

Plats och tid Snickaren/KS-salen/Teams, 2021-06-02 kl. 11:00-15:30


Ledamöter	Beslutande	Ersättare
	Theres Sahlström (M)	Pär Bönnestig* (M)
	Gun Sandelius* (KD)	Linnea Uddmar* (M)
	Bjarne Medin* (S)	Hampus Lindholm* (C)
	Börje Johansson* (C)	Mona Johansson* (KD)
	Elin Elfverson* (L)	Lene Lorentzen* (S)
	Eva Larsson* (S)	Elizabeth Fredriksson* (V) till 14:30.
	Pontus Lundin* (S)	
	Marie-Louise Karlberg* (MP)	
	Beatrice Orrenvade* (SD)	

Övriga deltagande	Per Granath*, sektorchef Rasmus Jacobsson, sekr. Lena Persson*, controller	Malin Birgersson*, kommunikatör Kristina Privér*, ec. Utvecklingsenheten
-------------------	--	---

Deltagande på distans = *


Utses att justera Börje Johansson (C)

Sekreterare

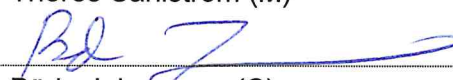

Rasmus Jacobsson

Paragrafer §§ 31-32/21

Ordförande


Theres Sahlström (M)

Justerande


Börje Johansson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-02, § 31 & § 32, omedelbar justering

Justeringsdatum

2021-06-02

Anslagsdatum

2021-06-02

Överklagningstid t o m

2021-06-24

Förvaringsplats för
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift


Rasmus Jacobsson

VON § 31/21**Revidering av LOV-ersättning efter lönerrevision 2021**

VON2021.0088

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2021-06-02	31/21

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om timersättning inom hemtjänsten enligt nedanstående tabell. Den nya ersättningen ska gälla retroaktivt från och med 1 april 2021.

	Till företag som enbart utför serviceinsatser	Till företag som utför all hemtjänst	Till företag som utför all hemtjänst om moms inte debiteras
Tätort	410 kr exkl. moms (398)	495 kr exkl. moms (482)	504 kr (492)
Landsbygd	477 kr exkl. moms (465)	570 kr exkl. moms (556)	581 kr (567)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden tog beslut om ny timersättning inom hemtjänsten i januari, att gälla från och med 1 januari 2021. I beräkningen av denna timersättning togs höjd för lönerrevision 2021, med avsikt att inte behöva göra ytterligare revideringar under året.

Skövde kommun beslutade att prioritera/särskilt satsa på vård- och omsorgspersonal i nyligen avslutad lönerrevision. Denna särskilda satsning innebär löneökningar på ca 4,5 % för vård- och omsorgspersonal. I beslutet från januari ingick löneökningar enligt avtalsnivå (drygt 2 %), men inte denna särskilda satsning.

Den nya lönenivån innebär att timersättningen behöver revideras för att ge hemtjänstens utförare oförändrade ekonomiska förutsättningar/kompensation för ökade lönekostnader.

Kostnaden för höjningen är ca 3,9 miljoner kronor. Denna kostnad ryms inom den kompensation som nämnden får för den särskilda lönesatsningen*.

*Den särskilda lönesatsningen är beslutad på kommunövergripande nivå och nämnden får därmed kompensation för den ökade kostnaden (en intern intäkt under 2021 från finansförvaltningen, ramkompensation från och med 2022 (pris- och personalindex)).

BA TS

Handlingar

Ersättningsmatris nivåer 2021-04-01

Skickas till

Ekonom Marie Lindholm fvb till samtliga hemtjänstutförare
Avdelningschef hemtjänst

MTS

VON § 32/21**Vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 1, 2021**

VON2021.0006

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2021-06-02	32/21

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 1 för år 2021.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Nämnderna ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilket främst omfattar en ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till april 2021.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett positivt resultat om 43 miljoner kronor för år 2021.

Den största avvikelser mot budget beror på en mindre hemtjänstvolym än förväntat, vilket förväntas leda till ett överskott på 12,2 miljoner kronor. Den minskade volymen är troligen påverkad av pandemin.

Det finns reserverade medel i verksamheten på totalt cirka 16 miljoner kronor. Det handlar om 6 miljoner kronor som nämnden brukar avsätta för att balansera uppkomna underskott i övrig verksamhet samt ytterligare ca 10 miljoner kronor avsatta för verksamheter som inte kommer vara igång under 2021, t.ex. 10 lägenheter på Ekedal.

Begränsningar i verksamheten som har samband med pandemin innebär överskott på bland annat daglig verksamhet inkl. fritidsverksamhet, dagvård, korttidsvård och förebyggande verksamhet som kan uppskattas till minst 4 - 5 miljoner kronor. En senare inflyttning under våren på både gruppboendestäder (Skattegården och Tingshusbacken) och särskilt boende (Ekedal) skapar tillfälliga överskott 2021 på totalt 2,6 miljoner kronor.

Volymen inom personlig assistans ger också ett överskott på ca 1,3 miljoner kronor.

I övrigt har de förutsättningar verksamheten har fått genom statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer inneburit en god överensstämmelse mot budget gällande nämndens personalkostnader. Överskottet är totalt 2,4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

BI TS

Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att söka flera statsbidrag under året för att utveckla verksamheten. Bland annat handlar det om välfärdsteknik, ökad kvalitet i vården om personer med demenssjukdom och medel till omställningen nära vård i samarbete med regionen.

Handlingar

Tertialrapport 1 (T1) 2021 Vård- och omsorgsnämnd

Skickas till

Kommunstyrelsen
SVO Ledningsgrupp

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.