



2

**Ekonomisk månadsuppföljning maj, (von/2022:00006)****Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2022.

**Sammanfattning**

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i uppföljningen per maj ett nollresultat för helåret 2022 och bedömer att det finns goda förutsättningar att hålla en budget i balans för året.

Underskott prognostiseras för äldreomsorg som balanseras av det överskott som prognostiseras inom omsorg om funktionsnedsatta och gemensam verksamhet.

**Referens**

Jennifer Hultberg  
jennifer.hultberg@botkyrka.se

**Mottagare**

Vård- och omsorgsnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning maj

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2022.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i uppföljningen per maj ett nollresultat för helåret 2022 och bedömer att det finns goda förutsättningar att hålla en budget i balans för året.

Underskott prognostiseras för äldreomsorg som balanseras av det överskott som prognostiseras inom omsorg om funktionsnedsatta och gemensam verksamhet.

### Ärendet

#### Genomförande av uppföljningen maj

Uppföljningen per maj är den fjärde uppföljningen för 2022. Vård- och omsorgsförvaltningens budgetansvariga har genomfört prognosen enligt gällande rutiner och med stöd av förvaltningens controllers.

#### Ekonomisk uppföljning

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i uppföljningen per maj ett nollresultat för helåret 2022 och bedömer att det finns goda förutsättningar att hålla en budget i balans utifrån ordinarie verksamhet.

Underskott prognostiseras för äldreomsorg som balanseras av det överskott som prognostiseras inom omsorg om funktionsnedsatta och gemensam verksamhet.

I bifogad rapport återfinns en närmare förklaring till verksamheternas prognoser och jämförelse med samma period föregående år.



## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet av denna rapport.

Petra Oxonius  
**Vård- och omsorgsdirektör**

Jennifer Hultberg  
**tf. ekonomichef**

## **Bilaga**

Ekonomisk rapport med helårsprognos per maj

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Ekonomisk rapport med helårsprognos per maj

Vård- och omsorgsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Kort sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Driftuppföljning .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Analys.....	3
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse .....	7
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information .....	7

# 1 Kort sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	405,7	151,9	326,3	261,1	-65,2
Kostnader (-)	-1 602,5	-651,6	-1 615,1	-1 549,8	65,2
<b>Netto (+/-)</b>	<b>-1 196,8</b>	<b>-499,7</b>	<b>-1 288,7</b>	<b>-1 288,7</b>	<b>0</b>

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i uppföljningen per maj ett nollresultat för helåret 2022 och bedömer att det finns goda förutsättningar att hålla en budget i balans för året. Underskott prognostiseras för äldreomsorg som balanseras av det överskott som prognostiseras inom omsorg om funktionsnedsatta och gemensam verksamhet.

## 2 Ekonomisk uppföljning och analys

### 2.1 Driftuppföljning

#### 2.1.1 Analys

Vård- och omsorgsnämnden (tkr)	UTFALL Jan 22 - Maj 22	UTFALL Jan 21 - Maj 21	UTFALL Jan 21 - dec 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
<b>NÄMND</b>						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-179,6	-201,5	-471,4	-636,8	-637,0	-0,2
<b>Netto</b>	<b>-179,6</b>	<b>-201,5</b>	<b>-471,4</b>	<b>-636,8</b>	<b>-637,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>LEDNING OCH ADMINISTRATION</b>						
Intäkter	2 899,7	3 536,8	19 093,1	4 267,3	5 267,0	999,7
Kostnader	-31 867,6	-32 620,3	-74 596,6	-80 473,6	-79 673,0	800,6
<b>Netto</b>	<b>-28 967,9</b>	<b>-29 083,5</b>	<b>-55 503,5</b>	<b>-76 206,3</b>	<b>-74 406,0</b>	<b>1 800,3</b>
<b>ÄLDREOMSORG</b>						
<u>Myndighet ÄO</u>						
Intäkter	33,9	36,0	97,5	0,0	-8,0	-8,0
Kostnader	-9 105,3	-8 464,9	-20 098,2	-21 768,2	-22 394,0	-625,8
<b>Netto</b>	<b>-9 071,4</b>	<b>-8 428,9</b>	<b>-20 000,7</b>	<b>-21 768,2</b>	<b>-22 402,0</b>	<b>-633,8</b>
<u>Övrig äldreomsorg</u>						
Intäkter	5 334,3	4 738,7	11 670,6	12 018,5	0,0	-12 018,5
Kostnader	-8 237,8	-7 306,6	-19 535,9	-21 287,2	-9 071,0	12 216,2
<b>Netto</b>	<b>-2 903,5</b>	<b>-2 567,9</b>	<b>-7 865,3</b>	<b>-9 268,7</b>	<b>-9 071,0</b>	<b>197,7</b>
<u>Hälso- och sjukvård, Rehab</u>						

