



Månadsrapport mars
Äldrenämnden
Mar 2021

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell.....	8
4	Investeringar.....	9
4.1	Investeringstabeller	9
	<i>Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 2. Största pågående projekt för perioden.....</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 4. Färdigställda projekt under året</i>	<i>10</i>
5	Åtgärdsplan	11

I Läget i korthet

Precis före nyår initierades vaccinationerna av kunder på säbo. Alla kunder är nu vaccinerade och smittan är mycket låg på säbo. Det finns ett uppdämt behov vad gäller platser på säbo, och under de tre första månaderna har flera nya kunder flyttat in. Vad gäller hemtjänst har de 15% kunder som avsåg sig hemtjänst förra året ännu inte återvänt. Dagverksamheten har varit stängd, men nu i takt med att vaccinationerna blir klara planeras en öppning i maj igen.

Anhörigvårdare har dragit ett tungt lass under pandemin. Äldreenheten har fått i uppdrag att ta fram en riktad satsning för dem.

VI fortsätter med en tät kommunikation med våra anordnare i form av löpande informationsutskick och veckovisa enkäter om antal smittade samt påverkan på bemanningen. Anordnarmöten har genomförts med högt deltagande via Teams.

Medarbetarna på äldreenheten jobbar i stor utsträckning på distans. Som i samhället i övrigt har sjukfrånvaro till följd av covid ökat bland enhetens medarbetare. Äldreenheten har tillsammans med de två andra enheterna inom sociala omsorgsprocessen infört användning av munskydd de tillfällen man är på plats i stadshuset. Biståndshandläggarna gör endast nödvändiga hembesök, och då alltid med andningsskydd.

Såväl interna som externa möten sker via Teams och vi har nu en lösning på plats för att kunna signera en stor andel dokument digitalt. Beslut har nyligen fattats om att övergå till digital arkivering av personakter från 2022. Äldreenheten ska även titta vidare på möjligheter till digital posthantering.

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.

Indikatorer och fler resultat med koppling till fokusområdena rapporteras i samband med Tertial I.

Äldreenheten har under perioden arbetat med utvecklingsarbeten utifrån uppdrag i mål och budget samt erhållna stimulansmedel.

Fram till mars erbjöds Nackas seniorer olika former av pandemianpassade aktiviteter. Under samlingsnamnet "En aktiv vinter" har följande aktiviteter genomförts:

- Telefonsstöd till dagverksamhetskunder och anhöriga
- Anhörigräffar digitalt
- Balansskola online
- Träningstips online
- Programmet "Sköna övningar"
- Digital Qigong
- Utomhusträning för seniorer
- Utomhus-kafé via Orminge Folkets hus

Kvalitetsuppföljningar har genomförts av två säsbon och en hemtjänstanordnare. Det särskilda boendet Kungshamn har arbetat utifrån en tidigare åtgärdsplan och åstadkommit kvalitetsförbättringar. Gammeluddshemmet, ett särskilt boende som funnits länge i Nacka, fick en andra varning i mars och äldrenämnden följer nu deras arbete med en ny åtgärdsplan.

Hemtjänstavgiften höjdes vid årsskiftet till 300 kronor. Nacka har haft mycket låg timtaxa i jämförelse med andra kommuner. Alla ska ha råd att ta emot hjälp och om man har behov av stöd, men inte råd, reduceras avgiften. Efter höjningen har 16 kunder av sagt sig sin hemtjänst med hänvisningen till taxehöjningen.

Upphandlingen av matdistribution med efterföljande överprövning är nu avslutad och leverantören Nordrest vann. Första leverans till de cirka 130 kunderna är torsdag den 15 april. Kunderna kan beställa sin matlåda på pappersblankett, men även digitalt. Matlådorna till kunderna lagas från eget kök så det finns goda möjligheter för kunderna att påverka maten.

3 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 11,6 miljoner kronor

Äldreenheten ser att övrig verksamhet har ett underskott om 13,5 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på coronarelaterade inköp av skyddsutrustning och har för fjolåret ersatts med statsbidrag. För 2021 har än så länge inget statsbidrag utlysts men äldreenheten förväntar sig att coronarelaterade kostnader kommer ersättas fullt ut via statsbidrag.

Utfall särskilt boende

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett underskott om 2,2 miljoner kronor för perioden, varav 1,6 miljoner kronor beror på en missad periodisering i årsbokslutet. Resterande överskott om 0,8 mnkr förklaras av volymförändringar under året med en ökning från 634 kunder i januari till 662 kunder i mars. Volymökningen beror på att vaccinationen är klar och att inflyttningen åter ökar. Inom särskilt boende avtal har det skett volymminskning från 36 till 33 profilkunder under årets första månader och lämnar tillsammans med HVB ett överskott om 1,1 miljon.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett överskott om 1,4 miljon kronor. Överskottet beror på den coronarelaterade volymminskningen. Hemtjänsten har inte påverkats lika kraftigt som särskilt boende och har trots tapp på 15 % av kunderna endast minskat antalet utförda timmar med 2 %.

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

Dagverksamheten bidrar med ett överskott om 1,9 miljoner kronor för perioden efter nedstängningen förra året vilket påverkar turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som har ett samlat överskott om 1,4 miljoner kronor. Dagverksamheten öppnar i början av maj igen för ett begränsat antal kunder.

Överskottet dämpas av korttidsvård som har ett underskott om 0,5 miljoner kronor som beror på extra direktupphandlade coronarelaterade platser.

Äldrenämnden visar nollprognos

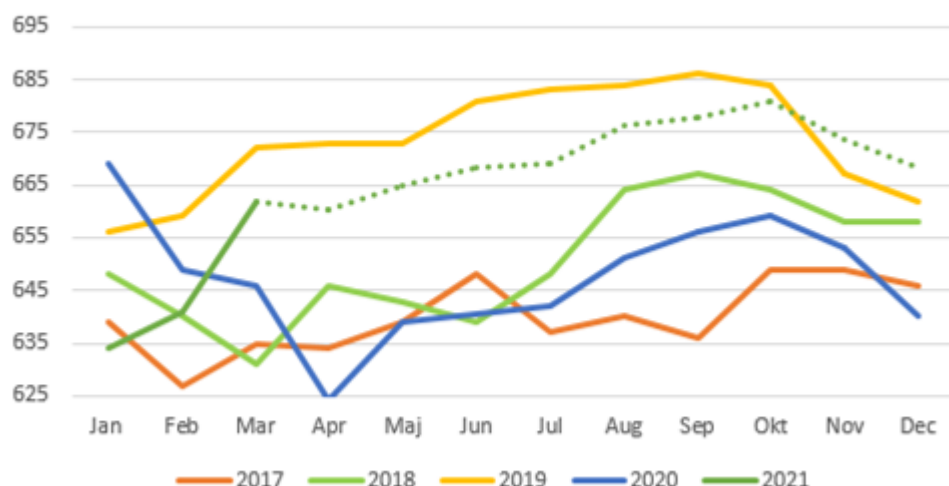
Äldreenheten förutsätter att det blir en fortsättning på coronastatsbidragen.

I skrivande stund är smittan hög. Vecka 13 hade Nacka 494 smittade per 100 000. Kunderna är färdigvaccinerade på särskilt boende och för hemtjänstkunderna pågår vaccinationerna alltjämt.

Prognos särskilt boende

Äldrenämnden ser att 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.

