



Vård- och omsorgsförvaltningen
Lotta Tronêt
0171-626240
lotta.tronet@enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi – delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

Förslag till vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport augusti 2023 sammanfattar året till och med augusti i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Det är en tid där förvaltningen möter stora utmaningar i ett ökat inflöde av kunder och där vårdbehoven ökar kraftigt. Parallellt med detta fortsätter svårigheterna med en hållbar kompetensförsörjning och att rekrytera medarbetare, baspersonal likväl som hälso- och sjukvårdsmedarbetare. Samtidigt som både komplexiteten ökar kommer nya lagkrav och riktlinjer som utmanar förvaltningens planering och utförande ytterligare.

För att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete fortsätter arbetet med att tillsätta ytterligare ett antal enhetschefer för att säkerställa ett hållbart ledarskap övertid, med färre medarbetare per chef.

Prognosen för 2023 bedöms i nuläget att landa på -54,8 miljoner kronor. Det beror till stor del på ökade volymer, ökade vårdbehov, kostsamma enskilda ärenden inom flera av förvaltningens verksamheter, sjukkostnader samt att 24 miljoner utanför ram har lagts ut på verksamheterna för 2023.

Lotta Tronêt
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd