

2021-04-14

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÄLN 2021/90

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2021

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar information till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

För mars månad visar äldrenämnden nollprognos. Överskottet på dagverksamhet och turbundna resor balanseras mot korttidsboende och särskilt boende.

Ärendet

Månadsrapporten beskriver läget i korthet, verksamhetens resultat och ekonomiskt resultat. Insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymökning januari fram till mars från en låg utgångsnivå. Volymökningen beror på att vaccinationerna är klara och att inflyttningen åter ökar. Det finns ett uppdämt behov av särskilt boende som nu bedöms fortsätta i minskad takt för april månad för att sen återgå till normalläge. Baserat på tidigare trend finns en tendens till ett mindre underskott.

Hemtjänst visar nollprognos. Den volymminskning om 2% färre utförda timmar och minskning om 15 % av antalet kunder med utförd tid mellan mars och december 2020 kvarstår. Med ökande vaccinationsgrad förväntas 141 kunder med beviljad tid återkomma fram till december. Den marginella minskningen av antalet timmar jämfört med antal kunder med utförd tid antas bero på en omställning där kunder med enklare insatser och färre timmar löser insatsen på egen hand. Vi ser även fortsatt en ökning av utförda timmar per kund som delvis förklaras av att kunder med färre insatser lämnar men även av extra tid för hantering av skyddsutrustning. Den utförda tiden i förhållande till beställd tid har ökat under året och antas vara en effekt av att kunder med enklare insatser minskat. Återgången av kunder antas balansera nuvarande överskott.

Insatsen dagverksamhet kommer att visa ett överskott efter vårens nedstängning. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 25% i maj och en återgång mot full kapacitet till hösten. Stängningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott givet ett öppnande i maj.

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

Bilaga 1 Månadsrapport mars Äldrenämnden

Bilaga 2 Tabell

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten