



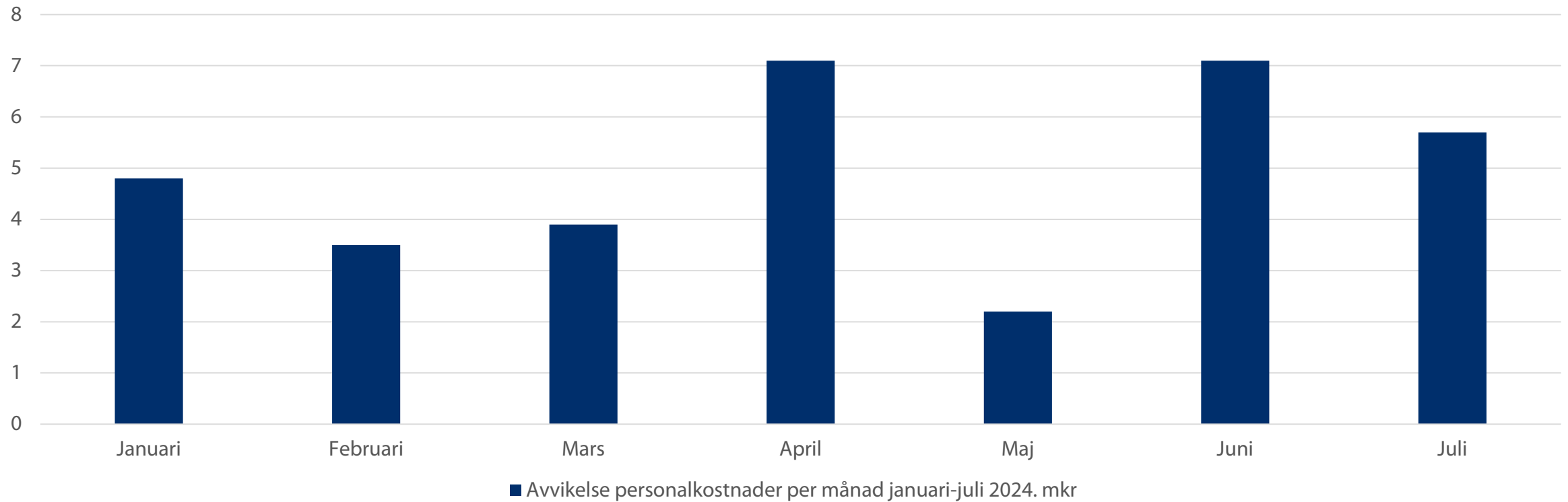
Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av förvaltningens personalkostnader januari – juli 2024

2024-08-28

Avvikelse per månad - personalkostnader

Avvikelse personalkostnader per månad januari-juli 2024. mkr



Avvikelser fördelat på verksamhet, mkr

| Verksamhet | Avvikelse januari-juli | Avvikelse juni | Avvikelse juli |
|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Kommunal hemtjänst | - 19,8 | - 3,9 | - 3,5 |
| Vård- och omsorgsboende | - 5,7 | - 0,7 | - 0,9 |
| LSS & Socialpsykiatri | - 12,1 | -2,8 | - 1,9 |
| Hälsa och sjukvård | 4,5 | 0,6 | 1,1 |
| Förvaltningen | - 34,4 | - 7,1 | - 5,7 |

Kommentarer och analys

- Förvaltningens ekonomiska problem går att härleda till personalkostnaderna, underskottet uppgår till ca 60 mkr på helåret utan hänsyn till åtgärder.
- Stor andel timanställda i relation till tillsvidare.
- Sjukkostnaderna för perioden uppgår till 10 mkr.
- Flera förändringsarbeten är igång i syfte att effektivisera. Hårt arbete som kommer att ta tid.

Åtgärder

- Ett antal kraftiga förändringsarbeten inom hemtjänsten, samordnad bemanning inom hela förvaltningen samt organisation.
- Kommunövergripande arbete för att klargöra och besluta rätt kostnad för kommunens verksamheter.
- Omställningsmedel under kommande tre år.
- Byte av chefer där så är nödvändigt.
- Ytterligare åtgärder och förslag från nämnden?

Vård- och omsorgsnämnden resultat 2011-2023, mkr

| År | Resultat |
|------|----------|
| 2011 | - 0,7 |
| 2012 | - 5,9 |
| 2013 | - 19,9 |
| 2014 | 6,9 |
| 2015 | - 1,8 |
| 2016 | - 23,7 |
| 2017 | - 37,4 |
| 2018 | 9,1 |
| 2019 | - 24,0 |
| 2020 | 10,9 |
| 2021 | 19,1 |
| 2022 | - 0,9 |
| 2023 | - 40,8 |