

2022-10-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN 2022-00135

Ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden september 2022

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

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 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. Bedömningen är att insatserna för kundvalet inom särskilt boende, hemtjänst inklusive hemtjänst natt samt korttidsboende visar på underskott både för perioden och för årsprognosen.

Insatserna för särskilt boende avtal, dagverksamhet och LSS redovisar överskott för perioden och för årsprognosen. Inflöde av nya kunder är fortsatt stort och det är högt tryck på platser för särskilda boenden.

Äldrenämndens årsprognos är i paritet med budget. I bifogad rapport till tjänsteskrivelsen presenteras information om utfallet för perioden.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport äldrenämnden 2022

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Karin Axzell Nymark
Controller
Controllerenheten