

2021-05-0617  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: ÄLN 2021/110

## Tertialrapport I 2021

### Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar information till protokollet.

### Sammanfattning

För april månad visar äldrenämnden nollprognos. Överskottet på dagverksamhet och turbundna resor balanseras mot underskottet på särskilt boende och korttidsboende. Äldreenheten ser att övrig verksamhet har ett underskott om 11,3 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning och har för fjolåret ersatts med statsbidrag. Idag saknar vi information om ytterligare statsbidrag för merkostnader kommer att betalas ut. Äldreenheten ser en risk för att kommunen därmed behöver täcka kostnader för skyddsutrustning.

### Ärendet

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymökning januari fram till april från en låg utgångsnivå. Volymökningen beror på att vaccinationerna är klara och att inflyttningen åter ökar. Äldreenheten ser att det finns många inskrivna på sjukhus som väntar på särskilt boende samt många hemma som borde haft särskilt boende för ett år sedan. Det finns ett uppdämt behov av särskilt boende som nu bedöms fortsätta i ytterligare en månad för att sedan återgå till normal trend. Vi ser över de två senaste åren en ökning om 5 procent av antalet kunder i nivå fem samtidigt som kunder i nivå ett minskar vilket driver kostnaderna. Särskilt boende check visar ett underskott om 5,3 miljoner kronor.

Äldreenheten visar nollprognos för insatsen hemtjänst. Den volymminskning om 2% färre utförda timmar och minskning om 15 % av antalet kunder med utförd tid mellan mars och december 2020 kvarstår. Med ökande vaccinationsgrad förväntas 141 kunder med beviljad tid återkomma fram till december. Den marginella minskningen av antalet timmar jämfört med antal kunder med utförd tid antas bero på en omställning där kunder med enklare insatser och färre timmar löser insatsen på egen hand. Vi ser även fortsatt en ökning av utförda timmar per kund som delvis förklaras av att kunder med

färre insatser lämnar men även av extra tid för hantering av skyddsutrustning. Den utförda tiden i förhållande till beställd tid har ökat under året och antas vara en effekt av att kunder med enklare insatser minskat. Återgången av kunder till hösten antas balansera nuvarande överskott.

Insatsen dagverksamhet visar ett överskott om 4,6 miljoner kronor efter vårens nedstängning. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 25% i mitten av maj och en återgång mot full kapacitet till hösten. Dagverksamheten kommer verka med reducerade grupper så länge smittspridningen fortsätter vilket bidrar till överskottet. Stängningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott om 2,2 miljoner kronor givet ett öppnande i maj.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

## **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

## **Bilagor**

Bilaga 1 Tertialbokslut 1 2021

Bilaga 2 Tabell

Karin Kollberg  
Social- och äldre direktör  
Stadsledningskontoret

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten