



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

10 maj 2021

Paragraf

§ 4

Diarienummer VON-2020/1327.118

---

## **Delårsrapport per 31 mars 2021 för vård- och omsorgsnämnden**

### ***Vård- och omsorgsnämndens beslut***

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

### ***Sammanfattning***

Vård- och omsorgsnämnden har i sin helhet ett överskott mot budget som uppgår till 7,1 miljoner kronor per sista mars. Resultatet består dels av överskott till följd av lägre volymer, dels av underskott inom utförarverksamheten. I prognosen förväntas överskottet uppgå till 7,0 miljoner kronor vid årets slut.

Under de inledande månaderna har volymerna varit lägre än planerat för insatserna för personer över 65 år vilket i stor utsträckning beror på effekterna av covid-19-pandemin. Inom funktionshinderområdet har covid-19-pandemin inte haft samma inverkan på volymerna som i äldreomsorgen och volymerna har ökat inom vissa områden men samtidigt har de inte uppnått budgeterad nivå.

Det största underskottet mot budget avser personalkostnader och finns primärt inom egen regi. Inom egen regi har verksamhetens intäkter även påverkas av lägre volymer, men en stor del av underskottet beror fortsatt på behov av åtgärder för att kostnaderna ska rymmas inom ramen för de intäkter verksamheten erhåller. Förvaltningen arbetar därför med att ta fram åtgärder och implementera dessa i verksamheten.

Nämndens totala sjukfrånvaro till och med februari 2021 är 12,6 procent, vilket är en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Margareta Vikgren (S), Niklas Bougt (V), Per Öberg (MP), Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef och Helén Trostemo, ekonomichef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

10 maj 2021

Paragraf

§ 4 forts.

Diarienummer VON-2020/1327.118

---

***Protokollsanteckningar***

Protokollsanteckning anmäls av Margareta Vikgren (S), se bilaga till detta protokolls § 4.  
Protokollsanteckning anmäls av Niklas Bougt (V), se bilaga till detta protokolls § 4.

***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen