

2020-11-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÄLN 2020/94

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2020

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för året är ett överskott om 20,3 miljoner kronor. Det som driver överskottet är volymminskningen på särskilt boende och en nedstängd dagverksamhet som i sin tur även bidrar till en minskning av turbundna resor. Förklaringen är att coronapandemin har påverkat volymerna direkt och indirekt genom att minska antalet kunder som vill ta del av verksamheten.

Ärendet

Insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymminskning fram till april. Detta gäller även för perioden före coronautbrottet. Efter april har det skett en volymökning fram till oktoberprognosen. Särskilt boende check visar ett överskott om 12,8 miljoner kronor vilket är oförändrat sedan tertial 2 om 1,2 miljoner kronor. Överskottet om 8,9 miljoner kronor beror på volymförändringar. Resterande överskott beror på länsöverenskommelsen som beräknas generera ett obudgeterat överskott om 3,9 miljoner kronor.

Hemtjänst och hemtjänst natt har ett prognostiserat samlat underskott om 2,2 miljoner kronor för helåret vilket är oförändrat sedan tertial 2. Underskottet drivs av färre kunder med marginellt färre utförda timmar per kund från mars. Det minskade antalet timmar beror på att fler kunder med beviljad tid avstår från sin beviljade insats.

Överskottet förstärks av nedstängningen av dagverksamhet om 6,8 miljoner kronor. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 50% i november. Stängningen av dagverksamhet påverkar i sin tur verksamheterna turbundna resor och färdtjänst, som minskar. Posten övrig verksamhet väntas lämna ett överskott om 3 miljoner kronor givet ett öppnande av dagverksamheten i november.

Äldrenämnden visar totalt en prognos för året på ett överskott om 20,3 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.



NACKA
KOMMUN

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten