

Månadsuppföljning oktober PN

Ordförandens förslag

1. Personalnämnden fastställer uppföljning och prognos per oktober månad avseende personalnämnden och lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning

I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per oktober månad jämfört med budget och helårsprognos för personalnämnden.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2023-11-17
2. Månadsuppföljning 770 personalnämnd 2310
3. Personalnämnden uppföljning jan-okt 2023

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Utfallet för personalnämnden perioden januari - oktober 2023 uppgick till +58,6 mnkr. I resultatet för perioden ingår inte kostnader för utbildningslön för specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Rutin för den ekonomiska hanteringen av utbildningslön har ändrats. Arbete pågår med att effektivisera och kvalitetssäkra processen kring utbildningslön.

Helårsprognos för personalnämnden beräknas till +15,0 mnkr i förhållande till lagd budget. Överskottet avser utbildningsanställning/utbildningslön vid utbildning av specialistsjuksköterska. Orsaken till det prognostiserade överskottet är bland annat att budgeterad volym för specialistsjuksköterskeutbildningar ej uppnås, den faktiska lönekostnaden har varit lägre än prognostiserat samt att andelen som studerar på deltid har ökat.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Helårsprognos för 2023 visar ett ekonomiskt resultat på +15,0 miljoner kronor.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.

Uppföljning

Ärendet är en del av den löpande ekonomiska uppföljningen. Uppföljning sker kontinuerligt vid varje månads bokslut. I samband med delårs- och helårsrapport görs en mer detaljerad uppföljning.

Linda Allansson Wester
Ordförande

Johanna Holmberg
HR-direktör