

Kommunstyrelsen

Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens ekonomi i samband med delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

Uppföljningen av vård- och omsorgsnämndens ekonomi läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under år 2024 har kommunstyrelsen i uppdrag att följa vård- och omsorgsnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 1 och delårsrapport 2.

Vård- och omsorgsnämndens förvaltningsledning informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med delårsrapport 1 om den ekonomiska helårsprognosen för år 2024.

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en negativ prognos på 34,0 miljoner kronor varav 14 miljoner kronor avser medfört underskott från år 2023. Underskottet avser äldreomsorg med 11,5 miljoner kronor samt funktionshinderområdet 23,8 miljoner kronor främst avseende personlig assistans och LSS korttidsboende för barn.

I den negativa prognosen om 34,0 miljoner kronor ingår åtgärder som beräknas ge kostnadsänkningar med totalt 27,9 miljoner kronor under 2024. Pågående åtgärder är effektiv bemanning äldreomsorg som motsvarar 14,5 miljoner kronor i sänkta kostnader, senareläggning av öppnandet av två avdelningar på Spångagården motsvarar 10,0 miljoner kronor samt ej tillsättning av vakanta tjänster för motsvarande 3,4 miljoner kronor.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunrevisionen