

§46

Delårsrapport 1 2019 vård- och omsorgsnämnden (VON 2019/154)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar, efter tre månader, ett $\pm 0,0$ resultat för helåret 2019.

Vård & Omsorg har utarbetat ett förslag till delårsrapport, enligt kommunstyrelsens verksamheters anvisningar, som vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till vid dagens sammanträde. Rapporten ska vara inlämnad till kommunstyrelsen senast 10 maj 2019.

Av delårsrapporten framgår att i budgeten för 2019 fanns omfördelningar på 10 mnkr från en gemensam rekryteringsenhet till delarna Hela Stadens, Nya Stadens, Gamla Stadens och Funktionsnedsättnings administrativa funktioner. Det fanns även omfördelningar från särskilt boende till hemvården på 7 mnkr. Vård & Omsorg satsade till 2019 3,0 mnkr ytterligare på personlig assistans. Dessa förändringar var ett led i att förbereda sig för framtiden och möta upp de verksamhetsförändringar som förändrad efterfrågan och strategin för mer förebyggande och öppna verksamheter fört med sig. En viss utjämning av resultatet har uppnåtts men det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med.

Den enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förväntade nollutvecklingen av volymer med insatser inom funktionsnedsättning stämmer inte för Lidköpings del där verksamheten fortfarande växer något.

Försäkringskassan drar en allt snävare linje runt den grupp som kan få statlig finansiering, vilket orsakar att en allt större del av kostnaderna för personlig assistans hamnar hos kommunen. Men för våren 2019 har en liten förbättring skett i finansieringsgraden inom personlig assistans, under våren 2018 var den nere i 73 % finansierat av statliga medel. Nu ligger finansieringsgraden på 78 %, mot som bäst 95 % av verksamheten finansierad av statliga medel.

Vissa nya statliga bidrag kommer bidra till en snabbare omställning inom teknikområdet, än vad som varit möjligt utan nya medel för att klara pucketkostnader i införandeskedet. Här råder dock oklarheter efter vårens ändringsbudget vilka bidrag som kommer att finnas för 2019.

Under året kommer troligtvis beslut tas om förändringar i både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om och i så fall hur detta kommer påverka prognosen är i nuläget oklart.

Eftersom resultatet är prognostiserat till +-0,0 mnkr för helåret 2019 föreslås inga åtgärder, utöver den fortsatta omställningen till mer förebyggande verksamhet. Vård & Omsorg kommer under hösten att arbeta fram förslag till effektiviseringar för att förbereda verksamheten inför framtidens utmaningar som nämnden har att ta ställning till, exempelvis fördelning av arbetstiden över dygnet, antalet bostäder och mixen av äldreboende, demensboende, korttid och växelvård till den mix som är den som passar bäst för att invånarna ska kunna få vård på rätt nivå i rätt tid.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Lotta Hjoberg, Vård & Omsorgschef

Magnus Ljungberg, ekonom

Paula Evertsson, administrativ chef

Ingela Hellberg, områdeschef

Victoria Fransson, områdeschef

Christina Thimgren, områdeschef

Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2019 vård- och omsorgsnämnden
- Delårsrapport 1 2019 vård- och omsorgsnämnden