

Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ellbrant

2023-02-10

Dnr ÄN 2023-71

Äldrenämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2022 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras.
3. Av 2022 års investeringsram föreslås 10,3 mnkr ombudgeteras till 2023 avseende inköp av medicinskåp på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

Ärende

Utfallet i bokslutet visar på ett underskott 13,1 mnkr. Kostnaderna för hemtjänsten minskar på grund av att det utförs färre timmar än prognostiserat. Kostnaderna för vårdbostäder ökar bland annat på grund av att beläggningsgraden ökat i relation till budgeterat, men också för att utförarna beviljats mer ersättning än budgeterat för extra insatser i enskilda ärenden till följd av ökad vårdtyngd. Äldrenämnden har 2022 skrivit ner delar av det lager för skyddsutrustning som köptes in under pandemin.

Äldrenämnden föreslås godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2022.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – verksamhetsberättelse och bokslut, 2023-02-10

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 2: Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Bilaga 3: Internkontrollrapport 2022

Bilaga 4: Uppföljning av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av äldrenämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan.

Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens prioritet är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet och att snabbare kunna ta emot ett ökat antal personer från slutenvården.

Andra exempel på prioriterade aktiviteter är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen, förbättrad korttidsprocess och utveckling av arbetssätt vid utskrivning från sjukhus tillsammans med regionen.

Förvaltningen bedriver också ett gemensamt utvecklingsarbete med Leanlink med anledning av Leanlinks nya uppdrag. Det utvecklingsuppdraget handlar bland annat om att ta fram en modell för fördelning av ekonomiska ramar till Leanlink och utforma verksamhetsuppdrag.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen - paragraf plus
tjskr, verksamhetsberättelsen
med bilagor
Stadsrevisor