

# Budget 2024

vård och  
omsorgsförvaltningen



# Prognos 2023-11-31

Verksamhet	Budget	Prognos	Avv.Budget
Adm och VON	39 743	41 153	-1 410
Hemtjänst	214 121	221 625	-7 504
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	102 754	103 232	-478
Omvårdnadsboende, träffpunkter	287 354	305 573	-18 219
LSS	328 029	355 129	-27 101
<b>Totalt</b>	<b>972 000</b>	<b>1 026 712</b>	<b>-54 712</b>

## Avvikelser av betydande karaktär

**Totalt: - 54,7 mnkr**

### Hemtjänst

- - 15,2
- + 9,5 Entreprenader

### Omvårdnadsboende äldre

- - 11,8

### LSS

- - 9,8 LSS, boende

### Köpta platser

- 18,7 Köpta platser

# Budgetfördelning 2024

Budget utifrån den ekonomiska ramen.

Kostnadsslag	Budget 2023	Budget %	Utfall + prognos 2023	Prognos %	Scenario 1
Bidrag (kostnader)	26	3%	24	2%	25
Kapitaltjänstkostnader	5	1%	5	0%	5
Personalkostnader	745	77%	759	74%	772
Köp av verksamhet	126	15%	160	16%	163
Lokalhyror	61	6%	61	6%	62
Taxor & Avgifter	-41	-4%	-43	-4%	-43
Övriga driftskostnader	90	8%	100	10%	102
Övriga intäkter	-10	-1%	-10	-1%	-11
Lönebidrag	-30	-3%	-29	-3%	-30
<b>Totalsumma</b>	<b>972</b>	<b>100%</b>	<b>1 027</b>	<b>100%</b>	<b>1 045</b>

\* Belopp i Mkr om ej annat anges

# Behovsprognoser och budget 2024

Budget utifrån verksamhetens behov.

Kostnadslag	Scenario 1	Scenario 2	Diff
Personalkostnader	772	835	-63
Köp av verksamhet	163	158	5
Lokalhyror	62	64	-2
Övriga driftskostnader	102	113	-11
<b>Totalsumma</b>			<b>-72</b>

- Totalt diff S1(1 045) - S2 (1 117) = **-72** mkr.
- Personalkostnader exkl. sjukkostnader.
- Övriga driftskostnader 2024, 92 mkr utifrån budget 2023 + 1,9% enligt ekonomiska ramen.  
Ovan ÖK 102 mkr tagit hänsyn till prognos 2023 + 1,9%
- Lokalhyror 2024, 62 mkr utifrån budget 2023 + 1,8% enligt ekonomiska ramen.
- Köp av verksamhet. Attendo – 8,5 mkr ex. moms. Sänkt S2 med ca 5 mkr.

# Bemanningsbehovet

Kostnadsslag	Scenario 1	Scenario 2	Diff
Personalkostnader	772	835	-63

Bedömning av Personalkostnader **-63** mkr

- Timvikarier,
- Delade turer 10 mkr.
- Utökat grundbemanning 16 mkr.