

2023-11-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN-2023-00201

## Ekonomisk månadsrapport oktober

### Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar information till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med augusti. Prognostiserat underskott beror på ökade volymer inom särskilt boende och dyrare pris per kund samt ökade volymer och nytt avtal för korttidsboende. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott. Myndighet- och huvudmannaenheten kommer att nå budget i balans.

### Ärendet

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -19,2 miljoner kronor mot budget jämfört med -15,3 miljoner kronor i augusti. Verksamheterna särskilt boende check, korttidsboende, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på verksamhet med beslut enligt LSS, dagverksamhet, särskilt boende avtal och övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med augusti. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 753 kunder jämfört med 743 kunder i augusti. Trycket på platser på särskilda boenden är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående tertial. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det näst största underskottet. Äldreenheten noterar en minskning i behovet av korttidsplatser under perioden. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

## **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

## **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2023

Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport oktober

Bilaga 2 Ekonomisk tabell

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Kristina Dordevic  
Controller  
Controllerenheten