

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2021-04-19

Diarienummer:
OSN-2020-00843

Handläggare:
Jessica Dahl, Evelyn Widenfalk Ehlin, Magnus Hjort

Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per april 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per april 2021 enligt ärendets **bilaga 1**,
2. **att** fastställa Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2020 enligt ärendets **bilaga 2**, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021–2023 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats.

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status för uppdrag, och åtgärder per april 2021 samt ekonomisk uppföljning per mars 2021. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året, vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med förvaltningsledning.

Föredragning

Utifrån Mål och budget 2021–2023 arbetar omsorgsnämnden i elva uppdrag, sju nämndmål (fem nämndspecifika och två kommungemensamma) och 25 åtgärder.

Vid delårsuppföljning per april 2021 har tre nya uppdrag från kommunstyrelsen tillkommit och nämnden svarar även på frågor om hur verksamheten kommer att påverkas om restriktionerna, till följd av coronaviruset Covid 19, är kvar till juni 2021.

Vid delårsuppföljningen per april är arbete påbörjat inom samtliga fjorton uppdrag. Ett av de tillkommande uppdragen; *revidering av föreskrifterna för LSS-rådet*, är försenat. Detta då föreskrifterna ska utgå från den ännu ej beslutade *Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun*. De övriga uppdragen pågår enligt plan.

Den coronapandemi som pågått sedan mars 2020 har påverkat nämndens kostnader såväl negativt som positivt. Stora delar av nämndens positiva resultat på 2,4 mnkr per mars beror på händelser av engångskaraktär som inte var kända i budgeteringsarbetet inför 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Då pandemins varaktighet är svår att förutse är omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna svåra att överblicka.

Pandemin påverkar volymefterfrågan av flera insatser vilket sänker kostnader för köp av verksamhet och motsvarande sänkta intäkter för egen regi. Samtidigt sker anpassning av personalkostnader och lokalkostnader med viss eftersläpning vilket påverkar resultatet negativt. I dagsläget är det inte heller känt om fler statsbidrag andra kompensationer kommer att erhållas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021
- Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per april 2021
- Bilaga 2, Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2021-04-22

Diarienummer:
OSN-2020-00843

Handläggare:
Dahl Jessica, Evelyn Widenfalk Ehlin

Version: 1.0





Verksamhetsplan och budget 2021

Delårsrapportering per april 2021

Innehåll

| | |
|--|----|
| Status på kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens åtgärder | 3 |
| Omsorgsnämndens indikatorer | 9 |
| Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | 9 |
| Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | 10 |
| Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 | 10 |
| Aktiviteter under delåret: | 11 |

Status på kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens åtgärder

| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
|--|--|------------------|---|---|
| 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | 1.1.Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolags-styrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet. | 2023 | 1.1.1 Säkerställ jämställd, jämlik och likvärdig, resursfördelning mellan män och kvinnor. |  |
| | 1.2 Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice. | 2022 | 1.2.1 Säkerställa att utförare inom nämndens verksamheter bemöts effektivt och med god tillgänglighet och service, där det är enkelt för utförarna att hitta den information de söker |  |
| | | | 1.2.2 Skapa förutsättningar för externa utförare att vara delaktiga i upphandlingsprocessen. |  |
| Nytt uppdrag från KS. Beslutspunkterna ingick i: <i>Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 (KSN-2020-01122) §349 2020-11-11.</i> | <i>att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.</i> | 2023 | Se åtgärd 1.2.1 och 1.2.2. |  |

Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala


Besöksadress: Stationsgatan 12







Telefon: 018-727 00 00 (växel)






E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se



www. uppsala.se

| <i>Nämndmål 1: Skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser.</i> | Framarbeta en intern resursfördelningsmodell. | | | ▶ |
|---|--|------------------|--|---------------|
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i | 2.1 Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. | 2023 | 2.1.1 Vidta förebyggande åtgärder för att motverka att personer med funktionsnedsättning utvecklar ett risk eller missbruk. | ▶ |
| | | | 2.2.2 Planera för att upprätthålla nämndens verksamhet oavsett vilken samhällsstörning eller kris den utsätts för. (Kontinuitetsplanering) | ▶ |
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. | 3.1 Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. | 2023 | 3.1.1 Minska användandet av miljöfarliga produkter och fossilbränsle inom nämndens verksamheter. | ▶ |

| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
|---|--|------------------|--|---|
| 4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet. | 4.1 Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap. | 2023 | 4.1.1 Möjliggör fler anställningar via extratjänster. |  |
| Nytt uppdrag från KS. Beslutspunkterna ingick i: <i>Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan</i> för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16. | <i>att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala</i> | 2023 | För att jämna ut skillnaden i uppväxtvillkor och för att skapa förutsättningar för att nya Uppsalabor ska etablera sig på arbetsmarknaden, se åtgärd 4.1.1, 6.1.1. och åtgärd 7.1.1. |  |
| <i>Nämndmål 2: Den psykiska och fysiska hälsan hos personer med funktionsnedsättning ska främjas.</i> | Förbättra kunskapen om och stärk möjligheten till goda levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättning. | | |  |
| | Säkerställ nämndens medarbetares kunskap och kompetens gällande hedersrelaterat förtryck och våld. | | |  |
| | Säkerställ samordnade, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga med funktionsnedsättning. | | |  |
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | 5.1 Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter | 2023 | 5.1.1. Möjliggör att personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete eller en sysselsättning inom kommunens verksamheter. |  |
| | | | 5.1.2. Möjliggör dagliga verksamheter och sysselsättningsplatser inom fler arbetsområden utanför kommunens verksamheter. |  |

| <i>Nämndmål 3: Erbjudna boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning i olika åldrar, livssituationer</i> | I samarbete med berörda nämnder se över bostäder med särskild service och andra boendelösningar. | | |  |
|---|---|------------------|---|---|
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. | 6.1 Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN) | 2023 | 6.1.1 Arbeta tillsammans med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov. |  |
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. | 7.1 Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN) | 2023 | 7.1.1. Skapa förutsättningar för språkutveckling för nämndens medarbetare som har behov av att utveckla kunskaper i svenska språket. |  |
| <i>Nämndmål 4: Jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård.</i> | Utveckla processer för ledning och styrning inom hälso- och sjukvård inom Uppsala kommun. | | |  |
| | Skapa förutsättningar för en god, nära och samordnad hälso- och sjukvård, tillsammans med berörda nämnder och Region Uppsala. | | |  |
| Nytt uppdrag från KS. Beslutspunkten ingick i: Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun (KSN-2019-2635) §130 2020-05-6 | <i>att uppdra till omsorgsnämnden att revidera föreskrifterna för LSS-rådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021.</i> | 2021 | Föreskrifterna för LSS-rådet ska bygga på riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun. Då riktlinjen inte är klar är arbetet med föreskrifterna försenat. |  |

| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
|---|---|------------------|--|---|
| 8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället. | 8.1 Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. | 2023 | 8.1.1. Tillsammans med berörda nämnder arbeta för att personer med funktionsnedsättning får kontakt med rätt kommunal instans. |  |
| | | | 8.1.2 Utifrån ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt stärka individens delaktighet i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats (avser Individens Behov I Centrum). |  |
| | 8.2 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering | 2023 | 8.2.1 Framarbeta en nämndspecifik plan Informationshanteringsplan. |  |
| <i>Nämndmål 5: Alla ska ha möjlighet att delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar</i> | Skapa förutsättningar för innovation och digital utveckling i nämndens verksamheter. | | |  |
| Inriktningsmål/nämndmål | Kommunfullmäktiges uppdrag | Uppdrag klart år | Nämndens åtgärd | Status åtgärd |
| 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala. | 9.1 Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN och AMN) | 2023 | Arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensinventering, analys och kompetensplanering. |  |

| | | |
|--|---|---|
| <i>Kommunövergripande nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv</i> | Säkerställ en god systematisk och hållbar arbetsmiljö för nämndens medarbetare (aktivt och proaktivt) |  |
| <i>Kommunövergripande nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap</i> | Säkra förutsättningar för ett hållbart ledarskap. |  |

Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: omsorgsforvaltningen@ uppsala.se

www. uppsala.se

Omsorgsnämndens indikatorer

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

| Indikator | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| Fossilbränslefria fordon (andel av total fordonsflotta) | 100% | - | - | 87% | 100% | ↗ |
| Andel fossilfritt drivmedel (av totala mängden drivmedel) | 86% | - | - | 82% | 100% | ↗ |
| Andel inköpt ekologiskt producerade livsmedel i egen regi | 24% | - | - | 24% | 100% | → |
| Klimatpåverkan av fem utvalda plastprodukter (kg CO2). | i.u | - | - | 27 287 | 100% | i.u |

Andel inköpt ekologiskt producerade livsmedel

I siffrorna i tabellen är inte det ekologiska kaffet inräknat, då rapportering saknades. Det innebär troligtvis att den totala andelen av inköpt ekologiskt producerade produkter är högre.

