



Månadsrapport oktober 2020

Äldrenämnden

Okt 2020

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell	8

I Läget i korthet

Äldrenämndens viktigaste händelser under 1 oktober till 10 november

- Dagverksamheten öppnade igen i samband med att besöksförbudet på säbo hävdes. Antal deltagare är begränsat. Dagverksamheten har utifrån det begränsade antalet platser behövt prioritera deltagare med demens.
- Den helt nya öppna mötesplatsen i Forum skulle ha öppnats den 3 november. Utifrån Folkhälsomyndighetens lokala restriktioner fick öppnandet än en gång ställas in och det är nu oklart när den kan öppnas.
- Hälsofrämjande och förebyggande insatser som vanligen genomförs inomhus är också satta på paus.
- Fyra hemtjänstanordnare fick avslag på sina ansökningar om tillstånd av IVO och har överklagat till förvaltningsrätten. Två av dem har nu avauktoriserats; Enklare Vardag på egen begäran och Assistans&Hemtjänst AB utifrån omfattande brister efter påkallad granskning.

Coronapandemin - prognos för hösten

Prognosen som gjordes för tertial 3 utgick ifrån scenariot där antal smittade med Covid-19 skulle minska och att utbrott förväntades ske i begränsade kluster. Enligt Folkhälsomyndigheten och tillgänglig statistik är antalet smittade nu betydligt fler än i våras och den ökar snabbt. Vi befinner oss nu snarare i en andra våg. För hela Nacka redovisades sammanlagt 300 bekräftade fall av covid-19 under vecka 44. Den 10 november fanns 10 smittade kunder på två särskilda boenden samt 4 smittade hemtjänstkunder. Skillnaden mot i våras är att kunskapen om sjukdomen och om basal hygien generellt är högre.

Nackas övergripande krisledning har planer på att börja med så kallade antigen tester, som är ett komplement till existerande provtagning och som ger svar inom 15–20 minuter om man har en pågående Covid-19-infektion eller inte. Testet kan användas av personal och tillhandahålls och utförs av företaget Familjeläkarna i Nacka, som är medicinskt ansvarigt på många av våra särskilda boenden för äldre.

VI fortsätter med en tät kommunikation med våra anordnare i form av löpande informationsutskick och veckovisa enkäter om antal smittade samt påverkan på bemanningen.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
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.
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	■ Valfärden 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.

3 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall ligger på ett överskott om 19,5 miljoner kronor för P10

Utfall särskilt boende

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett överskott om 11 miljoner kronor för perioden, oförändrat sedan P09. Utfallet för perioden beror på länsöverenskommelsen som genererar obudgeterade intäkter om 2,6 miljoner kronor. Resterande överskott om 8,4 mnkr förklaras med en sammanlagd volymminskning om 18 kunder perioden januari till augusti. I januari till april minskade antalet med 45 kunder följt av en ökning om 27 kunder från april till augusti. Det finns även ett dolt överskott från felaktiga volymer mot Valfärd samhällsservice som utreds. Under perioden juli till augusti har antalet ansökningar ökat. Äldreenheten har beviljat i snitt 27 kunder boende mot normala 20 kunder per månad. Inom särskilt boende avtal har det skett en korrigerig av kunder från omsorgsenheten som låg kvar trots att de fyllt 65 år vilket leder till ökad kostnad om 0,5 miljoner kronor.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett underskott om 0,9 miljon kronor, oförändrat sedan P09. Justerat för den missade periodiseringen om 1,9 miljoner kronor ser äldreenheten ett överskott om 0,7 miljoner kronor vilket ligger i linje med budget. Hemtjänsten har inte påverkats lika kraftigt som särskilt boende och har trots tapp på 15 % av kunderna endast minskat antalet utförda timmar med 2 %. Det antas bero på att kunder med få timmar och enklare insatser har valt bort hemtjänstinsatser eller har tagit hjälp av anhöriga. En minskning om 2 % utförda timmar motsvarar 1 miljoner kronor per kvartal i minskade kostnader.

Utfall dagverksamhet, trygghetslarm, verksamhet med beslut enligt LSS och övrig verksamhet

Dagverksamheten bidrar med ett överskott om 5,2 miljoner kronor för perioden efter nedstängningen i våras vilket påverkar turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som har ett samlat överskott om 2,7 miljoner kronor. Dagverksamheten öppnade i början av oktober igen för ett begränsat antal kunder.

