



Extra månadsuppföljning sept 2024

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 068	957	111	1 048	1 281	1 281	1 281	1 463
Kostnader	-5 943	-5 963	20	-5 750	-7 861	-7 859	-7 961	-7 708
Kommunbidrag	5 008	5 010	-2	4 681	6 680	6 678	6 680	6 242
Resultat	133	4	129	-22	100	100	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Utfall mot budget avviker med plus 129 miljoner kronor. Året utvecklas med bakgrund i arbetet med långsiktiga åtgärder. Det är fortsatt nödvändigt att hålla i beslutade åtgärder för att behålla goda förutsättningar över tid. Nuvarande överskott ger möjligheten att mer systematiskt genomföra kostnadsminskningar som fortsatt ger verksamheten hållbara och tydliga förutsättningar.

Hemtjänst

Kostnaden per beviljad timme är högre än budgeterat och innebär ett strukturellt underskott för hemtjänsten i egen regi. En kostnadsminskning finns och varierar i de geografiska områdena. Andelen hemtjänst utförd av privata ligger på liknande nivåer, uppdraget för egen regi har hittills minskat med två procent. Arbetet med hållbar bemanning har inneburit att den arbetade tiden har minskat med sju procent. Förvaltningen arbetar med hemtjänstens strukturella underskott och det togs beslut i samband med kompletteringsbudgeten att förändra taxekonstruktionen till beviljad tid för omsorgstagare. Den förändringen kommer nästa år innebära en nödvändig minskning av administrativa arbetsuppgifter.

Vård- och omsorgsboende

Kostnader för vård- och omsorgsboende oavsett regi är lägre än budgeterat.

Hälsa- och sjukvård

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor minskar, från 75 miljoner 2023 till 16 miljoner kronor i år för perioden januari till september.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 100 miljoner kronor för året.

Hemtjänst

Ett fortsatt arbete med fokus på anpassning av kostnaderna är nödvändigt. Ett pågående arbete görs för att arbeta med hemtjänstens strukturella förutsättningar.

Vård- och omsorgsboende

Fortsatt under året kommer behovet av vård- och omsorgsboendeplatser vara något

högre jämfört med föregående års sista månader. Det innebär fortsättningsvis att kostnaderna är lägre än budgeterat och bidrar till den positiva prognosen. Däremot är det viktigt att fortsatt anpassa antalet platser inom vård- och omsorgsboende i egen regi för att ge en ändamålsenlig beläggningsgrad.

Korttid

Arbetet med effektiva processer för in- och utskrivning samt modell för hemgång så att individen kan få en trygg hemgång, rätt stöd och kunna bo kvar längre i sitt hem har inneburit lägre kostnader. Även antalet betaldagar har systematiskt minskat och bidrar till den positiva prognosen.

Hälso- och sjukvård

Att rekrytera sjuksköterskor och minska inhyrd personal har gett ett positivt överskott och bättre förutsättningar för verksamheten.

Statsbidrag

Äldreomsorgslyftet har erhållits under åren 2020–2023. I samband med inrapportering bedömde Socialstyrelsen i efterhand att det kunde finnas brister i underlagen som lämnats. Vilken bedömning Socialstyrelsen gör kan ge ekonomiska konsekvenser senare under året. Därutöver erhålls statsbidraget god vård som kommer minska fram till 2026. Det innebär att förvaltningen behöver successivt ha en lägre kostnad än budget för att hållbart förändra verksamheten till lägre intäkter.