



Ekonomisk månadsrapport, september 2022
Äldrenämnden

Äldrenämndens resultat i september – utfall mot budget och årets prognos

Utfallet för perioden till och med september 2022 visar på ett överskott på +4,1 miljoner kronor och helårsprognosen visar på ett samlat nollresultat, vilket är i linje med prognosen i tertial 2. Förändringen mot utfallet i tertial 2 berör i första hand insatsen för korttidsboende, där behoven och kostnaderna ökar i högre takt och avtalsrelaterade insatser för särskilt boende minskar. För dessa rader har en prognosförändring för helåret behövts, dock utan att dessa påverkar totalen, dessa tar ut varandra.

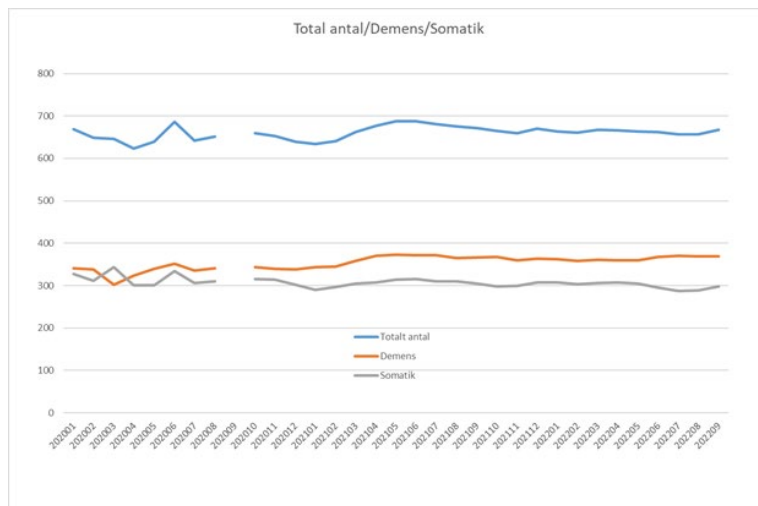
Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Särskilt boende - check	38,3	-403,5	-365,3	20,3	-385,9	-365,6	0,3	-487,5	-489,4	-1,9
Särskilt boende - avtal	1,8	-27,6	-25,8	1,7	-33,4	-31,7	5,9	-42,3	-34,6	7,7
Korttidsvård - ej check	2,7	-23,6	-20,9	1,8	-15,5	-13,7	-7,2	-18,3	-27,9	-9,6
Hemtjänst - check	24,2	-198,8	-174,6	19,8	-193,8	-174,0	-0,6	-232,0	-233,8	-1,8
Trygghet slarm - ej check	2,4	-9,8	-7,3	1,7	-9,4	-7,7	0,3	-10,3	-9,8	0,5
Dagverksamhet äldre - check	1,2	-6,2	-5,0	0,0	-7,2	-7,2	2,2	-9,6	-8,1	1,5
Verksamhet med beslut enl LSS	0,0	-18,6	-18,6	0,0	-22,6	-22,6	4,0	-30,1	-24,4	5,7
Örig verksamhet	4,8	-38,0	-33,2	0,9	-32,6	-31,7	-1,4	-42,2	-44,4	-2,3
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-36,4	-36,4	0,0	-36,9	-36,9	0,5	-49,1	-49,1	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	0,1	-1,6	-1,5	0,2
Summa	75,4	-763,6	-688,2	46,2	-738,5	-692,3	4,1	-923,0	-923,0	0,0

Tabell 1 Ekonomiskt resultat - ackumulerat september 2022

Särskilt boende, sammantaget avtalsrelaterade insats och kundvalet;
periodens utfall +6,2 miljoner kronor, prognos +5,8 miljoner kronor

De avtalsrelaterade insatserna ger ett överskott på +5,9 miljoner kronor för perioden.

Dessa insatser inkluderar ram- och direktupphandlade sk profilplatser samt insatser för HVB. Årsprognos beräknas till ett *överskott på +7,7 miljoner kronor*. När det gäller *kundvalet* ger perioden ett litet överskott på +0,3 miljoner kronor, men prognos för helåret bedöms oförändrad och beräknas till *-1,9 miljoner kronor*. Antalet kunder inom länsöverenskommelsen uppgick per den sista september till 39. Det uppstår en merkostnad för dessa placeringar då snittkostnaden är högre än inom kundvalet i Nacka. Bedömningen är att kostnaden är ca 300 tusen kronor extra per månad resterande året. Antalet kunder i kundvalet är vid september månadsutgång 667, antalet inom demens (369) och inom somatik (398), där vi ser en ökning mot fg månad. Se grafen nedan, figur 1



