



Extra månadsuppföljning april 2023

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	423	358	64	470	1 266	1 237	1 173	1 458
Kostnader	-2 562	-2 480	-82	-2 330	-7 475	-7 445	-7 382	-7 161
Kommunbidrag	2 070	2 070	0	1 915	6 209	6 209	6 209	5 824
Resultat	-70	-52	-18	55	0	0	0	121

1.1 Utfall till och med perioden

Förvaltningens utfall mot periodiserad budget avviker med -18 mnkr.

Hemtjänst

Den beviljade tiden för hemtjänst ligger på budgeterad nivå. Andel tid som utförs minskar och ger ett överskott på myndighet.

Den egna produktionen har som målsättning att öka nyttjandegraden med 5 procentenheter. Nyttjandegraden är på samma nivå som föregående år vilket genererat ett underskott. Mindre utförd tid än vad som planerats bidrar till den lägre nyttjandegraden.

Hemtjänst i egen regi utför insatser åt förvaltningen för funktionsstöd, kostnaden är 13 mnkr högre än den beslutade LOV-ersättningen.

Korttid

Köpta korttidsplatser genererar ett underskott. Förvaltningens bedömning är att behovet ska täckas av den egna produktionen. Tryck på korttidsplatser i kombination med ökat antal betalningsdagar på sjukhus bidrar till underskottet.

Vård- och omsorgsboende

Ansökningar och beslut för vård- och omsorgsboende har varit på en högre nivå under en längre tid och i kombination med valfriheten har förvaltningen köpt fler platser hos externa leverantörer än budget. Takvolymen i ramavtalet nåddes under perioden och nytt avtal är på plats 3 april där volymen styrs utifrån budget. Den egna produktionens beläggning är lägre än budget och inflyttningsklara lägenheter finns. Ett antal boende inom egen regi har underskott de inledande månaderna.

Digital verksamhetsutveckling

Högre kostnader för kommungemensamma tjänster.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en nollprognos för 2023.

Utifrån nuvarande ekonomisk information krävs ett fortsatt arbete med åtgärder utifrån resultatet. Förvaltningen har en pågående process med prioriteringar och åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Prioriteringarna och åtgärder i budget görs genom:

- Minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende.
- Minskning av antalet hemtjänsttimmar.
- Minskad budget för de stödgemensamma resurserna.
- Förbättra nyttjandegraden med 5 procentenheter inom hemtjänsten.

Anpassningar med åtgärder utifrån ovan pågår för att nå en nollprognos.

Hemtjänst i egen regi utför insatser åt förvaltningen för funktionsstöd som följer den beslutade LOV- ersättningen. Den faktiska kostnaden är högre och prognostiseras till 40 mnkr över den ersättning förvaltning erhåller.