Klimatpåverkan av fem utvalda plastprodukter

För att fasa ut fossila plastprodukter pågår en kartläggning av användandet av plastprodukter inom omsorgsnämndens egenregi. Utifrån analys av kartläggningen kommer en strategi i form av en handlingsplan för plastminskningen arbetas fram. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet, några har precis kommit igång medan andra har tagit fram lokala åtgärder för att byta ut/minska ner på den fossila plasten.

Digitala föreläsningar om utfasningen har genomförts och i april 2021 har ca 50% av alla miljöombud på vård- och omsorgsförvaltningen deltagit i utbildningssatsningen.

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

| Uppdrag: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Indikator | Nuvärde | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | | | |
| Färdigställda LSS-bostäder (platser) (egen regi och entreprenad) | 530 | - | - | 530 (dec 2020) | 549 (2021) → |

Färdigställda LSS-bostäder (platser)

Under första kvartalet 2021 har inga nya platser hunnit färdigställas. Vid nästa rapportering kommer nämnden att kunna påvisa ett antal färdigställda platser efter arbetet utifrån *Bostads- och lokalförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättning 2021–2025 med utblick till år 2030*.

Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19

1. Analysera kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021 (t o m juni). Analysera de största konsekvenserna för verksamhet, personal, ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna?

Konsekvenserna för nämndens brukare av restriktionerna som är vidtagna med anledning av covid-19 är svåra att sja om. Personer med underliggande sjukdomar och personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar löper särskilt förhöjd risk att drabbas negativt.

Fysiskt avstånd till varandra har påverkat och kan komma att påverka den psykiska och fysiska hälsan, levnadsvanor och därmed den totala hälsan på både kort och lång sikt.

Restriktionerna för att minska smittan av Covid-19 kan minska människors upplevda och faktiska kontroll, möjligheter till inflytande på olika arenor samt delaktighet i privata och offentliga sammanhang. Även detta innebär risker för både psykisk och fysisk ohälsa.

De gällande smittskyddsåtgärderna kan innebära att individers benägenhet att uppsöka vård och delta på folkhälsorelaterade arenor minskar. Detta riskerar att särskilt drabba grupper i befolkningen, som redan innan pandemin utnyttjade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande möjligheter i mindre utsträckning än andra.

Dessa indirekta konsekvenser av pandemin på folkhälsan kan komma att kvarstå under många år efter att smittspridningen har kommit under kontroll.

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att pausa vissa verksamheter på grund av ökad smittspridning, vilket kan leda till minskade intäkter för egen regi och externa utförare. Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde kan inte heller anpassa bemanningen till lägre volymer och drabbas därför med underskott i budgeten. Hur den pågående pandemin kommer att påverka nämndens nettokostnader under år 2021 är fortfarande svårt att förutse. Emellertid ser nämnden en återhämtning av vissa insatsvolymer med en ökad kostnad som följd samtidigt som en statlig kompensation inte kan förutses.

Konsekvenserna av covid-19 och samhällets smittskyddsåtgärder kommer att fortsätta beaktas och följas vid planering för insats till nämndens målgrupp. Många av de som har vårdats och kommer att vårdas för covid-19 kommer att behöva rehabilitering under lång tid för att undvika bestående funktionsnedsättningar, vilket innebär att nämnden kan behöva planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser för denna målgrupp. Även konsekvenser av de anpassningar som behöver göras i verksamheter för att de ska kunna fortgå behöver följas för att säkerställa goda arbetsförhållanden för nämndens medarbetare.

Aktiviteter under delåret:

- *Ett fortsatt aktivt, systematiskt och organiserat arbete utifrån den framtagna ledningsplanen.*

I samband med att omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen gick samman till en gemensam vård- och omsorgsförvaltning och därmed en gemensam ledningsorganisation, sammanfördes förvaltningarnas krisledningsgrupper och bildade en gemensam krisledning. Detta för att skapa tydlighet och helhetssyn i organisationen och för att kunna besluta om och genomföra åtgärder utifrån samma lägesbild.

- *Planering tillsammans med Regionen avseende vaccination för så väl brukare och medarbetare*

Det är regionens som ansvarar för att genomföra vaccination mot covid-19. Vaccinationsplaneringen är beroende av prioriteringsordningen, den nationella planen och vaccinationstillgång. Detta har inneburit att det har skett snabba förändringar och ibland getts motstridig information under kort tid om vad som gäller i de olika vaccinationsfaserna.

För vaccinationsplanen och prioriteringsordningen ska kunna följas så har Region Uppsala inhämtat uppgifter från vård- och omsorgsförvaltningen om antal brukare och antal verksamhetsnära medarbetare. Förvaltningen har även varit behjälplig med utskick av informationsbrev om vaccination till enskilda brukare och verksamheter. Brukare och personal som tillhör Fas 1 har nu fått sin vaccination. Vaccination i Fas 2 - personer som har stöd enligt LSS eller personlig assistans och de som bor på bostad med särskild service SoL, socialpsykiatri - har påbörjats och dessa personer vaccineras i den takt som det finns tillgång till vaccin.

- *Paus i verksamhet*

Utifrån fortsatt smittspridningen av covid-19 i samhället fattade omsorgsnämnden den 24 mars beslut, utifrån Smittskydds rekommendation i Region Uppsala, att pausa daglig verksamhet. Rekommendationen gäller i de verksamheter där en majoritet av brukarna i dagliga verksamheten bor i en gruppbostad enligt LSS. Beslutet grundade sig på den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. Informationsbrev med anledning av beslutet skickades ut till samtliga leverantörer avseende daglig verksamhet och leverantörer för boende. Kontinuerlig utvärdering utifrån smittläget sker med smittskydd för att kunna se hur lång pausen behöver vara.

Utifrån de ökade smittläget i samhället pågår en översyn av vilka ytterligare verksamheter, både inom extern och egen regi, som kan behöva pausas tillfälligt för att minska smittspridning och antal personer som insjuknar i Covid-19.

Nämnd
Omsorgsnämnden

 Datum:
2021-04-22

 Diarienummer:
OSN-2020-00843

 Handläggare:
Rikard Sörell

Version: 1.0

Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021

| OMSORGSNÄMNDEN | Resultat per mars | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2021 | 202101-202103 | 202001-202003 | 202103 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 8 | -1 | -1 | -2 |
| Särskilt boende, äldre (522) | 73 | 0 | -2 | 0 |
| Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53) | 34 | -2 | -3 | -1 |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 172 | 0 | -5 | -5 |
| Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542) | 179 | 3 | 0 | -5 |
| Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55) | 1 302 | 2 | 3 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 1 771 | 2 | -9 | -12 |

Nämndens analys

Resultatet för omsorgsnämnden per mars är 2,4 mnkr, vilket innebär ett överskott på 2,4 mnkr mot budget.

Utbrottet av Covid-19 har haft både positiv och negativ inverkan på nämndens ekonomi. Dels har staten täckt sjuklönekostnader. Nämnden har lägre kostnader för insatser då dessa har minskat. Sökta statsbidrag 2020 har beviljats i högre grad än förutsett vilket gett en positiv engångseffekt 2021 då statsbidragen betalats ut. Egen regi har samtidigt haft utmaningar att ställa om bemanning till de lägre insatsvolymerna, främst inom personlig assistans som även har svårt att rymma sina kostnader inom ersättningen, med underskott som följd.

Nämndens utfördelade effektiviseringskrav i kombination med att volymerna väntas återhämta sig efter sommaren och att nämnden inte kan räkna med fortsatta statsbidrag, innebär att stora utmaningar kvarstår för att nå en budget i balans under de närmaste åren.

Prognos

Prognosen belastas negativt av ett flertal faktorer, exempelvis svårigheter att bemanna utifrån ovissheten om hur länge pandemin kommer att vara, merkostnader på grund av corona-anpassade transporter inom daglig verksamhet, merkostnader för skyddsmaterial, effektiviseringskrav svåra att genomföra på grund av pandemin och inhyrd personal. De lägre volymkostnaderna för utförda insatser väntas fortgå under samma period. Då pandemin upphör och i takt med att nämndens brukare vaccineras kommer insatserna att öka. I prognos har nämnden inte räknat med ytterligare stöd från staten.

Nämnden ser över möjligheterna att hantera underskottet genom bland annat omställning av bemanning och minskade inköp där så är möjligt.

Investeringar

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2021 | 202101-202103 | 202001-202003 | 202103 |
| Investeringar | 2 | 0 | 0 | 2 |

Inga större investeringar är utförda under perioden. Investeringskostnaderna avser främst inventarier till nytillkomna boenden men kan även inrymma inventarier till befintliga boenden som behöver upprustas. Investeringarna förväntas rymmas inom budget.

Risker och osäkerhet

| | Prognos- försämrning | Prognos- förbättring | Prognosspann | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | | Min | Max |
| Prognososäkerhet | 10 | 10 | -22 | -2 |

Prognossäkerheten är stor och påverkas negativt av att varaktigheten av pandemin och förekomst av eventuella nya statsbidrag är okända. Om insatsvolymerna ökar mer än vad som prognosticerat kommer nämnden stå inför stora utmaningar att nå en budget i balans.

Generellt kan personalkostnader komma att överskrida budget på ett antal enheter men uppskattningen är att det i stort kommer kompenseras av andra enheter som kommer att få lägre kostnader till följd av viruset.