



Extra månadsuppföljning april 2024

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	416	418	-2	423	1 281	1 282	1 281	1 463
Kostnader	-2 668	-2 697	29	-2 562	-7 947	-7 948	-7 947	-7 709
Kommunbidrag	2 220	2 222	-2	2 069	6 666	6 666	6 666	6 242
Resultat	-32	-57	25	-70	0	0	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens utfall mot budget avviker med plus 25 miljoner kronor och året inleds som planerat. Det innebär att budget för 2024 samt höstens arbete med åtgärder för budget i balans har gett rätt ekonomiska förutsättningar. Under våren har nämnden erhållit kompletteringsbudget 2024-03-21, §109 SLK-2023-01131 och ett utökat kommunbidrag på 42 miljoner kronor.

Hemtjänst

Nämndens största ekonomiska avvikelse är det strukturella underskott för hemtjänsten i egen regi. Den största avvikelsen är kostnader för medarbetare och den administration som idag behövs för att hemtjänsten ska kunna fungera enligt nuvarande struktur. Förvaltningen arbetar grundligt för att utreda vilka faktorer som behöver förändras för att leda till minskade administrativa arbetsuppgifter som till exempel förändrad avgifts hantering. Under året och även till 2025 behöver detta arbete fortsätta för att förvaltningen ska kunna minska hemtjänstens kostnader.

Vård- och omsorgsboende

Behovet av vård- och omsorgsboende är i nuläget något lägre än föregående år vid samma tidpunkt. Däremot har det sedan mars månaden förändrats med att beläggning på vård- och omsorgsboende är högre än förra året men att färre individer väntar på en plats. Det innebär att förvaltningen arbetar med att få effektiva och ändamålsenliga processer utifrån fokusområde hållbar vård- och omsorg. Förvaltningen har för året något lägre kostnader än budget för platser i annan regi men under april månad har antalet placeringar ökat för att nästan vara uppe i budgeterad nivå och där förvaltningen prognostiserar en fortsatt ökning under året. Evakueringen av Annedals vård- och omsorgsboende pågår fortsatt och cirka en sjättedel bor kvar och är enligt beslut taget den 12 december 2023 (§ 255, N160-2061/23).

Hälso- och sjukvård

Förvaltningen har sedan i höstas arbetat aktivt för att minska kostnaden för inhyrda sjuksköterskor 2024 årskostnad är 16 miljoner kronor lägre än förra året.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 0 kronor för 2024. Nämndens positiva och negativa risker redovisas enligt nedan:

Hemtjänst

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

Vård- och omsorgsboende

Nämnden har i nuläget ett lägre behov av vård- och omsorgsboendeplatser oavsett regi och en kort väntetid vilket innebär något lägre kostnader. Senare under året är det nödvändigt att hålla i beslutad budget och nämnden ska fatta beslut om vilka 100 platser som ska minskas inom vård- och omsorgsboende i egen regi. Förvaltningen återkommer med förslag under året.

Förändrat reglemente

2021 ändrades reglementena för socialförvaltningarna och under 2023 gjordes en förändring i riktlinjer och rutiner, vilket innebär ett förändrat gränssnitt. Detta kommer påverka kostnaderna framöver, bland annat för ärenden med omfattande behov som tidigare nämnden för funktionsstöd hanterade men som nu har flyttats över och är en kommande kostnad. Den andra delen av förändrade gränssnitt är att antalet ärenden som tidigare flyttades över när åldern 65 år hade passerats minskar och där nämnden för funktionsstöd behåller kostnaden. Denna minskning av kostnader har skett och förväntas minska ytterligare.

Korttid

Fortsatt arbete krävs med processen för in- och utskrivning samt modell för hemgång så att individen kan få en trygg hemgång för individen och som i sin tur leder till effektivare process och ett minskat antal betaldagar. En överenskommelse med Västra Götalandsregionen om gränssnitt för betalningsansvar finns och kommer ge en ekonomisk påverkan i maj.

Statsbidrag

Äldreomsorgslyftet har erhållits under åren 2020–2023. I samband med inrapportering bedömde Socialstyrelsen i efterhand att det kunde finnas brister i underlagen, förvaltningen inväntar vidare bedömning från Socialstyrelsen och det kan få ekonomiska konsekvenser.