

Hälsa,- vård och omsorgsnämnden

Delårsrapport
2023

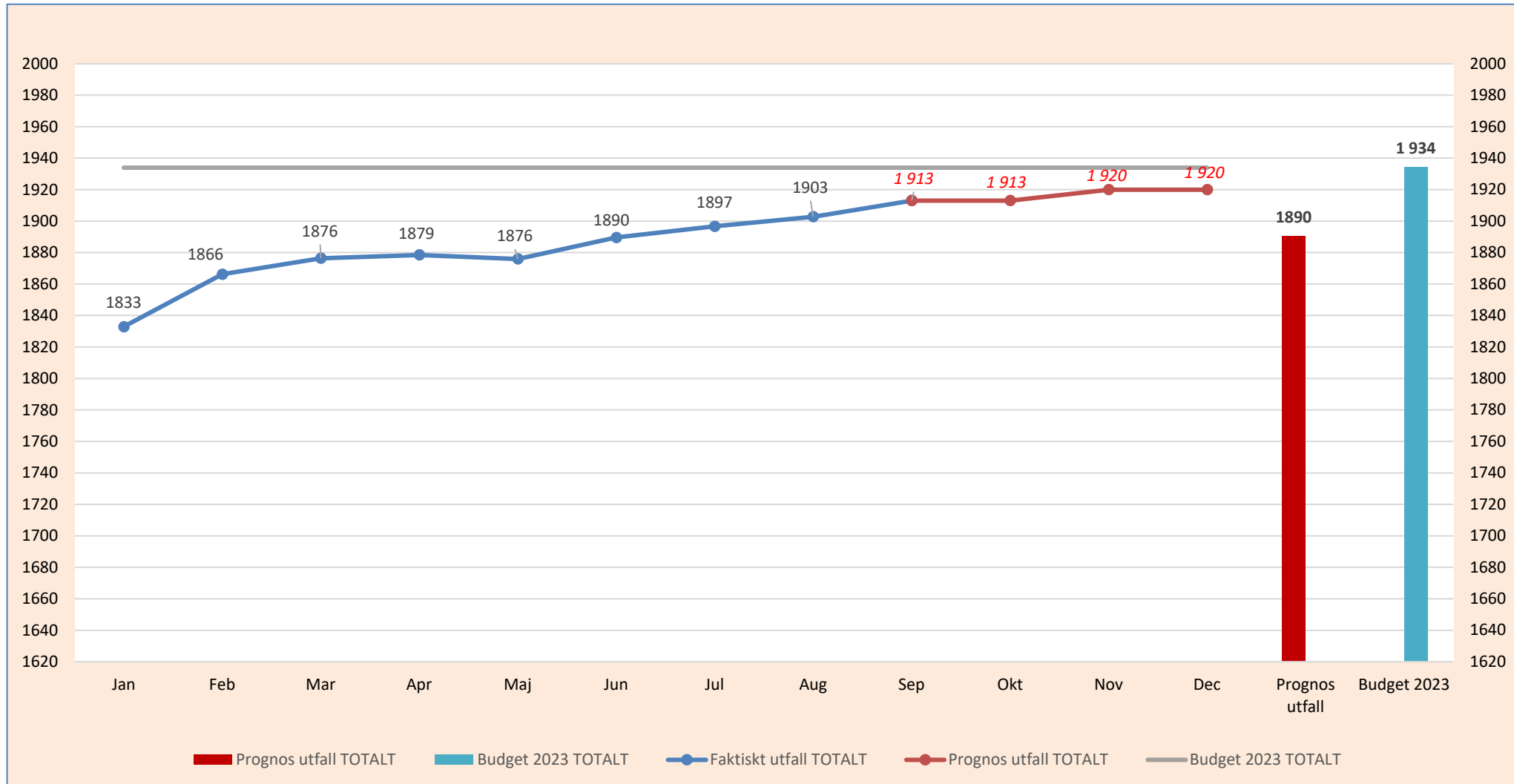
- Resultat jan-aug -51 746 tkr
- Helårsprognos -35 000 tkr

- Effektiviseringskrav motsvarande -57 mkr
- Merkostnad kommunals avtal motsvarande -13 mkr
- Merkostnad ökat OB-tillägg -1,2 mkr
- Merkostnad semesterlöneskuld -1,3 mkr

