

Sammanfattning av delårsbokslut per april 2025

Viktiga händelser

Under innevarande år har förvaltningen arbetat med en ny organisation som under hösten kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. I väntan på detta vakanshålls en del tjänster samt för två av dessa vakanta tjänster kommer förvaltningen tillfälligt komplettera med en samordnarfunktion.

Nya scheman har implementerats utifrån verksamheternas behov samt beslutade personaltätetsnivåer, vilket resulterat i fler resursspass. Detta tillsammans med effektivare hantering av resursspass så förväntas kostnaderna att kunna hållas nere och framför allt möta ökande behov.

Efter beslut i KF att avveckla Höstro visar det sig att denna avveckling kommer att kunna verkställas betydligt tidigare än vad som beräknats i budgetprocessen.

För gruppboenden LSS på Solgatan fortgår arbetet med att ställa om boendet till ett serviceboende, och detta planeras vara klart under senhösten. Omvandlingen ger de boende en möjlighet att göra en så kallad boendekarriär.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 1 023 tkr, vilket motsvarar 1,4 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 1 000 tkr, vilket motsvarar 0,4 procent.

Främsta orsaken till den negativa budgetavvikelsen för perioden januari till april är att omsorgsbehovet i omsorg i hemmet ökat betydligt vilket resulterat i ökat antal dubbelbemanningar samt att arbetet med trygg omsorg fortsatt växer.

Helårsprognosen beräknas bli positiv om 1 000 tkr. Orsakerna därtill är huvudsakligen att Höstro bedöms kunna avvecklas tidigare än vad som tidigare kalkylerats. Utöver det beräknas personaleffektiviseringar kunna göras under året dels tillfälliga sådana med anledning av vakanthållna tjänster, dels nya scheman verkställda utifrån verksamheternas behov och personaltätetsnivåer. Men även fortsatt intensifierat arbete med ett än mer verkningsfullt nyttjande av resursspass.