



Vård- och omsorgsförvaltningen
Barbara Lundgren

Vård- och omsorgsnämnden

barbara.lundgren@enkoping.se

Ekonomisk rapport oktober 2022

Förslag till beslut

Förslag till vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer oktoberrapport 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Oktoberrapport 2022 sammanfattar året till och med oktober i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

LSS boende har ett minusresultat på 3,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas till stor del av ett antal enskilda ärenden som är mycket kostsamma för verksamheten.

Inom daglig verksamhet påverkas resultatet positivt med 3,2 miljoner kronor. Det är ett stort inflöde av nya kunder, men på grund av fördröjning i färdigställandet av lokaler för verksamheten minskar personalkostnaden då vakanser ej tillsätts.

Personlig assistans har en negativ påverkan på förvaltningens resultat med -8,4 miljoner kronor. Det beror på flertalet utökade beslut men även på grund av att flera kunder har valt privata utförare.

Verksamheten boendestöd har arbetat med effektiviseringar, bland annat gällande optimal schemaplanering, vilket påverkar resultatet positivt med +3,8 miljoner kronor.

Ett stort enskilt ärende gällande bostadsanpassning bidrar till förvaltningens underskott med minus 1,8 miljoner kronor.

Köpta platser påverkar resultatet negativt med -1,7 miljoner kronor och det beror på att förvaltningen behöver köpa korttidsplatser.

Vård- och omsorgsnämnden resultat för 2022 inklusive kostnaderna för covid-19 hamnar på -3,1 miljoner kronor.



Lotta Tronêt
Förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Enköpings kommun

Barbara Lundgren
Administrativ chef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen