



Tertialbokslut I 2021

Äldrenämnden

Tertial I 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna	4
	<i>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.</i>	<i>4</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	6
	<i>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.</i>	<i>6</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
	<i>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.</i>	<i>7</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt	8
	<i>Välfärden 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.</i>	<i>8</i>
3	Ekonomiskt resultat	9
4	Redovisning riktade statsbidrag	13
5	Sjukfrånvaro	14
6	Åtgärdsplan	15
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	15
7	Intern kontrollplan	16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2 Tabell

I Sammanfattning

Äldrenämndens ekonomiska resultat

Äldreenheten ser att övrig verksamhet har ett underskott om 11,3 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning och har för fjolåret ersatts med statsbidrag. Idag saknar vi information om ytterligare statsbidrag för merkostnader kommer att betalas ut. Äldreenheten ser en risk för att kommunen därmed behöver täcka kostnader för skyddsutrustning. Äldreenheten visar i aprilprognosen nollprognos som beror på överskott inom dagverksamhet, turbunda resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård.

Effekterna av pandemin

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 tertial I har många nya kunder flyttat in. Vad gäller hemtjänst har de 15% kunder som avsåg sig hemtjänst förra året ännu inte återvänt. Avgiftshöjningen från 150 till 300 kr från 1 januari har lett till att 21 kunder har av sagt sig sin hemtjänst. Även om avgiften har höjts är maxtaxan densamma liksom möjlighet till kostnadsreduktion vid låg inkomst. Dagverksamheten har varit stängd, men öppnas i början av maj.

Anhörigvårdare har dragit ett tungt lass under pandemin. På nämndsammanträdet i april togs beslut om en riktad satsning för dem. Satsningen består i att pröva en väntjänst i projektform under året samt att efter sommaren erbjuda särskilda anhörigdagar.

Fortsatt tät kommunikation med samtliga anordnare sker 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 under mars och april. Biståndshandläggarna gör endast nödvändiga hembesök, och då alltid med andningsskydd.

Såväl interna som externa möten sker via Teams och nu finns 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

Äldrenämndens uppdrag

Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, exklusive ekonomiskt bistånd samt kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd avseende personer över 65 år. I detta ingår ansvar som ytterst vårdgivare enligt 11 kap 1§ hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning för den enskilde samt finansiering och kvalitetsuppföljning av utförare och anordnare inom området.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i Mål och budget 2021–23

Kommunfullmäktige ger äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2021:

1. Införa en ekonomisk bonus till hemtjänstanordnarna för att stimulera god kvalitet i äldreomsorgen. Äldrenämnden tillförs 2 miljoner kronor för detta uppdrag.
2. Ta initiativ för att förbättra språkkunskaperna i svenska hos personal i äldreomsorgen.

Införa en ekonomisk bonus till hemtjänstanordnarna för att stimulera god kvalitet i äldreomsorgen

Bonus är införd med compensation om 4 kr per utförd hemtjänsttimme om utföraren når en kontinuitet om 9,5 unika personer per månad. Denna kontinuitetsbonus finns närmare beskriven under kapitel 2.2.

Ta initiativ för att förbättra språkkunskaperna i svenska hos personal i äldreomsorgen

Enheten har skrivit fram ett förslag om språkutbildning och språkombud till framtidsfonderna och hoppas få tilldelning.

2.1 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.

Höjning av hemtjänstavgiften

I januari höjdes hemtjänstavgiften från 150 kronor till 300 kronor. Maxtaxan är kvar på samma nivå, 2139 kronor, vilket innebär att ingen betalar mer för sin äldreomsorg än så. Orsaken till höjningen var en omvärldsbevakning som gjordes inom ramen för utredningen "Hemtjänst 2.0" under 2020. Genom höjningen harmoniserar avgiften nu mer med andra jämförbara kommuner.

