



---

**Ekonomisk månadsrapport**  
**Äldrenämnden**  
**Mars 2022**

Mars 2022	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Intäkter	Kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	6 795	-62 028	-55 233	6 608	-64 611	-58 003	2 770	-232 013	-232 013	0
Trygghetslarm - ej check	598	-3 198	-2 600	550	-3 123	-2 573	-27	-10 290	-10 290	0
Dagverksamhet äldre - check	301	-1 851	-1 550	0	-2 398	-2 398	847	-9 593	-9 593	0
Korttidsvård - ej check	662	-6 595	-5 934	598	-5 174	-4 577	-1 357	-18 307	-18 307	0
LSS	0	-5 746	-5 746	0	-7 532	-7 532	1 787	-30 129	-30 129	0
Särskilt boende - check	11 503	-134 114	-122 611	6 780	-128 649	-121 869	-743	-487 474	-487 474	0
Särskilt boende - avtal	640	-9 767	-9 127	552	-11 122	-10 570	1 442	-42 278	-42 278	0
Övrig verksamhet	1 617	-11 533	-9 916	324	-10 880	-10 556	640	-42 226	-42 226	0
Huvudmannaskap	0	-10 587	-10 587	0	-12 286	-12 286	1 699	-49 144	-49 144	0
Nämnd och nämndstöd	0	-335	-335	0	-401	-401	66	-1 605	-1 605	0
<b>Summa</b>	<b>22 115</b>	<b>-245 754</b>	<b>-223 639</b>	<b>15 411</b>	<b>-246 175</b>	<b>-230 764</b>	<b>7 124</b>	<b>-923 059</b>	<b>-923 059</b>	<b>0</b>

Tabell 1. Äldrenämndens ackumulerade utfall för mars 2022

## Äldrenämnden har för mars 2022 ett överskott på ca 7 miljoner kronor

Äldrenämndens ackumulerade utfall för mars 2022 ger ett överskott på ca 7 miljoner kronor. Prognosen för helåret är noll.

Periodens överskott hänför sig till ett samlat nettoöverskott för hemtjänst på 2,8 miljoner kronor, LSS på 1,8 miljoner kronor, särskilt boende avtal på 0,7 miljoner kronor samt myndighet och huvudmannaskap 1,7 miljoner kronor.

Särskilt boende check ger ett nettounderskott på 0,7 miljoner med både intäkter och kostnader som överstiger de budgeterade volymerna. Intäkterna är 4,7 miljoner högre och kostnaderna 5,5 miljoner högre. Korttidsboende visar ett underskott på 1,4 miljoner. Även här är utfallet på kostnadssidan högre en budgeterat, då efterfrågan är stor.

Enheten bedömer att behovet av hemtjänststimmar ökar över tid i takt med budgeterade volymer liksom att kostnader för myndighet- och huvudmannaskap kommer att öka senare under året när beslutade IT-kostnader för det nya verksamhetssystemet och personalförstärkningar fullt ut är implementerade.

## Utfall och prognos för särskilt boende

Insatsen särskilt boende check ger för perioden ett underskott på 0,7 miljoner kronor samtidigt som särskilt boende avtal går med ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Netto ges ett samlat överskott på 0,7 miljoner kronor för insatsen särskilt boende. Antalet kunder inom särskilt boende check nådde sin topp i juni 2021 med 688 kunder. Därefter minskade antalet och vid utgången av mars 2022 noteras 667 kunder, se diagram 1. Den enskilt största kostnadsdrivaren är omsorgsnivå fyra demens, se diagram 2. Volymen har här ökat mer de senaste månaderna än

väntat, vilket förklarar insatsens underskott.

Överskottet för särskilt boende avtal förklaras med en högre budgeterad volymberäkning. Antalet profilkunder och HVB-platser har minskat under årets första tre månader och lämnar tillsammans med insatsen särskilt boende check ett samlat ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

