



Uppföljning personalkostnader, jan-feb 2024

Vård- och omsorgsnämnden den 20 mars 2024

Personalkostnader Vård- och omsorg

Verksamhet	Utfall jan - feb	Budget jan - feb	Avvikelse mkr
Äldreomsorgen	-74,7	-68,1	-6,6
LSS / Socialpsykiatri	-40,1	-38,5	-1,6
Hälso- och sjukvård	-10,3	-12,0	1,7
Myndighet & Utveckling	-2,4	-2,5	0,1
VO - ledning	-4,1	-4,4	0,3
Totalt	-131,6	-125,5	-6,1

Åtgärder för kontroll av ekonomin

- Uppföljningar, rättelser tillsammans med controllers
- Kompletta månadsbokslut, inklusive periodisering, i mars för hantering på AU och nämnd i april. Nyckeltal kopplat till detta.
- Utbildning i system
- Översyn av hemtjänst
- Vad kostar verksamheten? Vad ska den kosta?
Punktmarkering av verksamheter för att säkerställa rätt kostnad i relation till behov och resurser

Åtgärder för ett bättre utfall 2024

- Anpassa bemanningen från och med nu så mycket som möjligt gällande dubbelbemanning, natt, vikarier, samarbeten mellan enheter och verksamheter osv
- Kunder med komplexa behov flyttar hem
- Effektivare bemanning/planering på längre sikt
- Uppdrag till tf FC att komma med nya förslag till beslut om förslagen kräver det
- Översyn och anpassning av funktioner som inte arbetar kundnära
- Riktat arbete för en bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal
- Ledarskapet och dess förutsättningar