I mars hade 403 kunder färre än 8 timmar i mars, och betalar således mindre än maxtaxan. Efter höjningen har 21 kunder av sagt sig hemtjänst. Flera av dessa kunder hade i första hand serviceinsatser som städning eller handling. De kunder som sagt upp sin hjälp har löst det på annat sätt genom byte till en privat aktör eller genom ökad hjälp av anhöriga. Flera hemtjänstanordnare erbjuder även städning/tvätt som rut-tjänster och då har kunden möjlighet att ha kvar sin utförare.

Alla som har behov av hemtjänst ska ha råd med hemtjänst. Har man en låg inkomst kan man ansöka om och få avgiftsreduktion. Cirka 700 kunder betalar reducerad eller ingen avgift utifrån att det har ett litet avgiftsutrymme de har. Det här gäller oavsett om man når maxtaxa eller inte.

Statsbidrag och stimulansmedel

Äldrenämnden har under första tertialen 2021 tagit emot sammanlagt **42,6 miljoner** i statliga stimulansmedel. Medlen fördelas till verksamheter inom vård och omsorg att ansöka om, och även till äldreheten för satsningar enligt nämndens fokusområden.

Utifrån Nacka kommuns styrmodell avgör varje anordnare vad ansökan om stimulansmedel ska göras för, inom de ramar som anges. Stimulansmedlen bidrar även till att genomföra delar av de aktiviteter som identifierats i kvalitetsplanen;

- Självständighet och integritet – utveckling av uppföljning på individ- och gruppnivå
- Trygghet och säkerhet – ökad personalkontinuitet, suicidprevention, utveckling av anhörigstöd, kompetensutveckling inom palliativ vård
- Kunskapsbaserad verksamhet – grundläggande utbildning, förbättrad språkkunskap
- Helhetssyn och samordning – fallförebyggande arbete

Statsbidragen redovisas även i kapitel 6.

Statsbidrag 2021	Belopp	Användningsområde
Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till personal inom vård och omsorg.	1 333 337 kronor	Stärka förutsättningarna för personalen till återhämtning och att de erbjuds insatser och förstärkt stöd för att bearbeta upplevelser av pandemin.
Statsbidrag för 2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	5 030 888 kronor	Utveckla nya mötesplatser i kommunen, delta i ensamhetsprojekt tillsammans med regionen, genomföra kommunikationsinsatser för att nå ut med våra förebyggande insatser samt utveckla den uppsökande verksamheten genom hälsosamtal för att kartlägga psykisk och fysisk hälsa hos äldre personer utan insatser från socialtjänsten.
Stimulansmedel äldreomsorg 2021 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	1 221 802 kronor	Investeringar i digitalisering och teknik som ökar förutsättningarna för att använda välfärdsteknik och andra tekniska lösningar. Som exempel kan nämnas Tekniskt stöd i hemmet, inköp av digital terapikatt/-hund, VR-glasögon och digital utrustning för att underlätta kommunikation med anhöriga/närstående.
Statsbidraget Äldreomsorgslyftet	28 048 128 kronor	Stärka kompetensen för personal samt första linjens chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbildas på arbetstid. Regeringen finansierar genom stimulansmedel kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av utbildning inom äldreomsorgslyftet.
God och nära vård – medel riktade till den kommunala hälso- och sjukvården - gäller även socialnämndens ansvarsområden.	6 959 153 kronor	Stärka nya, redan pågående satsningar och bibehålla effekter av redan gjorda satsningar och kan användas av nämnden. Gäller omställningsarbete mot nära vård, goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Välfärdsteknik

Antalet välfärdstekniska lösningar har ökat under perioden, men tertialmålet nås inte helt. Orsaker till detta är delvis pandemin, som gjort utvecklingsarbete svårare att prioritera. När det gäller trygghetskamera är det aktuellt för kunder som inte behöver någon fysisk insats, utan bara tillsyn. En annan utmaning i införandet är att kunden behöver förstå vad kamera innebär vilket kan innebära svårigheter för kunder med demenssjukdom. Vidare finns skepsis och ovana hos vissa kunder, som behöver överbryggas med pedagogik och möjligheter till att visa filmer med goda exempel. Utifrån pandemin har antalet fysiska besök varit relativt få.

Tekniskt stöd i hemmet, som finansieras helt utifrån statliga stimulansmedel, fortsätter att vara en populär tjänst som bidrar till ökad digital inkludering och därmed ökade möjligheter till sociala kontakter genom videomöten. Fixartjänsten Tryggve, som utförts av brandförsvaret har varit vilande under pandemin.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	93	100	130	100
Kommentar				
Antal välfärdstekniska insatser har ökat under tertial I, men målet om 110 för tertial I nås inte.				
Tillsyn via trygghetskamera – totalt 11 aktuella, 6 kvinnor och 5 män.				
Mobila trygghetslarm – totalt 89 aktuella, 59 kvinnor och 30 män.				

2.2 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.

Pandemin

I slutet av april hade smittan i covid-19 börjat gå ner något i kommunen. Inom säbo och hemtjänst hade vi enstaka smittade kunder.

I hela Sverige har fokuset på vaccinationstakt och vacciner varit stort under perioden. Vaccinationer är regionens ansvar och inte kommunens, men äldreheten har samverkat med primärvården och ansvarat för att samla in samtycken från alla hemtjänstkunder som inte har hemsjukvård. Äldreheten sörjde också för att informera om och sedan betala ut en extra vaccinationspeng till anordnares personal, för att de skulle kunna bli vaccinerade på arbetstid. Detta var innan vaccinationen av denna målgrupp pausades på grund av vaccinbrist.

Tertial I innebär särskilt fokus på kvalitetsarbete

Två viktiga återkommande inslag under årets första tertial är presentationen av kvalitetsberättelsen för föregående år som presenteras i februari, och presentationen av kvalitetsplanen för nuvarande år som presenteras i mars.

Kvalitetsarbetet ska säkerställa att medborgarna får service och insatser av god kvalitet. Det ska ge även ge underlag för effektiv resursanvändning och redovisningar till medborgare, politiker och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. De personer som kommer i kontakt med sociala tjänster har rätt till bemötande och insatser med god kvalitet. Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig struktur och genom allas delaktighet skapa en lärande organisation som ger förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete.

I kvalitetsplanen ingår de brister i kvalitet och effektivitet som i riskanalysen har bedömts vara signifikanta eller kritiska. Riskbedömningen utgår från resultat i kvalitetsberättelsen för 2020 samt andra uppmärksammade nytillkomna risker. I kvalitetsplanen för 2021 har äldreheten identifierat risker inom prioriterade områden såsom helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. För dessa risker är åtgärder är framtagna och arbete påbörjat. Det gäller bland annat områdena individuppföljning, personalkontinuitet, språkkompetens och anhörigstöd.

Ny kontinuitetsbonus införd i hemtjänsten

I januari införde äldregruppen den första prestationsbaserade ersättningen inom kundvalen i Nacka kommun. Bonus betalas från och med årsskiftet ut till de hemtjänstanordnare som under en 14-dagarsperiod i genomsnitt har som mest 9,5 unika hemtjänstanställda som besöker en kund. Bonusen ska stimulera till ökad trygghet och kvalitet för hemtjänstkunderna och till trygga anställningsvillkor för anordnarnas personal,

vilket i sig kan bidra till en generell kvalitetshöjning.



Under tertialens fyra månader ses en förbättring, och i april var den totala kontinuiteten 9,9. Kvinnor hade 9,7 och män 10,4. För hela perioden är värdet 10,3 i jämförelse med målet 9,5. Av 17 anordnare fick 8 kontinuitetsbonus. Bland de anordnare som fick bonus finns både stora och små företag, med tyngdpunkt på de mindre företagen.

Nya matlådor av hög kvalitet

Efter att överprovningen av upphandlingen av matdistribution, så kallade "matlådor", blev klar vann den tidigare tilldelade leverantören Nordrest. Första leveransen genomföres den 15 april till de ca 130 kunder som har insatsen. Matlådorna lagas från eget kök och det finns goda möjligheter för kunderna att påverka maten. Kunderna kan beställa på pappersblankett, men även digitalt. Vi uppmuntrar hemtjänst att beställa digitalt.

Anhörigstödet nära sitt mål

När det gäller anhörigstödet har det fortsatt att genomföras på ett anpassat sätt i form av telefonsamtal, telefonföreläsningar, videobesök och vissa utomhusbesök. Målet om 500 besök för perioden nås nästan med 453 unika besök.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	 10,8	10,3	9,5	10,3
Kommentar	Kontinuiteten har blivit bättre för varje månad i tertialet, januari låg på en högre nivå och sen har det blivit bättre. I april var den totala kontinuiteten på 9,9. Kvinnor hade 9,7 och män 10,4			
Anhörigstöd - antal kontakter	 1 570	453	1 600	91 %
Kommentar	Målet för tertial 1 är 500 besök och för helår 1 600 besök. Besöken kan vara såväl telefonkontakt, videobesök och fysiska besök.			

2.3 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.



Stängd dagverksamhet och öppnad öppen mötesplats


Dagverksamheten har varit stängd hela T1 och i stort sett hela pandemin, med ett kort undantag just före den andra vågen. Därför är denna indikator röd. Äldreheten har rapporterat in alla dessa ej verkställda beslut om dagverksamhet till IVO. När dagverksamheten har varit stängd har dagverksamhetspersonalen istället erbjudit regelbundet telefonstöd till dagverksamhetskunder och deras anhöriga, vilket har varit uppskattat även om det inte ersätter de fysiska besöken. Dagverksamheten öppnar igen i maj.

Den nya öppna mötesplatsen i Forum Nacka har också den tvingats hålla stängt under perioden till följd av pandemin.

Hälsofrämjande insatser trots pandemin

Viktiga förbyggande aktiviteter har genomförts trots pandemin. Aktiviteter som har genomförts på ett

pandemianpassat sätt under perioden har bland annat varit balansskola, träningstips och Qigong digitalt, utomhusträning och även utomhuskafé i Orminge.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal verkställda beslut i dagverksamhet	 130	0	130	0
Kommentar Dagverksamheten har varit stängd under den första tertialen. Öppnar igen 2021-05-03.				

2.4 Stark balanserad tillväxt

Väljärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetsätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.



Inflyttning på säbo ökar kraftigt under perioden


Inflyttningen till särskilda boenden har ökat starkt under perioden. Trycket på att flytta till särskilda boenden direkt från sjukhusens geriatriska avdelningar är stort. Äldreenheten har klarat uppdraget utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus på ett bra sätt med lågt antal dagar efter att man är utskrivningsklar. Alla som har beviljats insats om särskilt boende och som har tackat ja har beviljats plats inom 90 dagar.

Under våren har många av anordnarna av särskilt boende haft många fler tomplatser än det normala. Arbetsätten ses över för att göra hanteringen av tomplatser/personer i kö så effektiv och smidig som möjligt.

Samverkan med pensionärsföreningar, Röda Korset och Svenska kyrkan

I början av pandemin inleddes på uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en samverkan mellan Röda Korset, Svenska kyrkan och kommunerna i Sverige. En lokal samverkansgrupp initierades i Nacka med fokus på äldre frågor, i första hand hjälp med handling av mat och mediciner till seniorer. Samverkan har fortsatt med två ytterligare möten under våren. Genom att lära känna varandra, varandras uppdrag och mötas utifrån nackabornas behov, ökar förutsättningarna för att uppmärksamma och lotsa nackabor med särskilt stora behov av stöd rätt.

