



Månadsrapport september

Äldrenämnden

Sep 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	5
3	Investeringar.....	6
3.1	Investeringstabell	6
4	Åtgärdsplan.....	7

I Verksamhetsresultat

Anvisning

Verksamhetsresultat

- Redogör kortfattat för viktiga händelser i verksamheten, om sådant som kan komma att påverka verksamhetsresultatet och om eventuella risker. Rapportera kortfattat resultatet av mätningar av fokus och resultatindikatorer.

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.
Stark och balanserad tillväxt	■ Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.
Maximalt värde för skattepengarna	■ Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.

Verksamhetsuppföljning

Ingen nytt finns att rapportera sedan tertialrapport 2.

2 Ekonomiskt resultat

Anvisning

Utfall och prognos

- Beskriv eventuell avvikelse för ackumulerat utfall mot ackumulerad budget.
- Årsprognos – förklara eventuell avvikelse.

I punkterna ovan fokusera på utveckling av kostnadsdrivare (antal elever, antal personer i särskilt boende/timmar hemtjänst, elever i vux/sfi, o.s.v.), följer de prognos, finns risker?

Övriga anvisningar

- **Lägg in årsprognos i UBW**, under rubriken "Planering". Gör prognos per ansvar alternativt att ni lägger hela prognosen för nämnd på ett ansvar. Varje enhet inom kommunstyrelsen ska dock ha en egen prognos.
- Kom ihåg att lämna **prognos för kapitaltjänst**, d.v.s. avskrivningar, konto 79X samt internränta på konto 85400.
- **Årsprognos för reavinster markförsäljning**, d.v.s. försäljningsinkomst-bokfört värde för år 2017, ska lämnas av exploateringsenheten och enheten för fastighetsutveckling till redovisningsenheten. Prognosen ska vara uppdelad på reavinst exploateringsmark, reavinst tomträtter samt reavinst övrig markförsäljning.
- Varje månad skall enheterna göra en genomgång av vilka **investeringsprojekt som är färdigställda och därmed ska aktiveras i redovisningen**. Lämna underlag till redovisningsenheten i god tid innan brytdatum för perioden. Fyll i Mall för avslut.
- Uppdateringar av investeringsprognoser ska göras i UBW "löpande prognos", se särskilda anvisningar för investeringar.

Periodens utfall

Utfallet för perioden januari till september är 581,3 miljoner kronor vilket är 18,3 miljoner bättre än periodens budget. Det beror främst på att utfallet för hemtjänst, ledsagning och avlösning är plus 22,5 miljoner kronor jämfört med budgeten och utfallet för verksamheter enligt lagen om särskild service (LSS) är 5,1 miljoner lägre än periodens budget. Korttidsvårdens utfall är 10,1 miljoner kronor högre än periodens budget, Resultatet för särskilt boende kundval (check) är minus 6,3 miljoner kronor medan det är plus 3,9 miljoner kronor för särskilt boende avtal. Myndighet och huvudmannaskap (MoH) överskrider periodens budget med 1,6 miljoner kronor. Utfallet för resterande verksamheter är cirka 3,5 miljoner kronor lägre än periodens budget.

Helårsprognosen

Nämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 14,4 miljoner kronor. Det prognostiserat överskottet innebär en förbättring med 4,1 miljoner kronor jämfört med bokslutet för tertiäl 2. Jämfört med tertiäl 2 har prognosen förbättrats avseende särskilt boende kundval och övriga verksamheter.

Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst, ledsagning och avlösning 26,1 miljoner kronor och LSS + 6,5 miljoner kronor medan korttidsvård går med stort underskott 14,3 miljoner kronor. Prognosen för särskilt boende kundval är -6,3 miljoner kronor och för särskilt boende avtal

+ 3,9 miljoner kronor jämfört med budget och MoH -3,9 miljoner kronor. Prognosen för resterande verksamheter är + 2,5 miljoner kronor.