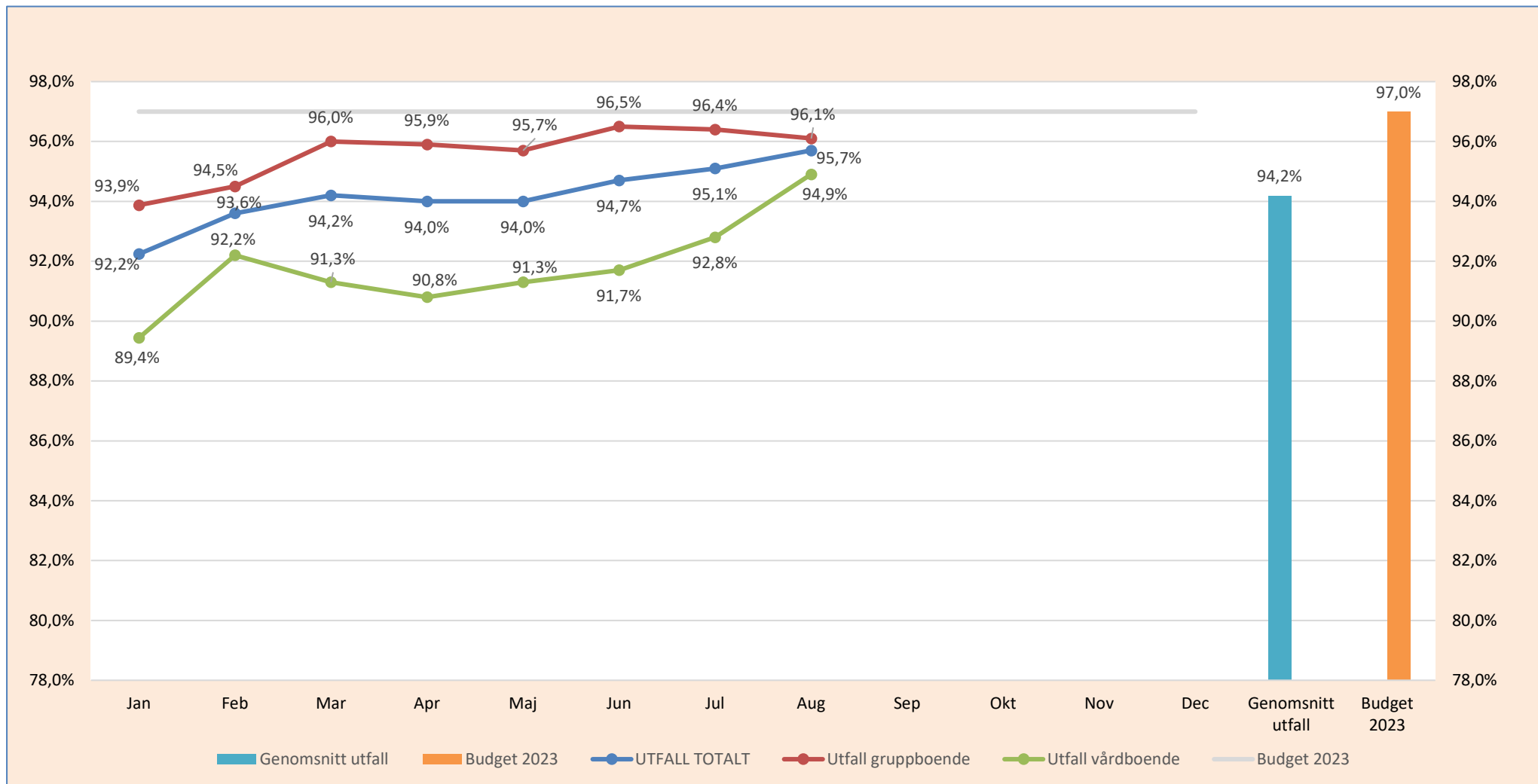
- Statsbidrag SSK
- Direktiv hemsjukvården
- Direktiv korttidsplatser
- Åtgärder tre enheter hemtjänsten

