



Månadsrapport mars 2020

Äldrenämnden

Mar 2020

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3	Ekonomiskt resultat	4
3.1	Ekonomisk tabell.....	6
4	Investeringar	8
4.1	Investeringstabeller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Avslutade projekt	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Åtgärdsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Läget i korthet

Sammanfattning av Covid-19 läget på ÄN

Särskilt boende är den verksamhet inom äldrenämnden som är värst drabbad av Covid-19. Särskilt drabbade är demensavdelningarna då de boende där inte har förståelse för att hålla avstånd, tvätta händer ofta etc. Många är smittade och flera har avlidit eller är på väg att avlida, samtidigt som det är få som tillfrisknar. Enligt beräkningar kommer ca två tredjedelar av de smittade på särskilt boende att avlida. Förväntade ekonomiska konsekvenser är att det blir tomma platser på särskilda boenden, då de som får plats tilldelad inte vill flytta in på grund av smittspridningen. Mindre anordnare kommer då inte att klara ekonomin utan hjälp från kommun eller stat. Diskussioner pågår i kommunen hur vi ska hantera detta.

Även hemtjänst har drabbats av avbokningar men det problemet är tillfälligt löst genom att de som vanligtvis går på dagverksamhet nu behöver mer hemhjälp. Dagverksamheten i Nacka stängdes ner helt 17 mars.

Nacka kommun prioriterar nu att skaffa in skyddsutrustning och hittills har vi köpt in detta för 3,5 miljoner kronor men det kan komma att bli mer då anordnare inte har råd att köpa in detta själv, vilket de vanligtvis ska göra. Vi kommer sannolikt att få ersättning från staten för detta. Prioriterat är också att organisera personal så att de finns där de behövs. Dagligen följs upp om hemtjänsten behöver personal eller skyddsutrustning. Våra biståndshandläggare arbetar just nu även helger på grund av att patienter nu även skrivs ut då.

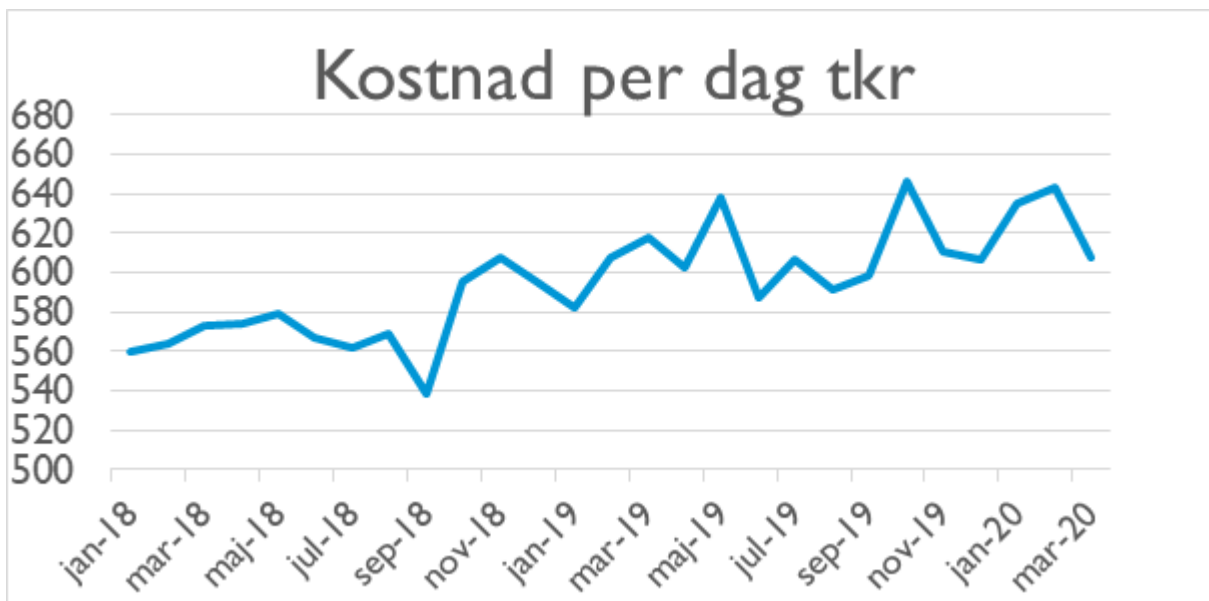
Korttidsvård minskar just nu från 60-70 inskrivningar per vecka till 20 på grund av att utskrivning från sjukvård minskar, då de flesta inte hamnar där längre.

På nacka.se kan medborgarna läsa senaste nytt om Covid-19 och vi håller oss till folkhälsomyndighetens och socialstyrelsens rekommendationer.

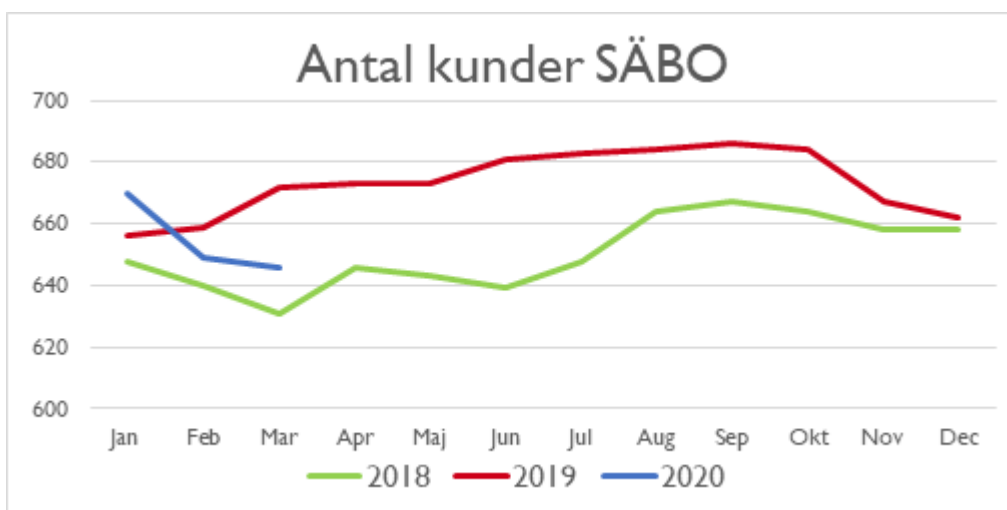
2 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall har för perioden januari till mars ett överskott om 3,4 miljoner kronor.

Avvikelsen på hemtjänst - 2,2 miljoner kronor beror på en faktura på 1,9 miljoner kronor som kom i januari 2020 men avser år 2019. Den avvikelsen mot budget kommer således att följa med under året. Övriga 0,3 miljoner kronor 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 negativa avvikelsen kommer sannolikt att balanseras framöver, då behovet av korttidsplatser just nu minskar på grund av att antal utskrivna, samt även inskrivna, från sjukvården minskar i samband med Covid-19.

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.

Äldrenämnden visar nollprognos

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

Många av äldrenämndens verksamhetsområden ersätts per dygn och i år är det skottår. Skottdagen kostar ca 1,9 miljoner kronor.

Äldreenheten har identifierat följande risker som kommer påverka året.

Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk. Lagen om samverkan vid utskrivning (LUS) har trätt i kraft vilket medför att kommunen i större utsträckning kommer att ta hand om fler antal dagar och mer omfattande insatser vid utskrivningar. Med anledning av detta kommer nämnden att öka antalet korttidsplatser med tio stycken. Nämnden har fått kompensation för detta men det är i dagsläget svårt att se om det är rätt nivå. Förändringen kommer kräva förändrade arbetssätt internt och kan komma att öka behovet av platser på korttidsvård.

Länsöverenskommelsen bidrar till ökade intäkter på särskilt boende, men risken finns att denna upplöses om kommuner hoppar av. I dagsläget är det en av 15 kommuner, Lidingö, som hoppat av.

Prognosen är i dagsläget väldigt osäker med tanke på spridningen av Covid-19. Det kan finnas olika scenarion gällande framtida händelser, såsom att äldre och deras familjer avbokar hemtjänstinsatser, att hemtjänstpersonalen blir sjuk och att utförare därmed behöver prioritera. Det skulle i så fall ge ett positivt ekonomiskt resultat. Ett annat scenario är att fler äldre blir sjuka och behöver mycket mer omvårdnad och hjälp med fler saker än vad de i dagsläget behöver hjälp med, tex att handla. Detta medför då att det behövs fler antal timmar och kostnaderna ökar.

Den 14e mars gick region Stockholm ut med nya direktiv och rutiner kring hantering av Covid19. Personer som tillhör riskgruppen, däribland äldre, ska i första hand stanna kvar och vårdas på särskilt boende. Det kan ställa högre krav på kommunal vård och omsorg. Vad det innebär och eventuella merkostnader kring detta kan i dagsläget inte bedömas. Vad vi hittills kan se har avbokning av hemtjänsttimmar och minskat antal kunder på särskilt boende dock bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat. Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader i samband med Covid-19 genom att exempelvis ta över sjuklöneansvaret under två månader. För att minska smittspridningen slopas även karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

En risk vad gäller myndighet & huvudmannaskap är att personalen senaste tiden varit hårt belastad på grund av Covid-19. Om ingen extra ersättning erhålls i samband med detta kan risken för uppsägningar öka, vilket bidrar till ökade rekryteringskostnader. Det finns även en risk att vår personal blir sjuk och att vi då kan behöva ersätta dem med konsulter, vilket bidrar till ökade kostnader.

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.

2.1 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 avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	7 533	-58 619	-51 086	6 608	-55 533	-48 925	-2 161	-195 700	-195 700	
Trygghetslarm - ej check	739	-2 853	-2 114	550	-2 933	-2 383	269	-9 533	-9 533	
Dagverksamhet äldre - check	139	-1 503	-1 364	150	-2 386	-2 236	872	-8 943	-8 943	
Korttidsvård - ej check	633	-5 285	-4 652	598	-4 931	-4 333	-319	-17 333	-17 333	
Verksamhet med beslut enl LSS	3	-4 998	-4 995	0	-5 397	-5 397	402	-21 587	-21 587	
Särskilt boende - check	8 155	-117 773	-109 618	6 000	-118 365	-112 365	2 747	-449 458	-449 458	
Särskilt boende - avtal	634	-10 403	-9 769	552	-11 543	-10 991	1 222	-43 962	-43 962	
Övrig verksamhet	645	-10 346	-9 701	324	-9 921	-9 597	-104	-38 387	-38 387	

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-11 163	-11 163	0	-11 524	-11 524	361	-46 094	-46 094	
Nämnd och nämndstöd	0	-299	-299	0	-401	-401	102	-1 605	-1 605	
Summa	18481	-223242	-204761	14782	-222931	-208151	3391	-832602	-832602	

3 Investeringar

Äldrenämnden har inga pågående investeringar.