

Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2023-06-14

Dnr ÄN 2023-197

Äldrenämnden

Månadsrapport maj - 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 31 maj med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport maj – Nyckeltal om ekonomi och verksamhet, 2023-06-21

Bilaga: ÄN Månadsrapport maj 2023

Bakgrund

Resultatet för äldrenämnden per den 31 maj visar ett överskott på 16,2 mnkr.

De största posterna är överskott vårdboende + 12 mnkr och överskott + 4 mnkr digitalisering/kompetensutveckling.

Hemtjänst visar ett nollresultat för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar är fortsatt lägre än motsvarande period 2022. Utförda hemtjänsttimmar är även något lägre än de prognostiserade timmarna för perioden. 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. Även att hemtjänsttimmarna är lägre än prognostiserat blir resultatet 0 och det förklaras främst med lägre intäkter samt att slutliga OPI uppräknings blev högre än prognostiserat.

Vård och omsorg om äldre har ett överskott på 4 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 12 mnkr och det förklaras främst med en lägre beläggningsgrad än budgeterat under jan-april samt att en del kostnader förväntas komma under slutet av året. Bedömningen är att beläggningsgraden kommer att öka till samma nivå som slutet av 2022.

Det finns ett relativt stort antal personer som väntar på att erbjudas en vårdbostadsplats. Fortfarande är det bara en handfull som väntar mer än 3 månader. Dessa personer erbjuds andra insatser såsom dagverksamhet och hemtjänst. Utbyggnad av vårdbostäder sker tidigast under 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.