



Datum
2023-05-15

Diarienummer
VON-2023/104.111

Handläggare
Michael Johansson
08-535 37840
Michael.Johansson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 30 april 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 30 april 2023 med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens resultat per 30 april 2023 innebär en negativ avvikelse om -6,4 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -39,1 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per 30 april lämnas en rapport om det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring ekonomi, investeringar och personal per den 30 april 2023.

Vård- och omsorgsnämndens resultat per april innebär en negativ avvikelse mot budget om -6,4 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 33,4 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 8,1 procent. I prognosen för 2023 som helhet förväntas nämnden redovisa ett underskott om -39,1 miljoner kronor vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 6,9 procent jämfört med 2022.

För intäkterna förväntas en positiv avvikelse om 26,4 miljoner kronor i prognosen vilket i huvudsak avser taxor och avgifter samt bidrag. För kostnaderna förväntas en negativ avvikelse om -65,5 miljoner kronor där de största avvikelserna avser personalkostnader och köp av verksamhet. Delar av avvikelserna kan hänföras till löneökningar där 7 miljoner kronor beror på överenskommelsen med Svenska kommunalarbetsförbundet som medfört en kostnadsökning med ytterligare 2,1 procentenheter utöver den ursprungligt budgeterade löneökningen om 2 procent.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott om -3,9 miljoner kronor och i prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -26,6 miljoner

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
2023-05-15

Diarienummer
VON-2023/104.111

kronor inom området. De största underskotten förväntas inom särskilt boende och hemtjänsten. Både inom hemtjänst och särskilt boende har volymerna legat lägre än budgeterad nivå i början av året och under resten av året förväntas volymerna ligga i linje med budget. Sammantaget förväntas de överskott som idag finns avseende volymerna kvarstå året ut. För turbundna resor förväntas nuvarande underskott bli större under året vilket beror på pris- och volymökningar. Totalt för äldreomsorgen förväntas ett överskott om 2,9 miljoner kronor avseende volymbudgeten vilket inkluderar en buffert om 2,3 miljoner kronor.

För utförarverksamheten inom äldreomsorgen prognostiseras att resultaten försämras från -7,6 miljoner kronor i april till -30,1 miljoner kronor vid årets slut. Av detta finns -9,1 miljoner kronor inom hemtjänsten och -15,9 miljoner kronor inom särskilt boende. En bidragande orsak till den negativa prognosen är förseningar i implementeringen av det nya schemat inom särskilt boende som planerats inom ramen för Stortorpsmodellen. Inom hemtjänsten visar uppföljningen i dagsläget på att utförandegraden försämrats jämfört med föregående år men verksamheten räknar med att kunna förbättra siffrorna under året.

För insatserna enligt LSS och SFB redovisas ett underskott om -0,1 miljoner kronor och i prognosen förväntas underskottet uppgå till -3,2 miljoner kronor. Som del i detta förväntas ett överskott om 4,4 miljoner kronor redovisas för barn- och vuxenboenden inom bostad med särskild service enligt LSS. Inom daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans förväntas underskott redovisas med -2,3 miljoner kronor respektive -1,4 miljoner kronor.

Inom boende LSS för vuxna kommer volymerna öka under året vilket är i linje med förväntningarna vid budgetläggningen. Inom personlig assistans är volymutvecklingen svår att förutse eftersom en lagändring har trätt i kraft den 1 januari 2023 som stärker rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och för barn som är i behov av assistans. Effekterna av den nya lagen förväntas kunna ses efter sommaren.

För övriga insatser inom funktionshinderomsorgen prognostiseras ett underskott om -9,6 miljoner kronor till årets slut. I detta ingår en avvikelse om -9,2 miljoner kronor för turbundna resor.

Inom nämnden har antalet anställda per april 2023 har ökat med 17 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 79,1 procent och andelen män 20,9 procent. Den totala sjukfrånvaron som ett snitt för de senaste 12 månaderna var till och med april 9 procent vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört 2022. Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 1,1 procentenheter. Den lägre sjukfrånvaron kan dels bero på att jämförelsen sker mot statistik där verksamheten fortfarande var påverkad av covid-19 pandemin, men också på att verksamheten arbetar strukturerat med uppföljning av sjukfrånvarorsaker. Det sker kontinuerligt arbete kring rehabilitering både i samband med korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivning.



Datum
2023-05-15

Diarienummer
VON-2023/104.111

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 30 april 2023 för vård- och omsorgsnämnden
2. Resultaträkning per 30 april 2023 för vård- och omsorgsnämnden
3. Åtgärdsplan per 30 april 2023 för vård- och omsorgsnämnden
4. Verksamhetsstatistik per den 30 april 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen