

Nämndens driftsredovisning

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN/Vård och omsorg

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Vård och omsorg	526,7	507,5	521,7	-14,2

Ekonomi:

Under maj månad har de åtgärder för budget i balans som nämnden fattade beslut om per den 1 april haft betydande effekter. Prognosen på helår förbättras med 8,5 mkr till ett underskott på -14,2 jmf med -22,6 mkr per april.

Förbättringen återfinns inom följande områden;

Timvikarier 2,4 mkr mindre än bedömt i april.

Fast anställd personal 2,6 mkr lägre än bedömt i april främst vakanser och förskjutna rekryteringar.

PO-pålägg kopplat till ovanstående 1,9 mkr lägre än bedömt i april.

Lokalhyror 2,9 mkr lägre än förväntat, ÄoN hade räknat upp hyreskostnaden mer än vad de faktiskt blev. I aprilprognosen utgick det ifrån budgetvärden då hyrorna inte var klara då.

Sammantaget uppgår dessa förändringar till 9,8 mkr i lägre kostnader.

Dock ökar kostnaden för;

Inhyrda sjuksköterskor med 0,7 mkr för att klara bemanning under semesterperioden, per september upphör behovet av hyrpersonal då enheterna då är fullt bemannade med egen personal.

HAB-ersättning ökar med 0,3 mkr.

LOV-kostnader ökar med 0,3 mkr.

Prognossäkerheten bedöms som stor.

Åtgärder:

Per 1 april har ÄoN beslutat om följande åtgärder;

Kraftig begränsning av timvikarier, effekt under perioden apr-maj 0,6 mkr exkl soc. avg. Effekt helår 2,4 mkr

Övertidsstopp, effekt 0,1 mkr under maj, helår 0,6 mkr.

Återhållsamhet löpande inköp, ej mätbart för perioden.

Nämndens investeringsredovisning

äldre- och omsorgsnämnden

Mnkr	Budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse
	4,2	2,4	4,2	0