



Handläggare

Linda Hillner

Controller

Kommunledningsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2025

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport per mars 2025, daterad 2025-04-10,
2. ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att till juni månads nämndssammanträde ta fram konkreta besparingsåtgärder för tillkommande prognostiserat underskott (25 mnkr). Förslagen ska ge minst 12,5 miljoner kronor i halvvårseffekt 2025 och resterande 2026,
3. ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda nuläge och ge förslag på för hur en full utbyggnad av spol- och/eller diskdesinfektör kan genomföras på samtliga kommunens särskilda boenden för äldre,
4. informationen avseende de nyckeltal som nämnden önskat att förvaltningen redovisar månadsvis läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden mars uppgår till 86,5 miljoner kronor, en avvikelse från budget på cirka 1,6 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet landar på 268,4 miljoner kronor, en avvikelse mot den ackumulerade budgeten på cirka 7,4 miljoner kronor.

För första kvartalet ligger intäkter för både *Bidrag (intäkter)* samt *Övriga intäkter* med underskott mot budget. Detta beror främst på minskade intäkter för ersättning gällande personliga assistenter och ej aktiverade riktade statsbidrag med 1,7 miljoner kronor.

Den största avvikelsen mot den ackumulerade kostnadsbudgeten rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -5,9 miljoner kronor.

Även *Köp av verksamhet* går med ett underskott såväl som under mars månad som ackumulerat utfall.

Nämnden har ett ackumulerat överskott på kontona inom kategorin *Övriga driftskostnader*. Ett fortsatt överskott är positivt då nämnden infört ett inköpsstopp av icke-verksamhetskritiska inköp från och med november 2024.

Prognos per helår

Nämndens prognostiserade utfall för året landar på 1 123,9 miljoner kronor, ett underskott mot budget om 28,5 miljoner kronor.

Prognosen är baserad på utfall för det första kvartalet med justeringar kring kostnader för sommarvikarier. Hänsyn är även tagen till det intäktsbortfall som genererats av ej aktiverade riktade statsbidrag.

För att nämnden ska ha en budget i balans vid årets slut behöver ytterligare åtgärder beslutas av nämnden. Förvaltningen föreslår att redan vidtagna åtgärder fortsätter och i vissa delar intensifieras, men även att ytterligare besparingar kommer till stånd.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-09
- Kvartalsrapport per mars 2025, 2025-04-10

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, tf förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd