



Ekonomisk månadsrapport, oktober 2022
Äldrenämnden

Äldrenämndens oktoberresultat – utfall mot budget och årets prognos

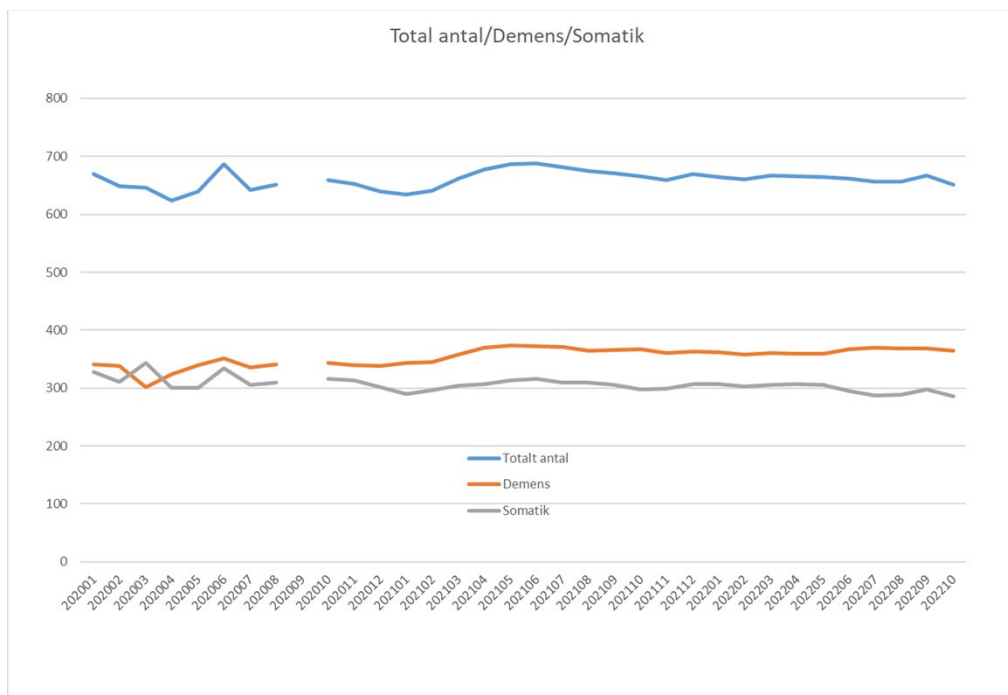
Utfallet för perioden till och med oktober 2022 visar på ett överskott på +3,3 miljoner kronor och helårsprognosen visar på ett samlat nollresultat, vilket är i linje med prognosen i tertial 2. Förändringen mot utfallet i tertial 2 berör i första hand insatsen för korttidsboende, där behov och kostnader ökat i högre takt och avtalsrelaterade insatser för särskilt boende minskar. Prognosen bedöms oförändrad för nämndens helårsresultat med ett nollnettoresultat i budgetavvikelse.

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto
Särskilt boende - check	42,6	-449,6	-407,0	22,6	-428,8	-406,2	-0,8	-487,5	-489,4	-1,9
Särskilt boende - avtal	2,0	-30,7	-28,7	1,8	-37,1	-35,2	6,6	-42,3	-34,6	7,7
Korttidsvård - ej check	3,0	-25,0	-22,0	2,0	-17,2	-15,3	-6,8	-18,3	-26,9	-8,6
Hemtjänst - check	27,0	-222,0	-195,0	22,0	-215,4	-193,3	-1,7	-232,0	-233,9	-1,9
Trygghetslarm - ej check	2,7	-10,9	-8,2	1,8	-10,4	-8,6	0,4	-10,3	-9,8	0,5
Dagverksamhet äldre - check	1,4	-7,0	-5,6	0,0	-8,0	-8,0	2,3	-9,6	-8,5	1,1
Verksamhet med beslut enl LSS	0,0	-20,5	-20,5	0,0	-25,1	-25,1	4,6	-30,1	-24,9	5,2
Övrig verksamhet	8,7	-45,6	-36,9	1,1	-36,3	-35,2	-1,7	-42,2	-44,4	-2,3
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-40,8	-40,8	0,0	-41,0	-41,0	0,2	-49,1	-49,1	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-1,3	0,2	-1,6	-1,5	0,2
Summa	87,4	-853,3	-765,9	51,3	-820,6	-769,2	3,3	-923,0	-923,0	0,0

