

Äldrenämnden

## Ekonomisk månadsrapport mars 2020

### Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning av ärendet

Äldrenämndens utfall visar för perioden januari till mars ett överskott om 3,4 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 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.

### Ärendet

Hemtjänst visar ett underskott på 0,3 miljoner kronor, vilket beror på att antal timmar i snitt hittills i år ligger något högre än snittet för 2019. Under mars har ökningen av antal utförda hemtjänststimmar minskat något, vilket har ett troligt samband med Covid-19.

Särskilt boende visar ett totalt överskott på 3,9 mnkr, varav 2,7 på check och 1,2 på avtal. Ökningen beror till lika stor del på minskade kostnader som ökade intäkter. Antalet kunder har minskat från totalt 670 i januari till 646 i mars, 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 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 drygt 1 miljon kronor gentemot budget.

Dagverksamhet visar en avvikelse mot budget på 0,9 mnkr, vilket är en ökning av nära 0,5 mnkr sedan februari. Ökningen kan härledas till nedstängningen av dagverksamhet i Nacka som skedde den 17 mars på grund av Covid-19. Bortsett från det ses ett ökat behov av platser inom dagverksamhet för att kunna korta kötiden. En ny aktör är på väg in men det finns en stor risk för att det nu blir försenat.



Korttidsvård visar en negativ avvikelse mot budget på 0,3 mnkr och snabbare utskrivning från sjukvården bidrar till det. Även Covid-19 bidrar till avvikelsen då de som skulle in på särskilt boende inte vill in där på grund av smittspridningen som pågår. Ytterligare en faktor som driver kostnader inom korttidsvård är LUS – Lagen om utskrivningsklara. Den innebär en minskad utskrivningstid från fem vardagar till två kalenderdagar. Vi har fått ökad budget för detta men hämtat hem folk redan efter 0,75 dagar, vilket ökar kostnaderna. I januari skedde en markant ökning av utskrivningsklara och sjukvården har generellt blivit snabbare på att skriva ut folk, vilket ökar behovet av korttidsvård. Vissa borde hamnat på SÄBO men på grund av brist på tillgängliga platser där under januari och februari har behovet av korttidsplatser ökat.

Den positiva avvikelsen på nära 0,4 mnkr på myndighet & huvudmannaskap beror på två vakanta tjänster samt nedgång av en tjänst till 80 procent. Tre sommarvikarier har anställts, vilket kommer att balansera budgetavvikelsen.

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

Vilka eventuella ekonomiska merkostnader spridningen av Covid-19 kan komma att ha är i dagsläget fortfarande svårbedömt, men det kommer att visa sig mer i april. De avgörande faktorerna är hur pass långdragen epidemin blir och hur många som drabbas.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga Månadsrapport februari för äldrenämnden

Mikael Roxell Gustavsson  
Tf social och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Micaela Björklund  
Controller  
Controllerenheten