

2022-04-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN 2022/62

## **Ekonomisk månadsrapport för mars 2022**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för mars 2022.

### **Ärendet**

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.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

### **Bilagor**

1. Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden, mars 2022



Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Karin Axzell Nymark  
Controller  
Controllerenheten