## Vård- och omsorgsnämnden

Intäkter	306,7	131,3	1 181,7	0,0	236,0	236,0
Kostnader	-20 962,0	-20 606,9	-50 717,8	-53 105,8	-52 342,0	763,8
<b>Netto</b>	<b>-20 655,3</b>	<b>-20 475,6</b>	<b>-49 536,1</b>	<b>-53 105,8</b>	<b>-52 106,0</b>	<b>999,8</b>
<u>Hemtjänst</u>						
Intäkter	80 650,9	77 009,2	199 871,0	151 608,3	158 844,0	7 235,7
Kostnader	-167 478,9	-156 421,3	-394 980,8	-354 219,3	-371 456,0	-17 236,7
<b>Netto</b>	<b>-86 828,0</b>	<b>-79 412,1</b>	<b>-195 109,8</b>	<b>-202 611,0</b>	<b>-212 612,0</b>	<b>-10 001,0</b>
<u>Korttidsboende</u>						
Intäkter	646,7	408,7	1 170,6	1 043,9	1 026,0	-17,9
Kostnader	-5 964,4	-5 877,0	-14 143,7	-16 539,3	-16 849,0	-309,7
<b>Netto</b>	<b>-5 317,7</b>	<b>-5 468,3</b>	<b>-12 973,1</b>	<b>-15 495,4</b>	<b>-15 823,0</b>	<b>-327,6</b>
<u>Dagverksamhet</u>						
Intäkter	294,0	232,7	734,7	976,5	480,0	-496,5
Kostnader	-4 795,3	-4 131,5	-11 618,9	-13 808,6	-13 113,0	695,6
<b>Netto</b>	<b>-4 501,3</b>	<b>-3 898,8</b>	<b>-10 884,2</b>	<b>-12 832,1</b>	<b>-12 633,0</b>	<b>199,1</b>
<u>Särskild boende</u>						
Intäkter	29 593,1	25 382,3	69 221,2	67 451,4	68 212,0	760,6
Kostnader	-177 866,1	-170 273,0	-428 562,7	-447 089,5	-446 802,0	287,5
<b>Netto</b>	<b>-148 273,0</b>	<b>-144 890,7</b>	<b>-359 341,5</b>	<b>-379 638,1</b>	<b>-378 590,0</b>	<b>1 048,1</b>
<u>Öppen verksamhet</u>						
Intäkter	179,8	1,0	18,6	499,0	0,0	-499,0
Kostnader	-1 455,0	-835,9	-2 509,3	-4 557,6	-4 060,0	497,6
<b>Netto</b>	<b>-1 275,2</b>	<b>-834,9</b>	<b>-2 490,7</b>	<b>-4 058,6</b>	<b>-4 060,0</b>	<b>-1,4</b>
<b>OMS FUNKTIONSNEDSATTA</b>						
<u>Myndighet OF</u>						
Intäkter	9,7	14,5	39,9	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-6 298,7	-6 095,6	-13 501,3	-14 712,7	-15 192,0	-479,3
<b>Netto</b>	<b>-6 289,0</b>	<b>-6 081,1</b>	<b>-13 461,4</b>	<b>-14 712,7</b>	<b>-15 192,0</b>	<b>-479,3</b>
<u>Övrig OF-verksamhet</u>						
Intäkter	23,8	16,4	395,2	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3 109,8	-3 111,9	-7 404,0	-9 356,5	-8 850,0	506,5
<b>Netto</b>	<b>-3 086,0</b>	<b>-3 095,5</b>	<b>-7 008,8</b>	<b>-9 356,5</b>	<b>-8 850,0</b>	<b>506,5</b>
<u>Boendestöd</u>						
Intäkter	62,0	14,2	36,4	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-4 133,1	-3 575,8	-8 695,0	-9 747,4	-9 655,0	92,4
<b>Netto</b>	<b>-4 071,1</b>	<b>-3 561,6</b>	<b>-8 658,6</b>	<b>-9 747,4</b>	<b>-9 655,0</b>	<b>92,4</b>

<u>Särskilt boende enl Sol</u>						
Intäkter	328,5	676,1	1 738,5	1 202,1	1 120,0	-82,1
Kostnader	-5 603,8	-7 231,5	-21 183,4	-22 377,7	-18 800,0	3 577,7
<b>Netto</b>	<b>-5 275,3</b>	<b>-6 555,4</b>	<b>-19 444,9</b>	<b>-21 175,6</b>	<b>-17 680,0</b>	<b>3 495,6</b>
<u>Bostad med särskild service</u>						
<i>Gruppbostad</i>						
Intäkter	6 976,0	6 719,7	16 401,1	14 499,6	14 086,0	-413,6
Kostnader	-102 995,9	-98 193,3	-247 019,0	-257 067,5	-260 036,0	-2 968,5
<b>Netto</b>	<b>-96 019,9</b>	<b>-91 473,6</b>	<b>-230 617,9</b>	<b>-242 567,9</b>	<b>-245 950,0</b>	<b>-3 382,1</b>
<i>Servicebostad</i>						
Intäkter	2 082,7	1 922,0	4 605,3	4 062,7	4 063,0	0,3
Kostnader	-10 386,7	-10 492,5	-24 622,2	-27 282,6	-25 292,0	1 990,6
<b>Netto</b>	<b>-8 304,0</b>	<b>-8 570,5</b>	<b>-20 016,9</b>	<b>-23 219,9</b>	<b>-21 229,0</b>	<b>1 990,9</b>
<i>Övrig bostad med särskild service</i>						
Intäkter	367,3	437,8	1 004,7	1 084,2	800,0	-284,2
Kostnader	-910,8	-847,9	-2 316,3	-1 879,7	-1 879,0	0,7
<b>Netto</b>	<b>-543,5</b>	<b>-410,1</b>	<b>-1 311,6</b>	<b>-795,5</b>	<b>-1 079,0</b>	<b>-283,5</b>
<u>Boende enligt LSS, barn/unga</u>						
Intäkter	416,4	419,2	1 108,6	1 316,4	1 314,0	-2,4
Kostnader	-6 837,5	-6 475,0	-17 792,6	-23 459,1	-23 519,0	-59,9
<b>Netto</b>	<b>-6 421,1</b>	<b>-6 055,8</b>	<b>-16 684,0</b>	<b>-22 142,7</b>	<b>-22 205,0</b>	<b>-62,3</b>
<u>Personlig assistans</u>						
<i>Personlig assistans, LSS</i>						
Intäkter	3 376,0	3 200,9	11 883,6	9 531,9	1 841,0	-7 690,9
Kostnader	-26 050,8	-27 369,8	-77 685,7	-75 334,1	-65 785,0	9 549,1
<b>Netto</b>	<b>-22 674,8</b>	<b>-24 168,9</b>	<b>-65 802,1</b>	<b>-65 802,2</b>	<b>-63 944,0</b>	<b>1 858,2</b>
<i>Personlig assistans, SFB</i>						
Intäkter	18 103,7	20 996,4	64 524,9	56 024,2	3 225,0	-52 799,2
Kostnader	-38 733,1	-40 306,1	-124 856,8	-117 352,8	-65 054,0	52 298,8
<b>Netto</b>	<b>-20 629,4</b>	<b>-19 309,7</b>	<b>-60 331,9</b>	<b>-61 328,6</b>	<b>-61 829,0</b>	<b>-500,4</b>
<u>Daglig verksamhet enligt LSS</u>						
Intäkter	149,2	130,0	367,4	553,5	450,0	-103,5
Kostnader	-3 052,0	-2 490,9	-7 662,2	-11 078,3	-8 500,0	2 578,3
<b>Netto</b>	<b>-2 902,8</b>	<b>-2 360,9</b>	<b>-7 294,8</b>	<b>-10 524,8</b>	<b>-8 050,0</b>	<b>2 474,8</b>
<u>Övriga insatser enligt LSS</u>						
<i>Korttidsvistelse</i>						
Intäkter	110,5	254,0	516,0	178,0	141,0	-37,0
Kostnader	-5 019,7	-5 995,9	-13 774,4	-14 607,0	-13 932,0	675,0



