

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-12**Tid och plats**

2022-10-12 klockan 09:30 i Folkets hus, B-salen

Beslutande ledamöter

Annika Krispinsson (C) ordförande, Lars Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), Margaretha Gadde-Jennische (M), Marga Karttunen (SD), Florence Emma Anvo (KD), Inga-Lill Hellgren (S), Åsa Eklind (SD), Bernt-Erik Rutström (S),

Ej tjänstgörande ersättare

Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP)

Övriga närvarande

Sofia Holm, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Anna Pierrou, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, Jenny Bengts, förvaltningsekonom, Erik Jansson, verksamhetscontroller

Val av justerare

Inga-Lill Hellgren (S)

Tid och plats för justering

22-10-12, Folkets hus Heby

Justerade paragrafer

§ 109

Underskrift

Annika Krispinsson, ordförande

Inga-Lill Hellgren, justerare

Sofia Holm, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Datum då anslaget tas ned

2022-11-03

Sammanträdesdatum

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-12

Underskrift

Sofia Holm

Von § 109

Dnr VON/2022:139

042

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut

- Delårsrapport per 31 augusti, 2022 avseende vård- och omsorgsnämnden antas med redovisning av ett prognostiserat överskott på 5,1 mkr för året.
- Med hänvisning till att vissa verksamheter prognostiserar ett underskott ges förvaltningen i uppdrag att fortsätta genomföra beslutade åtgärder, utreda fler åtgärder för beslut samt vidta åtgärder inom delegation för verkställighet.

Sammanfattning

Resultatet för perioden jämfört med budget visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Större delen av överskottet består av lägre kostnader inom LSS. Färre köpta platser, lägre personalkostnader i kommunens egna boenden samt lägre kostnader för personlig assistans bidrar i perioden med 3,4 miljoner kronor. Den totala kostnaden för hemtjänst är i perioden lägre än budgeterat genom ett överskott på beställarsidan på grund av ett lägre antal utförda timmar. Individ- och familjeomsorgen ligger i perioden i linje med budget trots en stor negativ avvikelse inom ekonomiskt bistånd men förväntas försämrats betydligt under årets slutskede på grund av ökade volymer inom institutionsvård. Tillfälliga intäkter under året kopplade till Covid förbättrar resultat med 2,7 miljoner kronor i perioden.

Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till ett överskott på 5,1 miljoner kronor för året. Överskottet består främst av en stor avvikelse kopplad till kommunens nya vårdboende Lövsta. En försenad inflyttning leder till att beräknade driftkostnader för 2022 blir betydligt mindre. Även inköpskostnader kopplade till Lövsta beräknas minska då en större del kostnadsförs som investering istället för driftkostnad. Överskottet för Lövsta uppgår till 4,1 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden har även fått ersättning från staten för höga sjuklönekostnader i början av året på totalt 1,7 miljoner kronor och en kompensation på 1,0 miljoner kronor relaterat till Covid-kostnader.

Exklusive ovan avvikelser gällande Lövsta skulle nämndens verksamheter prognostisera ett underskott på 1,7 miljoner kronor.

För att motverka kostnadsutvecklingen och åtgärder för det prognostiserade underskottet pågår ett effektiviserings- och utvecklingsarbete inom förvaltningen inom alla verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022
Delårsrapport per 31 augusti 2022 VON

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges revisorer