

## Delårsrapport per 31 mars 2024

### Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärende

Resultatet för Vård och äldreomsorgsnämnden för första kvartalet visar på ett överskott på 25 mkr. De största överskotten finns inom posterna: digitalisering/kompetensutveckling +7 mkr, hemsjukvård +6 mkr och vårdboende +7 mkr.

Detta beror främst på oanvända medel för demografi, färre timmar inom hemsjukvård/hemrehab samt inom hemtjänst. Lägre beläggning och extra ersättningar inom vårdboende regleras halvårsvis så därför finns ett visst överskott för första kvartalet. Framflyttade projekt inom PM3 och oanvända kompetensmedel bidrar också till överskottet.

Ökade kostnader för 11 timmars dygnsvila för egenregin samt kostnad för Kommunsjukvården inkl. jöuren medför en omprioritering inom ramen på 30 mkr.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per 31 mars 2024, 2024-04-19

Bilaga: VÄN delårsrapport mars 2024

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt 19 § medbestämmandelagen kommer lämnas.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:  
Henrik Karpe  
Jenny Bolander  
Peter Alexandersson