Annat viktig samverkan sker kontinuerligt med våra pensionärsföreningar. Dels har chefer och kvalitetsutvecklare löpande kontakt med representanter från föreningarna, dels finns formaliserad samverkan genom Seniorrådet, som har genomförts digitalt.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar	 100 %	100 %	100 %	100 %

3 Ekonomiskt resultat

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	8 938	-78 099	-69 161	8 810	-79 881	-71 071	1 910	-213 213	-213 213	0
Trygghetslarm - ej check	713	-3 938	-3 225	733	-3 997	-3 263	38	-9 790	-9 790	0
Dagverksamhet äldre - check	4	-477	-473	200	-3 181	-2 981	2 508	-8 943	-4 300	4 643
Korttidsvård - ej check	738	-7 296	-6 558	797	-6 731	-5 934	-624	-17 802	-18 602	-800
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-7 983	-7 983	0	-8 666	-8 666	683	-25 999	-25 999	0
Särskilt boende - check	13 053	-165 977	-152 924	9 040	-161 765	-152 725	-199	-458 174	-463 455	-5 281
Särskilt boende - avtal	875	-14 609	-13 734	736	-15 786	-15 050	1 316	-45 149	-44 649	500
Övrig verksamhet	15 738	-40 512	-24 775	432	-13 948	-13 516	-11 259	-40 548	-38 698	1 850
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-15 077	-15 077	0	-14 977	-14 977	-100	-44 932	-45 844	-912
Nämnd och nämndstöd	0	-466	-466	0	-535	-535	69	-1 605	-1 605	0
Summa	40059	-334434	-294376	20748	-309 466	-288 719	-5658	-866155	-866155	0

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

Äldreenheten ser att övrig verksamhet har ett underskott om 11,3 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning och har för fjolåret ersatts med statsbidrag. Idag saknar vi information om ytterligare statsbidrag för merkostnader kommer att betalas ut. Äldreenheten ser en risk för att kommunen därmed behöver täcka kostnader för skyddsutrustning. Äldreenheten visar i aprilprognosen nollprognos som beror på överskott inom dagverksamhet, turbunda resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård.

Utfall särskilt boende

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende justerat för en missad periodisering i årsbokslutet har ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras av volymförändringar under året med en ökning från 634 kunder i januari till 672 kunder i april.

Volymökningen beror på att vaccinationen är klar är klar i kombination med en uppbyggd vård- och omsorgsskuld, vilket leder till att inflyttningen åter ökar. Inom särskilt boende avtal har det skett volymminskning från 36 till 35 profilkunder under årets första månader och lämnar tillsammans med HVB ett överskott om 1,3 miljoner kronor.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett överskott om 1,9 miljon kronor. Överskottet beror på den pandemirelaterade 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 2,5 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 mitten av maj igen för ett begränsat antal kunder.

Överskottet dämpas av korttidsvård som har ett underskott om 0,6 miljoner kronor som beror på extra direktupphandlade pandemirelaterade platser.

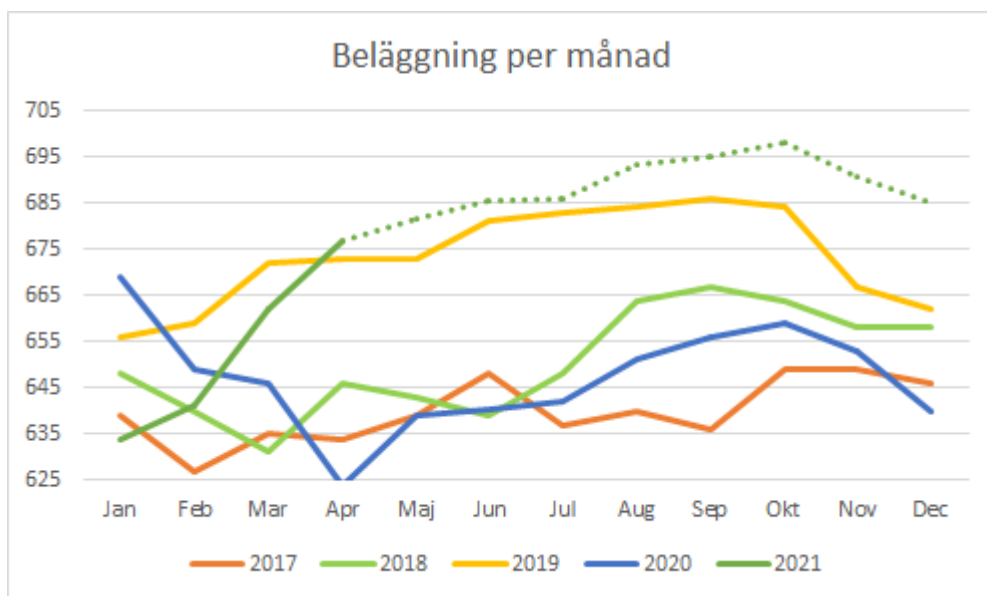
Äldrenämnden visar nollprognos

Äldreenheten visar i aprilprognosen nollprognos som beror på överskott inom dagverksamhet, turbunda resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård. Äldreenhetens aprilprognos förutsätter att det blir en fortsättning på covid-statsbidragen. Äldreenheten bedömer utebliven merkostnadsersättning för covid som en risk under året. I slutet av april hade smittan i covid-19 börjat gå ner i kommunen. Inom särskilt boende och hemtjänst hade vi enstaka smittade kunder.

Prognos särskilt boende

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymökning januari fram till april från en låg utgångsnivå. Volymökningen 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 finns ett uppdämt behov av särskilt boende som nu bedöms fortsätta i ytterligare en månad för att sedan återgå till normal trend. Vi ser över de två senaste åren en ökning om 5 procent av antalet kunder i nivå fem samtidigt som kunder i nivå ett minskar vilket driver kostnaderna.

Särskilt boende check visar ett underskott om 5,3 miljoner kronor.

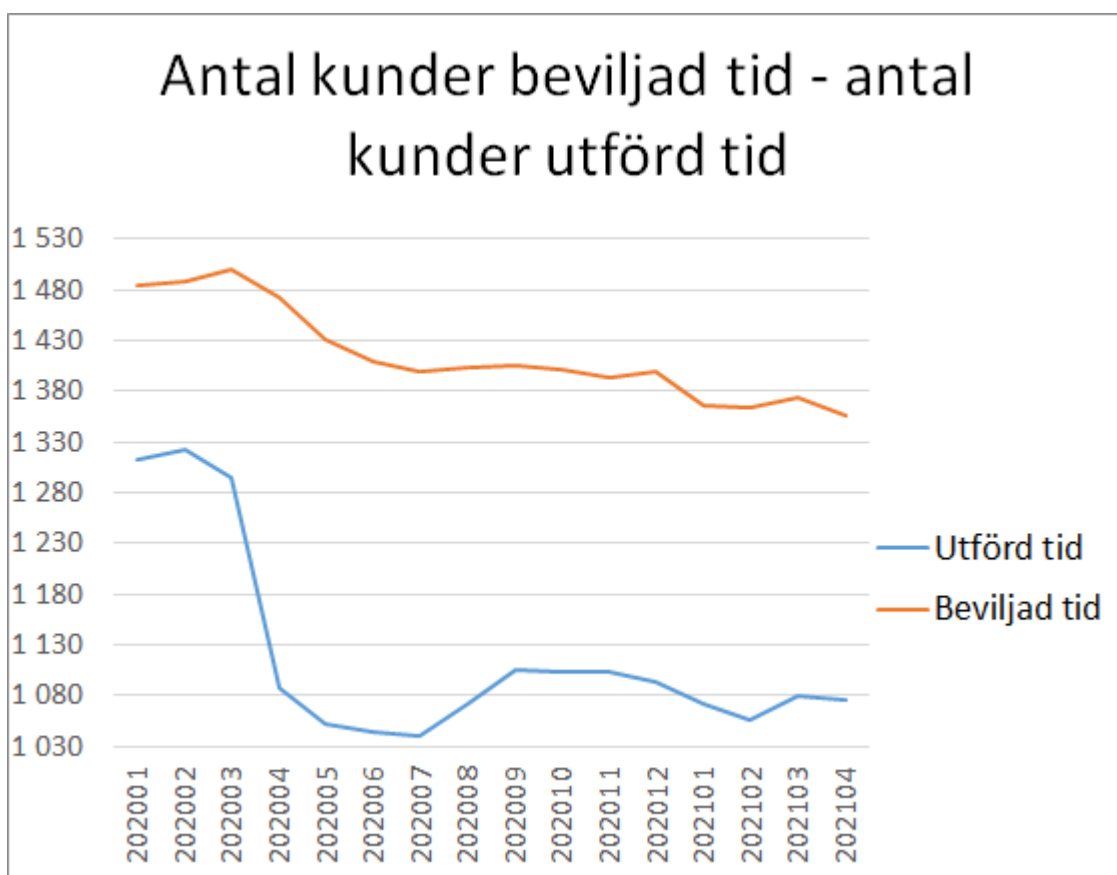


Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 miljoner kronor under året.

Särskilt boende avtal med profil och HVB-platser förväntas lämna ett volymrelaterat överskott om 0,5 miljoner kronor

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. Del av det förklaras med höjningen av hemtjänsttaxan från 150 kronor till 300 kronor. Efter höjningen har 21 kunder av sagt sig hemtjänsten med anledning av avgiftshöjningen. Se kapitel 2 för mera information. Återgången av kunder till hösten antas balansera nuvarande överskott.



Trygghetslarm

Trygghetslarm visar nollprognos och ligger enligt budget.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Insatsen dagverksamhet visar ett överskott om 4,6 miljoner kronor efter vårens nedstängning. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 25% i mitten av maj och en återgång mot full kapacitet till hösten. Dagverksamheten kommer verka med reducerade grupper så länge smittspridningen fortsätter vilket bidrar till överskottet. Stängningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott om 2,2 miljoner kronor 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. I aprilprognosen visar Äldrenämnden ett överskott om 0,4 miljoner kronor för medicinskt färdigbehandlade.

Korttidsvården visar på ett mindre underskott om 0,8 miljoner kronor som beror på ökat antal köpta platser varav flera pandemirelaterade. Upphandling är genomförd av enstaka korttidsplatser för att rationalisera, förenkla och få en enhetlig prisnivå. Efter 2018 års neddragning av antalet abonnemangsplatser 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 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.