TOTALT KÖP AV SÄRSKILT BOENDE

Budget, utfall och prognos 2023

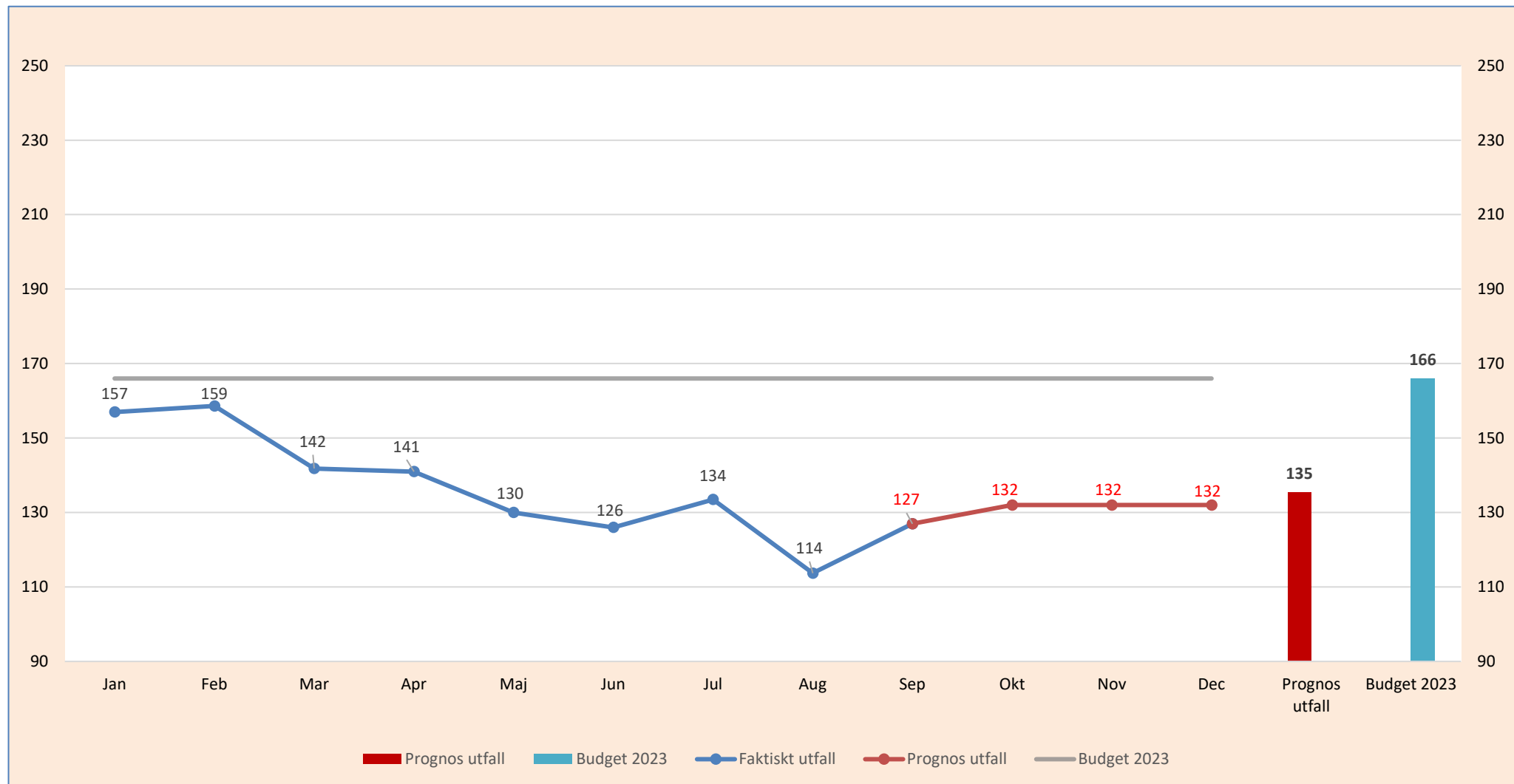


Belägning särskilt boende 2023

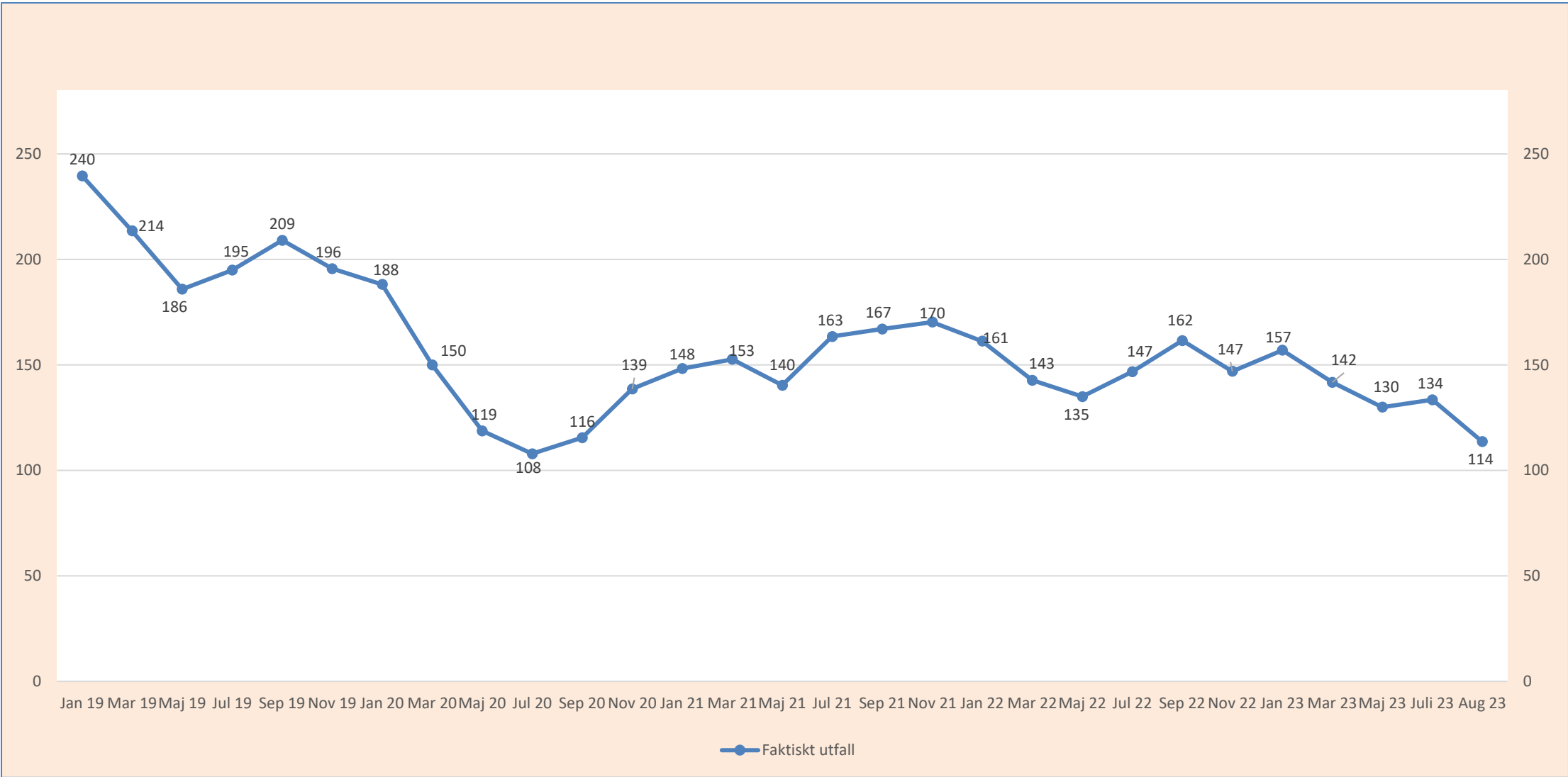


