

2023-04-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN-2023-00066

Ekonomisk månadsrapport för mars 2023

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar information till protokollet.

Sammanfattning

Äldrenämndens årsprognos är oförändrad och i paritet med budget. Äldrenämnden ser över verksamheten korttidsvård och flaggar för risk för ett underskott till tertial 1.

Ärendet

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -3,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Verksamheterna korttidsvård, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder som söker enklare insatser efter pandemin.

Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader, från toppnoteringen 738 kunder i september 2022 till 735 kunder nu i mars. Det som driver utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun genom länsöverenskommelsen. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt öppna nya platserna och förväntas vara helt öppet till vintern. Det driver behovet av korttidsvård som står för det största underskottet. Äldrenämnden ser över verksamheten korttidsvård och flaggar för ett underskott till tertial 1. Äldrenämndens årsprognos är oförändrad och i paritet med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport mars



Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten