

2020-09-14

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr ÄLN 2020/94

Äldrenämnden

## Tertialrapport 2 2020

### Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2

### Sammanfattning av ärendet

Prognosen för året är ett överskott om 22,1 miljoner kronor. Det som driver överskottet är volymminskningen på särskilt boende och en nedstängd dagverksamhet som i sin tur även bidrar till en minskning av turbundna resor. Förklaringen är att coronapandemin har påverkat volymerna direkt och indirekt genom att minska antalet kunder som vill ta del av verksamheten.

### Ärendet

Insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymminskning fram till april. Detta gäller även för perioden före coronautbrottet. Efter april har det skett en volymökning fram till tertial 2. Det förväntas en volymökning under hösten i takt med att coronasituationen normaliseras. Särskilt boende check visar ett överskott om 12,8 miljoner kronor vilket är en minskning sedan tertial 1 om 1,2 miljoner kronor. Överskottet om 8,9 miljoner kronor beror på volymförändringar. Resterande överskott beror på länsöverenskommelsen som beräknas generera ett obudgeterat överskott om 3,9 miljoner kronor.

Hemtjänst och hemtjänst natt har ett prognostiserat samlat underskott om 2,2 miljoner kronor för helåret vilket är en försämring med 2,2 miljoner kronor sedan tertial 1. Underskottet drivs av färre kunder med marginellt färre utförda timmar per kund från mars. Det minskade antalet timmar beror på att fler kunder med beviljad tid avstår från sin beviljade insats.

Överskottet förstärks av nedstängningen av dagverksamhet om 6,8 miljoner kronor. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 50% i november. Stängningen av dagverksamhet påverkar i sin tur verksamheterna turbundna resor och färdtjänst, som minskar. Posten övrig verksamhet väntas lämna ett överskott om 3 miljoner kronor givet ett öppnande av dagverksamheten i november.

Äldrenämnden visar totalt en prognos för året på ett överskott om 22,1 miljoner kronor.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

## **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

## **Handlingar i ärendet**

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten