

Vård och omsorg
Ingrid Strandman
Socialchef

Äldre- och omsorgsnämnden

EKONOMIUNDERLAG

Kommentar till ÄON Ekonomirapport t o m november 2023

INNEHÅLL

Det ackumulerade resultatet för ÄON:s verksamheter är för november ett underskott om -28,5 mkr, det ska jämföras med ett överskott på 5,5 mkr motsvarande period 2022. För att bryta ner det nuvarande resultatet behöver åren jämföras med varandra, ramen för nämndens område 2022 uppgick till 481,7 mkr och helårsresultatet 2022 landade på 476,1 mkr, dvs ett positivt resultat om 5,6 mkr.

Ramen för 2023 uppgår till 488,1 mkr dvs en ramutökning med 6,4 mkr, men kostnadsökningarna med nya lokaler (ca 9,4 mkr), löneökningar (ca 6,1 mkr) och ökade PO-kostnader är större än ramökningen.

Inför 2023 stod det klart i dec/jan att nämnden saknade ca 25,1 mkr för att klara befintlig och planerad verksamhet med bland annat inflyttning på Bergsmansgatan SÄBO med 36 platser, det boendet skulle ersätta Ålängans boende. Problemen med byggnaden på Bergsmansgatan innebar att flytt och avveckling av Ålängan fördröjdes och innebar dubbelbemanning.

Med anledning av de extra kostnader som byggnadens problem har inneburit kommer ersättningskrav att ställas mot fastighetsägaren, men dessa klassas som osäker fordran och kan därför inte tas upp i prognos, beloppet för ÄON:s del uppgår f.n. till 1,4 mkr men sammanställningen pågår fortfarande och beräknas vara klar inom kort. Under året har verksamheten (produktionen) ökat mer än beräknat vid planeringen för året samt som inte varit rimligt att förutse vid de olika prognostillfällena förför allt gällande volymer inom Hemtjänst och Funktionshinderområdet.

Ytterligare 5 korttidsplatser har öppnats, vilket innebär utökad bemanning dygnet runt. Per november är det 1 716 fler korttidsdygn. Bemanning dygnet runt vilket ger en ökning med ca 3,0 mkr, omräknat till helår på antalet dygn är strax över 2 000 dygn med ökad bemanning.

Årseffekt i kronor är ca 3,6 mkr.

Flera brukare inom Funktionshinderområdet med stora omvårdnadsbehov vilket även det kräver utökad bemanning. Samt ny personlig assistans där Försäkringskassan ännu inte fattat beslut om ersättning för utförandet.

Vård och omsorg

Ökning av antalet timmar inom Hemtjänsten, volymen har ökat ned 5 576 timmar, utöver vad som planerades inför året. Motsvarande 3,5 heltider, årseffekt 1,7 mkr. Boende inom SÄBO med stort omvårdnadsbehov som krävt framför allt fler timvikarier. I vissa fall för att undvika riskfyllt ensamarbete. Motsvarande 2 st heltidstjänster som ger en årseffekt på ca 1,0 mkr

Det finns en stor risk att den prognos som lämnades i oktober inte kommer att hålla för helåret. Följande faktorer är nu kända som inte var kända när oktober prognosen gjordes. Vikariekostnaden bedöms bli 4 mkr högre, varav ca 1 mkr härrör från slopandet av delade turer samt nya EU-regler gällande dygnsvila den s.k. 11-timmars regeln.

Förändrade villkor gällande ett utbetalt statsbidrag för bemanning SSK på SÄBO, här ändrade RKR (Rådet för kommunalredovisning) hur bidraget får nyttjas. I det första beslutet från juni stod det fritt för kommuner att nyttja bidraget. Den nya tolkningen från 7 november innebär att bidraget skall fördelas från januari 2023 till december 2024, vilket för ÄON:s del innebär en försämring med 1,7 mkr mot prognos.

Utfallet från de ökade avgifterna blev ca 0,1 mkr lägre i första debiteringen, effekt på helår bedöms till 0,3 mkr.