



# Månadsuppföljning mars 2022 vård- och omsorgsnämnden

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	195 144	217 796	22 652
Personalkostnader	-717 534	-724 465	-6 931
Lokalhyror	-93 004	-93 004	0
Köp av tjänster	-160 751	-171 895	-11 144
Övriga kostnader	-77 411	-81 988	-4 577
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 048 700</b>	<b>-1 071 352</b>	<b>-22 652</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-853 556</b>	<b>-853 556</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	853 556	853 556	0
Finansnetto	0		0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Den fjärde vågen av covid-19 pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under första kvartalet. Det har varit mycket personal frånvarande och svårt att få tag på vikarier vilket har medfört höga kostnader för övertid. Vidare har förvaltningen haft ökade kostnader för att hindra smittspridning. Användning av skyddsmaterial och snabbtester är fortfarande hög och i början av året var smittspårningen omfattande. Ovanstående pressar den egna regin och försvårar det pågående arbetat med effektiviseringar.

Förvaltningen har samtidigt erhållit och aviserats omfattande statsbidrag vilket ger positiva effekter på arbetet med kvalitetshöjande åtgärder och ger samtidigt positiva effekter på ekonomin. Totalt har vård- och omsorgsförvaltningen ansökt om 53,9 mkr i riktade statsbidrag. Det är högst oklart om förvaltningen både beviljas och kan tillgodoräkna sig beloppen då det är svårt att klara av kriterierna och det är kort framförhållning från staten. Något som ständigt påtalas från SKR.

De sjunkande volymerna inom äldreomsorgen, under pandemin har fortfarande inte återhämtat sig. Volymerna är betydligt lägre än planerat och förvaltningen gör fortsatt bedömningen att nedgången inte är långsiktig. Flera myndigheter och kommuner gör bedömningen att det finns en stor "vårdskuld", det vill säga att många medborgare behöver hjälp av äldreomsorgen men har avstått på grund av rädsla för att bli smittad.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. För att ta nästa steg i resan är förvaltningen inne i flera stora upphandlingar inom IT-området. De största upphandlingarna just nu är en upphandling för trygghetslarm, en gemensam upphandling för nytt verksamhetssystem och planeringsverktyg. Upphandlingarna och framförallt implementeringen av nya arbetssätt kommer till stor del att finansieras med statsbidrag.

Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Det innebär stor osäkerhet med vilka kostnader och intäkter nämnden kommer att ha under 2022. Därmed kommer det att bli förändringar på kontogruppernivå under året. Förvaltningen är trygg i bedömningen att verksamheten klaras inom tilldelad ram men det innebär att arbetet med effektiviseringar måste hålla ett fortsatt högt tempo.

## Prognos

### Intäkter

Intäkterna prognostiseras per mars avvika positivt med 22,7 mkr. Avvikelsen beror på riktade statsbidrag. Avvikelsen kommer troligen att öka då det finns fler statsbidrag som beviljas om kriterierna uppfylls. Statsbidragen kräver dock en kostnadsökning varför nettokostnaden inte beräknas påverkas. Fler, ännu ej annonserade, statsbidrag kan därutöver tillkomma.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika negativt med 6,9 mkr. Avvikelsen beror framförallt på att vissa verksamheter har problem med budgetföljsamheten. Delvis beror problemen på effekter av den fjärde vågen av pandemin covid-19. Den negativa avvikelsen vägs delvis upp av volymminskningar inom äldreomsorgen och vakanser på förvaltningskontoret.

### Lokalhyror

Ingen avvikelse förväntas

### Köp av tjänster

Köp av tjänster prognosticeras avvika negativt med 11,1 mkr. Avvikelsen beror på flera saker där den största är att förvaltningen fått in fler brukare med stora behov där platser behöver köpas externt, i alla fall initialt. Den andra stora anledningen är att externa utförare förväntas ta ytterligare marknadsandelar inom hemtjänsten.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader prognosticeras avvika negativt med 4,6 mkr. Anledningen är att skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå. Därutöver fortsätter förvaltningen med testning av personal tills nya beslut fattas. Förvaltningen räknar med att smittåtgärderna och testningen kommer att fasas ut under året.