



Ekonomisk uppföljning av personalkostnader och köpta platser. Perioden januari - mars 2024

Vård och omsorgsnämnden, 24 april 2024

Personalkostnader och köpta platser tom mars 2024

Verksamhet	Utfall mars	Periodens utfall	Periodens budget	Periodens avvikelse	Kommentar
Äldreomsorgen - varav boende - varav hemtjänst	- 34,7 mkr - 20,7 mkr - 14,0 mkr	- 109,4 mkr - 66,1 mkr - 43,3 mkr	- 100 mkr - 63,2 mkr - 37,6 mkr	- 8,6 mkr - 2,9 mkr - 5,7 mkr	
LSS / Socialpsykiatri - varav personlig ass.	- 19,4 mkr - 1,7 mkr	- 59,5 mkr - 5,8 mkr	- 56,6 mkr - 5,5 mkr	- 2,8 mkr - 0,3 mkr	
Hälso- och sjukvård	- 5,3 mkr	- 15,8 mkr	- 17,8 mkr	2,0 mkr	
Myndighet, Kvalitet och Utveckling - köpta platser	- 2,3 mkr - 9,8 mkr	- 6,4 mkr - 15,3 mkr	- 6,7 mkr - 17,0 mkr	0,3 mkr 1,7 mkr	
VO - ledning	- 1,2 mkr	- 3,5 mkr	- 3,8 mkr	0,3 mkr	
Totalt	72,7 mkr	- 209,9 mkr	- 202,7 mkr	- 7,2 mkr	
Personalkostnader inklusive lönerrevision				- 11,3 mkr	

Analys

Personalkostnad	Periodens utfall	Periodens budget	Periodens avvikelse
Sjukdom	4,2 mkr	0 mkr	- 4,2 mkr
Övertid	2,0 mkr	0 mkr	- 2,0 mkr
Vikarier	15,6 mkr	3,6 mkr	- 12 mkr
Totalt	21,8 mkr	3,6 mkr	- 18,2 mkr

Samtliga personalkostnader är påverkbara, intensivt arbete pågår i syfte att reducera årets underskott.

Åtgärder

Akuta åtgärder som reducerar personalkostnader:

- Dubbelbemanning tas bort där risken bedöms som rimlig, arbete där ordinationer är utfärdade omprövas.
- Gemensam nattbemanning genom samarbete.

Kompetens:

- Skapa ett lärcentrum som riktas till flera målgrupper av medarbetare.
- Samordnad och övergripande planering av bemanning.
- Funktioner som inte är kundnära ska inventeras, nytt önskat läge identifieras.

Hållbar ekonomi och kvalitetssäkrad budgetprocess:

- Arbete med rätt kostnad för verksamheterna pågår.

Översynsarbete

- Hemtjänst och i nästa steg personlig assistans.
- Förvaltningens organisation – rätt person på rätt plats.