

2019-04-09

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr ÄLN 2018/92

Äldrenämnden

## Ekonomisk månadsrapport mars 2019

### Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning av ärendet

Äldrenämnden visar nollprognos och flaggar för kostnadsökning i hemtjänst som balanseras av kostnadsminskning för särskilt boende och korttidsvård.

### Ärendet

Äldrenämndens utfall ligger enligt budget.

Äldreenheten flaggar för att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 5,9 mnkr som drivs av ökat antal kunder med fler utförda timmar per kund. Det minskade antalet korttidsplatser innebär att individens behov tillgodoses genom andra insatser och kan vara en förklaring till ökningen av hemtjänst. En ytterligare förklaring är lagen om utskrivningsklara som innebär kortare tid på sjukhus och ökade insatser i hemmet med mer omfattande behov.

Samtidigt balanseras hemtjänstens underskott av särskilt boende profil och korttidsvård som förväntas leverera överskott under året. Särskilt boende check bidrar i första kvartalet till överskottet men ser en ökning av antalet kunder i mars som bedöms gå tillbaka under året.

Äldrenämnden visar nollprognos

Äldreenheten har identifierat följande risker som kommer påverka året.

Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk. Under året kommer lagen om samverkan vid utskrivning (LUS) att minska antalet frist dagar innan betalningsansvaret övergår till kommun. Betalningsmodellen ska göras om och kommer kraftigt höja kommunens kostnader för patienter som blir kvar efter fristdagarna. Förändringen kommer kräva förändrade arbetssätt internt och kan komma att öka behovet av platser på korttidsvård.

Hemtjänst flaggar för en kostnadsökning som beror på fler kunder med utförd tid samt en ökning av utförda timmar per dag från oktober. Ökningen förklaras med minskning av korttidsboende, fokuset på trygg hemgång, förändrade reglerna för omställningstid



och lagen om samverkan vid utskrivning (LUS) som ger kortare tid på sjukhus vilket medför mer omfattande behov i hemmet.

I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som har ett nytt avtal och ser ut att fortsätta förra årets trend med underskott. Behovet har ökat på samma sätt som för hemtjänsten efter minskning av korttidsboende. Det är en ökad omsättning av installation och borttagning av larm. Nuvarande avtal är under omförhandling och kommer vara klart under våren.

Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året. Silver Life öppnar nytt särskilt boende på Graninge till sommaren. Med erfarenheter från Sarahemmet i Älta ser Äldreenheten en försiktig ökningen av antalet platser under året.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	4 689	-55 653	-50 964	-45 659	-5 305	-182 635	-189 635	-7 000
Trygghetslarm - ej check	712	-2 739	-2 027	-2 321	294	-9 282	-9 282	0
Dagverksamhet äldre - check	144	-1 978	-1 834	-1 570	-264	-6 280	-6 280	0
Ledsagning - check	17	-342	-325	-301	-24	-1 205	-1 205	0
Avlösning - check	16	-318	-302	-331	29	-1 322	-1 322	0
Korttidsvård - ej check	540	-4 425	-3 885	-4 853	968	-19 410	-17 910	1 000
Verksamhet med beslut enl LSS -		-3 141	-3 141	-3 902	761	-15 607	-15 607	0
Särskilt boende - check	7 407	-113 785	-106 379	-107 177	798	-428 708	-425 708	3 000
Särskilt boende - avtal	612	-10 173	-9 560	-11 017	1 457	-44 068	-41 068	3 000
Övrig verksamhet	806	-10 722	-9 916	-10 074	158	-40 268	-40 268	0
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-10 609	-10 609	-11 524	915	-46 095	-46 095	0
Nämnd och nämndstöd		-363	-363	-401	38	-1 605	-1 605	0
<b>Summa</b>	<b>14 943</b>	<b>-214 248</b>	<b>-199 305</b>	<b>-199 130</b>	<b>-175</b>	<b>-796 485</b>	<b>-795 985</b>	<b>0</b>

## Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

## Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.



## Handlingar i ärendet

Lina Blombergsson  
Tf äldredirektör  
Äldreenheten

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten