



Plats och tid för
sammanträde

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37

Klockan 13:00

Beslutande

Ledamöter

Hravn Forsne (M), ordförande
Ermin Škorić (S), 2:e vice ordförande
Barbro Hjelström (M)
Eva Tingström (S)
Per Hoel (SD)
Bengt Alderin (C)
Ulrika Högstrand (KD)

Tjänstgörande ersättare

Evelina Grönlund (C) tjänstgör för
Monica Neptun (L)
Carry Kvarntun (M) tjänstgör för
Annika Carlsson (M)
Ingela Hansson (S) tjänstgör för
Astrid Börjesson (S)
Tommy Bech (SD) tjänstgör för
Göran Ottosson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Marcus Andersson (M)

Tjänstepersoner

Arian Faily, förvaltningschef
Lotta Nord, biträdande
förvaltningschef
Vera Lagerström, nämndsekreterare
Fabian Gassilewski, utvecklare
Annakarin Svennebjer, ekonomi- och
kvalitetschef
Anna Lena Johnson, HR- och
kommunikationschef
Pia Berglund, verksamhetschef
Ann-Helen Svensson,
verksamhetschef
Helene Ljungqvist, verksamhetschef
Rebecka Pettersson, verksamhetschef
Isa Urin, verksamhetschef

Personalföreträdare

-

Övriga

-

Plats och tid för justering

Digital justering

Sekreterare

Vera Lagerström

Paragraf 75

Ordförande

Hravn Forsne (M)

Protokolljusterare

Barbro Hjelström (M)

Datum
2024-05-14

Innehåll

§ 75 Dnr VO-2024-00167
Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2024 - Nämnden för
Vård & Omsorg 3

Datum
2024-05-14

§ 75

Dnr VO-2024-00167

Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2024 - Nämnden för Vård & Omsorg

Beslut

Nämnden för Vård & Omsorg godkänner uppföljning per april 2024.

Nämnden för Vård & Omsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Resultatet för perioden januari- april är +6,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är + 27 miljoner kronor.

Reservation

Ermin Škorić (S), Ingela Hansson (S) och Eva Tingström (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Driften av Signes Hus kostar drygt 65 miljoner kronor och budget för att klara av detta måste förvaltningen i dagsläget själva göra avsättningar då inga extra medel har tillförts och Socialdemokraterna anser att denna fråga måste tas upp i nästkommande budgetberedningsprocess för att inte förvaltningen ska behöva ta av det befintliga förvaltningsanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Budgetansvariga i Kungsbacka kommun har ett ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet. Ansvaret innefattar även att följa upp verksamheten och rapportera om avvikelser till nämnd. Varje nämnd beslutar om hur ofta uppföljning till nämnd ska göras löpande under året. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen.

Vid tre tillfällen per år sker en obligatorisk uppföljning av verksamheterna. Kommunbudgeten följs upp i samband med kommunens årsredovisning då bokslut och förvaltningsberättelse redovisas. Dessutom sker uppföljning av kommunbudgeten vid apriluppföljningen och delårsrapport i augusti.

Prognos och utfall för april månad 2024 redovisas på nämndsammanträdet i maj 2024.

Det ackumulerade resultatet är +6,2 miljoner kronor (mnkr). Detta beror främst på att både momsintäkterna (+1 mnkr) och brukar intäkterna (+1,1 mnkr) varit högre än förväntat samt att hemtjänsttimmarna är lägre än förväntat (+3,9 mnkr) samt att april månads andel av årets lönerevision har tillförts resultatet medan motsvarandet kostnader inte kommer förrän tidigast under sommaren.

Hemtjänstersättningen har ändrats sedan årsskiftet då det tillfördes medel så att ersättningen per timme täcker de förväntade kostnaderna som utförarna har. Detta

Datum
2024-05-14

tillsammans med arbete med insatser och planering av scheman har minskat underskotten i hemtjänsten. Införandet av Kungsbackamodellen i hemtjänsten har påbörjats i Distrikt Väst. Arbetet med schemaläggning, insats och bemanningsplanering kommer att ha ett starkt fokus under året, tillsammans med att flera av Distrikten succesivt kommer igång med pilotverksamheten inom Kungsbackamodellen. Detta kommer att medföra ett stort analysarbete kring dessa delar.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om +27 mnkr. Detta beror till största delen på att det finns närmare 20 mnkr som avser medel avsatta till Signes Hus som öppnar igen under 2025 samt att den centrala reserven inte fullt ut kommer nyttjas under året. Delar av dessa medel kommer att användas under året bland annat för kostnader som hänförs till de nya digitala larmen både på omsorgsboenden och i hemtjänsten. Driften av Signes Hus kostar drygt 65 mnkr och budget för att klara av detta måste förvaltningen själva göra avsättningar då inga extra medel tillförs.

Hemtjänsttimmarna är 4 900 timmar färre än jämfört med samma period föregående år och för 2024 är det för januari- april 3 700 timmar lägre än förväntat. Kostnaden för hemtjänsttimmarna beräknas därav visa på ett överskott om drygt 5 mnkr.

Brukarintäkterna förväntas också ge ett överskott om ca 2 mnkr.

Förvaltningen har även, inom initiativet för AI-satsningen, kommit i gång med olika aktiviteter som kommer att belasta resultatet med ca 2 mnkr.

Alliansen har initierat ett projekt som syftar till att undersöka, kartlägga och implementera AI och digitala verktyg inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun.

Initiativet innebär att max 30 mnkr tas ut ur resultatfonden under en treårsperiod (2023-2026) för att starta ett projekt som syftar till att undersöka och implementera AI och annan digital teknik inom samtliga verksamheter i vård och omsorg i Kungsbacka kommun.

Om budgeten ej är i balans till årets slut föreslås som åtgärd för att täcka årets underskott genom att förvaltningen gör ett uttag ur resultatfonden.

Beslutsunderlag

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2024-04-24
Uppföljning och prognos till och med april 2024 – Nämnden för Vård & Omsorg

Beslutsgång

Ordförande Hravn Forsne (M) prövar om nämnden kan godkänn uppföljning per april 2024 samt att förklara paragrafen omedelbart justerad, och finner att nämnden bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen