



Månadsrapport september 2021

Äldrenämnden

Sep 2021

Innehållsförteckning

I	Ekonomiskt resultat	3
I.1	Ekonomisk tabell	7

I Ekonomiskt resultat

Sammanfattning

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 11,9 miljoner kronor samt prognosen som visar överskott om 0,9 miljoner kronor. Förändringen jämfört med tertial 2 prognos om 12,5 miljoner kronor är flytten av av pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor till oförutsedda utgifter. Överskottet beror på minskade volymer inom dagverksamhet, turbundna resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård. Resultatavvikelsen om 11,9 miljoner kronor är en försämring om 3,2 miljoner kronor och beror främst på länsöverenskommelsen särskilt boende där intäkterna endast tas in varannan månad. Arbete pågår för att periodisera intäkten för att få ett mer rättvisande resultat framåt. Resultatet kommer ligga i linje med prognos efter ombokning av kostnaderna under oktober.

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 8,7 miljoner kronor

Utfall särskilt boende

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett underskott om 8 miljoner. En försämring om 2,3 miljoner kronor sedan tertial 2 som främst beror på länsöverenskommelsen särskilt boende där intäkterna endast tas in varannan månad. Arbete pågår för att periodisera intäkten för att få ett mer rättvisande resultat framåt. Ytterligare 1,6 miljoner beror på en missad periodisering i årsbokslutet. Underskottet förklaras av volymförändringar under året med en ökning från 634 kunder i januari till toppnoteringen 688 kunder i juni följt av en mindre återgång till 671 kunder i septemberprognosen. Volymökningen beror på att vaccinationen är klar i kombination med en uppbyggd vård- och omsorgsskuld, vilket leder till att inflyttningen åter ökar. Inom särskilt boende avtal fortsätter volymminskning från 36 i januari till 31 profilkunder i tertial 2 och lämnar tillsammans med HVB ett överskott om 3,7 miljoner kronor.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett överskott om 0,2 miljoner, en minskning om 1,2 miljoner kronor sedan tertial 2. Överskottet beror på att den pandemirelaterade volymminskningen börjar återhämta sig där vi ser en ökning av både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder. Hemtjänsten har inte påverkats lika kraftigt av pandemin 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 4,7 miljoner kronor, en ökning om 0,4 miljoner kronor jämfört med tertial 2. Vi ser en gradvis återgång och är i septemberprognosen uppe i 85 kunder efter uppstarten i våras. Turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet följer dagverksamhetens utveckling och har ett samlat överskott om 2,4 miljoner kronor, en ökning om 0,1 miljoner kronor jämfört med tertial 2.

Överskottet dämpas av korttidsvård som har ett underskott om 1,6 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2 och beror på volymökning till följd av hög utskrivningstakt från sjukhusen och högt tryck på plats på särskilt boende.

Äldrenämndens prognos visar överskott om 0,9 miljoner kronor

Äldrenämnden visar i septemberprognosen ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Förändringen jämfört med tertial 2 prognos om 12,5 miljoner kronor är flytten av av pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor till oförutsedda utgifter. Överskott om 0,9 miljoner kronor som beror på ökade volymer på ökade volymer på särskilt boende check, korttidsvård och hemtjänst som balanseras av minskad volym på särskilt boende avtal, dagverksamhet och turbundna resor.

I tertial 2 var smittan i covid-19 på 39 per 100.000 invånare i kommunen. Inom särskilt boende fanns 3

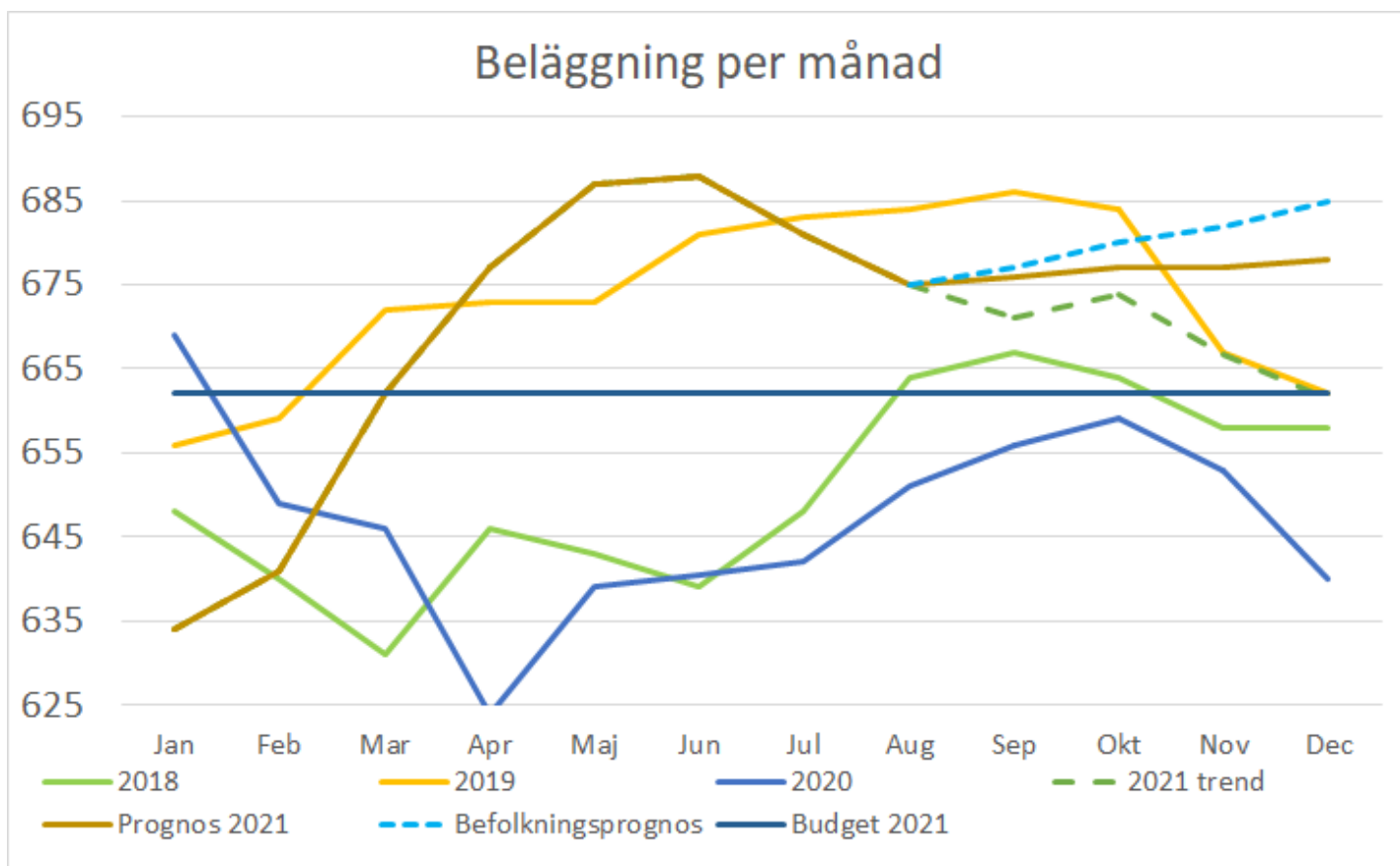
kunder med smitta och inom hemtjänst fanns noll kunder.

Prognos särskilt boende

Särskilt boende check visar ett underskott om 8,2 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende check har haft den kraftigaste volymökningen de sista fem åren från 634 kunder i januari fram till 688 kunder i juni från en låg utgångsnivå. Perioden fram till T2 ser vi en volymminskning till 671 kunder. Volymökningen under året beror på att vaccinationerna är klara och att inflyttningen åter ökar. Äldreenheten ser att det finns många inskrivna på sjukhus som väntar på särskilt boende samt många hemma som borde haft särskilt boende för ett år sedan. Det råder nu ett högt söktryck på särskilt boende som bedöms fortsätta under hösten för att sedan återgå till normal trend. Vi ser en ökning av antalet kunder med omsorgsnivå 5 det senaste året som delvis balanseras av en minskning i nivå 4 och nivå 3 vilket driver kostnaderna.

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

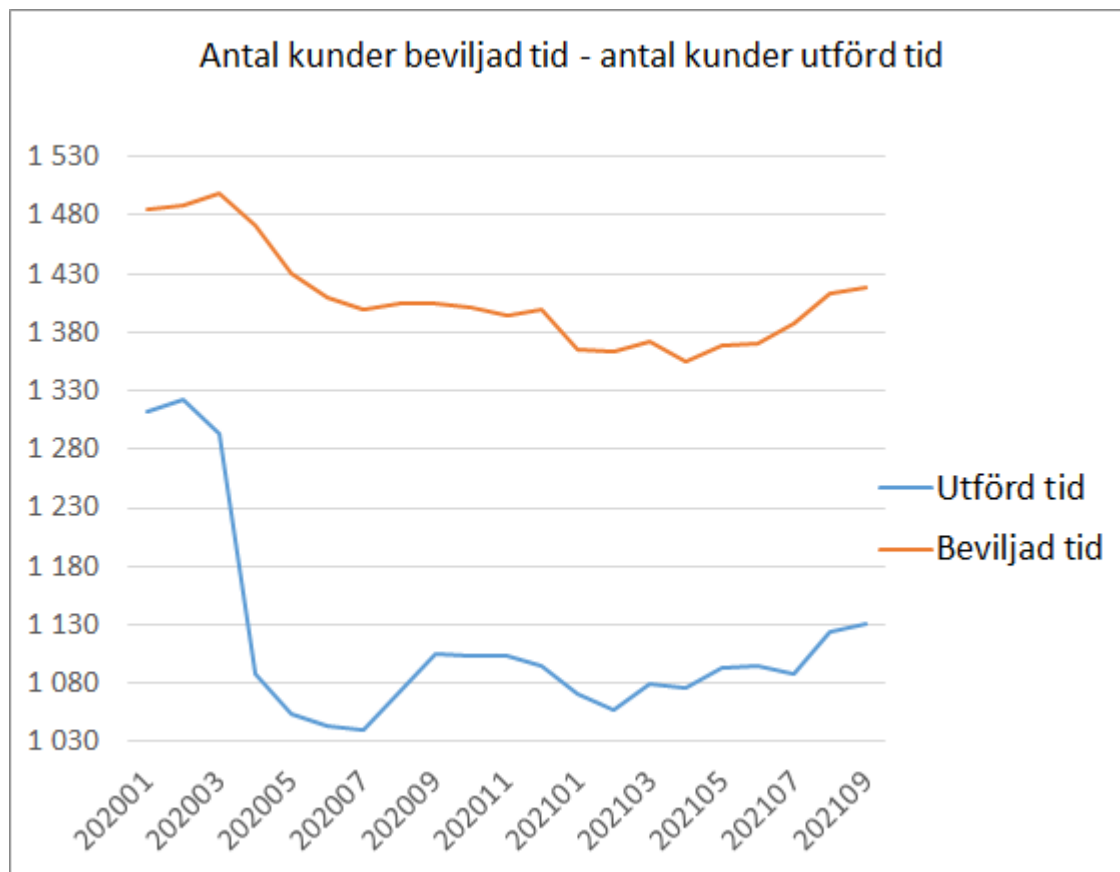
Inom särskilt boende avtal med profil och HVB-platser fortsätter antalet kunder minska från 45 till 41 och förväntas lämna ett volymrelaterat överskott om 6,5 miljoner kronor.



Prognos hemtjänst

Äldreenheten visar ett underskott för hemtjänst om 1,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Den volymminskning om 2% färre utförda timmar och minskning om 15 % av antalet kunder med utförd tid mellan mars och februari 2021 går succesivt tillbaka. Vi har idag 81 färre kunder jämfört med före pandemin med beviljad tid och 164 färre med utförd tid men antalet utförda timmar har under perioden ökat med 3000 timmar per månad. Med ökande vaccinationsgrad förväntas ytterligare 83 kunder med beviljad tid återkomma fram till december. Ökningen 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 enklare insatser minskat men även av extra tid för hantering av skyddsutrustning. Del av det förklaras med höjningen av hemtjänsttaxan från 150 kronor till 300 kronor. Äldreenheten såg att efter höjningen har 21 av 1413 eller 1,5 procent av kunder av sagt sig hemtjänsten under första kvartalet och uppgett avgiftshöjningen som anledning. Vi antar även att den ökade efterfrågan på särskilt boende medför högre kostnader för de kunder som väntar på plats. Återgången av kunder till hösten antas medföra ett mindre underskott.