<b>Netto</b>	<b>-4 909,2</b>	<b>-5 741,9</b>	<b>-13 258,4</b>	<b>-14 429,0</b>	<b>-13 791,0</b>	<b>638,0</b>
<i>Ledsagning</i>						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3 507,7	-3 212,2	-7 792,5	-8 133,1	-8 433,0	-299,9
<b>Netto</b>	<b>-3 507,7</b>	<b>-3 212,2</b>	<b>-7 792,5</b>	<b>-8 133,1</b>	<b>-8 433,0</b>	<b>-299,9</b>
<i>Avlösning</i>						
Intäkter	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1 707,0	-1 593,6	-4 113,8	-5 041,0	-4 051,0	990,0
<b>Netto</b>	<b>-1 707,0</b>	<b>-1 593,4</b>	<b>-4 113,6</b>	<b>-5 041,0</b>	<b>-4 051,0</b>	<b>990,0</b>
<i>Kontaktperson/kontaktfamilj</i>						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-2 430,5	-2 450,5	-6 053,8	-4 151,3	-4 472,0	-320,7
<b>Netto</b>	<b>-2 430,5</b>	<b>-2 450,5</b>	<b>-6 053,8</b>	<b>-4 151,3</b>	<b>-4 472,0</b>	<b>-320,7</b>
PREL BOKADE FAKTUROR	-2 914,4	-5 624,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga verksamheter</i>						
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>						
Intäkter	151 945,0	146 349,4	405 686,4	326 317,5	261 097,0	-65 220,5
Kostnader	-651 603,5	-631 852,7	-1 602 466,3	-1 615 066,7	-1 549 847,0	65 219,7
<b>Netto</b>	<b>-499 658,5</b>	<b>-485 503,3</b>	<b>-1 196 779,9</b>	<b>-1 288 749,2</b>	<b>-1 288 750,0</b>	<b>-0,8</b>

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i uppföljningen per maj ett nollresultat för helåret 2022 och bedömer att det finns goda förutsättningar att hålla en budget i balans för året. Underskott prognostiseras för äldreomsorg som balanseras av det överskott som prognostiseras inom omsorg om funktionsnedsatta och gemensam verksamhet.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vilket främst beror på vakanta tjänster och högre intäkter för administration kopplat till hemtjänst utifrån att den prognostiserade volymen för ersätta hemtjänsttimmar är högre än vad som budgeterats.

Äldreomsorgen prognostiserar ett totalt underskott på 8,5 miljoner kronor. Inom särskilt boende prognostiseras ett överskott som främst beror på att verksamheten tilldelats en helårsbudget för sju avdelningar på Tunängens vård- och omsorgsboende men den sjunde avdelningen öppnades inte förens i slutet av mars. För hemtjänst och korttidsboende prognostiseras ett underskott. Underskottet på hemtjänst förklaras främst med en högre volym ersätta hemtjänsttimmar än vad som budgeterats för året. Underskottet för korttidsboende förklaras med att ett fåtal externa korttidsplatser i väntan på vård- och omsorgsboendeplatser har behövt köpas in då korttidsboendet i egen regi varit fullbelagt.