Figur 1 Antal kunder, kundvalet, september 2022

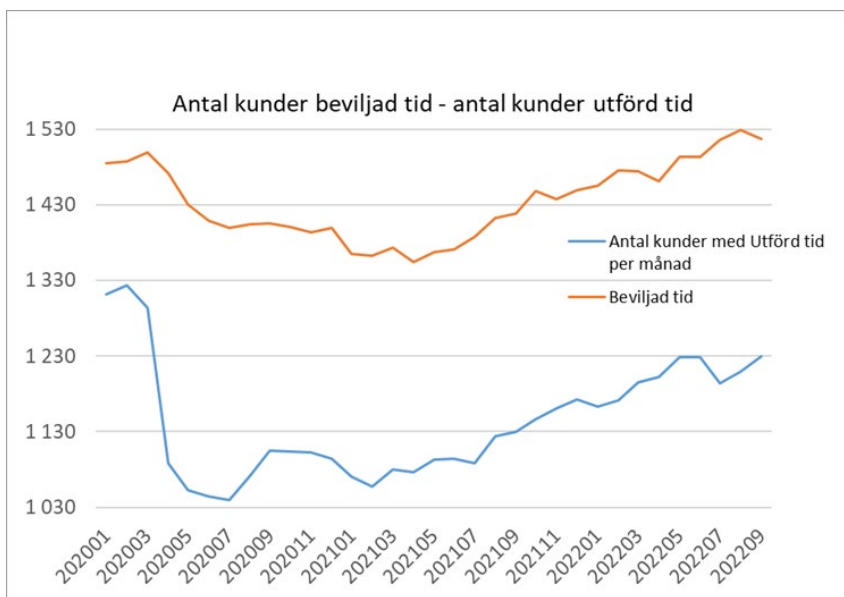
Korttidsvård; periodens utfall -7,2 miljoner kronor, prognos -9,6 miljoner kronor

Behovet av korttidsboende bedöms vara fortsatt högt under resterande året, men utgångspunkten är att behovet och därmed kostnader minskar i november och december.

Hemtjänst; periodens utfall -0,6 miljoner kronor, prognos -1,8 miljoner kronor

Antalet hemtjänstkunder i slutet av denna månad uppmättes till 1230 vilket är 20

fler än fg månad, se nedan figur 2. Snittid hos kund är ca 40 timmar/månad, vilket är genomsnittstid högre än de budgeterade 36,29 timmar/kund och månad. Varför bedömningen är att insatsen går med ett beräknat underskott för helåret. Denna period belastas utfallet av kontinuitetsbonus för perioden maj-augusti med 0,6 miljoner kronor vilket blir ackumulerat tom september 1,2 miljoner kronor.



Figur 2 Hemtjänst, antal kunder med utförd tid, september 2022

Trygghetslarm; periodens utfall +0,3 miljoner kronor, prognos +0,5 miljoner kronor

Kostnaderna för insatsen under perioden visar på ett underskott på -0,4 miljoner kronor och det är intäkterna för avgifterna som är högre än budgeterat och skapar ett beräknat prognosöverskott på +0,5 miljoner kronor på helåret. Periodens intäkter visar på ett överskott på +0,8 miljoner kronor.

Dagverksamhet; periodens utfall +2,2 miljoner kronor, prognos +1,5 miljoner kronor

Kostnaderna för insatsen under perioden visar ett överskott på +1,0 miljoner kronor liksom intäkterna för avgifterna som är högre än budgeterat och skapar ett beräknat prognosöverskott på +1,5 miljoner kronor på helåret, trots att hänsyn tagits till att de nya platserna på Danvikshem. Periodens intäkter visar ett överskott på +1,2 miljoner kronor.

Verksamhet med beslut enligt LSS; periodens utfall +4,0 miljoner kronor, prognos +5,7 miljoner kronor

Förväntningar om behov kopplat till bland annat boendekostnader är lägre än budgeterat vilket skapar bedömningen om ett överskott på +5,7 miljoner kronor för helåret.

Övrig verksamhet; periodens utfall -1,4 miljoner kronor, prognos -2,3 miljoner kronor

Överskott på +2,0 miljoner kronor i periodens utfall avser bland annat insatser för öppenverksamhet, kostnad för utskrivningsklara (LUS) och bostadsanpassning. Underskott för perioden återfinns huvudsakligen för insatsen natthemtjänst på -2,3 miljoner kronor, organisationsstöd -0,8 miljoner kronor, boendestöd på -0,7 miljoner kronor och turbundna resor på -0,3 miljoner kronor. Prognosen för årsprognos bedöms till ett underskott på -2,3 miljoner kronor.

Myndighet och Huvudmannaskap; periodens utfall + 0,5 miljoner kronor, prognos +/- 0 miljoner kronor

Det ackumulerade överskottet i perioden avser eftersläpningar i spåren av rekryteringsprocessen. Bedömningen är att årsresultatet kommer att ligga i linje med årsbudgeten.

Nämnd och nämndstöd; periodens utfall +0,1 miljoner kronor, prognos +0,2 miljoner kronor

Kostnaderna för arvoden och nämndstöd är något lägre än budgeterat vilket ger ett litet överskott både för perioden och för bedömningen av helårsprognosen.