



Extra månadsuppföljning september 2023

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
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	1 048	838	210	1 079	1 409	1 409	1 142	1 458
Kostnader	-5 750	-5 520	-230	-5 302	-7 669	-7 679	-7 382	-7 161
Kommunbidrag	4 681	4 680	1	4 354	6 240	6 240	6 240	5 824
Resultat	-21	-2	-19	131	-20	-30	0	121

1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens utfall mot budget avviker med -19 miljoner kronor och en övergripande redogörelse ges nedan.

Hemtjänst

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är högre än budgeterat och målet att öka nyttjandegraden med 5 procentenheter har inte uppnåtts, vilket resulterar i ett underskott. Hemtjänst i egen regi utför insatser åt nämnden för funktionsstöd och kostnaden för dessa insatser är 38 mnkr högre än den beslutade ersättningen för utförd hemtjänst.

Korttid

I nämndens budget är det inte avsatt några medel för köp av externa korttidsplatser, under perioden januari till september har köp gjorts till en kostnad av 18 mnkr. Förvaltningen bedömer att de 186 korttidsplatserna i egen regi kommer vara tillräckliga för att täcka behovet framöver.

Vård- och omsorgsboende

De sammantagna kostnaderna för vård- och omsorgsboende, oavsett regi, överstiger budgeten. För vård- och omsorgsboende egen regi är kostnaderna för medarbetare högre på grund av fler arbetade timmar än budget. För vård- och omsorgsboende platser extern regi köps det fler platser än budget vilket ger en merkostnad på 39 mnkr. Intäkter för egenavgifter är högre än budgeterat och tillsammans med köp extern regi är det ett underskott på 15 mnkr.

Lokaler

Förvaltningen har upparbetade hyreskostnader för tomställda vård- och omsorgsboende, 24 miljoner kronor mer i kostnader än budgeterat.

Digital verksamhetsutveckling

Kostnaderna för de kommungemensamma tjänsterna är 14 mnkr mer än budget.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på -20 miljoner kronor för 2023. 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. Efter delårsrapport augusti har förbättring i prognosen skett med sänkta hyror innevarande år, återbetalning från integrerad digitalisering och återhållsamhet i linje med planerade åtgärder.

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.