Prognos trygghetslarm

Trygghetslarm visar ett underskott om 0,6 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Insatsen dagverksamhet visar ett överskott om 5,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Prognosen grundar sig på en fortsatt återgång från dagens 85 kunder till samma nivåer som före pandemin runt 100-110 kunder under hösten.

Återöppningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott om 2,4 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård började gälla 2018 och den långsiktiga regionala överenskommelsen antogs 1 januari 2020. Det ställs höga krav på effektiv samverkan, tillgänglighet och bemanning som möter en snabb utskrivningsprocess. Utskrivningsprocessen ska upplevas som trygg och samordnad för den enskilde.

Kostnadsansvaret för kommunen kan komma att öka dels genom ökat ersättningsbelopp men också att antalet dagar innan kommunens kostnadsansvar träder in gått från fem till två dagar och under hösten 2021 till 1,3 dagar. Ersättningsbeloppet för överskjutande dagar på sjukhus fastställs av Socialstyrelsen och är för 2021 8 900 kr per vård dygn. Trots förändrat arbetssätt och organisering av biståndshandläggare för att möta

en snabb utskrivning beräknas ändå kostnader kunna uppstå för utskrivningsklara dagar. Då det genomsnittliga antalet betalningsansvarsdagar i Nacka fram t o m sista juli 2021 ligger betydligt lägre än det nya gränsvärdet på 1,3 lämnar lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård ett överskott om 0,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2.

Korttidsvården visar på ett underskott om 2,6 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Underskottet beror på hög utskrivningstakt från sjukhusen och högt tryck på plats på särskilt boende. 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.

Bostadsanpassningsbidrag visar på ett underskott om 0,5 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört tertial 2. Underskottet beror på ökning av antalet beslut under våren. Under hösten förväntas normal volym.

Myndighet och huvudmannaskap har ett underskott om 0,9 miljoner kronor 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.

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning eller komplexa behov. Denna insatstyp har ökat de senaste åren och visar ett underskott om 1,1 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med tertial 2. Vi följer och analyserar underskottets utveckling vidare.

Öppen mötesplats öppnades i juni 2021 och visar ett överskott om 0,1 miljoner kronor som beror på utebliven löpande kostnad under den stängda perioden.

I.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Hemtjänst - check	22 058	-181 733	-159 675	19 823	-179 732	-159 910	235	-213 213	-214 933	-1 720
Trygghetslarm - ej check	1 924	-8 896	-6 972	1 650	-8 993	-7 343	371	-9 790	-9 200	590
Dagverksamhet äldre - check	276	-2 286	-2 010	450	-7 157	-6 707	4 697	-8 943	-3 200	5 743
Korttidsvård - ej check	1 834	-16 805	-14 971	1 793	-15 144	-13 352	-1 620	-17 802	-20 402	-2 600
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-19 691	-19 691	0	-19 499	-19 499	-192	-25 999	-25 999	0
Särskilt boende - check	31 904	-383 531	-351 627	20 340	-363 971	-343 631	-7 997	-458 174	-466 388	-8 214
Särskilt boende - avtal	2 011	-31 537	-29 526	1 656	-35 518	-33 862	4 336	-45 149	-38 649	6 500
Övrig verksamhet	30 158	-71 784	-41 626	977	-31 388	-30 411	-11 215	-40 548	-38 998	1 550
Myndighet & Huvudmannaska P	0	-34 374	-34 374	0	-33 699	-33 699	-675	-44 932	-45 844	-912
Nämnd och nämndstöd	0	-1 068	-1 068	0	-1 204	-1 204	136	-1 605	-1 605	0
Summa	90165	-751705	-661540	46689	-696304	-649616	-11924	-866155	-865218	937

