

Äldrenämnden

Tertialbokslut 1 2020

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Äldrenämndens utfall visar för perioden januari till april ett överskott om 4,2 miljoner kronor. Särskilt boende står för det största överskottet, vilket förklaras av minskat antal kunder. Ingen vill flytta in till de platser de blivit tilldelade samtidigt som vissa särskilda boenden har tillfälligt intagningsstopp på grund av smittspridningen av Covid-19. Även dagverksamhet visar positivt utfall vilket har att göra med nedstängning av all dagverksamhet i Nacka 17 mars på grund av Covid-19. Övrig verksamhet visar minus vilket beror på inköp av skyddsutrustning.

Ärendet

Hemtjänst visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket beror på att antal utförda hemtjänststimmar fortsatt att minska under april på grund av Covid-19.

Särskilt boende visar ett totalt överskott på 5,5 miljoner kronor, varav 4,1 på check och 1,4 på avtal. Det innebär en total ökning med 1,6 mnkr mot föregående månad. Ökningen beror dels på minskade kostnader och dels på ökade intäkter. Antalet kunder har minskat från totalt 670 i januari till 624 i april, vilket bidragit till de minskade kostnaderna. Orsaken till det minskade antalet kunder är att platserna inte fyllts på i normal utsträckning då kunder väljer att avvakta med inflyttning samtidigt som vissa äldreboenden har intagningsstopp på grund av smittspridningen av Covid-19.

De ökade intäkterna beror till viss del på Länsöverenskommelsen som trädde i kraft 1 juli 2019 och som varit till Nackas fördel, då vi har större andel sökande till Nacka från andra kommuner än tvärtom. Länsöverenskommelsen innebär ett bibehåller kostnadsansvar för kommuner vid flytt till särskilt boende för äldre. Ökade intäkter beror även på att vi på särskilt boende gör återsökning av moms med 6,7 procent. Det är endast budgeterat för 5 procent, vilket hittills bidragit till en avvikelse på 1,4 miljon kronor gentemot budget.

Dagverksamhet visar en avvikelse mot budget på 1,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående period. Ökningen kan härledas till nedstängningen av dagverksamhet i Nacka som skedde den 17 mars på grund av Covid-



19. Den nya aktör som var på väg in är inte längre aktuell då de ej uppfyllde ställda krav på lokal.

Övrig verksamhet visar ett underskott på 1,8 miljoner kronor, vilket beror på inköp av skyddsutrustning. Totalt har skyddsutrustning köpts in för 4,3 miljoner kronor men det kommer att behöva köpas in för ytterligare mellan 2 och 3 miljoner kronor under hösten.

Då det föreligger vissa större avvikelser på äldrenämnden väljer vi att justera årsprognosen med totalt 14,4 miljoner kronor.

Vilka eventuella ekonomiska merkostnader spridningen av Covid-19 kan komma att ha är i dagsläget fortfarande svårbedömt. Allt som rör Covid-19 är konterat på en specifik aktivitet men hur mycket som kommer att ersättas av staten och när vi erhåller ersättningen är i dagsläget svårbedömt.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

Handlingar i ärendet

Bilaga Tertial 1 2020 Äldrenämnden

Mikael Roxell Gustavsson
Tf social och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Micaela Björklund
Controller
Controllerenheten