



Fördjupad månadsuppföljning 2022 vård- och omsorgsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning 2022

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2022 | Prognos helår 2022 | Avv. prognos/budget 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 195 144 | 217 382 | 22 238 |
| Personalkostnader | -717 534 | -727 148 | -9 615 |
| Lokalhyror | -93 004 | -93 826 | -822 |
| Köp av tjänster | -160 751 | -165 185 | -4 434 |
| Övriga kostnader | -77 411 | -84 779 | -7 368 |
| Verksamhetens kostnader | -1 048 700 | -1 070 938 | -22 238 |
| Verksamhetens nettokostnader | -853 556 | -853 556 | -22 238 |
| Kommunbidrag | 853 556 | 853 556 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |

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 förhindra smittspridning. Användning av skyddsmaterial och snabbtester är fortfarande hög och i början av året var smittspridningen omfattande. Ovanstående faktorer har en inverkan på den egna regin och försvårar det pågående arbetet 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 51,1 mkr i riktade statsbidrag under 2022. Det är högst oklart om förvaltningen både beviljas och kan tillgodoräkna sig beloppen då det är svårt att klara av kriterierna samt 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". Medborgare som haft ett behov av äldreomsorg 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 april avvika positivt med 22,2 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 statsbidrag som ännu inte utannonserats kan tillkomma och komma att påverka verksamhetens intäkter positivt. Utöver statsbidragen påverkas nämndens intäkter negativt av tomgång på äldreboenden. Intäkterna prognostiseras per april att vara 3,0 mkr lägre än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika negativt med 9,6 mkr. Avvikelsen beror framförallt på att vissa verksamheter har problem med budgetföljsamheten. Delvis beror verksamheternas budgetavvikelser på effekter som den fjärde vågen av covid-19 medfört. Avvikelsen förstärks även av de statsbidrag där utbildningar medför ökade kostnader för vikarier. Den negativa avvikelsen vägs delvis upp av volymminskningar inom äldreomsorgen och vakanser på förvaltningskontoret.

Lokalhyror

Lokalhyror prognostiseras att avvika negativt med 0,8 mkr. Avvikelsen beror på högre lokalkostnader på Kvarnbacken efter att det delvis konverterats från korttidsboende till äldreboende.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 4,4 mkr. Avvikelsen beror framförallt på att förvaltningen erhållit fler brukare med omfattande behov där platser initialt behövts köpas

externt. Förvaltningen prognostiserar även med högre kostnader för konsulter då förvaltningen ska implementera flera nya digitala system med start hösten 2022.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 7,4 mkr. Den största anledning är kopplad till att smittskyddsåtgärderna fortsatt är på en hög nivå i verksamheterna. Därutöver fortsätter förvaltningen med testning av personal tills nya beslut fattas. Förvaltningen räknar med att smittåtgärderna och testningen kommer att fasas ut under året.

Prognosförändring

Intäkter

Inga större förändringar mot marsprognosen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika med 2,7 mkr mer än mot mars. Anledningen är att förvaltningen räknar med något högre volymer inom äldreomsorgen.

Lokalhyror

Lokalhyror prognostiseras till 4,0 mkr högre än i mars. Det beror på att förvaltningen nu fått nytt kontrakt och därmed ny kostnad för äldreboendet Kvarnbacken.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 6,7 mkr mindre än i marsprognosen. Anledningen är främst att förvaltningen skrivit ned behovet av köpta externa platser.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika med 2,8 mkr mer än i marsprognosen. Anledningen är att förvaltningen redan sett prisökningar och prognostiserar att de fortsätter under 2022.

Investeringar

| Belopp i tkr | Budget 2022 | Prognos helår 2022 | Avv. prognos/ budget 2022 |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Reinvestering | 5 300 | 5 300 | 0 |
| Investeringar | 4 200 | 4 200 | 0 |
| Vårdhjälpmedel | 350 | 350 | 0 |
| Sängar | 750 | 750 | 0 |
| | | | |
| Totala utgifter | 5 300 | 5 300 | 0 |

Prognos

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar att de tilldelade anslagen för investeringar kommer att användas under 2022. Bland annat kommer anslagen täcka investeringsbehov i det nya LSS-boendet Lapplandsgatan.