

Nämndens driftsredovisning

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN/Vård och omsorg

| Mnkr | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| Vård och omsorg | 526,7 | 507,5 | 530,1 | -22,6 |

Ekonomi:

Periodens resultat är positivt om 13,5 mkr, och beror helt på avsaknaden av interna kostnader från tekniska kontoret. Justerat för dessa saknade kostnader är resultatet negativt om -5,1 mkr. Resultatet belastas av dels mindre intäkter i form av taxor och avgifter inom Äldreomsorgen då flera brukare når maxtaxa, samt en fortsatt hög kostnad för timvikarier och under första kvartalet behov av inhyrda sjuksköterskor för uppfylla kraven för patientsäkerhet enligt lag.

Årsprognos:

Prognosen för helåret 2024 per april pekar på att nämnden gör ett underskott på -22,6 mkr, det finns dock flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka prognosen i positiv riktning. Lokalyrorna är fortfarande okända och i prognosen ligger nu budgeterade hyror vilka har räknats upp 6,75% medans höjningen beräknas bli 4,7% det går förnärvarande inte att beräkna det i kronor. Återsökning av kostnader för en personlig assistans har gjorts från Försäkringskassan, beslut är dock ej fattat men om det bifalls i sin helhet påverkar det med 0,7 mkr.

Nämnden beslutade i mars om åtgärder vilka listas nedan, effekten av dessa är ännu ej mätbara då de infördes den 1 april och finns därför ej upptagna i prognosen för helåret, i maj prognosen kommer det att finnas bättre underlag för dra långtgående slutsatser om effekten på helår.

Åtgärder:

Kraftigt begränsa intaget av timvikarier vid sjukdom eller annan frånvaro, beräknad effekt april-dec 5 mkr.
Övertidsstopp, avvikelse skall rapporteras till verksamhetschef, beräknad årseffekt 1 mkr.
Aktiva insatser tillsammans med HR för att minska sjukfrånvaro, vilket ger en löpande effekt på vikariebemanning.
Generell återhållsamhet vad som gäller löpande inköp.

Nämndens investeringsredovisning

äldre- och omsorgsnämnden

| Mnkr | Budget 2024 | Ack utfall 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Inventarier ÄoN | 4 217 | 2 386 | 4 217 | 0 |