



**Månadsrapport mars 2023**  
**Äldrenämnden**

## I Ekonomiskt resultat

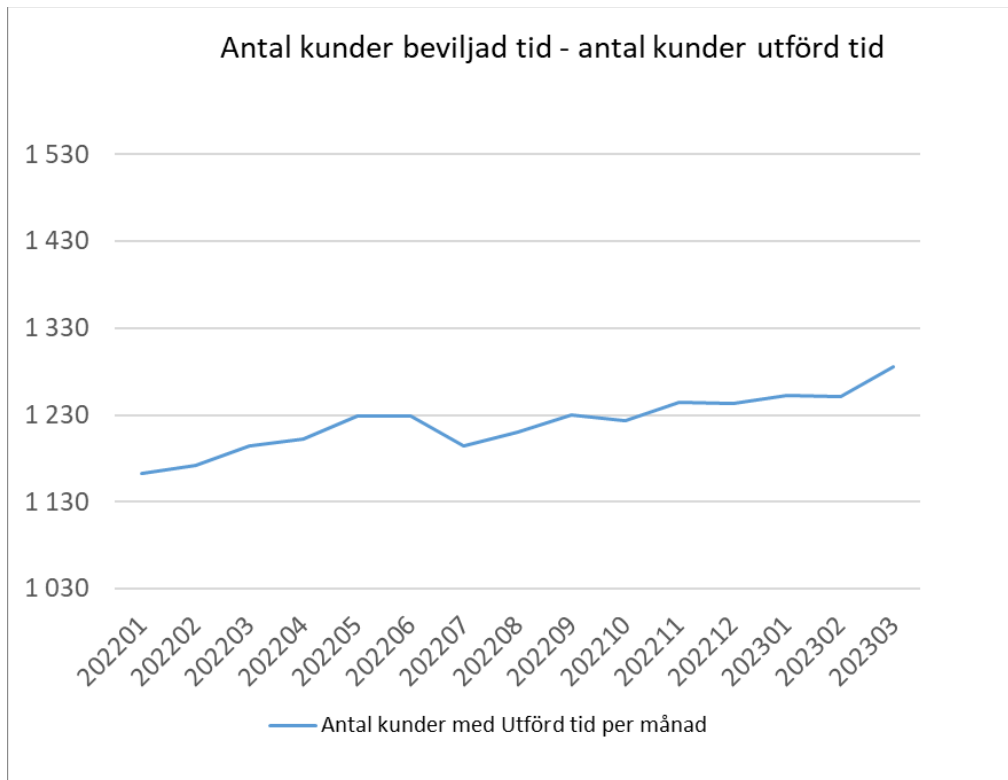
Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Särskilt boende - check	10,3	-140,7	-130,5	6,8	-134,8	-128,0	-2,5	-512,0	-517,2	0,0
Särskilt boende - avtal	0,5	-8,5	-8,0	0,6	-9,3	-8,7	0,7	-34,8	-34,8	0,0
Hemtjänst - check	7,3	-67,8	-60,4	6,6	-67,9	-61,3	0,9	-245,3	-245,9	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-7,3	-7,3	0,7	-29,2	-26,8	0,0
Dagverksamhet äldre - check	0,4	-2,4	-2,0	0,2	-3,3	-3,1	1,1	-12,4	-12,4	0,0
Korttidsvård - ej check	1,2	-12,0	-10,8	0,6	-6,5	-5,9	-4,9	-23,4	-39,3	0,0
Trygghet slarm - ej check	0,7	-3,6	-2,9	0,6	-3,1	-2,5	-0,4	-10,0	-10,0	0,0
Övrig verksamhet	3,3	-14,4	-11,1	0,3	-13,4	-13,0	1,9	-52,1	-52,1	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannaheter	0,0	-13,8	-13,8	0,0	-12,9	-12,9	-1,0	-51,5	-51,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>23,7</b>	<b>-270,2</b>	<b>-246,5</b>	<b>15,6</b>	<b>-258,5</b>	<b>-243,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-972,2</b>	<b>-991,5</b>	<b>0,0</b>

*Äldrenämnden* redovisar ett underskott på -3,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Verksamheterna korttidsvård, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaheter samt trygghetsslarm redovisar underskott

för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

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.

Verksamhet	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312
Särskilt boende kundval	650	657	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Särskilt boende länsöverenskommelse	49	50	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Särskilt boende avtal	30	30	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	729	737	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0





NACKA  
KOMMUN

Verksamhet (mnkr)	Ack utfall 2023			Ack budget 2023			Helår budget och prognos 2023			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Särskilt boende - check	10,3	-140,7	-130,5	6,8	-134,8	-128,0	-2,5	-512,0	-517,2	0,0
Särskilt boende - avtal	0,5	-8,5	-8,0	0,6	-9,3	-8,7	0,7	-34,8	-34,8	0,0
Hemtjänst - check	7,3	-67,8	-60,4	6,6	-67,9	-61,3	0,9	-245,3	-245,9	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-7,3	-7,3	0,7	-29,2	-26,8	0,0
Dagverksamhet äldre - check	0,4	-2,4	-2,0	0,2	-3,3	-3,1	1,1	-12,4	-12,4	0,0
Korttidsvård - ej check	1,2	-12,0	-10,8	0,6	-6,5	-5,9	-4,9	-23,4	-39,3	0,0
Trygghetslarm - ej check	0,7	-3,6	-2,9	0,6	-3,1	-2,5	-0,4	-10,0	-10,0	0,0
Övrig verksamhet	3,3	-14,4	-11,1	0,3	-13,4	-13,0	1,9	-52,1	-52,1	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,0	-13,8	-13,8	0,0	-12,9	-12,9	-1,0	-51,5	-51,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>23,7</b>	<b>-270,2</b>	<b>-246,5</b>	<b>15,6</b>	<b>-258,5</b>	<b>-243,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-972,2</b>	<b>-991,5</b>	<b>0,0</b>