

# Ekonomisk utveckling 2024

Januari – Augusti

Äldrenämnden

## Innehåll:

Budgetavvikelse

Prognos

**Ekonomichef:** Carina Nylander



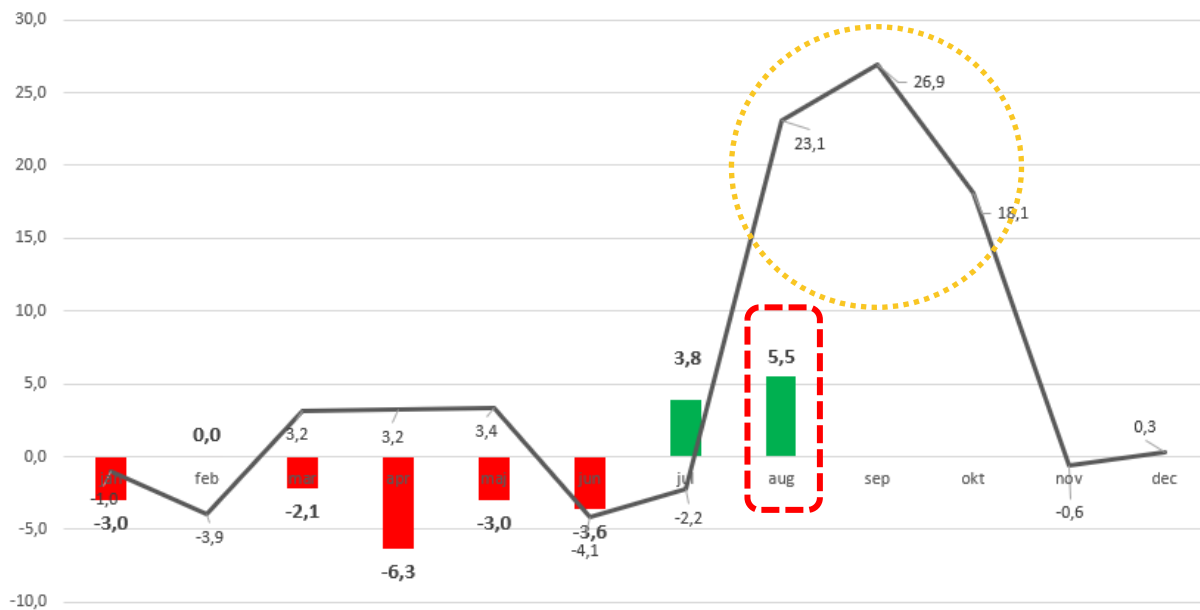
# Ackumulerad budgetavvikelse 2024

## Äldrenämnden

Periodens budgetavvikelse (5,5 mnkr) innebär en förbättring i jämförelse med augusti 2023.

### Orsak:

Minskade prestationsbidrag 2024 jämfört med 2023. Ökade volymer och kostnader för personal inom hemtjänst och hemsjukvård år 2024. Kvarstående hög kostnad för hygien- och sjukvårdsmaterial samt livsmedel på grund av inflationen år 2023.



Månadsavvikelse (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	-3,0	0,0	-2,1	-6,3	-3,0	-3,6	3,8	5,5				
2023	-1,0	-3,9	3,2	3,2	3,4	-4,1	-2,2	23,1	26,9	18,1	-0,6	0,3

## Budgetavvikelse verksamhet 2024 (ackumulerad)

Akkumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Årsbudget	Verksamhetens andel % av total årsbudget
1. Nämnd- styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5					0,0	2,6	0%
2. Hemtjänst i ordinärt boende över/under 65 år	-3,3	-4,1	-6,4	-9,8	-11,5	-13,7	-17,1	-20,2					-32,0	490,5	37%
- varav dagverksamhet i ordinärt boende	0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	0,4	0,4					0,0	12,0	
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	-1,2	-2,4	-3,4	-4,8	-5,8	-7,3	-8,2	-10,2					-15,0	111,4	
3. Vård- och omsorgsboende inkl korttidsboende	-1,4	1,8	0,9	0,6	4,1	5,0	5,0	6,2					9,0	739,9	55%
- varav korttidsboende inkl HSL	-0,7	-0,7	-0,8	-0,6	-0,6	-0,9	-0,7	-0,4					-1,0	65,3	
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-0,5	-0,8	-1,8	-2,5	-2,9	-3,8	-3,2	-4,3					-7,0	113,4	
4. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,2					0,0	11,0	1%
5. Gemensamma kostnader och handläggare myndighet	1,8	2,5	3,8	3,4	5,0	5,5	15,6	18,7					23,0	90,4	7%
<b>Akkumulerad budgetavvikelse 2024</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 334,3</b>	<b>100%</b>
Akkumulerad budgetavvikelse 2023	-1,0	-3,9	3,2	3,2	3,4	-4,1	-2,2	23,1	26,9	18,1	-0,6	0,3	-5,0		

Utän  
prestationsbidrag  
-20,4 mnkr



A scenic view of a riverbank. In the foreground, a dirt path curves along the water's edge, bordered by lush green grass and tall reeds. To the left, a large birch tree stands prominently. The river is calm, reflecting the clear blue sky. In the background, a dense forest of green trees covers a hillside, with several modern, multi-story apartment buildings visible on top. A suspension bridge is partially visible in the distance on the left.

Budget 2025  
- inriktning



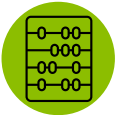
# Krävs politiska beslut om vad som skall tas bort



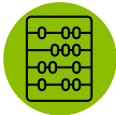
# Tre paketalternativ



Osthyvling, ca 100 tjänster

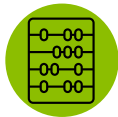


Stänga platser , myndighetsutövning, reviderad delegationsordning, avgifter

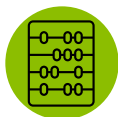


Stänga platser exklusive Tavelstö, myndighetsutövning, revidera delegationsordning, avgifter

# 2 alternativ inför Budget 2025



- Flytta verksamhet från Hagaborg förslagsvis till Väst-Teg och effektivisera driftskostnader (bedömningar pågår)
- Fortsatt stängning av 2 enheter/22-24 platser på Prästsjögården (bedöms ge 15 mnkr)
- Myndighetsutövning fortsatt arbete (bedömningar pågår)
- Reviderad delegationsordning (bedömningar pågår)
- Förändrade avgifter (försiktigt bedömning av intäktsökning 5 mnkr)
- Övriga verksamheter ses över (bedömningar pågår)



Ovanstående förslag men Hagaborg ersätts med nedanstående:

- Stänga Sjöbacka/Tavelsjö 1 enhet/8 platser (bedöms ge 5,8 mnkr)
- Stänga en enhet/8 platser på Aktrisen (bedöms ge 4,5 mnkr)

# Förslag till inriktningsbeslut ÄN 26/9

## Äldrenämnden beslutar att

Uppdra till förvaltningen att beräkna och justera budget 2025 per verksamhet utifrån:

- Fortsatt stängning av 2 enheter/22-24 platser på Prästsjögården
- Flytt av verksamheten från Hagaborg förslagsvis till Väst-teg under 2025 för att bereda möjligheter att omplanera lokaler för äldreomsorg inom Haga
- Bedöma och beräkna volymförändringar med anledning av förändringar i myndighetsutövning och delegationsordning
- Omställningsarbete förebyggande och digitalt år 2025 kostnader och effektiviseringar