

Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2023-05-15

Dnr ÄN 2023-197

Äldrenämnden

Månadsrapport april - 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 (mars, aug, okt), 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 30 april med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport april – Nyckeltal om ekonomi och verksamhet, 2023-05-25

Bilaga: ÄN Månadsrapport april

Bakgrund

Resultatet för äldrenämnden per den 30 april visar ett överskott på 9,9 mnkr.

Hemtjänst visar ett underskott på -1 mnkr, det förklaras främst med lägre intäkter än budgeterat. Antalet utförda hemtjänsttimmar är fortsatt lägre än motsvarande period 2022. Bedömningen på helår är att antalet hemtjänsttimmar kommer att följa 2022 men prognosen är svår att göra utifrån omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.

Vård och omsorg om äldre har ett överskott på 5 mnkr. Det förklaras främst med överskott inom digitalisering och kompetensutveckling där aktiviteter är påbörjade men kostnaderna förväntas komma först under senare del av 2023.

Vårdboende visar ett överskott på 7 mnkr och det förklaras främst med en lägre beläggningsgrad under årets första månader. Bedömningen är att beläggningsgraden kommer att öka till samma nivå som slutet av 2022.

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

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.