Omsorgen om funktionsnedsatta prognostiserar ett totalt överskott på 6,7 miljoner kronor. Både personlig assistans, daglig verksamhet och särskilt boende enligt SoL prognostiserar ett överskott medan ett totalt underskott prognostiseras för bostad med särskild service. Överskottet för personlig assistans finns på myndighet och beror främst på lägre kostnader för sjuklöner än vad som beräknat. För daglig verksamhet förklaras överskottet med ett lägre prognostiserat behov av externa platser än vad som budgeterats medan det prognostiserade överskottet på särskilt boende enligt SoL beror på färre externa platser än vad som budgeterats. Underskottet inom särskilt boende finns främst inom myndighet och beror på ett antal lägenheter som är under renovering och inte kan erbjudas eller av andra skäl inte är lämpliga att erbjuda tillsammans med ett behov av flera externa platser än vad som budgeterats för året.

## **2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse**

## **2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information**

### **Osäkerheter i uppföljningen**

För både äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning fanns det i internbudgetarbetet, och finns fortfarande i de ekonomiska uppföljningarna för året, utmaningar med att uppskatta volymerna och behovet för året utifrån effekter av coronapandemin.

Ytterligare osäkerheter i prognosen är sökta statsbidrag och projektmedel där Socialstyrelsen väntas ta beslut under juni i år. I prognosen är inte hänsyn tagen till dessa statsbidrag utan kostnaderna är med i den lämnade helårsprognosen.

**Mottagare**

Vård- och omsorgsnämnden

## Nämnduppdrag: Möjliggör sällskap till boende på gruppboende då de besöker eller vistas på sjukhus

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att Botkyrkabor som bor i gruppboende ska kunna få sällskap till sjukhus och även få besök när de är inskrivna i slutenvården, från personal från den gruppboende där de bor. I uppdraget ingår även att säkerställa att samverkan sker så att viktig information som till exempel ges vid läkarronder eller liknande når dem som behöver ha informationen. Vidare ingår att tydliggöra gränsdragning och ansvarsfördelning mellan region och kommunen och se över eventuella juridiska frågor gällande försäkringsansvar och liknande. Slutligen ingår i uppdraget att formulera insatsen Sällskap vid besök och vistelse på sjukhus samt att se över övriga frågor som behöver beläggas för ett genomförande.

### Bakgrund till uppdraget

När man blir sjuk och har behov av att besöka sjukvården akut (eller för den delen planerat), är det för de flesta av oss en omvälvande upplevelse. Utöver att vi kanske har ont så kan det finnas oro för vad som är fel. Trots att man står inför en helt ny situation så behöver man både kunna ge rätt information för att sjukvården ska kunna lista ut vad som är fel, men man måste också kunna ta till sig information för att kunna veta vad man ska göra för att må bättre. För personer som bor på en gruppboende och har en utvecklingsstörning eller tillhör någon annan av LSS personkretsar kan det finnas utmaningar att förstå och kunna uttrycka var man har ont eller svara på andra frågor. Långt ifrån alla Botkyrkabor som har sin bostad i gruppboende har anhöriga och för dessa är personalen deras närstående som känner dem allra bäst.



Regionen är ansvarig för sjukvården och ansvariga att ge ett gott bemötande till alla medborgare som av olika skäl behöver vård. Men utifrån den enskildas perspektiv så tror vi att de skulle vara tryggare om de hade möjlighet att ha med sig någon från personalen som de känner och litar på när de behöver besöka sjukhus, både vid planerade och akuta sjukhusbesök. Om en enskild är tvungen att åka in till sjukhuset med ambulans ska hen få ha med sig någon från personalen för att ha med sig någon i ambulansen som hen känner. Om det blir så att den enskilde blir inskriven i slutenvården är det också viktigt att hen regelbundet kan få besök från personal under sin vistelse. Det är också viktigt att det finns en bra samverkan mellan slutenvården, gruppboenden och hemsjukvården under hela sjukhusvistelsen så att all viktig information tas om hand och når till rätt personer, även om patienten själv har svårt att förstå eller förmedla information som hen får från läkare eller annan sjukvårdspersonal.

### **Syfte med uppdraget**

Uppdraget syftar till att öka tryggheten för Botkyrkabor som bor på gruppboende genom att möjliggöra att de ska kunna få sällskap av personal från gruppboenden vid besök eller under vistelse på sjukhus.