



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Paragraf

§ 5

Diarienummer VON-2022/820.111

Verksamhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat om -31 390 tkr balanseras mot nämndens ingående balanserade överskott om 38 365 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 6 975 tkr.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 920 tkr av investeringsbudgeten för 2022 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2023.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse 2022 bedöms ej vara uppfyllt. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans med fokus på att öka beläggningen på de särskilda boendena för äldre, samt hitta arbetssätt och scheman för bättre användning av personal inom både hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Trots att flertalet aktiviteter har genomförts och pågår nås inte det ekonomiska hållbarhetsmålet för året då nämnden inte har en budget i balans utan uppvisar ett negativt resultat motsvarande -31,4 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 46,3 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.

Inom vård och omsorg om äldre uppgår den redovisade budgetavvikelsen till -12,9 miljoner kronor. De största underskotten för nämnden totalt avser hemtjänstinsatser med -7,1 miljoner kronor i underskott och särskilt boende med ett underskott om -12,3 miljoner kronor. I bilagd åtgärdsbilaga redovisas det ekonomiska utfallet för verksamheten i egen regi.

För insatserna enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalk (SFB) redovisas en budgetavvikelse om -13,6 miljoner kronor. De största underskotten avser bostad med särskild service enligt LSS där underskottet uppgår till -22,5 miljoner kronor och daglig verksamhet enligt LSS där underskottet är -9,6 miljoner kronor. De verksamheter med störst överskott mot



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Paragraf

§ 5 forts.

Diarienummer VON-2022/820.111

budget finns inom personlig assistans där resultatet är 13,3 miljoner kronor och boende enligt LSS för barn och unga där överskottet är 5,5 miljoner kronor.

För insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott om -5,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det största underskottet avser turbundna resor med -8,2 miljoner kronor. De områden med störst överskott är insatserna för särskilt boende och boende på hem för vård och boende (HVB) enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) som sammantaget redovisar ett överskott om 4,8 miljoner kronor.

Under året har totalt 2,3 miljoner kronor i investeringsutgifter redovisats. Detta avser bland annat utgifter för mobilt reservkraftverk, desinfektionsutrustning, sängar, lås och larm inom äldreomsorgen samt mobilförstärkning, passersystem och möbler inom funktionshinderomsorgen.

Målet som rör attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt då värdet för prestationsnivå som visar vilka förutsättningar för hälsa och utveckling som finns i organisationen har förbättrats i årets medarbetarenkät. Den totala sjukfrånvaron visar på en positiv utveckling eftersom den minskat jämfört med föregående år. Nämnden når dock inte etappmålet för sjukfrånvaron 2022.

Måluppfyllnaden för det sociala hållbarhetsmålet får delvis anses vara uppnått. Flera av etappmålen för nämndens indikatorer kopplade till brukarenkäten nås inte för året. Resultatet bör ställas i relation till den generella nedgången i brukarnöjdhet som observerats nationellt och den påverkan pandemiåren haft på verksamheterna. Bedömningen har därför gjorts utifrån helhetsbilden av det kvalitetsarbete som bedrivits och det särskilda fokus på delaktighet, trygghet och att motverka ensamhet som verksamheterna haft. Kvalitetsarbetet följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet bedöms till viss del vara uppfyllt. Nya fordon har beställts i enlighet med gällande utfasningsplan och nämnden har ökat sin andel fossilfria fordon med 16,1 procentenheter. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordon, har etappmålet för året inte uppnåtts. Det totala matsvinnet och CO2-utsläppet inom nämndens verksamheter har minskat och målet nås.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god intern kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Paragraf

§ 5 forts.

Diarienummer VON-2022/820.111

Överläggning

I ärendet yttrar sig Charlotte Björkman (HP), Niklas Bougt (V), Kennet Bergh (M), Anneli Sjöberg (S), Lina Blombergsson, tillförordnad socialdirektör, Helén Trostemo, ekonomichef och Linn Byström, utvecklingsledare. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls av Niklas Bougt (V), se bilaga till detta protokolls § 5, daterad 2023-02-22.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen