



Månadsrapport 2019-10

Äldrenämnden

Okt 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	6
3	Investeringar	8
3.1	Investeringstabeller.....	8
4	Åtgärdsplan.....	9

1 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.
Stark och balanserad tillväxt	■ Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.
Maximalt värde för skattepengarna	■ Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.

2 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 7,5 miljoner kronor för P10

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre som har haft en trendbrytande volymökning mellan maj och september nu stabiliserats och minskar med två i oktober. Utfallet för perioden har försämrats med 2,7 mnkr jämfört med tertial 2 vilket ligger i linje med prognos. Försämringen beror delvis på en längre boendetid i snitt per kund. Ökningen har gått från 2,4 år 2015 till 2,8 år per augusti 2019. De senaste 18 månaderna har det skett ett konstant inflöde om 22 platser per månad och ett mindre utflöde, vilket leder till volymökningen. Inom särskilt boende avtal har det skett en korrigerande av kunder från HVB till profil som tidigare varit felplacerade.

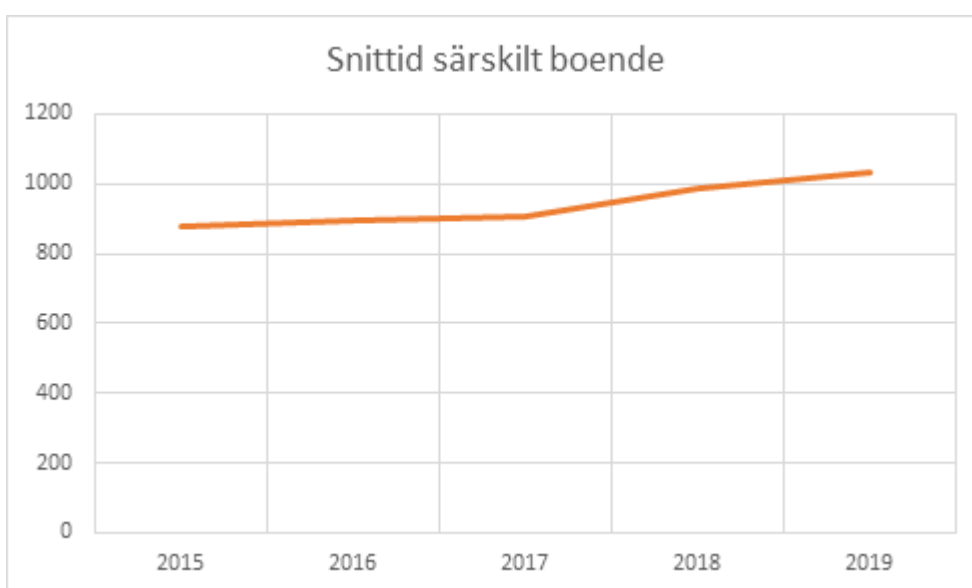
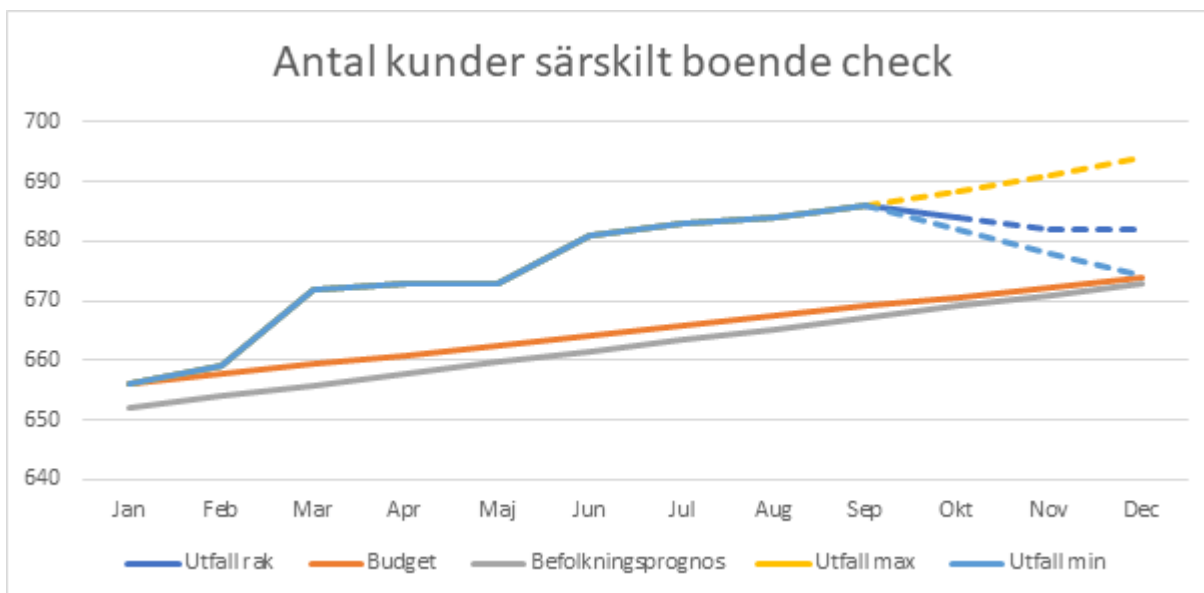
Äldreenheten flaggar för att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 7,8 mnkr för perioden vilket ligger i linje med tertial 1 varav 2 mnkr beror på utebliven fakturering från augusti. Utfallet har ett dolt underskott om 0,6 mnkr som beror på sen statistik. Underskottet drivs av 7,4 % fler utförda timmar per kund sedan oktober 2018. Det ökade antalet timmar beror på införandet av ersättning för omställningstid, ett halverat antal korttidsplatser samt snabbare utskrivningsprocess från slutenvården. Det minskade antalet korttidsplatser innebär att kundens behov tillgodoses genom andra insatser som är bättre anpassade och ökar kvalitén för kunden. Hittills har kostnadsminskningen för neddragningen av antalet platser på korttidsvård varit större än ökningen av kostnaden i hemtjänst och särskilt boende.

Samtidigt balanseras underskottet av särskilt boende profil, platser för personer med särskilda behov som inte kan tillgodoses med kundvalet, och korttidsvård som förväntas leverera överskott under året.

Äldrenämndens prognos visar underskott om 13,9 miljoner kronor

Äldreenheten försämrar oktoberprognos 1,9 mnkr jämfört med T2.

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre som har haft en trendbrytande volymökning mellan maj och september nu stabiliserats och minskar med två i oktober. Särskilt boende check visar ett underskott om 9,6 mnkr vilket är oförändrat sedan T2. Underskottet beror delvis på en ökning av kundernas boendetid i snitt. Boendetiden ökade från 2,4 år 2015 till 2,8 år per augusti. Vi ser ett konstant inflöde om 22 platser per månad de sista 18 månaderna men ett mindre utflöde som leder till volymökningen. Volymminskningen för särskilt boende i budget 2019 blev för kraftig men är fortfarande bättre än 2018. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.



Äldreenheten flaggar fortsatt för att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 12,7 mnkr vilket är en försämring med 2,5 mnkr sedan T2. Kostnadsökningen beror på en ökning av utförda timmar per dag per kund från oktober 2018. Ökningen förklaras med införandet av ersättning för omställningstid, ett halverat antal korttidsplatser samt snabbare utskrivningsprocess från slutenvården med fokus på trygg hemgång.

I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som fortsätter förra årets trend med underskott. Behovet har ökat på samma sätt som för hemtjänsten efter minskning av korttidsboende. Larmpatrullen har en ökad omsättning av installation och borttagning av larm.

Äldreenheten flaggar för att insatsen dagverksamhet visar på ett underskott om 1,2 mnkr efter volymökningar. Efter fjolårets omstrukturering av dagverksamheten med en uppdelning på demens och somatik i syfte att öka kvalitén har volymerna ökat som väntat. Budgeten sänktes däremot mellan 2018 och 2019 och ligger inte i linje med omstruktureringen.



Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Kostnadsansvaret för kommunen ökar dels genom ett ökat ersättningsbelopp men också att antalet dagar innan kommunens kostnadsansvar träder in går från fem till två dagar. Ersättningsbeloppet för överskjutande dagar på sjukhus är fastställt till 7 800 kr. 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 0,2 mnr för medicinskt färdigbehandlade då Äldreenheten bedömer att övergångsperioden kommer efterskänkas.

Bostadsanpassning har ökad ärendemängd och ökar på underskottet 1 mnr. En försämring med 0,9 mnr jämfört med T2.

Under övrig verksamhet ingår öppen mötesplats som har försenats på grund av svårigheter att hitta lämplig lokal och lämnar ett överskott om 1,1 mnr.

Silver Life öppnade ett nytt särskilt boende för äldre på Graninge i augusti. Boendet har 54 platser fördelat på 8 somatik och 46 demens. Med erfarenheter från starten av Sarahemmet i Älta dit relativt få sökte sig ser Äldreenheten en försiktig ökningen av antalet platser under året. I P10 köper Nacka kommun 7 platser på Graninge.

Korttidsvård visar ett överskott om 2,9 mnr, en försämring om 0,6 mnr sedan T2, efter fjolårets neddragning av antalet platser från 40 till 22. Försämringen beror på ökat antal köpta platser. Hittills genererar neddragningen större besparingar på korttidsvård än kostnadsökningar i de andra verksamheterna.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	25 202	-184 970	-159 768	-152 196	-7 572	-182 635	-193 034	-10 399
Trygghetslarm - ej check	2 365	-9 665	-7 300	-7 735	435	-9 282	-8 732	550
Dagverksamhet äldre - check	536	-6 726	-6 190	-5 233	-957	-6 280	-7 500	-1 220
Ledsagning - check	111	-1 859	-1 748	-1 004	-744	-1 205	-1 705	-500
Avlösning - check	88	-1 462	-1 374	-1 102	-272	-1 322	-1 522	-200

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
Korttidsvård - ej check	1 892	-15 558	-13 666	-16 175	2 509	-19 410	-16 492	2 918
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-11 073	-11 073	-13 006	1 933	-15 607	-15 080	527
Särskilt boende - check	26 613	-391 759	-365 147	-357 257	-7 890	-428 708	-438 308	-9 600
Särskilt boende - avtal	2 276	-37 383	-35 107	-36 723	1 616	-44 068	-42 378	2 119
Övrig verksamhet	2 674	-34 755	-32 081	-33 562	1 481	-40 268	-39 448	607
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-36 750	-36 750	-38 413	1 663	-46 095	-45 045	1 050
Nämnd och nämndstöd	0	-1 081	-1 081	-1 338	257	-1 605	-1 335	270
Summa	61757	-733041	-671285	-663744	-7541	-796485	-810579	-13 878

3 Investeringar

3.1 Investeringstabeller

Periodens totala utfall mot årsbudget

Periodens utfall, mnkr	Årsbudget 2019, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Kommentar

Tre största projekt

Tre största projekt, mnkr	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB

4 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