Överskottet förstärks av verksamheter med beslut enligt LSS och trygghetslarm som beror på volymminskning.

Äldrenämndens prognos visar överskott om 20,3 miljoner kronor

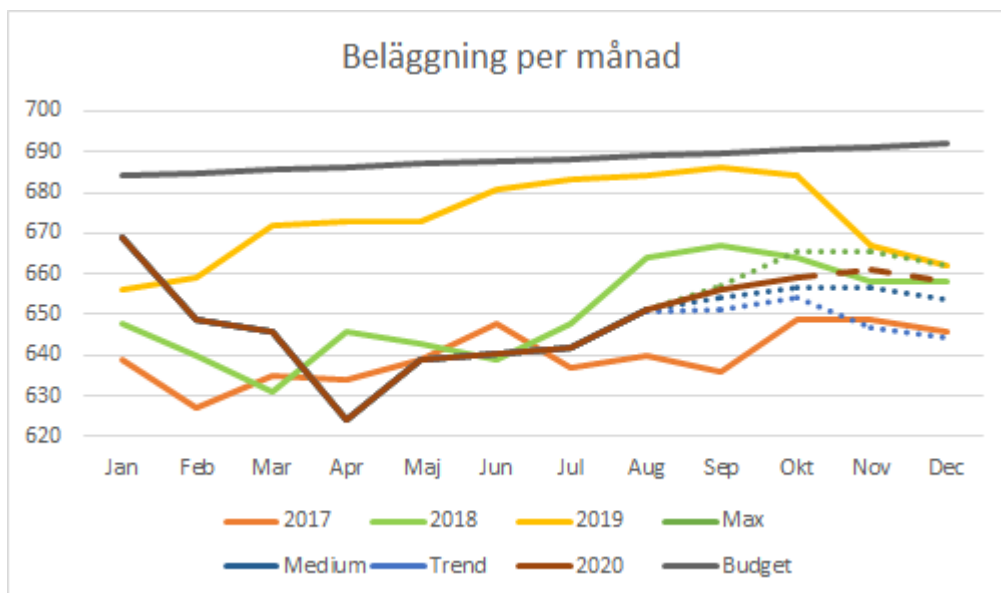
Äldreenhetens prognos ligger oförändrad jämfört med P09 och försämrade med 1,8 miljoner kronor jämfört med tertial 2.

Prognosen som togs fram för P09 baserades på scenariot att den andra vågen skulle bli lindrig med mindre klusterutbrott. I skrivande stund är smittan hög och fortsätter att öka i snabb takt. Vi har valt att behålla samma ekonomiska prognos, utifrån en sammanvägd analys och bedömning.

Prognos särskilt boende

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymminskning fram till april både före och efter coronautbrottet och volymökningar fram till tertial 2. Det förväntas en volymökning under hösten i takt med att coronasituationen normaliseras. Volymökningen ligger för oktober två kunder över mot vad som prognostiserades i T2 och motsvarar hittills prognos för tertial 2.

Särskilt boende check visar ett överskott om 12,8 miljoner kronor vilket är oförändrat sedan tertial 2 om 1,2 miljoner kronor. Överskott om 8,9 miljoner kronor beror på volymförändringar. Resterande överskott beror på länsöverenskommelsen som beräknas generera ett obudgeterat överskott om 3,9 miljoner kronor. Efter en puckel under perioden juli till augusti ser äldreenheten ett mer normalt inflöde om 20 platser per månad samt ett mindre utflöde tack vare att antal smittade med Covid-19 nu kraftigt har minskat. Särskilt boende har efter våren bättre kunskap och rutiner och antas klara sig bra vid nya coronautbrott.



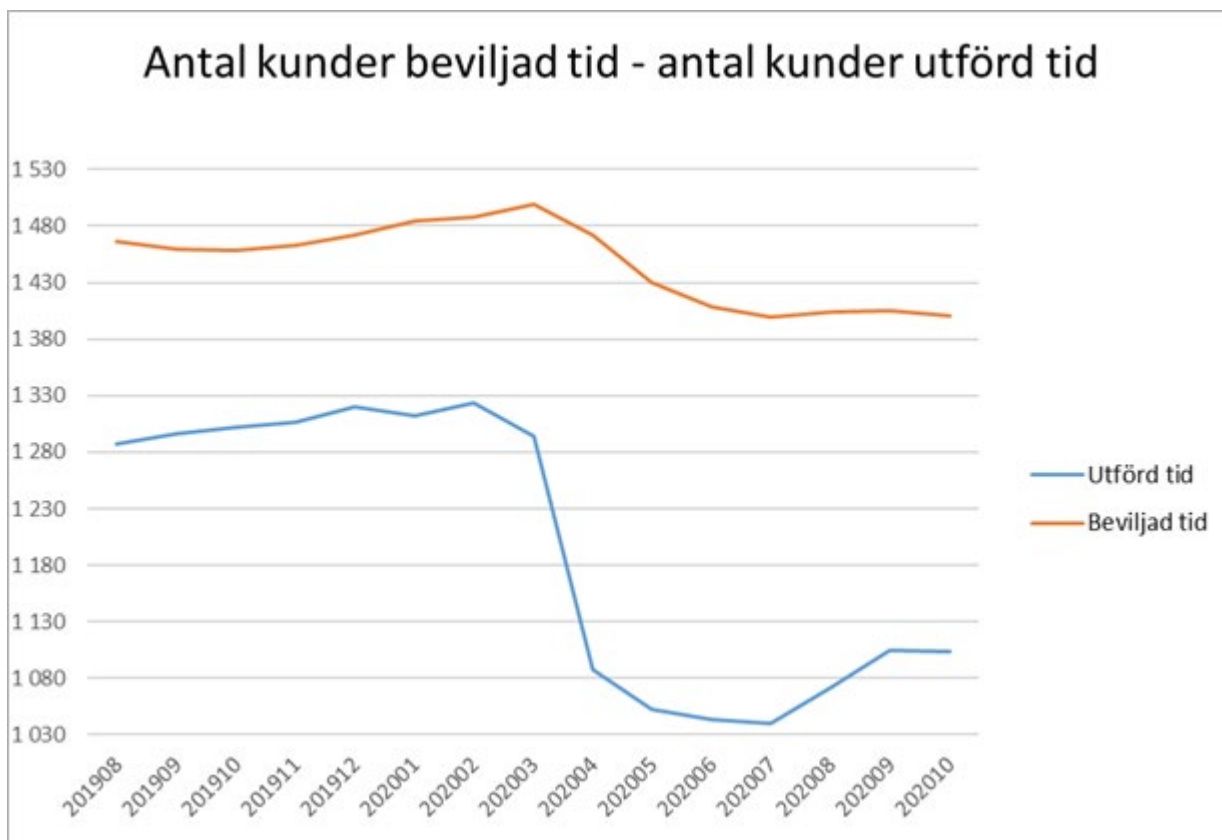
Det finns en förväntan om att vi kommer få kunder med ett större hjälpbehov framöver som avvaktat med att söka särskilt boende under våren. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.

Silver Life öppnade ett nytt särskilt boende för äldre i Graninge strand i augusti 2019. Boendet har 54 platser fördelat på 18 somatik och 36 demens. Med erfarenheter från starten av Sarahemmet i Älta dit relativt få sökte sig ser Äldreenheten en försiktig ökning av antalet platser under året. I tertial 2 har Äldrenämnden köpt 17 platser på Graninge. Framöver öppnar Danvikshem 29 nya platser till årsskiftet och ytterligare 30 under hösten 2021.

Särskilt boende avtal med profil och HVB-platser bidrar till överskottet om 0,8 miljoner kronor. Inom särskilt boende avtal har det skett en korrigerings av kunder från omsorgsenheten som låg kvar trots att de fyllt 65 år vilket leder till ökad kostnad om 0,5 miljoner kronor.

Prognos hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett underskott om 1,6 miljoner kronor och hemtjänst natt har ett underskott om 0,6 miljoner kronor, ett samlat underskott om 2,2 miljoner kronor vilket är oförändrat sedan tertial 2. Kostnadsökning för hemtjänst om 1,6 miljoner kronor beror på en minskning om 2 % färre utförda timmar mellan mars och tertial 2 samtidigt som vi ser en minskning om 15 % av antalet kunder med utförd tid. Det betyder en minskning med 300 kunder varav 100 inte längre har kvar beviljad tid. Återstående 200 kunder förväntas återkomma i takt med att coronasituationen normaliseras. 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. Prognosen antar en återgång om 1,75% av timmarna till december. Vi ser även 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 våren och antas vara en effekt av att kunder med enklare insatser minskat.



I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som fortsätter förra årets trend med underskott om 0,6 miljoner kronor. Behovet av ökad natttillsyn drivs av fler som bor kvar hemma på grund av ökad smittspridning och intagningsstopp på flera särskilda boenden.

Verksamhet med beslut enligt LSS

Verksamheten med beslut enligt LSS visar på ett överskott om 0,3 miljoner kronor, en försämring om 1,1 miljoner kronor sedan tertial 2 som beror på volymökning.

Trygghetslarm

Trygghetslarm visar på ett överskott om 0,2 miljoner kronor, en försämring om 0,5 miljoner kronor sedan tertial 2 som beror på förbättrat underlag.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Insatsen dagverksamhet visar på ett överskott om 6,8 miljoner kronor efter vårens nedstängning. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 50% i november. Stängningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott om 3 miljoner kronor givet ett öppnande i november. Dagverksamheten öppnade den första oktober i begränsad omfattning och bedöms hålla sig inom tertial 2 prognos.

Under övrig verksamhet ingår kostnaden för utskrivningsklara med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Kostnadsansvaret för kommunen har ökat. Detta genom ett ökat ersättningsbelopp (8200 kr/dag), men också då antalet dagar innan kommunens kostnadsansvar träder in ändrats från fem till två dagar. Trots förändrat arbetssätt och organisering av biståndshandläggare för att möta en snabb utskrivning beräknas ändå kostnader uppstå för utskrivningsklara dagar. I P10 visar Äldrenämnden ett överskott om 0,6 miljoner kronor för medicinskt färdigbehandlade.

Under övrig verksamhet ingår öppen mötesplats som dras med högre lokalkostnader om 1 miljoner kronor än budgeterat. Underskottet balanseras delvis av att driften om 0,3 miljoner kronor ligger nere under coronapandemin och bidrar till det totala överskottet om 0,2 mnkr. Verksamheten har fått en

budgetstärkning om 0,5,5 miljoner kronor för 2021 för att bibehålla lokalen.

Korttidsvård visar ett underskott om 1,5 miljoner kronor, en försämring om 1,5 miljoner kronor. Försämringen beror på ökat antal köpta platser varav flera coronarelaterade. Upphandling pågår av enstaka korttidsplatser för att rationalisera, förenkla och få en enhetlig prisnivå. Efter 2018 års neddragning av antalet abonnemangplatser från 40 till 22 har budget krympts i omgångar. Hittills genererar neddragningen större besparingar på korttidsvård än kostnadsökningar i de andra verksamheterna. Det minskade antalet korttidsplatser innebär att kundens behov tillgodoses genom andra insatser som är bättre anpassade och ökar kvalitén för kunden.

Myndighet och huvudmannaskap är i balans.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget - avvikel se	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikel se
Hemtjänst - check	23 928	-187 896	-163 968	22 025	-185 108	-163 083	-885	-195 700	-197 300	-1 600
Trygghetslarm - ej check	2 434	-10 292	-7 858	1 833	-9 778	-7 944	86	-9 533	-9 325	208
Dagverksamhet äldre - check	174	-1 815	-1 641	500	-7 953	-7 453	5 812	-8 943	-2 100	6 843
Korttidsvård - ej check	2 162	-17 515	-15 353	1 992	-16 437	-14 445	-908	-17 334	-18 804	-1 470
Verksamhet med beslut enl LSS	-3	-17 441	-17 444	0	-17 989	-17 989	545	-21 587	-21 287	300
Särskilt boende - check	28 988	-392 497	-363 509	20 000	-394 549	-374 549	11 040	-449 459	-436 659	12 800
Särskilt boende - avtal	2 250	-37 157	-34 907	1 840	-38 475	-36 635	1 728	-43 962	-43 136	826
Övrig verksamhet	18 618	-49 711	-31 093	1 079	-33 069	-31 990	897	-38 387	-36 011	2 376
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-37 468	-37 468	0	-38 412	-38 412	944	-46 094	-46 094	0
Nämnd och nämndstöd	0	-1 047	-1 047	0	-1 338	-1 338	291	-1 605	-1 605	0
Summa	78551	-752839	-674288	49269	-743 107	-693 838	19550	-832604	-812321	20283