



Månadsrapport oktober 2023
Äldrenämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomiskt resultat.....	3
2	Åtgärdsplan.....	4

I Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Särskilt boende - check	46,9	-491,5	- 444,5	22,6	-452,6	- 430,1	-14,5	-517,1	-535,6	-18,5
Särskilt boende - avtal	1,8	-27,7	- 25,9	1,8	-30,8	- 29,0	3,1	-34,8	-29,0	5,8
Hemtjänst - check	30,5	-240,4	- 209,9	22,0	-231,2	- 209,2	-0,6	-252,5	-252,5	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	0,0	-20,9	- 20,9	0,0	-24,3	- 24,3	3,5	-29,2	-25,2	4,0
Dagverksamhet äldre - check	1,6	-8,7	-7,1	0,5	-10,8	- 10,3	3,3	-12,4	-8,3	4,1
Korttidsvård - ej check	4,4	-38,4	- 33,9	2,0	-21,5	- 19,5	-14,4	-23,4	-39,2	-15,8
Trygghet slarm - ej check	3,0	-12,3	-9,3	1,8	-10,2	-8,3	-1,0	-10,0	-10,8	-0,8
Övrig verksamhet	15,6	-56,0	- 40,4	1,1	-44,6	- 43,5	3,1	-52,2	-48,8	3,4
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-1,3	0,1	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannaheten	0,0	-44,6	- 44,6	0,0	-42,9	- 42,9	-1,7	-51,5	-51,5	0,0
Summa	104,0	-941,7	- 837,7	51,8	-870,4	- 818,6	-19,2	-984,7	-1 002,5	-17,8

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -19,2 miljoner kronor mot

budget jämfört med -15,3 miljoner kronor i augusti. Verksamheterna särskilt boende check, korttidsboende, myndighets- och huvudmannaeenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på verksamhet med beslut enligt LSS, dagverksamhet, särskilt boende avtal och övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med augusti. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 753 kunder jämfört med 743 kunder i augusti. Trycket på platser på särskilda boenden är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående tertiäl. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det näst största underskottet. Äldreenheten noterar en minskning i behovet av korttidsplatser under perioden. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott.

2 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan (senast uppdaterad i september i samband med tertiäl 2-rapporten)

Äldrenämnden redovisade för 2022 ett underskott på -15,6 miljoner kronor och tog med sig delar av underskottet in i 2023. Till tertiäl 1 upprättades en åtgärdsplan. Underskottet i augusti är -17,8 miljoner kronor och oförändrat jämfört med tertiäl 2 och åtgärdsplanen kvarstår samt får några ytterligare tillägg. Flera åtgärder är redan vidtagna för att åter få en budget i balans.

- **KORTTIDSBOENDE** och växelvård: Behoven av korttids var i början av året ovanligt stora i kombination med att avtalet för abonnemangsplatser som trädde i kraft från den 1 mars blev dyrare än budgeterat. Äldreenheten fortsätter att arbeta aktivt med att se över

nyttjandet av korttidsplatser. Gruppledarna stöttar biståndshandläggarna genom ärendedragning och implementering av de nya riktlinjerna för biståndshandläggning som reviderades under förra tertialen. Kostnaderna för ramupphandlade korttidsplatser har nu minskat jämfört med föregående tertial, trots ett relativt sett större behov av växelvård under sommaren.

- **SÄRSKILT BOENDE:** Särskilt boende ser ett fortsatt högt inflöde av kunder under perioden, vilket delvis hänger samman med de minskade kostnaderna för korttids. Sedan åtgärdsplanen upprättades dras nu alla beslut om särskilda boenden i ärendedragning. Andel placerade via länsöverenskommelsen har åter ökat. Inom kort sker inflyttning på 15 nya platser på Ednahemmet, vilket väntas balansera detta. Gruppcheferna på enheten kommer under kommande period att arbeta med att utveckla rättssäkerheten i besluten om särskilt boende ytterligare.
- **HEMTJÄNST:** Äldreheten arbetar aktivt för att följa upp kunder med stora behov. Andelen kunder med större beslut har minskat. Införandet av Smarta lås fortsätter under året och bidrar till att säkerställa att vi betalar rätt ersättning för utförd tid. Utöver detta arbetar också enheten med utveckling av faktureringsprocessen.