



# Månadsuppföljning maj 2024

## Vård- och omsorgsnämnden

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>206 297</b>	<b>223 536</b>	<b>17 239</b>
Personalkostnader	-802 020	-802 986	-966
Lokalhyror	-113 241	-112 513	728
Köp av tjänster	-176 046	-185 657	-9 611
Övriga kostnader	-81 323	-88 713	-7 390
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 172 630</b>	<b>-1 189 869</b>	<b>-17 239</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-966 333</b>	<b>-966 333</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	966 333	966 333	0
Finansnetto			0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i maj ett resultat i balans vid slutet av året.

Vård- och omsorgsförvaltningen är mitt i en långsiktig omställning för att kunna bedriva effektivare omsorg, rätt insats vid rätt tid till rätt kostnad. En del i omställningen är införandet av nytt IT-system samt införande av resursfördelningsmodeller i flera verksamheter. Arbete som pågår under 2024 med införande 2025.

Prognosen är osäker och flera avdelningar prognostiserar ett underskott. Avdelningarna Äldreboende samt Personlig assistans och stöd prognostiserar ett underskott om 14 mkr, respektive 21 mkr. Avdelningarna Äldreboende och Personlig assistans arbetar med handlingsplaner för att minska underskotten. På avdelningen personlig assistans och stöd kommer tre enhetschefer sluta sina tjänster inom kort, vilket prognostiserar en fördröjning på effekten av framtagna handlingsplaner. I prognosen på avdelning äldreboende ingår puckelkostnader för omflyttning och öppnande av nytt äldreboende. LSS-boende, Stadsskogen har öppnat och i nuläget är det svårt att prognostisera om det kommer att medföra ökade kostnader utanför budgetram. Införandeprojektet för det nya verksamhetssystemet kommer att fortsätta under 2024, projektet medför också ökade kostnader under året.

I budgeten inför 2024 fanns ett visst underskott i utförarverksamheten medräknad, eftersom omställningen inte förväntades nå full effekt 2024. Vilken i prognosen går till att täcka underskotten i utförarverksamheterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om cirka 35 mkr i riktade statsbidrag under 2024. Vilket är en minskning jämfört med 2023. Det är ovisst om förvaltningen kan tillgodoräkna sig statsbidragen då det är svårt att uppnå kriterierna.

## Prognos

### Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika positivt med 17,2 mkr. Avvikelsen beror framförallt på riktade statsbidrag. Avvikelsen kommer troligen att öka då det finns fler statsbidrag som beviljas om kriterierna uppfylls. De riktade statsbidragen kräver kostnadsökningar varför nettokostnaderna inte beräknas påverkas. Utöver statsbidragen påverkas verksamhetens intäkter positivt av intäkter i form av avgifter från brukare.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras i balans. Det beror på att volymerna inom äldreboende och LSS är lägre än budgeterat. Detta tillsammans med att flera positioner på förvaltningskontoret inte blivit tillsatta. Samtidigt har förvaltningen problem med budgetföljsamheten i flera utförarverksamheter vilket ger ökade personalkostnader.

### Lokalhyror

Lokalhyror prognostiseras i balans vid slutet av året.

### Köp av tjänst

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 9,6 mkr. Avvikelsen beror på att köp av enskilda placeringar prognostiseras överstiga budget, avvikelsen beror också på ökade kostnader för hemtjänst i extern verksamhet. Förvaltningen har dessutom högre kostnader för köp av inhyrd personal som är kopplade till införandet av det nya verksamhetssystemet.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 7,4 mkr. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader för de 20 första timmarna som kommunen betalar för, personlig assistans beviljat av försäkringskassan, samt sjuklönekostnader för privata assistansbolag. Avvikelsen beror också på generella kostnadsökningar för förbrukningsmaterial.

## Prognosförändring

### Intäkter

Ingen förändring i jämförelse med aprilprognosen.

### Personalkostnader

Ingen förändring i jämförelse med aprilprognosen.

**Lokalhyror**

Ingen förändring i jämförelse med april prognosen.

**Köp av tjänst**

Ingen förändring i jämförelse med aprilprognosen

**Övriga kostnader**

Ingen förändring i jämförelse med aprilprognosen