



Datum  
2024-05-14

Diarienummer  
VON-2024/344.182

Handläggare  
Michael Johansson  
Michael.Johansson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Förstärkt månadsrapport per april 2024

### Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2024 med tillhörande åtgärdsbilaga och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 402 000 kronor i budgetmedel överförs från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2024.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens resultat per 30 april innebär en negativ avvikelse om -6,1 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -23,1 miljoner kronor för 2024 som helhet.

Under 2024 förväntas nämnden erhålla ytterligare statsbidrag som inte finns med i prognosen. Beloppen är inte fastställda men uppgår preliminärt till 20 miljoner kronor men kan både bli mer eller mindre beroende på flera faktorer. Dessa bidrag avser generella statsbidrag som nämnden i så fall kommer erhålla som en budgetförstärkning under året och av den anledningen och osäkerheten i beloppen så har dessa inte inkluderats i prognosen.

Förvaltningen föreslår att 402 000 kronor av vård- och omsorgsnämndens budget avseende medel för hantering av utbyte av datorer överförs till socialnämnden.

### Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per 30 april lämnas en rapport om det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningen föreslår att 402 000 kronor av vård- och omsorgsnämndens budget avseende medel för hantering av utbyte av datorer överförs till socialnämnden.

### Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -6,1 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom egen regi som redovisar ett sammantaget underskott om -16,9 miljoner kronor där -12,1 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. Det största överskottet avser insatsbudgeten som

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  
2024-05-14

Diarienummer  
VON-2024/344.182

redovisar en positiv avvikelse om 9,7 miljoner kronor där det är överskott både inom äldreomsorg och funktionsstöd.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -23,1 miljoner kronor. Underskottet finns inom egen regi som prognostiserar ett underskott om -33,4 miljoner kronor där -25,0 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 11,1 miljoner kronor där de största överskotten avser särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och turbundna resor.

Under 2024 förväntas nämnden erhålla ytterligare statsbidrag som inte finns med i prognosen. Detta avser två prestationsbaserade statsbidrag, minska andelen timvikarier och öka bemanningen av sjuksköterskor, där villkoren är uppfyllda och som kommer bli tillgängliga under året. Det är i dagsläget inte känt exakt vilka belopp som är att vänta men preliminärt handlar det om totalt 20 miljoner kronor vilket både kan bli mer eller mindre beroende på flera faktorer. Dessa bidrag avser generella statsbidrag som nämnden i så fall kommer erhålla som en budgetförstärkning under året och av den anledningen och osäkerheten i beloppen så har dessa inte inkluderats i prognosen. Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om fördelning av bidragen under det andra kvartalet 2024.

Som bilaga till den förstärkta månadsrapporten finns en sammanställning över pågående åtgärder.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,4 procent mot budget. Under perioden har nettokostnaden ökat 6,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 14,9 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 9,0 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom särskilt boende och hemtjänst. Personalkostnaderna har ökat med 4,1 procent och lokalkostnaderna har ökat med 11,3 procent vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor respektive 2,7 miljoner kronor.

För insatserna enligt LSS och SFB redovisar nämnden ett underskott om -0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -0,2 procent mot budget. Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 9,3 procent vilket motsvarar en ökning med 15,2 miljoner kronor. Här bör nämnas att detta inte bedöms ge en rättvisande bild på grund av periodiseringsfel under tidigare år, se avsnittet bostad med särskild service enligt LSS för mer information.

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 7,3 procent. Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -8,4 procent vilket motsvarar -2,9 miljoner kronor.

## Överföring av budgetmedel

Hanteringen av att byta befintliga datorer har ändrats och sker via helpdesk och inte av IT-supporten på förvaltningen som tidigare. Medel för utbyte av datorer har tidigare hanterats av staben stöd och utveckling och i sin helhet ingått i vård-



Datum  
2024-05-14

Diarienummer  
VON-2024/344.182

och omsorgsnämndens ram för socialförvaltningen. Eftersom fakturorna framåt kommer att gå direkt till berörd verksamhet behöver befintlig budget fördelas mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Med anledning av detta föreslås att 402 tusen kronor överförs från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Förslaget är beräknat utifrån befintliga budgetmedel, 1 339 tusen kronor, fördelat på antal microsoftlicenser inom respektive verksamhetsområde

Jenny Swärd  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

### **Bilagor**

1. Förstärkt månadsrapport per april 2024 för vård- och omsorgsnämnden
2. Åtgärdsplan per 30 april 2024 för vård- och omsorgsnämnden
3. Verksamhetsstatistik per 30 april 2024 för vård- och omsorgsnämnden

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen