

Vård- och omsorgsförvaltningen

2024-09-20

Dnr VÄN 2023-21

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 aug 2024

Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

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

Ärende

Resultatet för Vård och äldreomsorgsnämnden per aug visar på ett överskott på 32 mkr. Den främsta anledningen är en lägre volym inom hemsjukvård/rehab, lägre beläggning inom vårdboende och att priset på de upphandlade avtalen blev lägre än budgeterat. Framflyttade aktiviteter inom Digitalisering (PM3), ännu ej nyttjade kompetensmedel och än så länge ingen kostnad för betalningsansvar gentemot Regionen bidrar till överskottet.

Prognosen bedöms hamna på ett överskott med 13 mkr. Egenregin bedömer ett fortsatt underskott om 30 mkr till följd av ökade kostnader för främst 11 timmars dygnsvila. Omprioritering inom ramen har gjorts för motsvarande belopp. I Prognosen på 13 mk ingår engångssatsningar på ca 15 mkr. En förväntat minskning av lägre volym timmar inom hemsjukvård/rehab bidrar till den positiva prognosen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per 31 aug 2024, 2024-09-20

VÄN delårsrapport aug 2024

VOF uppföljning verksamhetsplan 2024 aug

Uppföljning lokalförsörjningsplan per den 31 augusti 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