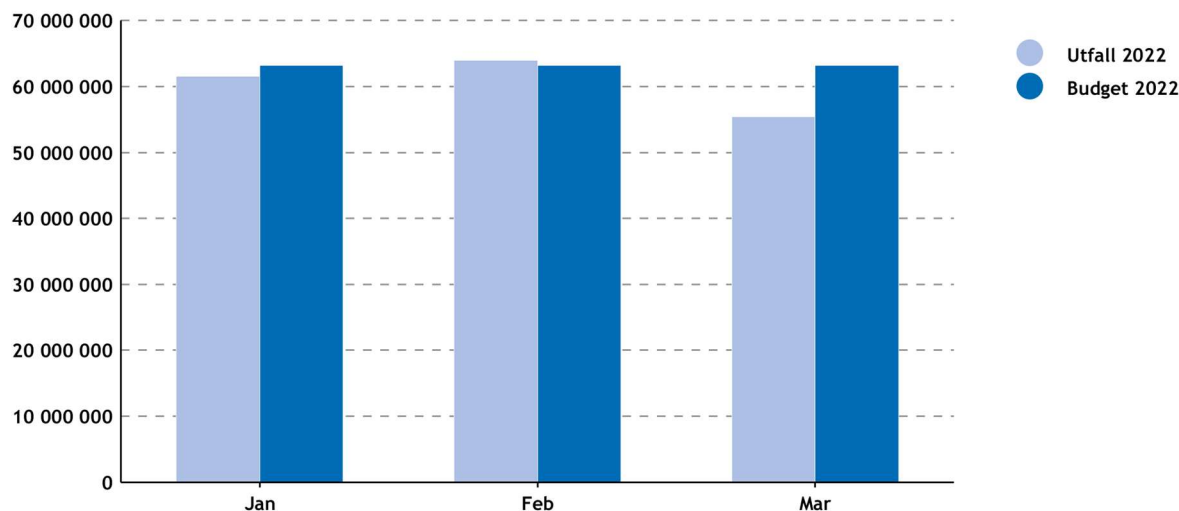
Mötesplatserna, korttid och dagverksamhet är nu igång efter att varit stängda eller delvis stängda under pandemin och antalet besök börjar öka. Även den föreningsverksamhet som är direkt aktiv i vård- och omsorgsnämndens verksamheter har startat igen.

## 2 EKONOMI

### 2.1 Driftredovisning

Utfall drift,

**Ansvar:** Vård- och omsorgsnämnd **Konto:** RR **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur



#### Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	-34 296,0	37 352,0	149 890,0	154 670,0	4 780,0
Kostnader	220 312,0	-214 957,0	-908 796,0	-910 002,0	-1 206,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>186 016,0</b>	<b>-177 605,0</b>	<b>-758 906,0</b>	<b>-755 332,0</b>	<b>3 574,0</b>

#### Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Gemensamt	14 559,0	*	53 856,0	47 130,0	-6 726,0
Kommunal Hälso- och Sjukvård	-43 122,0	*	-183 808,0	-172 351,0	11 457,0
Boende för äldre	-54 088,0	*	-205 976,0	-204 948,0	1 028,0
Stöd i hemmet för äldre	-53 686,0	*	-228 178,0	-230 573,0	-2 395,0
Funktionsomsorg	-47 144,0	*	-183 003,0	-183 493,0	-490,0
Myndighetsutövning	-2 535,0	*	-11 797,0	-11 097,0	700,0
varav Covid-19	-3 000,0	*	-5 000,0	-5 000,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-186 016,0</b>	<b>-177 605,0</b>	<b>-758 906,0</b>	<b>-755 332,0</b>	<b>3 574,0</b>
. *) Hela organisationen redovisas nu i den nya indelningen. Därför inga jämförbara siffror för 2020.					

#### Kommentarer driftredovisning

**-6,7 mnkr Gemensamt.** Statsbidrag för att säkerställa en god vård av äldre på 18 mnkr finns här och används till extrakostnader för covid-19 och hemvård. Prognosen har tagit höjd för att ett utrymme för oförutsett används under 2022. Om det inte behövs så förbättras resultatet.

**+11,5 mnkr Kommunal Hälso- och Sjukvård,** Verksamheterna inom kommunal Hälso- och sjukvård som täcker hela äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen får ett bra resultat pga låga volymer äldreomsorg även 2022, framförallt första kvartalet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster ger även överskott då de är i bristsituation över sommaren och måste gå ner i bemanning. Demenscentrum är inte heller i full drift och bidrar till överskottet.

**+1,0 mnkr Boende för Äldre,** Efter åtgärder som reducerat antalet lägenheter i drift för 2021 och därmed gett bättre förutsättningar för de som finns i drift, väntas boendet, efter täckning för covid-19-kostnader, hamna nära

noll i resultat. Lediga lägenheter varje månad. Men med en förändring under senaste månaden till något färre tomma.

**-2,4 mnkr Stöd i hemmet för äldre**, Hemvården har under året ökat i antal personer som ges stöd och service och är nu över 800 st. Budgeten förstärktes ytterligare för år 2022. Hemvårdens resultat är nu plus men väntas inte klara det på helår om volymen kvarstår. Här återstår att se hur utvecklingen blir efter några månaders full drift av mötesplatser.

