



Månadsrapport mars
Äldrenämnden
Mar 2018

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	5

I Verksamhetsresultat

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.

2 Ekonomiskt resultat

Rubrikerna för kommentarerna refererar till raderna i tabellen nedan

Periodens utfall

Budgetavvikelsen totalt för äldrenämnden är + 18,2 miljoner kronor för perioden januari till mars. I periodens budget för nämnden ingår kostnader för volymökning inom flera verksamheter. Till exempel öppnar Ältadalen under juni, ett särskilt boende inom kundvalet. En del verksamheter går med överskott jämfört med budgeten vilket visar sig i periodens utfall.

Prognosen för helåret 2018

Prognosen för helåret innebär en positiv budgetavvikelse med cirka 4,4 miljoner kronor. Alla verksamheter förutom trygghetslarm, korttidsvård och myndighet och huvudmannaskap förväntas gå med överskott.

Trygghetslarm -2,0 miljoner kronor

I prognosen är det medtaget uppskattade kostnader för nytt avtal för trygghetslarm, larmmottagning och kostnader för installation.

Hemtjänst, ledsagning och avlösning, sammanlagt + 4,4 miljoner kronor

Prognosen är osäker. Det beror på att den bygger på två månaders utfall och kalkylerad konsekvens för nämndens beslut om förändring av villkor som börjar gälla från den 1 juni om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med nämndens förslag. I prognosen har också höjd tagits för volymökning och en uppskattad kostnad för trygg hemgång inom hemtjänsten med anledning av att antalet korttidsplatser kommer att halveras i höst.

Korttidsvård -7,4 miljoner kronor

Prognosen för korttidsvården är 27,4 miljoner kronor. Den 1 september börjar ett nytt avtal att gälla för korttidsvården med halverat antal abonnemangsplatser. Det kommer innebära lägre kostnader totalt sett för korttidsvården på sikt. I kalkylen är medtaget omställningskostnader och högre dygnskostnad. Förändringen innebär en stor omställning och planering för det pågår. En reviderad åtgärdsplan kommer till tertialbokslutet.

Särskilt boende kundval och avtal, sammanlagt + 3,6 miljoner kronor

I prognosen ingår antagande om volymökning, bland annat med anledning av att Ältadalen öppnar i sommar. Prognosen bygger på den fördelning som är mellan checkbeloppen som var för februari.

Myndighet och huvudmannaskap - 3,3 miljoner kronor

Den negativa budgetavvikelsen beror dels på inhyrd personal och konsultchef, - 0,6 miljoner kronor och högre kostnader för personal än budgeterat.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	9 926	-49 746	-39 820	-46 875	7 055	-187 498	-184 113	3 385
Trygghetslarm - ej check	710	-2 719	-2 008	-2 187	179	-8 748	-10 113	-1 365
Dagverksamhet äldre - check	138	-1 324	-1 186	-1 719	533	-6 875	-5 875	1 000
Ledsagning - check	10	-187	-177	-370	193	-1 479	-940	539
Avlösning - check	12	-201	-190	-370	180	-1 479	-995	484
Korttidsvård - ej check	1 056	-8 496	-7 440	-4 853	-2 587	-19 410	-27 370	-7 960
Verksamhet med beslut enl LSS -	28	-2 005	-1 978	-3 902	1 924	-15 607	-8 390	7 217
Särskilt boende - check	9 955	-110 482	-100 527	-108 787	8 260	-435 147	-435 962	-815
Särskilt boende - avtal	645	-10 782	-10 138	-11 076	938	-44 304	-39 120	5 184
Övrig verksamhet	697	-9 069	-8 372	-10 046	1 673	-40 149	-40 149	0
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-11 240	-11 240	-11 002	-237	-44 958	-48 253	-3 295
Nämnd och nämndstöd	0	-286	-286	-401	115	-1 605	-1 605	0
Summa	23 177	-206 536	-183 360	-201 586	18 227	-807 259	-802 885	4 374