Åtgärder pågår för att komma till rätta med en del av underskottet för korttidsvård men det beror också på underbudgetering. Avtalet kommer inte att förlängas när det går ut 31 augusti 2018.

Prognosen för särskilt boende kundval är beroende av hur volymutvecklingen är under hösten. Om volymerna är kvar på nuvarande nivå kan resultatet bli bättre. En åtgärdsplan finns för myndighet och huvudmannaskap, inhyrd bemanning håller på att fasas ut, men MoH är också underfinansierat.

Inför budgetåret fick nämnden utökad budgetram för volymökning för bland annat för hemtjänst (6,7 miljoner kronor) samtidigt som verksamheterna hade ett positivt resultat i årsbokslutet för 2016.

Det har ännu inte varit någon volymökning. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösning har mobil återrapportering införts under året, i september kom den sista anordnaren in i systemet. Utförarna får ersättning för faktiskt utförd tid vilket också har lett till lägre ersättningar. Erfarenheten från andra kommuners införande är att anordnarna ett tag efter införandet utför en större andel av den beviljade tiden än initialt. Myndigheten kommer också att parallellt ompröva besluten om hemtjänst, ledsagning och avlösning vilket kommer att vara klart före årsskiftet.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	24 182	-151 665	-127 482	-149 299	21 817	-199 065	-173 890	25 175
Trygghetslarm - ej check	1 749	-8 709	-6 960	-6 561	-399	-8 748	-8 748	0
Dagverksamhet äldre - check	387	-4 894	-4 507	-5 156	649	-6 875	-6 165	710
Ledsagning - check	49	-771	-722	-1 088	366	-1 450	-950	500
Avlösning - check	51	-839	-787	-1 088	300	-1 450	-1 050	400
Korttidsvård - ej check	2 833	-25 957	-23 124	-13 058	-10 067	-17 410	-31 690	-14 280
Verksamhet med beslut enl LSS -	73	-6 697	-6 624	-11 705	5 081	-15 607	-9 155	6 452
Särskilt boende - check	24 797	-327 008	-302 211	-298 051	-4 160	-397 401	-403 711	-6 310
Särskilt boende - avtal	2 331	-31 363	-29 033	-32 086	3 053	-42 781	-38 910	3 871
Övrig verksamhet	2 835	-28 462	-25 628	-28 571	2 943	-38 348	-36 927	1 421
Myndighet & Huvudmannaskap	138	-35 123	-34 985	-33 412	-1 573	-44 358	-48 234	-3 876
Nämnd och nämndstöd	0	-896	-896	-1 204	307	-1 605	-1 280	325
Summa	59 425	-622 385	-562 960	-581 277	18 317	-775 098	-760 710	14 387
Summa								

3 Investeringar

Anvisning

- Kommentera utfallet för pågående investeringsprojekt mot budget.
- Kommentera om det finns några andra kända förändringar, exempelvis projekt som inte skall genomföras under året eller om det finns projekt som ska tidigareläggas eller om det hänt någonting annat av vikt som bör kommentaras för att få rättvisande bild över investeringar.
- Kommentera färdigställda och avslutade projekt under perioden.

Äldrenämnden och Socialnämnden har en gemensam investeringsbudget . Investeringsanslaget har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Investeringen är avslutad och aktiverad juni 2017.

3.1 Investeringstabell

Investeringar per nämnd	Inkomst er mars 2017	Utgifter mars 2017	Utfall mars 2017 Netto	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017 och senare
Summa									

4 Åtgärdsplan

Anvisning

Åtgärder vid befarade underskott: Beskriv åtgärder som pågår för att komma till rätta med uppkomna eller befarade avvikelser för era olika verksamheter.

Åtgärdsplan "rekrytera och attrahera" för att rekrytera och behålla personal inom myndigheten pågår liksom åtgärdsplan för att hantera underskottet för korttidsvård. Inom äldreheten pågår också omprövning av beslut om hemtjänst, ledsagning och avlösning under hösten.

Åtgärder för kostnadsänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgerad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar