

2021-10-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN 2021/181

## Ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden 2021

### Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner ekonomisk månadsrapport september

### Sammanfattning

Prognosen för året är ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Förändringen jämfört med tertial 2 prognos om 12,5 miljoner kronor är flytten av pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor till oförutsedda utgifter. Överskottet beror på minskade volymer inom dagverksamhet, turbundna resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård. Resultatavvikelsen om 11,9 miljoner kronor är en försämring om 3,2 miljoner kronor och beror främst på länsöverenskommelsen särskilt boende där intäkterna endast tas in varannan månad. Arbete pågår för att periodisera intäkten för att få ett mer rättvisande resultat framåt. Resultatet kommer ligga i linje med prognos efter ombokning av kostnaderna under oktober.

### Ärendet

Särskilt boende check visar ett underskott om 8,2 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Underskottet beror på att insatsen särskilt boende check har haft en kraftig volymökningen januari fram till juni. Volymökningen under året beror på att vaccinationerna är klara och att inflyttningen åter ökar. Det råder nu ett högt söktryck på särskilt boende som bedöms fortsätta under hösten för att sedan återgå till normal trend.

Äldreenheten visar ett underskott för hemtjänst om 1,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Underskottet beror på ökat antal timmar per kunde samt ökat tillflöde på både nya kunder och kunder med beviljad tid som åter vill använda hemtjänst.

Insatsen dagverksamhet visar ett överskott om 5,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Prognosen grundar sig på en fortsatt återgång till samma nivåer som före pandemin runt under hösten. Återöppningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som

väntas lämna ett överskott om 2,4 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

### **Bilagor**

1. Bilaga 1 Tertialbokslut 2 2021 Äldrenämnden rapport
2. Bilaga 2 Tertialbokslut 2 2021 Äldrenämnden tabell

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten