

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1, januari – april 2024

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2023 om EVP 2024–2026 med budget för 2024, samt två tilläggsanslag, ett för höjda arbetsgivaravgifter 18,5 mnkr samt statsbidrag överförda från 2023 om 27,0 mnkr. Total ram 2024 är 2 686 151 tkr.

Efter fyra månader bedöms helårsprognosen till ett underskott på 12,2 mnkr, en avvikelse mot ram med 0,45 %.

Prognostiserat underskott efter fyra månader beror huvudsakligen på höga lönekostnader i förhållande till budget inom framförallt särskilt boende, -33,6 mnkr. Underskott finns även inom boende LSS och hemvården men uppvägs av överskott inom andra enheter inom samma verksamhetsområden. På verksamhetsnivå finns övriga underskott inom hjälpmedel med - 6,4 mnkr där analys pågår och en av flera anledningar kan vara att hjälpmedelsavgiften tagits bort. Inom personlig assistans enligt LSS finns ett underskott på -2,9 mnkr men uppvägs till viss del av ett överskott inom assistans enligt SFB tidigare LASS, med 1,6 mnkr.

För investeringsbudgeten bedöms vid årets slut ett överskott på ca 8 mnkr. Anledning är att inga nya större objekt öppnar under året. Nämnden har vanligtvis ett investeringsanslag på 13-15 mnkr men detta används till största delen de år när nya särskilda boenden öppnar eller grupp- eller servicebostäder.

Åtgärder vid underskott

Med anledning av bedömt underskott i nuläget så pågår ett antal åtgärder inom aktuella verksamheter, åtgärder som i flera fall påbörjades under 2023 och förväntas få effekt under 2024. Dessa redovisas i rapporten.

2024-05-12

Diarienummer

VOO 2024/0171

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2024
dnr 2024/0171.

Bilaga: Delårsrapport 1 uppföljning av verksamheten 2024.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Bedömningen att det inte är relevant med en konsekvensbeskrivning
för personer med funktionsnedsättning i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut**Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta**

att godkänna delårsrapporten 1, januari-april 2024 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Akten