

Datum
2021-04-16Diarienummer
VON-2020/1327.118Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av nämndernas verksamhetsplanering är ett av flera verktyg som kommunstyrelsen har för att fullgöra sin uppsiktsplikt gentemot kommunfullmäktige.

För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå verksamhetsmålen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring sjukfrånvaron per den 28 februari, samt ekonomi och investeringar per den 31 mars 2021.

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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2021-04-16Diarienummer
VON-2020/1327.118

Förvaltningen arbetar därför med att ta fram åtgärder och implementera dessa i verksamheten.

Under perioden har en ökad nettokostnad till följd av covid-19 motsvarande 4,2 miljoner kronor märkts upp i redovisningen. Utöver detta gör förvaltningen bedömningen att kostnaderna inom särskilt boende varit fem miljoner kronor lägre under perioden. I prognosen förväntas nettokostnaden totalt sett vara 7,1 miljoner kronor högre på grund av pandemin.

Under perioden redovisar verksamheten 0,6 miljoner kronor i utgifter avseende investeringar. Det avser dels reinvesteringar av inventarier, dels pågående investeringsprojekt från tidigare år. I prognosen förväntas inte hela investeringsbudgeten att användas.

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

Förvaltningen ser en tydlig koppling mellan covid-19-pandemin och den ökade sjukfrånvaron. Ökningen är störst avseende frånvaro upp till 90 dagar vilket troligen beror på att medarbetare behöver stanna hemma även med lätta symptom, att medarbetare insjuknat i covid-19 samt att sjukskrivningar pågått längre sedan pandemin startade. Förvaltningen ser även att sjukfrånvaro per enskild månad tydligt följer smittspridningen i samhället.

Lotta Wigen
SocialdirektörHelén Trostemo
EkonomichefLina Blombergsson
Biträdande socialdirektör**Bilagor**

1. Delårsrapport per 31 mars 2021 för vård- och omsorgsnämnden
2. Vård- och omsorgsnämnden - resultaträkning per den 31 mars 2021
3. Vård- och omsorgsnämnden - volymer per den 31 mars 2021
4. Vård- och omsorgsnämnden - åtgärdsplan per den 31 mars 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen