

Social- och omsorgsförvaltningen

2023-10-16

Dnr ÄN 2023-322

Äldrenämnden

Ekonomiuppföljning månadsrapport ÄN September 2023

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 september med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport ÄN september 2023, 2023-10-16

Bilaga: ÄN Månadsrapport september 2023

Bakgrund

Resultat för äldrenämnden per den 30 september visar ett överskott på 45,9 mnkr.

De största överskotten finns inom posterna: hemtjänst +3,2 mnkr, digitalisering/ kompetensutveckling +15,8 mnkr, vårdboende +16,7 mnkr samt hemsjukvård +11,1 mnkr.

Hemtjänstens överskott förklaras främst av att kostnader för ombyggnationer av lokaler kommer senare under 2023 och att antalet fakturerade hemtjänsttimmar är lägre än budgeterat. Hemsjukvård (inkl hemrehab) visar ett överskott och förklaras av att utförarna debiterat lägre utförd tid än budgeterat. I samband med omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet infördes ett ny ersättningsmodell. Prognosen är fortsatt svår att göra utifrån att de ekonomiska effekterna av omställningen inte stabiliserats, varken när det gäller utförda hemtjänsttimmar eller hemsjukvårdstimmar. Vård och omsorg om äldre visar ett överskott som förklaras framförallt med överskott inom kompetensutveckling där kostnaderna ännu inte kommit för utbildningar under hösten. Överskottet på vårdboende förklaras främst med en lägre beläggningsgrad än budgeterat under de första månaderna samt att en del kostnader förväntas komma under slutet av året.

För äldrenämndens helårsprognos är den samlade bedömningen att det överskott på 30 mnkr som gavs i delårsrapporten augusti kvarstår för september.

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.