Beläggning per månad



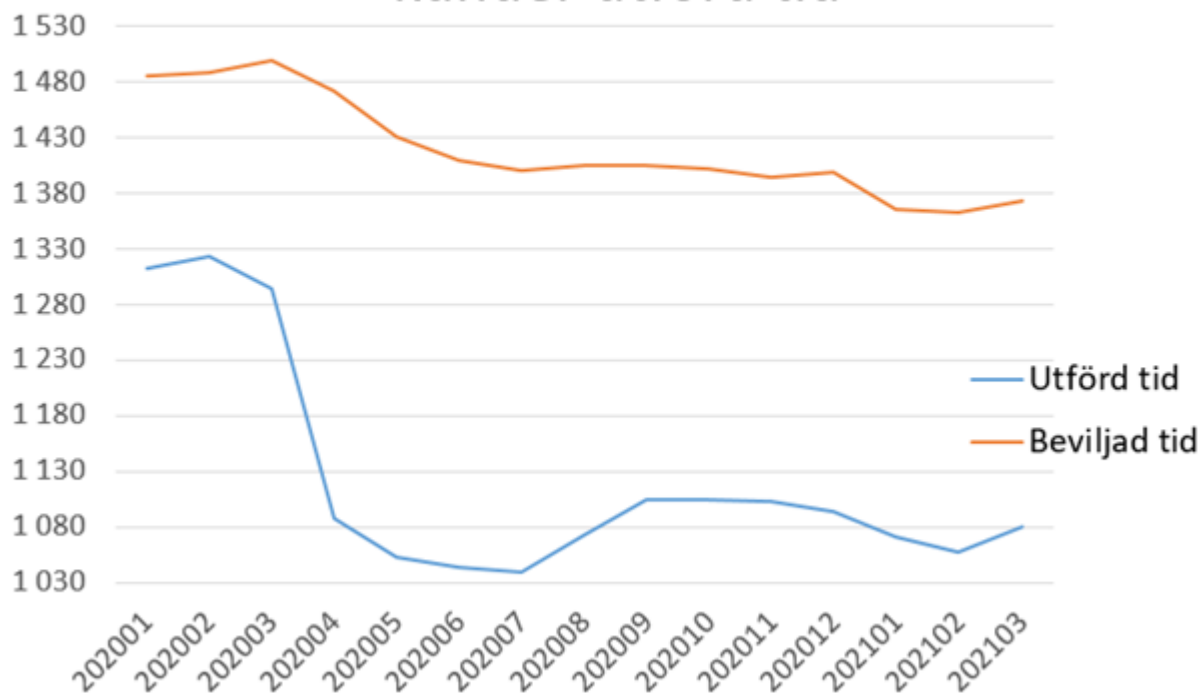
Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.

Särskilt boende avtal med profil och HVB-platser förväntas lämna ett volymrelaterat överskott.

Prognos hemtjänst

Äldreenheten visar nollprognos för insatsen hemtjänst. 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.

Antal kunder beviljad tid - antal kunder utförd tid



Trygghetslarm

Trygghetslarm visar nollprognos och ligger enligt budget.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

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.

Under övrig verksamhet ingår kostnaden för utskrivningsklara med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna 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 marsprognosen visar Äldrenämnden nollprognos för medicinskt färdigbehandlade.

Korttidsvården visar på ett mindre underskott som beror på ökat antal köpta platser varav flera coronarelaterade. Upphandling är genomförd 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 kvaliteten för kunden.

Myndighet och huvudmannaskap har ett underskott som beror på en felaktig budgetjustering av lokalkostnaderna. Äldrenämnden fick minskad lokalbudget i samband med inhyrningen av

forumlokalen för öppen mötesplats. Av misstag blandades drift och insatsbudgeten ihop. Återläggning sker till 2022.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	6 327	-58 264	-51 937	6 608	-59 911	-53 303	1 366	-213 213	-213 213	0
Trygghetslarm - ej check	476	-2 957	-2 481	550	-2 998	-2 448	-34	-9 790	-9 790	0
Dagverksamhet äldre - check	2	-350	-348	150	-2 386	-2 236	1 888	-8 943	-8 943	0
Korttidsvård - ej check	523	-5 508	-4 985	598	-5 048	-4 451	-535	-17 802	-17 802	0
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-6 067	-6 067	0	-6 500	-6 500	433	-25 999	-25 999	0
Särskilt boende - check	8 032	-124 757	-116 725	6 780	-121 324	-114 544	-2 182	-458 174	-458 174	0
Särskilt boende - avtal	607	-10 807	-10 200	552	-11 839	-11 287	1 087	-45 149	-45 149	0
Övrig verksamhet	13 883	-37 561	-23 679	324	-10 462	-10 138	-13 541	-40 548	-40 548	0
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-11 367	-11 367	0	-11 233	-11 233	-134	-44 932	-44 932	0
Nämnd och nämndstöd	0	-343	-343	0	-401	-401	58	-1 605	-1 605	0
Summa	29850	-257981	-228132	15562	-154 730	-144 356	-11 594	-866 155	-866 155	0

4 Investeringar

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget			
Ack utfall för perioden			
Budget vs utfall			

Tabell 2. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektamn/Nu mmer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

1. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			

	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

Tabell 4. Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

5 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar