

NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG

Mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Vård och omsorg	622,1	488,2	503,6	-15,4

Helårsprognosen pekar på ett underskott på 15,4 Mkr för ÄoN.

Underskottet återfinns inom Äldreomsorgen och avser primärt personalkostnader som byggs upp av timvikarier och sjuklöner. Dessa uppgår till sammanlagt 12,7 Mkr. På grund av det fortfarande är ett mycket svårt rekryteringsläge inom sjuksköterskeområdet är det fortfarande ett behov av att hyra in personal inom SSK området.

Driftskostnaderna avviker mot budget med sammantaget 4,2 Mkr varav inhyrd personal uppgår till 3,7 Mkr.

Internhyror avviker med 2,3 Mkr vilket avser kostnad för tomhyror Bergsmansgatan samt lokaler i Biblioteket då en lokalbrist på Bergmästaren gjorde att kontoren i Biblioteket behövde åter tas i bruk.

Utöver vad som angivet ovan finns det en ovanligt stor prognososäkerhet så här efter första kvartalet, nytt löneavtal för kommunal beräknas öka lönekostnaden med cirka 2,6–3,0 Mkr för perioden april till december, full effekt kommer att tas upp i nästa prognos då de nya lönerna är klara i april.

Behovet av timvikarier inom främst äldreomsorgen är fortsatt svårbedömt vilket gör att det för närvarande även här föreligger en osäkerhet. I oktober månad börja det nya arbetstidsdirektivet att börja gälla vilket kommer i stor utsträckning påverka bemanningsplaneringen och kan leda till ett ökat rekryteringsbehov eller ett högre nyttjande av timvikarier under den senare delen av året.

Allt detta sammantaget ger en prognososäkerhet på +/- 6,5 Mkr

NÄMNDENS INVESTERINGSREDOVISNING

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mnkr	Budget 2023	Ack utfall 2023	Prognos 2023	Avvikelse
	6,5	1,1	6,5	0