KORTTIDSBOENDE – TOTALT ANTAL PLATSER

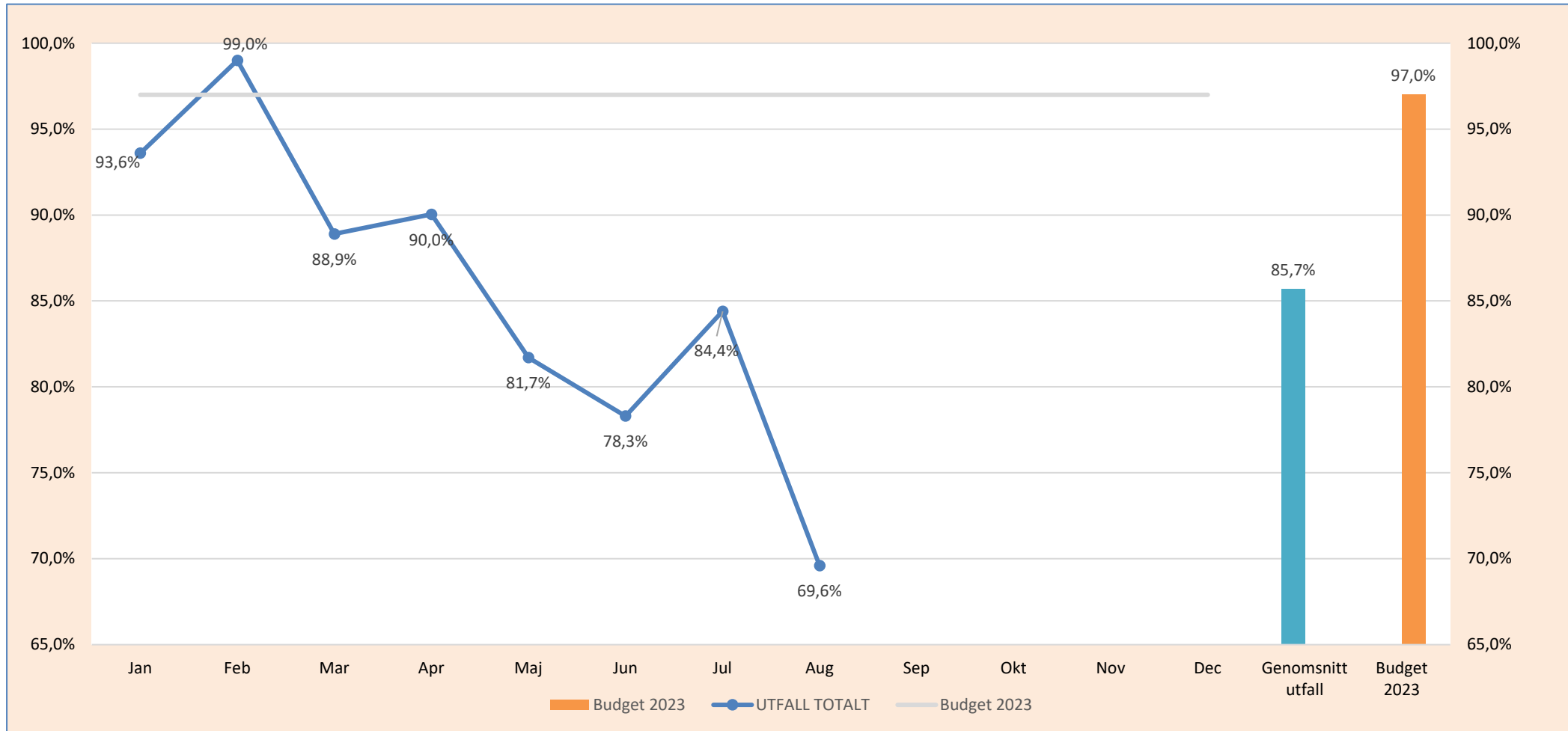
Budget, utfall och prognos 2023



HISTORIK KORTTID. Köp av platser. Utfall 2019-2023



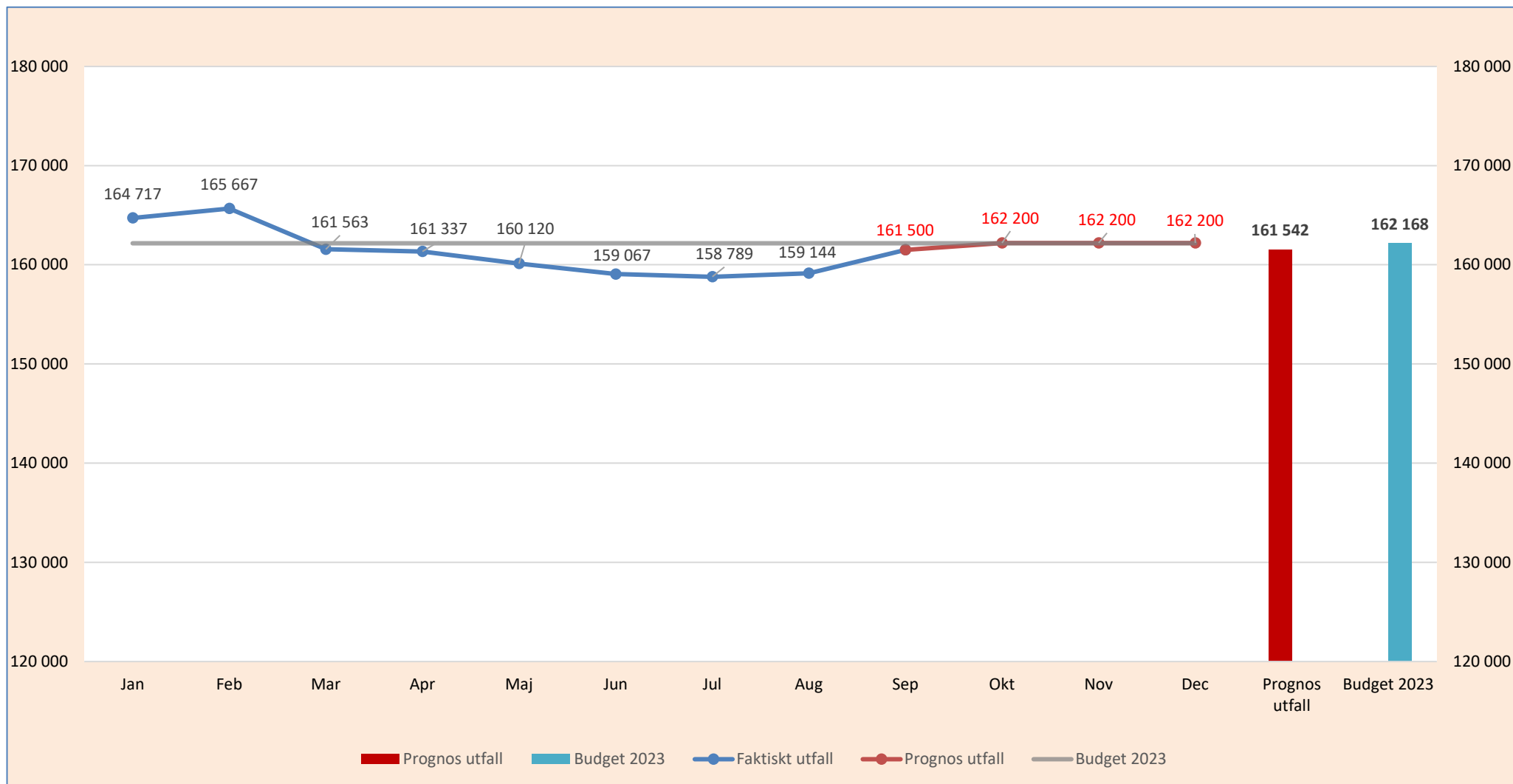
