

Ekonomiuppföljning månadsrapport ÄN november 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 30 november med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse – Månadsrapport ÄN november 2023,
2023-12-12

Bilaga: ÄN Månadsrapport november 2023

Bakgrund

Resultat för äldrenämnden per den 30 november visar ett överskott på 41,8 mnkr.

De största överskotten finns inom posterna: hemtjänst +4,4 mnkr, digitalisering/ kompetensutveckling +5,1 mnkr, vårdboende +21,2 mnkr samt hemsjukvård +14,1 mnkr.

Hemtjänstens överskott förklaras främst av att kostnader för ombyggnationer av lokaler kommer i slutet av 2023 och att antalet fakturerade hemtjänststimmar 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 en ny ersättningsmodell. Vård och omsorg om äldre visar ett överskott som förklaras framförallt med överskott inom kompetensutveckling. Överskottet på vårdboende förklaras främst med en lägre beläggningsgrad än budgeterat under de första månaderna samt att en del kostnader (exempelvis utbetalning av beläggningsgaranti, pengar för extra "guldkant" för de äldre) förväntas komma till slutet av året. Månaden belastas av en förändring av redovisningsregler för statsbidraget för "prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" som nu ska periodiseras över två år, 2023-2024. Detta innebär en negativ resultatpåverkan för 2023 på minus 10 mnkr.

Med hänsyn till det är den samlade bedömningen att nämnden kommer att ha ett lite mindre överskott på 20 mnkr än det som rapporterades i oktober.

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.