

NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG

Mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Vård och omsorg	622,1	488,2	501,0	-12,9

Äldre och Omsorgsnämndens prognos för oktober visar ett underskott om 12,9 mkr vilket är försämring från tidigare prognos med 11,2 mkr. Prognososäkerheten har i de tidigare prognoserna varit 6,5 mkr så försämringen är större än vad som tidigare befarats.

Det finns flera bakomliggande faktorer till prognosförändringen.

ÄoN gick in i året med en väldigt snäv tilltagen budget, beslutad av nämnden, för timvikarier vilket är den primära anledningen till att prognosen ser ut som den gör. De höga kostnaderna för timvikarier kan brytas ner till primärt två anledningar, dels för att ersätta personal som är sjuk, samt de förstärkningar som krävts pga de problem som uppstått i avvecklandet av Ålängan som SÄBO och etableringen av Bergsmansgatans nya SÄBO och ökade driftskostnader kopplat till byggnadens brister. Dock är kontoret i samarbete med kommunens fastighetsenhet i en process att rikta ersättningskrav mot fastighetsägaren för dessa kostnader, men denna process kommer att fortsätta in i år 2024 och kan pga deras osäkerhet inte tas upp i prognosen utan kommer att hanteras under 2024 års månadsuppföljningar om det blir aktuellt.

Ett felaktigt tidigare prognosticerat statsbidrag påverkar prognosen negativt med 0,6 mkr. Samt att intäktsökningen för sista kvartalet med de nya taxorna inom äldreomsorgen är nedjusterat med 0,5 mkr, justeringen är gjord utifrån att debitering sker månad i efterskott så exakta siffror finns inte förens per sista november för sista kvartalet.

NÄMNDENS INVESTERINGSREDOVISNING

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mnkr	Budget 2023	Ack utfall 2023	Prognos 2023	Avvikelse
	9,7	2,3	9,7	0