Beläggning korttidsboende 2023



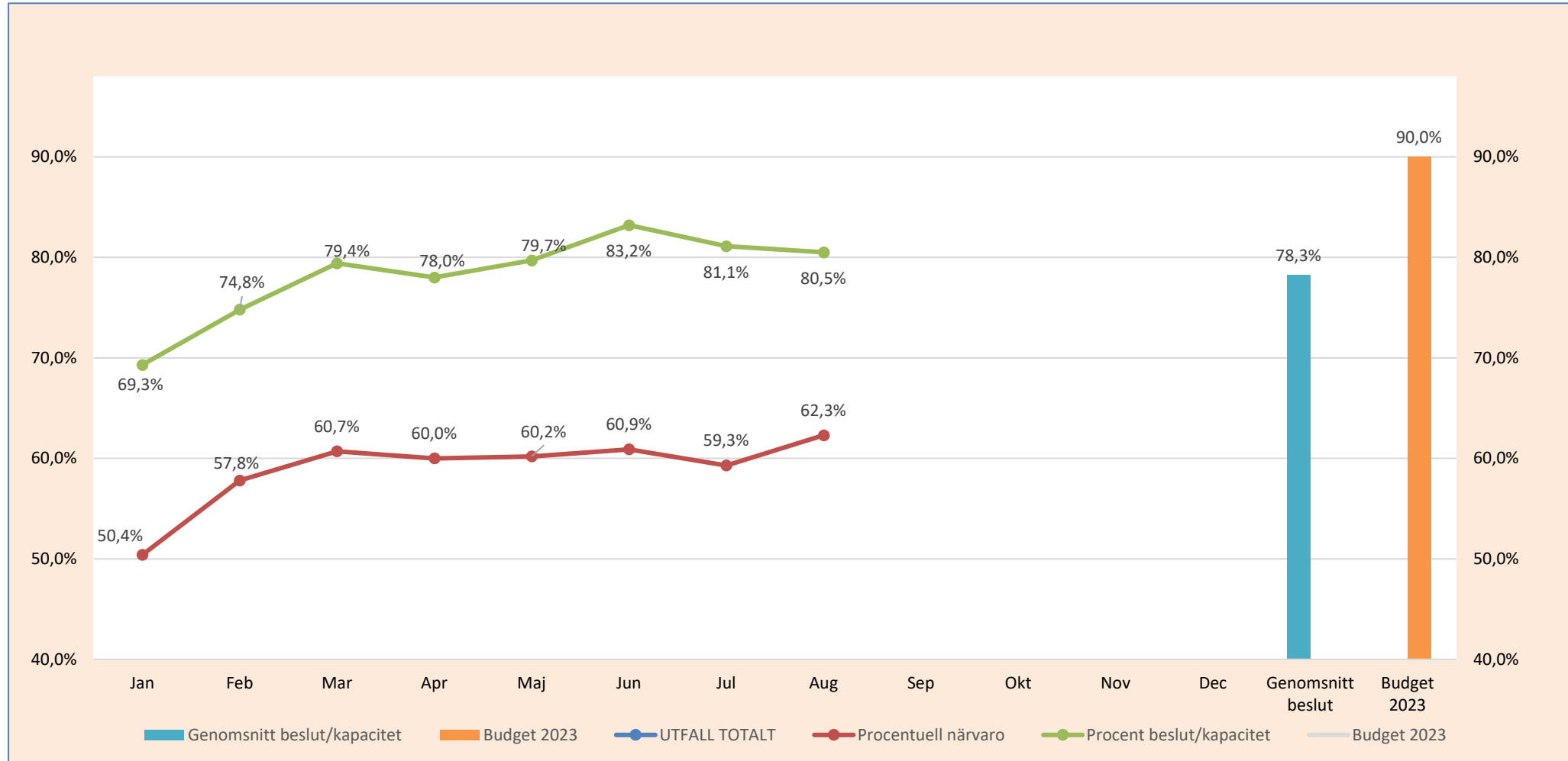
Korttidsplatser HVOF	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Genomsnitt
Köp av FSF	8,2	13,9	9,6	10,7	8,4	6,1	7,4	2,6					8,4
Köp av HVOF	146,2	149,5	137,2	137,8	126,4	123,1	131,8	112,2					133,0
Totalt belagda platser	154,4	163,4	146,8	148,5	134,8	129,2	139,2	114,8					141,4

