

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2019

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för året försämras med 1,9 miljoner kronor sedan T2 som visar ett underskott om 13,9 miljoner kronor. Det som driver kostnaderna ett ökat antal hemtjänsttimmar per kund. Förklaringen är att införandet av ersättning för omställningstid driver kostnaden samt att fjolårets neddragning av korttidsplatser och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården har ökat volymerna både inom antalet hemtjänsttimmar per kund och hemtjänst natt.

Ärendet

Insatsen särskilt boende för äldre har haft en trendbrytande volymökning om 13 platser mellan maj och september och ser nu en stabilisering med en minskning med 2 i oktober. Prognosen för året är att särskilt boende check visar ett underskott om 9,6 miljoner kronor vilket är en försämring med 11,2 miljoner kronor sedan tertial 1. Förändringen beror delvis på en längre boendetid i snitt per kund. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.

Hemtjänst och hemtjänst natt har ett prognostiserat samlat underskott om 12,7 miljoner kronor för helåret vilket är en försämring med 2,5 miljoner kronor sedan tertial 2.

Underskottet drivs av fler utförda timmar per kund från oktober 2018. Det ökade antalet timmar beror på införandet av ersättning för omställningstid, en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården samt ett halverat antal korttidsplatser.

Underskottet balanseras av särskilt boende profil, platser för personer med särskilda behov som inte kan tillgodoses inom kundvalet, och korttidsvård som förväntas leverera överskott under året. Korttidsvård visar ett överskott om 2,9 miljoner kronor efter fjolårets neddragning av antalet platser från 40 till 22. Hittills genererar neddragningen större besparingar på korttidsvård än kostnadsökningar i de andra verksamheterna.



Insatsen dagverksamhet visar på ett underskott om 1,2 miljoner kronor efter volymökningar. Efter fjolårets omstrukturering av dagverksamheten med en uppdelning på demens och social inriktning, i syfte att öka kvalitén, har volymerna ökat.

Under övrig verksamhet ingår även öppen mötesplats som har försenats på grund av svårigheter att hitta lämplig lokal och lämnar ett överskott om 1,1 miljoner kronor.

Äldrenämnden visar totalt en prognos för året på ett underskott på 13,9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Marie Ivarsson
Tf. Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten