

Ekonomisk rapport per maj 2024 för Äldrenämnden

Ekonomi

Prognosen för äldrenämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 6,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,9 mnkr. Prognosen för anslagsfinansierad verksamhet är en positiv avvikelse med 2,7 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 8,2 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre hemtjänstinsatser. Förklaringen till den positiva avvikelsen för anslag, är framförallt lägre kostnader än budgeterat för larmmottagning. Inom egen regi är det huvudsakligen obalans i ekonomin i särskilt boende, som är anledningen till den negativa avvikelsen.

Nettokostnader för volym, anslag och egen regi

ÄLN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Volym	-259,7	-264,7	-623,8	-635,7	11,9	2 %
Anslag	-47,7	-47,1	-132,2	-134,8	2,7	2 %
Egen regi	-5,1	0,0	-7,3	0,9	-8,2	
Nettokostnader	-312,5	-311,7	-763,3	-769,6	6,3	1 %

Budget 2024 har minskats med 0,9 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse

Nettokostnader för anslag och volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per dygn/dag/timme/insats. Nettokostnader under anslag avser kostnader som inte fördelas utifrån volym.

Fördelningen mellan nettokostnader för anslag och volym framgår av nedanstående sammanställning. För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 14,5 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade kostnader.

Nettokostnader för anslag och volym

ÄLN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Anslag	-45,1	-44,7	-125,8	-128,5	2,7	2 %
Volym						
hemtjänst	-51,3	-55,9	-123,5	-134,6	11,2	8 %
säbo	-202,4	-202,0	-485,6	-484,7	-0,9	0 %
korttids	-4,0	-3,9	-9,8	-9,4	-0,4	4 %
övrigt	-2,0	-2,9	-5,0	-7,0	2,0	29 %
Summa volym	-259,7	-264,7	-623,8	-635,7	11,9	2 %
Nettokostnader	-304,8	-309,4	-749,6	-764,2	14,5	2 %

Prognosen för anslagsfinansierad verksamhet inom äldreomsorgen är en positiv avvikelse med 2,7 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelseprognosen är främst att kostnaden för larmmottagning avseende ordinärt boende är lägre än budgeterat. Samtidigt prognostiseras högre kostnader än budgeterat för turbundna resor beroende på ökad dagverksamhetsvolym.

Hittills under året har hemtjänstinsatserna varit färre än budgeterat. Prognosen är att volymerna kommer att öka något under resten av året, men den sammantagna volymen beräknas ändå ligga under budgeterad nivå. Den genomsnittliga insatskostnaden ligger i nivå med budget och sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse med knappt 12 mnkr för hemtjänst.

För särskilt boende låg volymerna initialt något över budget, för att de senaste månaderna plana ut. Snittkostnaden avviker enbart marginellt från budget. Totalt sett innebär det en negativ årsavvikelse med 0,9 mnkr.

Prognosen för korttidsboende är en mindre avvikelse mot budget.

Övriga volymer innefattar dagverksamhet och boendestöd. Prognosen för boendestöd är ett utfall i nivå med budget, medan den för dagverksamhet är en positiv budgetavvikelse. I verksamhetsplanen kalkylerades med social dagverksamhet under hela året. Denna verksamhet startade istället under maj månad i egen regi på Biblioteksgången.

Egen regi

I utfallet för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby kommun bedriver i kommunal regi inom äldreomsorgen. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

ÄLN (mnkr)	Utfall maj 2024	Prognos helår exkl. ombudgetering 2024	Överföring av budget- avvikelser 2024	Avvikelse- prognos helår 2024	Budget- omslutning 2024
Attundagården säbo	-0,9	-0,9	-0,1	-1,0	54,3
Johannas trädgård säbo	-1,3	-1,5	2,0	0,5	66,1
Tibblehemmet säbo	-2,9	-4,6	-2,0	-6,6	72,1
Larm- & nattpatrull	0,0	-0,1	-0,8	-0,9	13,4
Seniorcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Dagverksamhet	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	1,1
Nettokostnader	-5,1	-7,3	-0,9	-8,2	210,1

Budget 2024 har minskats med 0,9 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse

Särskilt boende

För särskilt boende i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 7,1 mnkr, varav 0,1 mnkr är underskott som överförts från 2023. I prognosen har en beräknad

kvalitetspeng på sammanlagt 4,1 mnkr inkluderats.

Johannas trädgård prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr (varav 2 mnkr överförts från 2023) medan Tibblehemmet prognostiserar ett underskott på 6,6 mnkr (varav -2,0 mnkr överförts från 2023). Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader än budgeterat. Attundagården prognostiserar ett underskott på 1 mnkr (varav -0,1 mnkr överförts från 2023).

Larm- och nattpatrull

För larm- och nattpatrullens verksamhet prognostiseras ett underskott på 0,9 mnkr, varav 0,8 är ackumulerat underskott överfört från 2023 och 0,1 är underskott avseende ledningskostnader. Verksamheten ses över för att klargöra om befintligt anslag är på den nivå som krävs för att kunna leverera beställda insatser.

Seniorcenter

Verksamheten på Seniorcenter bedöms kunna drivas med en ekonomi i balans under 2024.

Dagverksamhet

Under maj månad startade social dagverksamhet i egen regi på Biblioteksgången i centrala Täby. På grund av uppstartskostnader prognostiseras ett underskott på 0,2 mnkr för 2024.