Tabell 1 Ekonomiskt resultat - ackumulerat oktober 2022

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

De *avtalsrelaterade insatserna* ger ett överskott på +6,6 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 underskott på -0,8 miljoner kronor, och prognos för helåret bedöms oförändrad och beräknas till *-1,9 miljoner kronor*. Antalet kunder inom länsöverenskommelsen uppgick per den sista oktober till 42. Det uppstår en merkostnad för dessa placeringar då snittkostnaden är högre än inom kundvalet i Nacka. Bedömningen är att kostnaden är ca 500 tusen kronor extra per månad resterande året. Antalet kunder i kundvalet är vid periodens utgång 651, antalet inom demens (365) och inom somatik (286), där vi ser en minskning mot mätningen fg period. Se grafen nedan, figur 1



Figur 1 Antal kunder, kundval oktober 2022

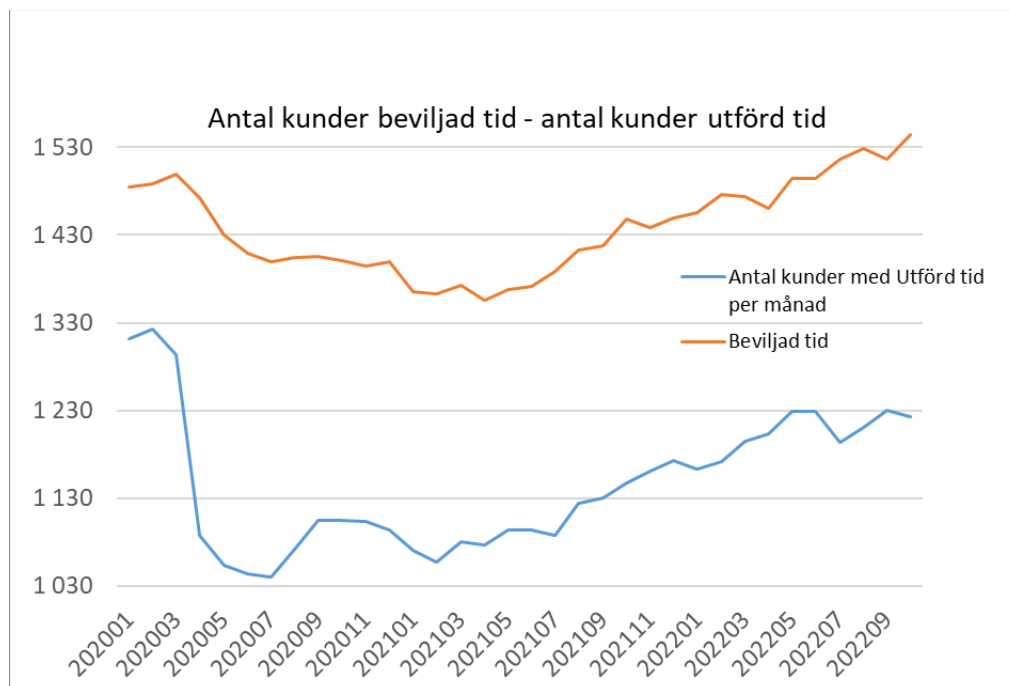
Korttidsvård; periodens utfall -6,8 miljoner kronor, prognos -8,6 miljoner kronor

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 -1,7 miljoner kronor, prognos -1,9 miljoner

kronor

Antalet hemtjänstkunder i slutet av denna månad uppmättes till 1223 vilket är 7 färre än fg månad, se nedan figur 2. Snitttid hos kund är ca 40 timmar/månad, vilket är en genomsnittstid högre än de budgeterade 36,3 timmar/kund och månad. Vilket bidrar till bedömningen att insatsen går med ett beräknat underskott för helåret. Kontinuitetsbonusen belastar resultatet ackumulerat 1,2 miljoner kronor.



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

Trygghetslarm; periodens utfall +0,4 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 +0,9 miljoner kronor.

Dagverksamhet; periodens utfall +2,3 miljoner kronor, prognos +1,1 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 +1,1 miljoner kronor på helåret, trots att hänsyn tagits till att de nya platserna på Danvikshem. Periodens intäkter visar ett överskott på +1,4 miljoner kronor.

Verksamhet med beslut enligt LSS; periodens utfall +4,6 miljoner kronor, prognos +5,2 miljoner kronor

Förväntningar om behov kopplat till bland annat boendekostnader är lägre än budgeterat vilket skapar bedömningen om ett överskott på +5,2 miljoner kronor för helåret.

Övrig verksamhet; periodens utfall -1,8 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 -2,7 miljoner kronor, organisationsstöd -0,8 miljoner kronor, boendestöd på -0,8 miljoner kronor och turbundna resor på -0,4 miljoner kronor. Prognosen för årsprognos bedöms till ett underskott på -2,3 miljoner kronor.

Myndighet och Huvudmannaskap; periodens utfall + 0,2 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 +0,2 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.