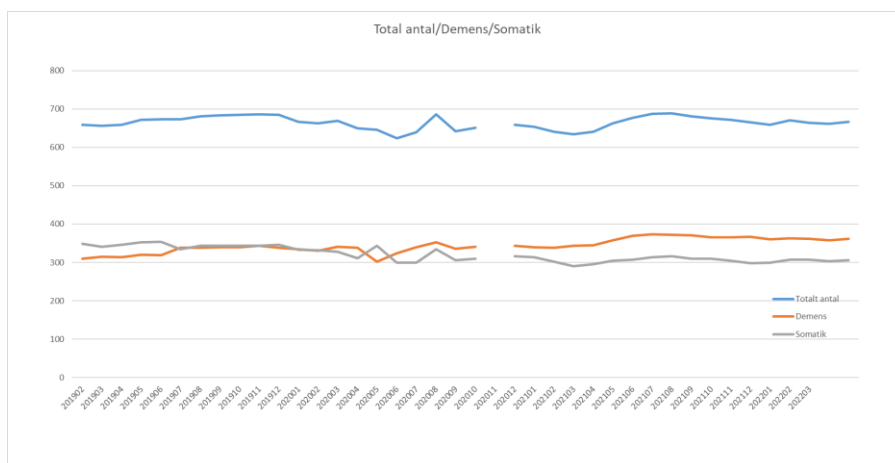


Diagram 1. Totalt antal kunder på särskilt boende check, d v s på något av de 13 särskilda boendena i Nackas kundval.

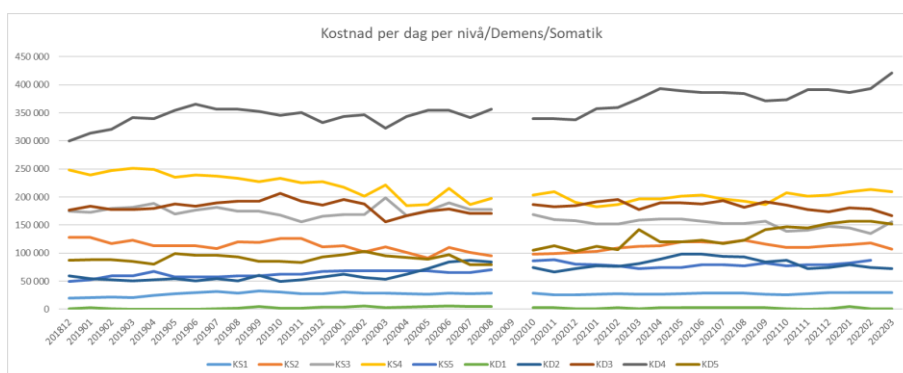


Diagram 2. Kostnad per dag per omsorgsnivå inom både somatik och demens. KS1-5 betyder kostnader för somatisk omsorgsnivå 1-5. KD1-5 betyder kostnader för omsorgsnivå demens 1-5. Den översta kurvan, KD4, anger kostnaden för demens omsorgsnivå 4.

Behovet av särskilt boende bedöms stiga enligt 2022 års utvecklingskurva, se diagram 3 nedan. Trots att antalet fattade bifallsbeslut är färre än föregående år samma period finns för närvarande färre platser att tillgå. Detta beror bland annat på att NSC Sofiero bygger om och har färre platser, på att Gammeluddshemmet är avaukturerat samt på att efterfrågan kan vara hög från andra kommuner.

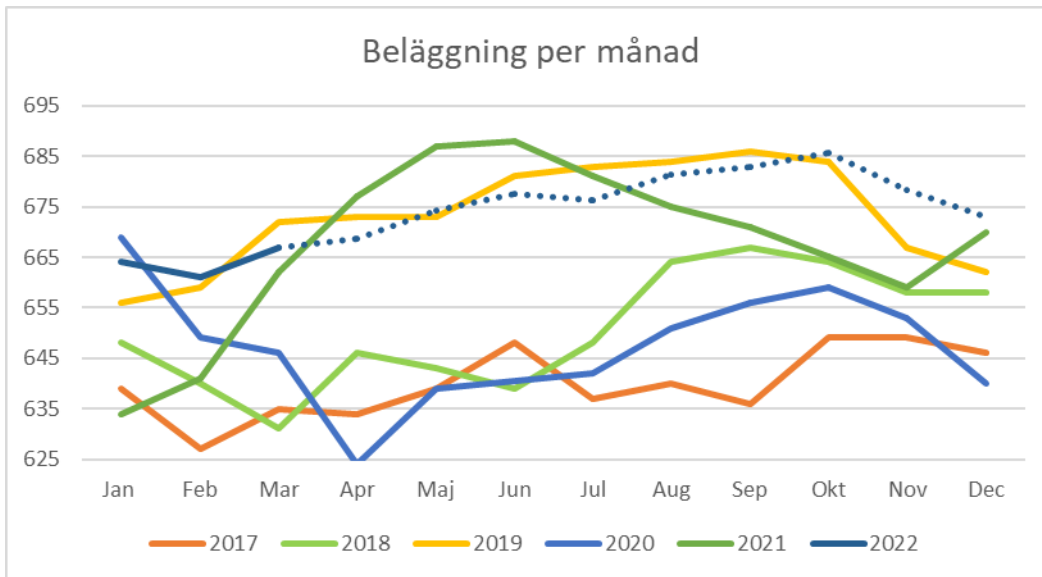


Diagram 3. Antal personer inom Nackas kundval för särskilt boende per månad och år sedan 2017 till år 2022. Prognostiserad utvecklingskurva för 2022 är den prickade blå linjen.

### Utfall och prognos för hemtjänst

Hemtjänst har för perioden ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet bedöms bero på eftersläpningen av den pandemirelaterade volymminskningen. Antalet kunder sjönk för precis ett år sen och just nu vid periodens utgång har äldreheten 1195 kunder. Antalet förväntas på sikt öka till samma volym som före pandemin, se nedan diagram 4. Glappet mellan beviljad tid och utfördtid förväntas minska över tid. När efterfrågan på särskilt boende och korttids är hög leder detta till ökade behov av hemtjänst. Prognosen är ett nollresultat på helårsnivå.

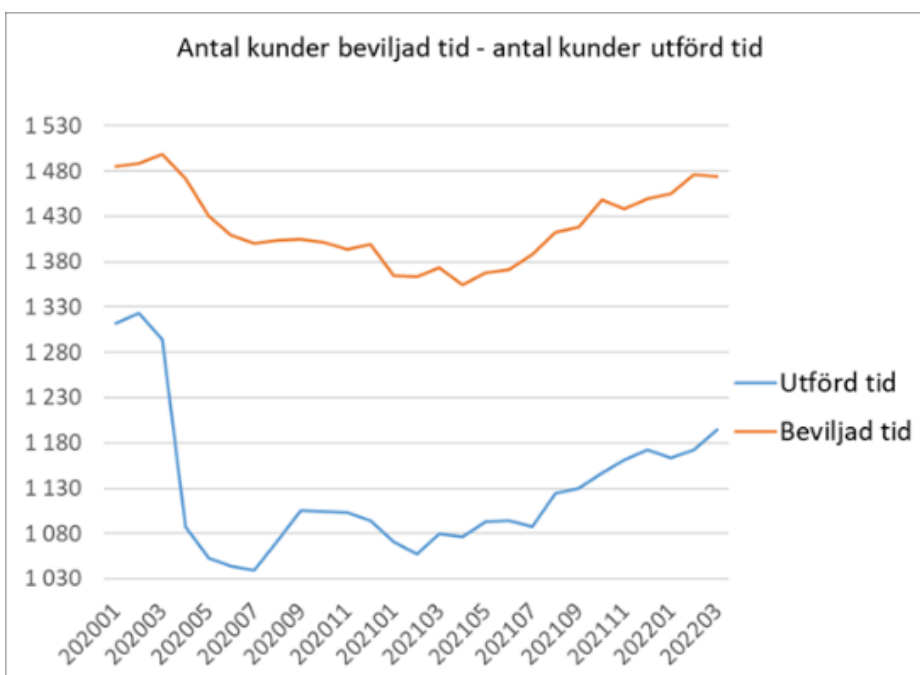


Diagram 4. Hemtjänst, utförd tid vs beviljad tid

## **Utfall och prognos för dagverksamhet, trygghetslarm, korttidsvård, LSS samt övrig verksamhet**

**Dagverksamheten** bidrar med ett överskott på 0,8 miljoner kronor för perioden. Efter nedstängningen förra året ses en försiktig återgång vilket påverkar turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som har ett samlat överskott på 1,0 miljon kronor.

**Trygghetslarm** visar nollprognos och utfallet ligger enligt budget.

När det gäller insatserna för **LSS** uppvisar verksamheten ett överskott på 1,8 miljoner kronor som hänför sig till lägre volym för boende och personlig assistans.

Överskottet dämpas av **korttidsvård** som har ett underskott på 1,4 miljoner kronor som dels beror på en brist under perioden på platser på särskilt boende, dels är en konsekvens av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS). Behovet av korttidsplatser har varit stort under perioden och har inte fullt ut kunnat tillgodoses inom befintliga avtal. Extra platser har således behövt direktupphandlas.

Under **övrig verksamhet** ingår bland annat kostnaden för utskrivningsklara med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (LUS). Marsutfallet visar ett blygsamt överskott på 0,1 miljoner kronor för utskrivningsklara utifrån att inga kostnader har utfallit genom en välfungerande hemplanering på äldreheten.

**Boendestöd** är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning eller komplexa behov. Denna insatstyp har ökat de senaste åren och denna månad föreligger ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

**Myndighet och huvudmannaskap** har ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Rekryteringar av två nya biståndshandläggartjänster samt semestervikarier är genomförda. De ekonomiska effekterna av planerade och budgeterade satsningar märks däremot inte ännu.