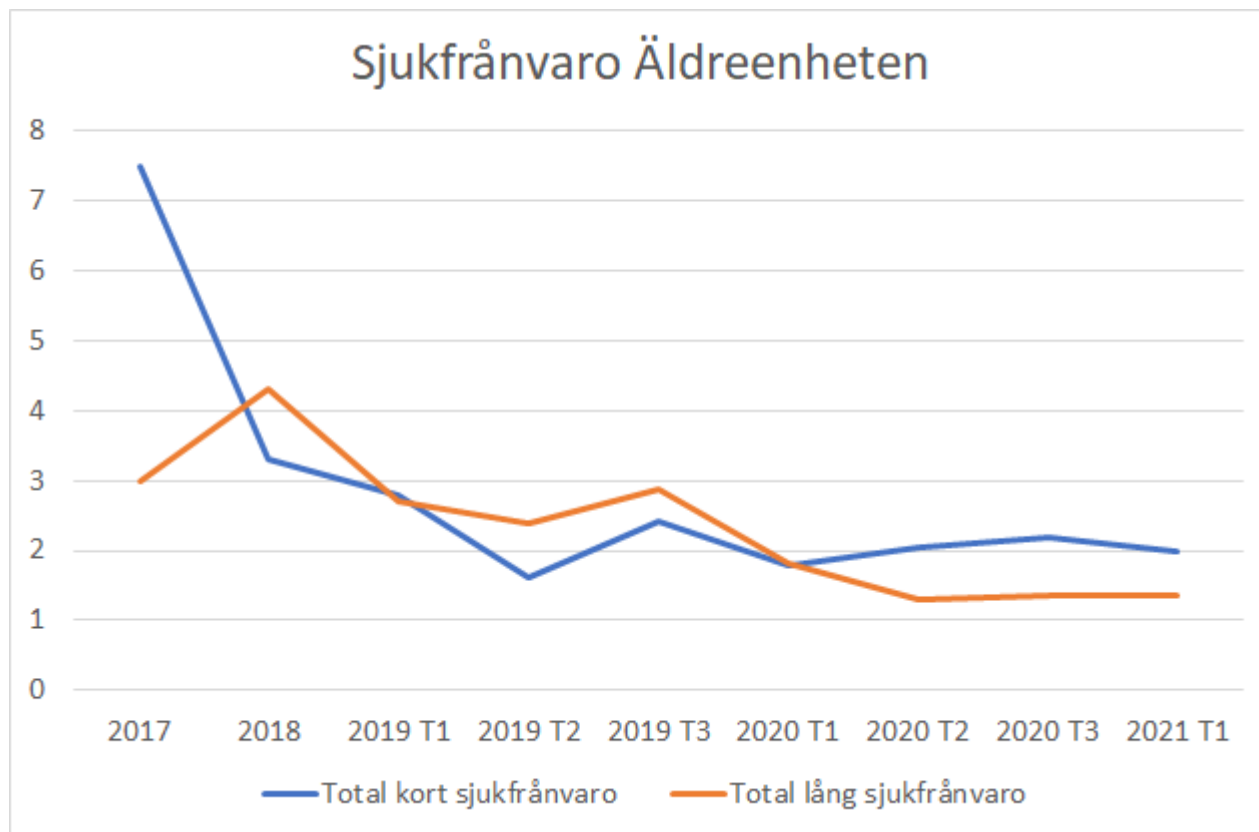
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning eller komplexa behov. Denna insatstyp har ökat de senaste åren och visar ett underskott om 0,85 miljoner kronor. Vi följer och analyserar denna utveckling.

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

4 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Statsbidrag för 2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vårde och omsorgen om personer med demenssjukdom	Socialstyrelsen		5 030 888	5 030 888	5 030 888
Stimulansmedel äldreomsorg 2021 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	Socialstyrelsen		1 221 802	1 221 802	1 221 802
Statsbidraget Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen		28 048 128	28 048 128	28 048 128
Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg	Socialstyrelsen		1 333 337	1 333 337	1 333 337
God och nära vård 2021	Storstockholm	SOCN	6 959 153	6 959 153	6 959 153

5 Sjukfrånvaro



Den korta sjukfrånvaron för äldreenheten var 2021 T1 2% av det totala antalet arbetade timmar. En minskning om 0,2% jämfört med 2020 T3. Den långa sjukfrånvaron var 2021 T1 1,4% och ligger kvar på tidigare nivå. Orsaken till denna har inte varit primärt arbetsrelaterad. Både den korta och den långa sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år.

Äldreenheten har en pågående satsning på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enheten arbetar även aktivt med hälsoarbete för att öka frisknärvaron. Enheten har två hälsoombud som arrangerar pandemianpassade hälsofrämjande aktiviteter utifrån önskemål och resultat i medarbetarenkäten.

6 Åtgärdsplan

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Leva som vi lär (tkr)	2018	2019	2020	2021 T1
Resor	162 099	261 903	102 998	5 227
Konferens och planeringsdagar	199 048	28 168	62 392	2 250
Representation och uppvaktningar	126 351	145 047	43 482	1 205
Inhyrd personal	567 256	0	597 850	196 198

7 Intern kontrollplan

Äldrenämnden har fastställt en internkontrollplan för 2021. Den utgår från en risk och väsentlighetsanalys och följs upp av nämnden i samband med bokslutet för 2021. Utifrån risk och väsentlighetsanalysen är risker identifierade inom sju områden. Kvalitetsplanen hanterar övriga risker. De flesta kontrollmoment utförs under hösten. Kontrollerna följer tidplan, inga avvikelser har identifierats hittills.