



Månadsrapport februari 2020

Äldrenämnden

Feb 2020

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell.....	5
4	Investeringar	7
4.1	Investeringstabeller.....	7
5	Åtgärdsplan	8

1 Läget i korthet

Äldrenämndens utfall har för perioden januari till februari ett överskott om 0,7 miljoner kronor.

Avvikelsen på hemtjänst - 2,2 miljoner kronor beror på en faktura på 1,9 miljoner kronor som kom i januari 2020 men avser år 2019. Den avvikelsen mot budget kommer således att följa med under året. Övriga 0,3 miljoner kronor beror på att antal timmar i snitt hittills i år ligger något högre än snittet för 2019. Det är dock svårt att dra några slutsatser av det på bara två månader.

Äldrenämnden visar nollprognos

Då det inte föreligger några större avvikelser på äldrenämnden under de första två månaderna lägger vi tills vidare prognosen i paritet med budget.

Särskilt boende - check visar hittills ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på att antal personer med särskilt boende är färre än snittet föregående år, 649 mot 668 år 2019.

Många av äldrenämndens verksamhetsområden ersätts per dygn och i år är det skottår. Skottdagen kostar ca 1,9 miljoner kronor.

Äldreenheten har identifierat följande risker som kan komma att påverka året.

Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk. Lagen om samverkan vid utskrivning (LUS) har trätt i kraft vilket medför att kommunen i större utsträckning kommer att ta hand om fler antal dagar och mer omfattande insatser vid utskrivningar. Med anledning av detta kommer nämnden nu att öka antalet korttidsplatser med tio stycken. Nämnden har fått kompensation för detta men det är i dagsläget svårt att se om det är rätt nivå. Förändringen kommer kräva förändrade arbetsätt internt och kan komma att öka behovet av platser på korttidsvård.

Prognosen är i dagsläget väldigt osäker med tanke på Coronaspridningen. Det kan finnas olika scenarion gällande framtida händelser, såsom att äldre och deras familjer avbokar hemtjänstinsatser, att hemtjänst personalen blir sjuka och att utförare därmed behöver prioritera. Det skulle i så fall ge ett positivt ekonomiskt resultat. Ett annat scenario är att fler äldre blir sjuka och behöver mycket mer omvårdnad och hjälp med fler saker än vad de i dagsläget behöver hjälp med, tex att handla mat och mediciner. Detta medför då att det behövs fler antal hemtjänsttimmar och kostnaderna ökar.

Den 14e mars gick region Stockholm ut med nya direktiv och rutiner kring hantering av Covid19. Personer som tillhör riskgruppen, däribland äldre, ska i första hand stanna kvar och vårdas på särskilt boende. Det kan ställa högre krav på kommunal vård och omsorg. Vad det innebär och eventuella merkostnader kring detta kan i dagsläget inte bedömas.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande och som möjliggör välbefinnande hela livet. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. Det finns lättillgängliga dagverksamheter och mötesplatser som stimulerar till god fysisk, psykisk- och social hälsa.
Stark och balanserad tillväxt	■ Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetssätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.
Maximalt värde för skattepengarna	■ Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov.

3 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall har för perioden januari till februari ett överskott om 0,7 miljoner kronor

Avvikelsen på hemtjänst - 2,2 miljoner kronor beror på en faktura på 1,9 miljoner kronor som kom i januari 2020 men avser år 2019. Den avvikelsen mot budget kommer således att följa med under året. Övriga 0,3 miljoner kronor beror på att antal timmar i snitt hittills i år ligger något högre än snittet för 2019. Det är dock svårt att dra några slutsatser av det på bara två månader. År 2020 är ett skottår och en stor del av äldrenämndens verksamheter ersätts per dygn, vilket innebär en 1,9 miljoner kronor högre kostnad jämfört med ett år som inte är skottår.

Äldrenämnden visar nollprognos

Då det inte föreligger några större avvikelser på äldrenämnden lägger vi tills vidare prognosen i paritet med budget.

Särskilt boende - check visar hittills ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på att antal personer med särskilt boende är färre än snittet föregående år, 649 mot 668 år 2019.

Många av äldrenämndens verksamhetsområden ersätts per dygn och i år är det skottår. Skottdagen kostar ca 1,9 miljoner kronor.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, t kr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	5051	-39857	-34806	4405	-37022	-32617	-2 189	-195700	-195700	0
Trygghetslarm - ej check	489	-1899	-1410	367	-1956	-1589	179	-9533	-9533	0
Dagverksamhet äldre - check	91	-1246	-1155	100	-1591	-1491	336	-8943	-8943	0
Korttidsvård - ej check	411	-3438	-3027	398	-3287	-2889	-138	-17333	-17333	0
Verksamhet med beslut enl LSS	3	-2641	-2638	0	-3598	-3598	960	-21587	-21587	0
Särskilt boende - check	4537	-79064	-74527	4000	-78910	-74910	383	-449458	-449458	0
Särskilt boende -avtal	335	-6682	-6347	368	-7695	-7327	980	-43962	-43962	0
Övrig verksamhet	482	-6 845	-6 363	216	-6 614	-6 398	35	-38 387	-38 387	0
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-7 578	-7 578	0	-7 682	-7 682	104	-46 094	-46 094	0
Nämnd och nämndstöd	0	-193	-193	0	-268	-268	75	-1 605	-1 605	0

Verksamhet, t kr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Summa	11399	-149443	- 138044	985 4	- 14862 1	- 13876 7	725	-832602	-832602	0

4 Investeringar

Äldrenämnden har inga pågående investeringar.

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1 Periodens ack utfall mot årsbudget 2020, mnkr

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 2 Utfall för projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget 2020, mnkr

Ack utfall 2020				Projektbudget 2020			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 3 De tre största projekten, mnkr

Utfall 2020					Budget 2020			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

5 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärde r, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar