



Månadsuppföljning feb 2025

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	4
1.1	Utfall till och med perioden.....	4
1.2	Prognos	5
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	5

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2024 om struktur och tidplan för 2025. Beslutet innebar att kommunstyrelsen ska, som komplement till den ordinarie uppföljningen, informeras om det ekonomiska läget utifrån prognosuppföljningar från nämnder och styrelser per februari, maj och oktober. Denna rapport är en del av denna uppföljning.

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr, vid behov eventuellt med en decimal.

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvi kels e	Utfall fg år	Progn os	(Fg progn os)	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	218	218	0	207	1 431	-	1 431	1 466
Kostnader	-1 355	-1 386	31	-1 320	-8 279	-	-8 279	-7 979
Kommunbidr ag	1 146	1 141	5	1 104	6 848	-	6 848	6 692
Resultat	10	-26	36	-9	0	-	0	179

1.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse för perioden mot aktuell budget.

Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 36 miljoner kronor jämfört med budget. Året har börjat stabilt, men utmaningar som kan påverka ekonomin längre fram finns redan. En av de största utmaningarna är kostnader för utskrivningsklara patienter, som hittills är högre än budgeterat.

Fortsatt fokus ligger på att stärka strukturella förutsättningar i verksamheten istället för att göra tillfälliga lösningar. Strukturella förutsättningar innebär konkurrenskraftiga löner, färre medarbetare per chef och hållbar grundbemanning. I arbetet med hållbar grundbemanning finns en förändringen där antalet biträden har minskat samtidigt är det en ökning av antalet tillsvidare anställda undersköterskor, vilket visar en påbörjad effekt av en hållbar grundbemanning och önskad kompetensväxling

En annan faktor som påverkar den ekonomiska utvecklingen är hur befolkningen förändras. De senaste månaderna är ökningen av antalet invånare klart högre än samma period förra året och över den prognos som stadsledningskontoret tagit fram. Just nu är befolkningen knappt en procent större än prognostiserat per den 31

december 2024. Nuvarande nivå på befolkningsökningen är i nivå med kommande års befolkningsökningar vilket innebär att välfärdsutmaning– att fler äldre kommer behöva stöd och omsorg framöver har startat.

1.2 Prognos

Anvisning

Förklara de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos för 2025 på 0 miljoner kronor, vilket innebär en budget i balans. Samtidigt finns flera risker som behöver beaktas och som kan påverka resultatet negativt. Det finns även vissa möjligheter för en förbättrad prognos, men dessa väger i nuläget inte upp för de identifierade riskerna.

Identifierade risker

- **Tre Stiftelser:** Avtal och ersättningar kopplade till Tre Stiftelser innebär osäkerheter.
- **Äldreomsorgslyftet:** Socialstyrelsens pågående utredning av tidigare års hantering av statsbidraget kan innebära en viss återbetalning.
- **Befolkningsutveckling:** Vid ingången av 2025 är befolkningen högre än den nivå som prognos och budget är beräknade utifrån. Det innebär att behovet kan bli större än förväntat.
- **Antalet betaldagar:** Kostnader kopplade till betaldagar är svåra att förutse och kan komma att överskrida budget.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Anvisning

Här redogörs för samtliga poster som nämnden har möjlighet att avropa från kommuncentrala poster genom beslut i egen nämnd. Poster som ej kommer att avropas ska ändå anges i tabellen och kommenteras nedan.

Utfall = avropade medel

Budget = kommuncentral post i budget

Vid gemensamt avrop ska belopp i budgetkolumnen avse nämndens andel.

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Evakuering och omställningskostnader	0	1 955	1 955

Anvisning

Kommentera eventuella avvikelser samt även poster som inte planeras att avropas och varför.

Utöver investeringskostnader har nämnden även utgifter för tomställda lokaler. När vård- och omsorgsboenden renoveras måste hyresgäster evakueras, vilket innebär att vissa lokaler står tomma men fortfarande kräver hyresbetalning. Hyresgästerna placeras istället i befintliga verksamheter, nyöppnade boenden eller i externa lägenheter. Detta leder till att förvaltningen tillfälligt betalar dubbel hyra för både de tomställda lokalerna och de nya placeringarna.