**-0,5 mnkr Funktionsomsorg**, Budgeten för kostnader går ihop på personlig assistans medan det är svårare att nå budgeten för intäkter. Resultatet väntas hamna nära noll.

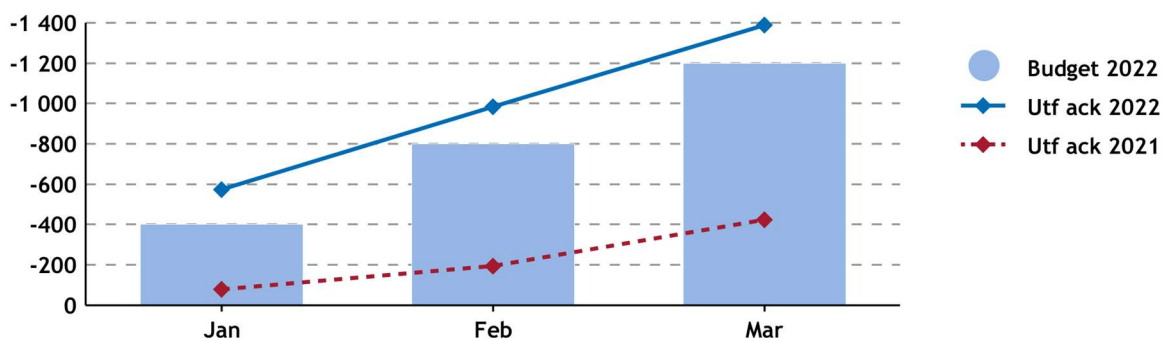
**+0,7 mnkr Myndighetsutövning**, Vakanta handläggartjänster del av året bidrar till överskott.

**-3,0 mnkr Covid-19**, Kostnaderna för Covid-19 exklusive sjukfrånvaro som ersätts separat har hittills kostat 3 mnkr, i budget är avsatt 5 mnkr för 2022. De centrala inköpen av skyddsutrustning som har varit och är den största merkostnaden upphör i vår. Det är fortfarande statsbidraget för god äldreomsorg som finansierar den centralt inköpta skyddsutrustningen.-6,7 mnkr Gemensamt, Statsbidrag för att säkerställa en god vård av äldre på 18 mnkr finns här och används till extrakostnader för covid-19 och hemvård. Prognosen har tagit höjd för att ett utrymme för oförutsett används under 2022. Om det inte behövs så förbättras resultatet.

## 2.2 Investeringsredovisning

### Utfall investeringar, ackumulerat

Ansvar: 20 - Vård- och omsorgsnämnd



### Investeringar, schablonbelopp

tkr	Utfall jan-mars 2022	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avv. mot budget
Inventarier	1 374	4 800	4 800	0
<b>Summa</b>	<b>1 374</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>

### Kommentarer investeringsredovisning

Vård & Omsorg investerar i inventarier till verksamheten, företrädesvis tekniska hjälpmedel men även inventarier till nystartad verksamhet och underhåll av befintliga inventarier i våra lokaler. Investeringsplanen kommer att hållas för 2022. Större nyinvesteringar är boende för vuxna LSS och center för funktionsnedsatta Bifrost.

## 2.3 Volymer

### Volymutveckling

	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Äldre med service					
Volymutveckling					
Antal särskilt boendelgt i drift	343	340	335	360	379
Antal bist bed hemv	775	800	774	753	755
Funktionshindrade med service					
Volymutveckling					
Antal LSS	416	440	433	410	386
Antal SOL, inkl boendestöd	30	67	67	70	71

### Kommentarer volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att via åtgärder förändra äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta. Dessa förändringar är ett led i att förbereda för framtiden och möta upp verksamhetsförändringar såsom förändrad efterfrågan och strategin för mer förebyggande och öppna verksamheter. I nyckeltalen visar sig detta genom en minskad äldreomsorg och en ökad verksamhet för funktionsnedsatta.

## 2.4 Verksamhetsmätt

### Uppföljning verksamhetsmätt

Vård- och omsorgsnämnden	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
<b>Äldre med service</b>			
Nyckeltal			
Andel intäkter av omsättning %	16,0	17,00	16,88
Andel med insats jämfört riket, %	96	97	99
Kostnad jämfört riket, %	96	96	97
Antal år i särskilt boende	1,90	2,5	2,66
Antal år i hemvård	2,30	2,4	2,48
Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt	53,35	56,00	58,40
VON Andel heltidsanställda, % Kolada N20206	93	94	93
VON Andel heltidsarbeteande, % Kolada N20209	65	65	65
VON Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % Kolada N20900	0,0	0,0	1,0
<b>Funktionshindrade med service</b>			
Nyckeltal			
Andel med insats jämfört riket, %	106	110	111
Kostnad jämfört riket, %	100	101	101
VON Nettokostnadsavvikelse LSS, % Kolada N28018	2,30	1,00	1,0

### Kommentarer uppföljning verksamhetsmätt

Utvecklingen följer inte riktigt planerna då vårdtiderna i boendet ökar något på kort sikt. På lång sikt är det fortfarande inte något trendbrott. Möjligtvis en "coronadipp"; kortare vårdtider i boendet och hemvården samtidigt som volymerna minskar eller håller samma nivå gäller fortfarande i det längre perspektivet. Kostnadsnivån hålls skälig i förhållande till andra kommuner.