Hemtjänst – antal beviljade timmar

Budget, utfall och prognos 2023



Beläggning dagverksamhet 2023



Delverksamhet	Prognos tkr aug	Föregående prognos tkr	Differens tkr
Bistånd	60 900	41 200	+19 700
Myndighet	1 450	2 100	-650
Egen verksamhet ordinärt boende	-104 000	-75 400	-28 600
Egen verksamhet särskilt boende inklusive korttidsboende	-48 200	-12 350	-35 850
Egen verksamhet hälsa- och förebyggande	3 900	1 700	+2 200
Stab	6 900	2 650	+4 250
Övrig gemensam verksamhet	44 050	40 100	+3 950
Summa	-35 000	0	-35 000

Ordinärt boende egen verksamhet

- Total prognos -104 000 tkr (föregående prognos -75 400 tkr)
 - Hemtjänsten totalt -58 700 tkr (-37 200 tkr)
 - Hemsjukvården totalt -45 000 tkr (-36 000 tkr)
 - Tekniska hjälpmedel -3 000 tkr (-3 000 tkr)
- Avvikelse aug -81 603 tkr

Särskilt boende inklusive korttid egen verksamhet

- Total prognos -48 200 tkr (föregående prognos -12 350 tkr)
 - Särskilda boende -6 200 tkr (+1 100 tkr)
 - Korttiderna -35 600 tkr (-10 500 tkr)
 - Kostenheten -3 000 tkr (-2 450 tkr)
 - HSL-enheten -4 400 tkr (-1 500 tkr)

- Avvikelse aug -51 592 tkr

Hälsa- och förebyggande egen verksamhet

- Total prognos + 3 900 tkr (föregående prognos +1 700 tkr)
- Avvikelse aug +2 742 tkr

Övrig gemensam verksamhet

- Total prognos +50 950 tkr (föregående prognos +40 100 tkr)
 - Buffertar +40 950 tkr (+37 000 tkr)
 - Larmcentral + 300 tkr (-5 000 tkr)
 - Resultatreglering -950 tkr (-5 550 tkr)
- Avvikelse aug +19 020 tkr

Stab

- Total prognos +6 900 tkr (föregående prognos +2650 tkr)
- Avvikelse aug +6 182 tkr