



Datum

Diarienummer

2020-04-28

VON-2020/55.118

Handläggare

Linn Byström

08-535 312 76

Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Delårsrapport per 31 mars 2020 för vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per mars månad är kortfattad och har främst fokus på den ekonomiska uppföljningen och rapportering av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder.

Syftet är att stämna av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser motiveras och åtgärder föreslås.

### Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till åtagandena, ekonomi och investeringar per den 31 mars 2020.

För perioden uppgår nämndens nettokostnad till 305,0 miljoner kronor. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 10,2 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -8,7 miljoner kronor.

Biståndskansliets överskott rör i huvudsak insatserna boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och beror på att nyttjandet av volymer varit lägre än budgeterat. Inom egen regi finns den största delen av underskotten inom äldreomsorgen där hemtjänsten redovisar ett underskott om -4,9 miljoner kronor. Den primära orsaken till underskotten är personalkostnader som är högre än vad ersättningen ger utrymme för.

I prognosen förväntas nämnden som helhet ha en budget i balans vid årets slut. I detta beräknas biståndskansliet ha ett överskott om 29,6 miljoner kronor och nämndens egen regi beräknas ha ett underskott om -36,6 miljoner kronor.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum

Diarienummer

2020-04-28

VON-2020/55.118

För att nämnden ska uppnå en budget i balans förutsätts egen regi genomföra åtgärder under året med 9,5 miljoner kronor.

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19-pandemin är den ekonomiska prognosen mycket osäker. Prognosarbetet inför delårsrapporten i mars har inte kunnat genomföras som planerat och även om prognosen är framtagen i samarbete med verksamheterna har dialoger inte kunnat ske i den omfattning som önskats. Den angivna prognosen utgår ifrån ett normalläge, hänsyn har inte kunnat tas till de ekonomiska effekter som rådande situation kring Covid-19 har gett upphov till. De ekonomiska effekterna av Covid-19 kommer stämmas av löpande framåt och slutligen fastställas när verksamheterna åter är i normal drift.

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2020 ett balanserat överskott om 3,6 miljoner kronor. Baserat på prognosen förväntas det balanserade överskottet vara oförändrat till årets slut.

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 fyra utvecklingsåtaganden som löper enligt plan utöver det löpande arbetet med kärnuppdraget.

Utifrån särskild prioritering för 2020 har nämndens verksamheter inlett ett arbete med jämförelser med de andra kommuner som Huddinge beslutat att jämföra sig med. Syftet är att jämföra och analysera skillnader med de kommuner som bedriver en mer kostnadseffektiv verksamhet till samma eller högre kvalitet. Jämförelsearbetet ska leda till åtgärder för förbättringar i den egna verksamheten. De kommuner Huddinge ska jämföra sig med är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Österåker och Stockholm.

Utifrån den särskilda prioriteringen i mål och budget om att redovisa vad nämnden gör utöver sitt kärnuppdrag har en genomgång gjorts. Inom nämnden finns viss förebyggande verksamhet som ligger utanför kärnuppdraget och som inte är lagstadgad verksamhet.

Lotta Wigen  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## **Bilagor**

Delårsrapport per 31 mars 2020, vård- och omsorgsnämnden

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen