



Extra månadsuppföljning feb 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	207	214	-7	197	1 333	-	1 329	1 463
Kostnader	-1 320	-1 346	26	-1 276	-7 957	-	-7 953	-7 709
Kommunbidrag	1 104	1 104	0	1 035	6 624	-	6 624	6 242
Resultat	-9	-28	19	-44	0	-	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens utfall mot budget avviker med + 19 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. För att avsluta året med en budget i balans måste ett fortsatt arbete göras i enlighet med beslutade åtgärder.

En övergripande redogörelse vad som påverkar nämndens resultat hittills ges nedan.

Hemtjänst

Kostnaden per beviljad timme är högre än budgeterat och innebär fortsatt ett strukturellt underskott för hemtjänsten egen regi men där kostnaderna i verksamhetsområden varierar. Den största avvikelsen är kostnader för medarbetare. Hemtjänstens kostnader påverkas även av bland annat nuvarande taxekonstruktion för hemtjänst. Nämnden har hemställt till kommunfullmäktige att nuvarande taxekonstruktion för hemtjänst ska ändras (2023-10-24 § 211, N160-1660/23).

Vård- och omsorgsboende

Behovet för vård- och omsorgsboende är i nuläget lägre än föregående år vid samma tidpunkt och förvaltningen har lägre kostnader än budget för köpta platser på ramavtal vård- och omsorgsboende. Evakueringen av Annedals Vård- och omsorgsboende är påbörjad och cirka hälften av hyresgästerna bor kvar i nuläget. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade om evakueringen den 12 december 2023 (§ 255, N160-2061/23).

Korttid

I början av året har det uppstått kostnader för väntande på sjukhus som i några fall faller ut i betalningsansvar. Det pågår dialog kring gränssnitt av betaldagar.

Hälsa- och sjukvård

Inhyrning av sjuksköterskor har halverats jämfört med samma period förra året.

Lokaler

Cirka 60% av lokalbeståndet är byggda före 1979, vilket innebär att flera vård- och omsorgsboende har stora behov av omfattande renoveringar. De senaste två åren har hyreskostnaderna ökat med 19% samt att kostnader för tomställda lokaler har ökat.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 0 mnkr för 2024.

Nämndens positiva och negativa risker redovisas nedan:

Hemtjänst

Ett fortsatt arbete är nödvändigt med fokus på anpassning av kostnaderna och ett pågående arbete görs för att se över och minska den arbetade tiden för administrativa arbetsuppgifter.

Vård- och omsorgsboende

Nämnden har i nuläget ett lägre behov av vård- och omsorgsboende platser oavsett regi och en kort väntetid vilket innebär lägre kostnader.

Under 2023 arbetade stadens socialförvaltningar fram nya riktlinjer och rutiner vilket innebär förändrade gränssnitt i enlighet med nämndernas reglemente. Detta påverkar kostnaderna och där nämnden har en ökning av ärenden för omfattande behov som tidigare nämnden för funktionsstöd tog kostnaden för. De behoven kräver placeringar utanför ordinarie vård- och omsorgsboende och är dyrare än en vård- och omsorgsboende plats. Den andra delen av förändrade gränssnitt är att antalet ärenden som tidigare flyttades över när 65 år passerades minskar och där nämnden för funktionsstöd behåller kostnaden.

En fortsatt minskning av antalet platser vård- och omsorgsboende i egen regi är nödvändig och i enlighet med nämndens beslut att intensifiera arbetet med att anpassa det egna beståndet för att nå en balans mellan egen och annan regi. För 2024 behöver nämnden fatta beslut vilka 100 vård- och omsorgsboende platser egen regi som ska anpassas och där förvaltningen återkommer under året med förslag.

Korttid

Fortsatt arbete med processen för in- och utskrivning samt modell för hemgång ska startas upp så att individen kan få en trygg hemgång, med rätt stöd och kunna bo kvar längre i sitt hem. Detta för en effektivare process och minskat antal betaldagar. Dialogen med VGR om gränssnitt för betalningsansvar kommer förhoppningsvis att omhändertas under 2024 och kan eventuellt bli en ekonomisk påverkan.