

Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2023-03-17

Dnr ÄN 2023-197

Äldrenämnden

Månadsrapport februari - Nyckeltal om ekonomi och verksamhet

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Månadsrapporten noteras.

Ärende

Social- och omsorgsförvaltningen kommer varje månad, förutom för januari, juli samt för månader då delårsrapport upprättas, redovisa en kortfattad månadsrapport med väsentliga nyckeltal till nämnden.

Syftet med månadsrapporten är att ge nämnden ett säkrare underlag för prognosarbetet avseende uppföljning av budget.

Förvaltningen har upprättat en månadsrapport med utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet per den 28 februari med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – månadsrapportnyckeltalverksamhet och ekonomi, 2023-03-17

Bilaga: Månadsrapport

Bakgrund

Resultatet för äldrenämnden per den 28 februari är ett överskott på ca 15,6 mnkr.

Hemtjänsten visar ett överskott på ca 5,7 mnkr. För perioden januari -februari 2023 är antalet utförda timmar färre jämfört med samma period 2022. Förvaltningen bedömer dock att antalet hemtjänsttimmar kommer att öka jämfört med 2022.

Verksamhetsområdet vårdboende visar ett överskott på ca 6,2 mnkr för perioden januari - februari. Det beror bland annat på att beläggingsgraden sjunkit något jämfört med slutet av föregående år. I överskottet för vårdboende ryms även vissa poster där kostnaderna förväntas komma senare under året.

Det finns personer som väntar på att erbjudas en vårbostadsplats men endast ett fåtal av dem har väntat mer än 3 månader. Dessa personer erbjuds andra insatser såsom dagverksamhet och hemtjänst. En prioriterad fråga är att utöka antalet platser utifrån de lokalförutsättningar som nu finns. Utbyggnad av vårbostäder sker först 2024 men framförallt 2025.

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

Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.