



Extra månadsuppföljning maj 2023

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	535	451	84	598	1 266	1 266	1 173	1 458
Kostnader	-3 231	-3 117	-114	-2 954	-7 475	-7 475	-7 382	-7 161
Kommunbidrag	2 586	2 587	-1	2 419	6 209	6 209	6 209	5 824
Resultat	-111	-79	-32	63	0	0	0	121

1.1 Utfall till och med perioden

Förvaltningens utfall mot periodiserad budget avviker med -32 mnkr. Nämnden fick i budget 2023 tilldelning på 6,0 procent i ett vägt index. SKRs uppdaterade beräkning i april månad för prisindex för kommunal verksamhet 2023 är 6,6 procent. Förvaltningen har en bedömd kostnadsökning av SKR som är högre än tilldelad budget.

Hemtjänst

Den utförda tiden för hemtjänst och kostnaden ur ett myndighetsperspektiv är i nivå med budget.

Den egna produktionen har som målsättning att öka nyttjandegraden med 5 procentenheter. Nyttjandegraden är på en lägre nivå som föregående år vilket genererat ett underskott. Mindre utförd tid än vad som planerats bidrar till den lägre nyttjandegraden.

Hemtjänst i egen regi utför insatser åt förvaltningen för funktionsstöd, kostnaden är 17 mnkr högre än den beslutade LOV-ersättningen.

Korttid

Köpta korttidsplatser genererar ett underskott. Förvaltningens bedömning är att behovet ska täckas av den egna produktionen. Tryck på korttidsplatser bidrar till underskottet.

Vård- och omsorgsboende

Ansökningar och beslut för vård- och omsorgsboende har varit på en något lägre nivå senaste tiden efter att under en längre tid varit hög. I kombination med valfriheten har förvaltningen köpt fler platser hos externa leverantörer än budget. Den egna produktionens beläggning är lägre än budget och inflyttningsklara lägenheter finns. Ett antal boende inom egen regi har underskott.

Digital verksamhetsutveckling

Högre kostnader för kommungemensamma tjänster.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en nollprognos för 2023.

Utifrån nuvarande ekonomisk information krävs ett fortsatt arbete med åtgärder utifrån resultatet. Förvaltningen har en pågående process med prioriteringar och åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Prioriteringarna och åtgärder i budget görs genom:

- Minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende.
- Minskning av antalet hemtjänsttimmar.
- Minskad budget för de stödgemensamma resurserna.
- Förbättra nyttjandegraden med 5 procentenheter inom hemtjänsten.

Anpassningar med åtgärder utifrån ovan pågår för att nå en nollprognos.

Hemtjänst i egen regi utför insatser åt förvaltningen för funktionsstöd som följer den beslutade LOV- ersättningen. Den faktiska kostnaden är högre och prognostiseras till 40 mnkr över den ersättning förvaltning erhåller.

Tilldelad index enligt prisindex för kommunal verksamhet för 2023 var 6,0 % till nämnden. SKRs uppdaterade beräkning och prognos för 2023 är 6,9% i ekonomirapporten för maj månad. Förvaltningen har ett kostnadstryck uppåt som är högre än tilldelad budget. 0,9% motsvarar en ekonomisk utmaning på ca 56 mnkr för helår 2023.