

Nämndens driftsredovisning

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN/Vård och omsorg

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Vård och omsorg	526,7	507,5	538,7	-31,2

Ekonomi:

I prognosen för delåret per augusti kom olyckligtvis semesterlöneskulden med vilket medförde att prognosen blev 7 mkr bättre. Rätt prognos skulle ha varit -25 mkr. Helårs prognosen är nu per september -31,6. Förändringen beror uteslutande att prognosen för intäkter har skruvats ner med 6,6 mkr för helåret. Justeringen gäller både taxor och avgifter och statsbidrag som i nuläget bedöms som osäkra, framförallt 1,4 mkr ifrån Migrationsverket som nu bedöms som ytterst osäkert för året. Denna ersättning har därför plockats bort från prognosen.

Ledning:

Prognosen per delår var -0,5 mkr, per september är den 6,8 mkr. Har var som semesterlöneskulden hade kommit in i föregående prognos.

Admin:

Prognosen per delår var 15,5 mkr, per september är den 15,2 mkr. Förändringen beror på utbokning av äldre balans medel. Det finns förändring i löpande personal och driftskostnader.

FO-området:

Prognosen per delår var 115,2 mkr, per september är den 115,9 mkr. Förändringen beror i helhet på lokalkostnader vars effekter var kända i delåret.

Hemtjänst:

Prognosen per delår var 128,3 mkr, per september är den 127,1 mkr. Förändringarna är; personal 0,4 mkr, driftskostnader 0,3 mkr (nytt avtal trygghetslarm) återlämnade fordon 0,5 mkr.

Rehab/HSL:

Prognosen per delår var 54,7 mkr, per september är den 54,5 mkr. Förändringen ligger inom området inhyrda sjuksköterskor vilket har helt upphört då verksamheten är nu fullt bemannade med egen personal.

SÄBO:

Prognosen per delår var 212,2 mkr, per september är den 217,5 mkr. Förändringen om 5 mkr är helt kopplat till intäkter och fördelar sig enligt följande; måltids abonnemang 1,5 mkr utredning pågår om rätt antal abonnemang debiteras, samt omfördelning av statsbidrag.

Åtgärder:

Fortsatt stopp för vikarier vid sjukdom dag 1 och 2, längre om möjligt.

Fortsatt övertidsstopp och generell återhållsamhet med löpande inköp.

Per september har dessa åtgärder genererat besparingar på ca 4,5 mkr, helårseffekten beräknas uppgå ca 7 mkr.

Nämndens investeringsredovisning

äldre- och omsorgsnämnden

Mnkr	Budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse
	4 217	707,7	4 217	0