



# **Extra månadsuppföljning november 2023**

**Äldre samt vård- och omsorgsnämnden**

# Innehållsförteckning

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Uppföljning av driftsbudget.....</b> | <b>3</b> |
| 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        | 1 307      | 1 041     | 266       | 1 308        | 1 409    | 1 409        | 1 142    | 1 458         |
| Kostnader       | -7 045     | -6 769    | -276      | -6 516       | -7 649   | -7 649       | -7 382   | -7 161        |
| Kommunbidrag    | 5 721      | 5 720     | 1         | 5 338        | 6 240    | 6 240        | 6 240    | 5 824         |
| <b>Resultat</b> | <b>-17</b> | <b>-8</b> | <b>-9</b> | <b>130</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>121</b>    |

## 1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens utfall mot budget avviker med -9 miljoner kronor och en övergripande redogörelse ges nedan. Nämndens hemställan om att använda eget kapital har beviljats med upp till 20 mnkr.

### Hemtjänst

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är högre än budgeterat. Hemtjänst i egen regi utför insatser åt nämnden för funktionsstöd och kostnaden för dessa insatser är 46 mnkr högre än den beslutade ersättningen. Ersättningsmodellen har förändrats från utförd till beviljad från och med oktober.

### Korttid

I nämndens budget är det inte avsatt några medel för köp av externa korttidsplatser, under perioden januari till november har köp gjorts till en kostnad av 18 mnkr. Förvaltningen arbetar intensivt med arbetssätt och metoder som är en del i beslutad åtgärdsplan för att de 186 korttidsplatserna i egen regi kommer vara tillräckliga.

### Vård- och omsorgsboende

Inom vård- och omsorgsboende egen regi är det en förbättring efter sommaren. För vård- och omsorgsboende platser extern regi köps det fler platser än budget vilket ger en merkostnad på 58 mnkr. Intäkter för egenavgifter är högre än budgeterat och tillsammans med köp extern regi är det ett underskott på 29 mnkr.

### Lokaler

Förvaltningen har upparbetade hyreskostnader för tomställda vård- och omsorgsboende som ej ersättning utgår för efter motivering och beslut i KF. 26 mnkr mer i kostnader än budgeterat.

### Digital verksamhetsutveckling

Kostnaderna för de kommungemensamma tjänsterna är 15 mnkr mer än budget.

## 1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 0 mnkr för 2023. Sedan förra månaden har nämnden beviljats använda upp till 20 mnkr av eget kapital för att säkerställa externt köpt vård och omsorgsboende upp till 700 platser.

Förvaltningen har ett skarpt ekonomiskt läge och har arbetat med tidigare åtgärder som planerades i budget. Åtgärderna har inte fått full effekt för en ekonomi i balans. Återhållsamhet i linje med planerade och beslutade åtgärderna bidrar till prognosen. De beslutade åtgärderna som förväntas ge effekt 2023 är anställningsprövning för administrativa funktioner, restriktivitet av inhyrning konsulter, fortsatt arbetet med in- och utflyttningsprocessen och avsluta uppdraget kring Kyrkbyns vård- och omsorgsboende. Åtgärderna måste få effekt för att uppnå balans till 2024.

De större avvikelserna i helårsprognosen jämfört med budget är:

- Högre kostnader för köpta vård- och omsorgsboendeplatser samt att nämnden uppdragit att köpa upp till 700 platser som inte är budgeterade
- Högre kostnader för köpta korttidsplatser
- Planerad förbättring av nyttjandegraden med 5 procentenheter inom hemtjänsten har inte nåtts
- Högre kostnader för kommungemensamma tjänster
- Högre kostnader för utförande av hemtjänst åt förvaltningen funktionsstöd än beslutad ersättning
- Upparbetade hyreskostnader för tomställda vård- och omsorgsboende.
- Högre intäkter på egenavgifter
- Högre intäkter av statsbidrag
- Högre kostnader för administrativa roller
- Högre kostnader för inhyrd personal