



Extra månadsuppföljning maj 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	582	527	55	535	1 281	1 281	1 281	1 463
Kostnader	-3 363	-3 379	16	-3 231	-7 946	-7 946	-7 946	-7 708
Kommunbidrag	2 776	2 777	-2	2 585	6 665	6 665	6 665	6 242
Resultat	-5	-75	69	-111	0	0	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens utfall mot budget avviker med plus 69 miljoner kronor.

Förändrat reglemente och gränssnitt

2021 ändrades reglementena för socialförvaltningarna och under 2023 gjordes en förändring i riktlinjer och rutiner, vilket innebär ett förändrat gränssnitt. Detta påverkar kostnaderna, bland annat för ärenden med omfattande behov som tidigare nämnden för funktionsstöd hanterade men som nu flyttats över och är och kommer bli en kommande kostnad för förvaltningen. Förändrade gränssnitt påverkar också 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. Gränssnitt kan också påverka hemtjänst under 65 år som beviljas av Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen men behöver utredas mer. Ytterligare ett område är hemlösheten oavsett ålder.

I kompletteringsbudget maj samt i budgetförutsättningarna för 2025 finns en skrivning om justering av ärenden som tidigare flyttades över när åldern 65 år, den föreslagna korrigeringen är korrekt för en av fyra delar som påverkar gränssnitt. Nuvarande skrivning i kompletteringsbudget och budgetförutsättningarna inkluderar inte alla fyra områden som måste inkluderas för att omhänderta hela förändringen av gränssnitt. Nuvarande förslag kommer påverka förvaltningen negativt.

Kortid - betalningsansvar

En överenskommelse med Västra Götalandsregionen om gränssnitt för betalningsansvar finns och ger en ekonomisk påverkan i maj på cirka 25 miljoner kronor och som påverkar resultatet med 5 miljoner kronor.

Statsbidrag

Resultatet för maj påverkas positivt med 36 miljoner kronor för bokförda intäkter av statsbidrag. Förvaltningen har budgeterat med en statsbidragsintäkt och under maj har nödvändiga beslut kring statsbidragen erhållits. Besluten följer förvaltningens prognos och den positiva effekt statsbidragen ger behövs för att

förvaltningen ska ha en nollprognos.

1.2 Prognos

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

Nämndens positiva och negativa risker redovisas enligt nedan:

Förändrat reglemente och gränssnitt

I budgetförutsättningarna som SLK har tagit fram är det en justering på 60 miljoner kronor för år 2023-25 som kommer att justeras utifrån ett av de fyra områden som gränssnitt påverkar och för kompletteringsbudget maj 30 miljoner kronor för 2024. Förvaltningen vill att en justering görs även för de andra tre områdena för att skapa hållbara ekonomiska planeringsförutsättningar för staden. Konsekvensen att fullfölja nuvarande kompletteringsbudget samt budgetförutsättningarna kommer påverka nämndens ekonomistyrning och i nutid kräva nämnden att öka prioritering/effektivisering i ekonomin i relation till befolkningsutvecklingen för att om två år förändra tillbaka. Förvaltningen har tagit fram en gemensam analys med Funktionsstödsförvaltningen som kommer att gemensamt skrivas om i delårsrapport Augusti med ett nytt förslag av ekonomisk justering på 6 miljoner kronor för 2024.

Vård- och omsorgsboende

Nämnden har i nuläget ett behov av vård- och omsorgsboendeplatser på samma nivå som föregående år 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.

Statsbidrag

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