

Kommunledningsförvaltningen
Linda Hillner

Vård- och omsorgsnämnden

linda.hillner.e@enkoping.se

Ekonomi och statistik - månadsuppföljning

Förslag till beslut

Förslag till vård- och omsorgsnämnden

1. Månadsrapport januari – september 2024, daterad 2024-10-22, fastställs.
2. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende de nyckeltal som nämnden önskat att förvaltningen redovisar månadsvis.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden januari-september uppgår till 814,3 mnkr, en avvikelse från budget på -24,1 mnkr. Den största avvikelsen rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -34,0 mnkr. Underskottet fördelas framförallt inom verksamheterna hemtjänst, vård- och omsorgsboende och bostäder LSS. Detta beror helt på att verksamheternas personalkostnader inte ligger i linje med budget.

Vård- och omsorgsnämndens beslutade prognos för året utgår från perioden januari-augusti. I delårsrapport var prognosen för nämndens underskott för året uppskattad till 51,2 mnkr. För att skickliggöra nämnden i sin ekonomiska styrning har förvaltningen gjort en ny prognos per september. Förvaltningens bedömning är vissa insatser börjar visa effekt samt att hemtagningen av hemtjänst från extern regi kommer landa i något lägre kostnader än vad som prognostiserades tidigare.

Ny bedömning av helårsprognosen visar ett resultat på 1 086,0 mnkr, vilket innebär ett underskott på -45,0 mnkr jämfört med budgeten. Positivt är att i prognosen för augusti uppgick nämndens prognostiserade utfall till 1 092,2 mnkr, en sänkning om 6,2 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden har önskat att få följa verksamhetens utveckling i form av en presentation av nyckeltal månadsvis. Redovisningen som finns dokumenterad i månadsuppföljningen innehåller denna månad en redovisning av januari - september 2024 så att det är möjligt att göra jämförelser över tid.

Redovisningen av nyckeltalen ersätter den tidigare stående redovisningen över statistik boendekö, då dessa uppgifter nu ingår i denna handling.

Linda Hillner
Konsult - controller
Enköpings kommun