



Extra månadsuppföljning februari 2023

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	4
1.1	Utfall till och med perioden	4
1.2	Prognos.....	5

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 8 februari att återigen införa en månatlig uppföljning av samtliga nämnders driftbudgetar.

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr, vid behov eventuellt med en decimal.

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvi kels e	Utfall fg år	Progn os	(Fg progn os)	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	197	178	19	248	1 175	-	1 175	1 458
Kostnader	-1 276	-1 244	-32	-1 164	-7 384	-	-7 384	-7 161
Kommunbidr ag	1 035	1 035	0	958	6 209	-	6 209	5 824
Resultat	-44	-31	-13	42	0	-	0	121

1.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse för perioden mot aktuell budget.

Förvaltningens utfall mot periodiserad budget avviker till och med februari med -13,0 miljoner kronor. De negativa avvikelserna gentemot är följande:

Hemtjänst

Beviljad tid av hemtjänst är över budgeterad nivå. Samtidigt sjunker andelen tid som utförs och tillsammans ger detta ett litet överskott på myndighet.

Egen produktion har som mål 2023 att förbättra nyttjandegraden med 5 procentenheter för att minska tidigare underskott. Nyttjandegraden har de inledande månaderna försämrats istället för förbättring vilket genererat ett underskott. Det är bland annat mindre utförd tid än vad som planeras som bidrar till den lägre nyttjandegraden.

Korttid

Placeringar på externa boende generar ett underskott då förvaltningens bedömning är att behovet ska täckas inom egen produktion. Betaldagar bidrar till underskott då

det ej funnits korttidsplatser vid behov.

Vård- och omsorgsboende

Ansökningar och besluten för vård- och omsorgsboende har varit på en högre nivå under en längre tid. Förvaltningen köper fler platser hos externa leverantörer än budget och har nått takvolymen för upphandlat avtal vilket innebär inga nya placeringar på befintligt avtal. Arbete pågår med ett nytt avtal. Den egna produktionens beläggning är lägre än budget och inflyttningsklara lägenheter finns. Några boende inom egen regi har underskott de inledande månaderna. Livsmedelskostnader är på en högre nivå de inledande månaderna.

Digital verksamhetsutveckling

Högre kostnader för kommungemensamma tjänster än budget.

1.2 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos för helår 2023 på 0 miljoner kronor, utifrån nuvarande ekonomisk information krävs det ett fortsatt arbete med ekonomin med hänsyn till resultatet. Utifrån prioriteringarna och åtgärderna i budget har förvaltningen en pågående process för att komma i balans för nämndens ekonomi.

Prioriteringarna och åtgärder i budget görs genom följande åtgärder:

- 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

Antalet platser på vård- och omsorgboende är på en hög nivå i ingången av året i förhållande till budget och ett arbete behöver göras för en anpassning mot budget.

Antalet hemtjänsttimmar har minskats i budget och ingången är något högre än budget. Arbetet framåt i tiden innehåller arbetet med dörren in och förebyggande insatser. Nyttjandegraden för egen produktion har försämrats 1%-enhet på de inledande månaderna för hemtjänst. Arbete pågår och förväntas ge en utveckling inom kort.

Övriga delar av nämndens ekonomi följer den nya budgeterade nivån till stora delar.