

Äldrenämnden

Årsredovisning 2019 för äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2019 och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.
2. Äldrenämnden noterar uppföljning av internkontrollplan till protokollet.

Sammanfattning

Äldrenämnden har ett underskott om 12 miljoner kronor för 2019 som beror på volymökningar inom särskilt boende och hemtjänst. Det beror på underskott inom kundvalen särskilt boende för äldre -11,1 miljoner kronor, hemtjänst -9,4 miljoner kronor och dagverksamhet -0,9 miljoner kronor. Underskottet vägs upp av 9,2 miljoner i överskott för andra verksamheter där de största är för avtalsboende +2,7 miljoner kronor och +2,6 miljoner kronor för korttidsboende.

Ärendet

Äldrenämnden har ett utfall om 808,5 miljoner kronor fördelat på 76 miljoner kronor intäkter och 884,5 miljoner kronor kostnader varav 5,1 miljoner kronor är intäkter och kostnader för statsbidrag utanför budget.

Särskilt boende check driver utfallet med ett underskott om 11,1 miljoner kronor som beror på en kraftig volymökning för perioden mars-oktober. Försämringen beror främst på en längre boendetid i snitt per kund.

Hemtjänst bidrar med ett underskott om 9,4 miljoner kronor som drivs av ökat antal utförda timmar per dag per kund från september 2018. Ökningen förklaras med

- Införandet av ersättning för omställningstid
- Införande av genomförandeplan och samordnad individuell planering
- Ett halverat antal korttidsplatser
- Snabbare utskrivningsprocess från slutenvården med fokus på trygg hemgång

Dagverksamhet har ett underskott om 0,9 miljoner kronor. Underskottet kommer av fjolårets omstrukturering av dagverksamheten med en uppdelning av inriktning till demens



och social i syfte att öka kvalitén. Under 2019 ökade volymerna vilket var väntat, och det är nu brist på platser i dagverksamhet.

Underskotten för kundvalen beskrivna ovan täcks i viss mån upp av överskott för andra verksamheter där de största överskotten avser särskilt boende avtal +2,7 och korttidsboende +2,6 och myndighet och huvudmannaskap +1,7 miljoner kronor.

Kundnöjdheten på särskilt boende har i år höjts väsentligt jämfört med 2018 och tillgången till platser är god. Tillgängligheten och samverkan möter det ökade antalets seniorers behov genom mobila trygghetslarm och möjligheten att boka tid på nätet för att träffa handläggare av färdtjänst. Ett arbete har pågått för förändrat arbetssätt och organisering av biståndshandläggargruppen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Årsbokslut 2019

Bilaga 2 Jämförelse med jämförelsekommuner

Bilaga 3 Internkontroll

Marie Ivarsson
Tf. Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten