



Tertialbokslut 2 2021

Äldrenämnden

Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
	<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>5</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 arbetsätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.</i>	<i>8</i>
3	Ekonomiskt resultat	9
4	Investeringar	14
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	14
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023	14
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	14
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....	14
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året	15
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	16
6	Sjukfrånvaro	17
7	Åtgärdsplan.....	18
8	Intern kontrollplan	19
9	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	21

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Tertail 2 tabell

Bilaga 2: Bilaga 2 Uppföljning internkontroll T2

I Sammanfattning

Äldrenämndens ekonomiska resultat

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 8,7 miljoner kronor samt prognosen som visar underskott om 12,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor som inte kommer ersättas med riktade statsbidrag som 2020. Justerat för pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning visar äldreområdet prognos ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Överskottet beror på minskade volymer inom dagverksamhet, turbunda resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård.

Effekterna av pandemin

I slutet av perioden var smittan i covid-19 på 78 per 100.000 invånare i kommunen. Inom särskilt boende fanns 4 kunder med smitta och inom hemtjänst fanns 3 kunder. Det finns ett fortsatt uppdämt behov vad gäller platser på säbo och inflödet har under sommaren varit mycket högt. Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har också varit väsentligt högre än vanligt liksom antalet ansökningar om auktorisation i kundvalet för hemtjänst.

De tre viktigaste händelserna

- Dagverksamheten öppnades i maj och den öppna mötesplatsen i juni.
- Auktorisation av det särskilda boendet Gammeluddshemmet
- Två revisioner har genomförts - granskning av LUS/utskrivningsprocessen och granskning av digitalisering

2 Verksamhetsresultat

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 arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov.

—

Högt inflöde från sjukhusen

Under den andra tertialen har inflödet från sjukhusen varit mycket högt, vissa veckor med fyra gånger så många inskrivningssamtal rapporterade av sjukhusen som normalt. Under juni nåddes en toppnotering om 688 kunder att jämföra med 634 i januari. En förklaring kan vara att många inskrivna på sjukhus väntar på särskilt boende samt att många inte har ansökt om särskilt boende på grund av pandemin, och efterfråga och behov har därför ökat. Inom hemtjänst vill kunder med pausade insatser åter ha hemtjänst och det finns även nya kunder. Det höga inflödet och de stora behoven hos många kunder har inneburit ett hårt tryck på äldreheten.

Avauktorisering av särskilda boendet Gammeluddshemmet

I juni fattade äldrenämnden beslut om att avauktorisera det särskilda boendet Gammeluddshemmet. Beslutet fattades av en enhällig nämnd efter att boendet inte hade åtgärdat de brister som funnits under en längre tid, trots två varningar. Under sommaren har äldreheten arbetat intensivt med att ge stöd till de boende och deras anhöriga för att kunna genomföra så trygga flyttningar som möjligt till andra särskilda boenden i Nackas kundval som uppfyller äldrenämndens kvalitetskrav.

Flera nya anordnare i kundvalet för hemtjänst


Inom hemtjänstkundvalet har det under perioden tillkommit flera nya anordnare och det finns nu 19 auktoriserade anordnare av hemtjänst i Nacka. En orsak till denna ökning är att Värmdö har genomfört en upphandling av hemtjänst och avslutat sitt hemtjänstkundval, vilket gör att dessa anordnare ansökt till Nacka.

Välfärdsteknik

Trygghetslarm visar ett överskott om 0,6 miljoner kronor jämfört med nollprognos i tertial I. Antalet välfärdstekniska lösningar har dock ökat under perioden, och tertialmålet nås.

När det gäller trygghetskamera är det aktuellt för kunder som inte behöver någon fysisk insats, utan bara tillsyn. Erfarenheter hittills är att kunder kan ha god hjälp av trygghetskamera i samband med utskrivning från sjukhus tills dess att de har blivit bättre. Det förekommer också att trygghetskameran ger underlag för att förstå ett mer omfattande stödbehov, vilket kan leda till en omsorgsinsats istället. En 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 få höra mer om goda exempel.

Efterfrågan på Tekniskt stöd i hemmet, som finansieras helt utifrån statliga stimulansmedel, har minskat efterfrågan. Under perioden har 48 ärenden varit aktuella. Vi kan se att den bidrog särskilt till ökad digital inkludering och ökade möjligheter till sociala kontakter genom videomöten under tidigare faser av pandemin.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	 93	148	130	100

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Kommentar				
Mobilt trygghetslarm: 134 personer har beslut om trygghetslarm varav 93 kvinnor och 41 män.				
Trygghetskamera: 14 personer har beslut om trygghetskamera varav 9 kvinnor och 5 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.

Kontinuitet

För perioden når den genomsnittliga kontinuiteten inte målet. Resultatet är något sämre än för tertial I men fortfarande bättre än för 2020.



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 den andra tertialens fyra månader ses en successiv försämring från 10,2 i maj till 10,9 i augusti, jämfört med april då den totala kontinuiteten var 9,9. Kvinnor hade 10,3 och män 11,2. För hela perioden är värdet 10,6 i jämförelse med målet 9,5. Av 19 anordnare var 4 nya anordnare och ingick inte. Av de 15 anordnarna som ingick fick 10 kontinuitetsbonus. Bland de anordnare som inte fick bonus finns de 5 största företagen som har från 171 till 242 kunder.

Anhörigstöd

Äldreenheten har under perioden arbetat med planeringen av äldregruppen satsning för att motverka ensamhet och ge stöd till anhörigvårdare. Under hösten genomförs anhörigdagar med guldkant samt ett projekt för att pröva väntjänst. primärt riktat till de närstående till anhörigvårdare.

När det gäller anhörigstödet har det fortsatt att genomföras på ett anpassat sätt i form av telefonsamtal, telefonföreläsningar, videobesök och vissa utomhusbesök. Under perioden genomfördes 213 kontakter med demenssjuksköterska och 165 kontakter med anhörigkonsult, vilket blir 378 av målvärdet 500 besök för perioden.

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	10,6	9,5	10,6
Anhörigstöd - antal kontakter	 1 570	831	1 600	83 %
Kommentar				
Under perioden genomfördes 213 kontakter med demenssjuksköterska och 165 kontakter med anhörigkonsult, vilket blir 378 av planerat 500.				

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.

Dagverksamhet, öppen mötesplats och 80+gympa

I maj öppnade dagverksamheten igen, men med ett lägre deltagarantal per tillfälle utifrån restriktionerna. Från 64 kunder i maj var antalet kunder 81 i augusti. Den öppna mötesplatsen som skulle ha invigts i mars 2020 kunde slutligen öppna i mindre skala i juni, också på ett pandemianpassat sätt med få och föranmälda deltagare.

90+gympan har breddats till att nu inkludera alla från 80 år och uppåt. Under perioden har aktiviteten erbjudits utomhus.

Palliativ vård av god kvalitet


Äldreenheten har följt upp hur de särskilda boendena har arbetat med att utveckla kvaliteten av vården i livets slutskede. Åtgärdsplaner har upprättats utifrån de brister som verksamheterna har identifierat och bristerna kommer att följas upp under året. En insats för att öka kompetensen om palliativ vård är att i samverkan med regionen utbilda palliativa ombud. Utbildningarna som hade skjutits upp till följd av pandemin har nu kunnat genomföras digitalt med goda utvärderingsresultat från deltagarna.

Upphandling av profilplatser inledd

För att ge de kunder som har beslut om särskilt boende för äldre rätt omvårdnad behövs ibland ett boende där det finns större kunskap om diagnoser eller funktionsnedsättningar än vad boendena i Nacka kommuns kundval kan erbjuda. I augusti fattade nämnden beslut om att inleda en upphandling av profilplatser på särskilda boenden för äldre, då nuvarande avtal löper ut i februari 2022.

Ökat antal bostadsanpassningsbidrag

En effekt av pandemin är att antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har ökat kraftigt under perioden. För att kunna göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt beslutades det under perioden att äldreenheten skulle ingå med lantmäteri- respektive bygglovsenheten i en upphandling av en ny e-tjänst på detta område.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal verkställda beslut i dagverksamhet	 130	81	130	62
Kommentar	Dagverksamheten öppnade i liten skala i maj 2021. Statistik från VSS visar på 81 kunder i tertialens slut.			

2.4 Stark balanserad tillväxt

Välfärden 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.

Aktuellt utvecklingsarbete


Äldreenheten har under perioden arbetat med flera projekt, som syftar till att ge ökad kvalitet för kunderna. Dessa projekt bygger bland annat på den språksatsning som kommunstyrelsen i juni fattade beslut om att finansiera med medel från framtidsfonderna. Språksatsningen, som inleds under hösten, är tvådelad och innehåller en utbildning i svenska som andraspråk samt en språkbudsutbildning. Kommunstyrelsen fattade också beslut att bevilja äldrenämndens projekt att skapa en digitaliserad ansökan om förenklade hemtjänstinsatser. En annan satsning som pågått under perioden är äldreomsorgslyftet, som syftar till att stärka kompetensen för personal och första linjens chefer genom att ge dem möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Genom ökad kompetens hos vård- och omsorgspersonal ökar kvaliteten för kunderna.

I juni fattades beslut om att anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning i Nacka kommun upphör att utföra de delegerade arbetsuppgifter som utförs på uppdrag av regionen. De flesta av länets kommuner och stadsdelar har valt att avstå från att ta emot delegeringar och har låtit alla hälso- och sjukvårdsuppgifter gå tillbaka till regionen. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonal kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Kunden har rätt att möta hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat utbildning och fokus på kundens hälsa.

Två genomförda revisioner

Under perioden har två revisioner genomförts av EY på uppdrag av kommunens revisorer. Den ena gäller granskning av digitalisering samt granskning av utskrivningsprocessen från slutenvården. Äldrenämnden har fått rekommendationer från revisorerna att utveckla arbetet med digitalisering med bland annat planering och uppföljning, styrning, resurs- och kompetenstillgång, nyttorealiserings- och effektmål. Arbetet pågår redan, men äldrenämnden instämmer i behovet att tydliggöra ansvar och möjliggöra för mer samverkan kring kommunövergripande system och e-tjänster, som bland annat Jämföraren. När det gäller e-tjänster är det viktigt att tillgängliggöra tjänsterna till de seniorer som är digitalt exkluderade.

Den andra granskningen gäller samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård. Äldrenämnden har fått rekommendationer från revisorerna att utveckla arbetet med samordnad individuell plan, kommunikation mellan biståndshandläggare och hemtjänstanordnare, avvikelshantering, uppföljning av återinläggningar och uppföljning av överenskommelsen. Även här pågår redan åtgärder.

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 %
Kommentar Gäller personer som från att de har beviljats en plats på särskilt boende får erbjudande om en plats inom 90 dagar.				

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	19 397	-160 184	-140 787	17 620	-159 762	-142 142	1 355	-213 213	-214 933	-1 720
Trygghetslarm - ej check	1 678	-7 893	-6 215	1 467	-7 993	-6 527	312	-9 790	-9 200	590
Dagverksamhet äldre - check	187	-1 843	-1 656	400	-6 362	-5 962	4 306	-8 943	-3 200	5 743
Korttidsvård - ej check	1 620	-15 091	-13 471	1 593	-13 461	-11 868	-1 603	-17 802	-20 402	-2 600
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-17 622	-17 622	0	-17 333	-17 333	-289	-25 999	-25 999	0
Särskilt boende - check	29 115	-340 298	-311 183	18 080	-323 529	-305 449	-5 734	-458 174	-466 388	-8 214
Särskilt boende - avtal	1 791	-28 204	-26 413	1 472	-31 571	-30 099	3 686	-45 149	-38 649	6 500
Övrig verksamhet	26 796	-64 243	-37 447	863	-27 895	-27 032	-10 415	-40 548	-52 398	-11 850
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-30 348	-30 348	0	-29 955	-29 955	-393	-44 932	-45 844	-912
Nämnd och nämndstöd	0	-946	-946	0	-1 070	-1 070	124	-1 605	-1 605	0
Summa	80584	-666672	-586088	41495	-618 932	-577 437	-8651	-866155	-878618	-12 463

Sammanfattning

Äldrenämndens utfall ligger på ett underskott om 8,7 miljoner kronor samt prognosen som visar underskott om 12,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor som inte kommer ersättas med riktade statsbidrag som 2020. Justerat för pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning visar äldre enhetens prognos ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Överskottet beror på minskade volymer inom dagverksamhet, turbunda resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård.

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

Utfall särskilt boende

Äldre enheten ser att insatsen särskilt boende har ett underskott om 5,7 miljoner. En försämring om 5,5 miljoner kronor sen tertiäl 1, varav 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 675 kunder i tertiäl 2. Volymmökningen 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 tertiäl 2 och lämnar tillsammans med HVB ett överskott om 3,7 miljoner kronor.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett överskott om 1,4 miljoner med en minskning om 0,5 miljoner kronor sedan tertial 1. 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 4,3 miljoner kronor, en ökning om 1,8 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Vi ser en gradvis återgång och är i tertial 2 uppe i 81 kunder efter uppstarten i våras. Turbunda resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet följer dagverksamhetens utveckling och har ett samlat överskott om 2,3 miljoner kronor, en ökning om 0,9 miljoner kronor jämfört med tertial 1.

Överskottet dämpas av korttidsvård som har ett underskott om 1,6 miljoner kronor, en ökning om 1 miljon kronor som beror på volymökning till följd av hög utskrivningstakt från sjukhusen och högt tryck på plats på särskilt boende.

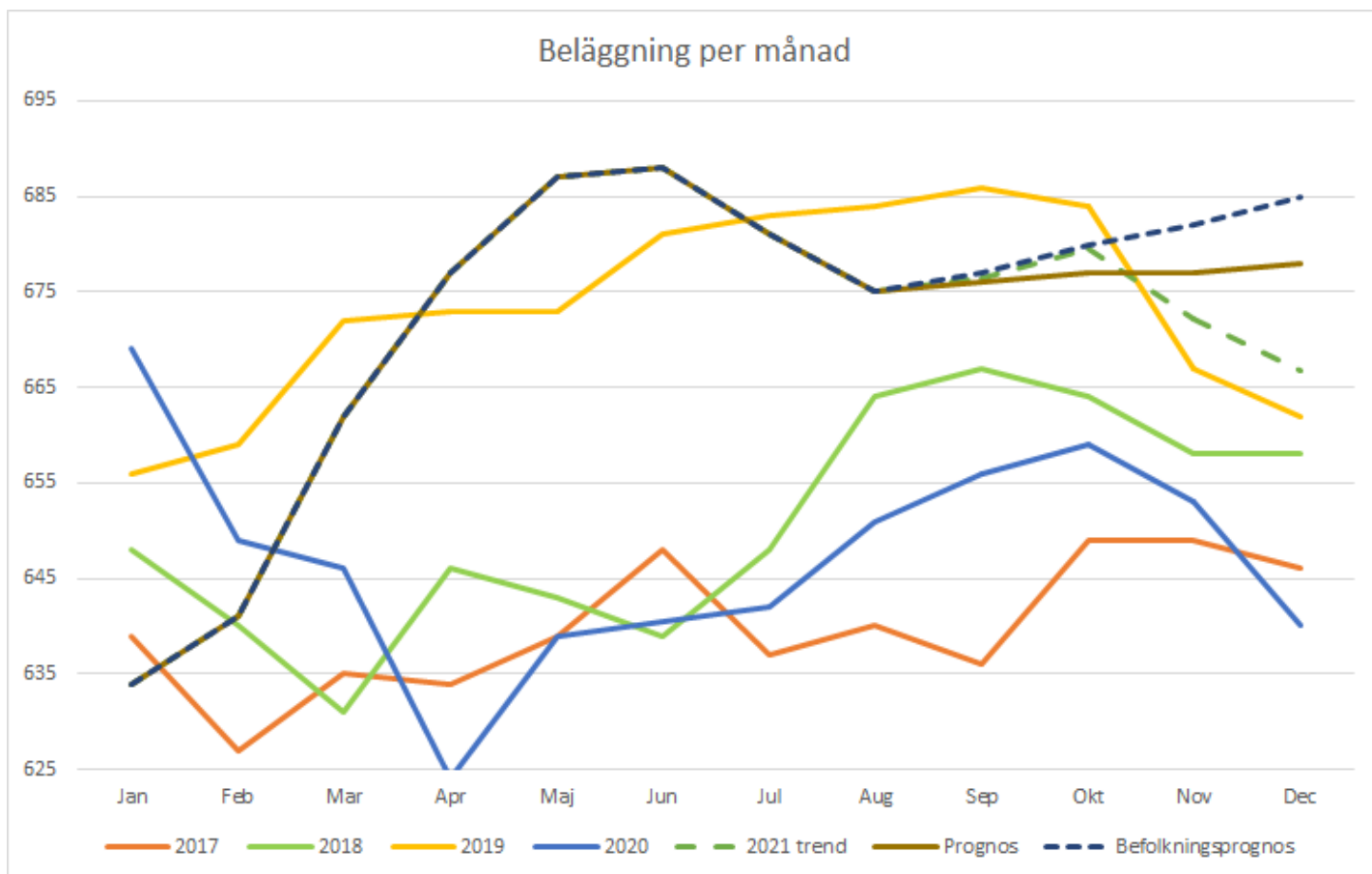
Äldrenämndens prognos visar underskott om 12,5 miljoner kronor

Äldrenämnden visar i tertial 2 ett underskott om 12,5 miljoner kronor jämfört med nollprognosen i tertial 1. Underskottet beror på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor som inte kommer ersättas med riktade statsbidrag som 2020 efter besked i maj. Justerat för pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning visar äldreenhetens prognos ett 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 slutet av perioden var smittan i covid-19 på 78 per 100.000 invånare i kommunen. Inom särskilt boende fanns 4 kunder med smitta och inom hemtjänst fanns 3 kunder.

Prognos särskilt boende

Särskilt boende check visar ett underskott om 8,2 miljoner kronor vilket är en försämring om 2,9 miljoner kronor jämfört med tertial 1. 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 675 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.

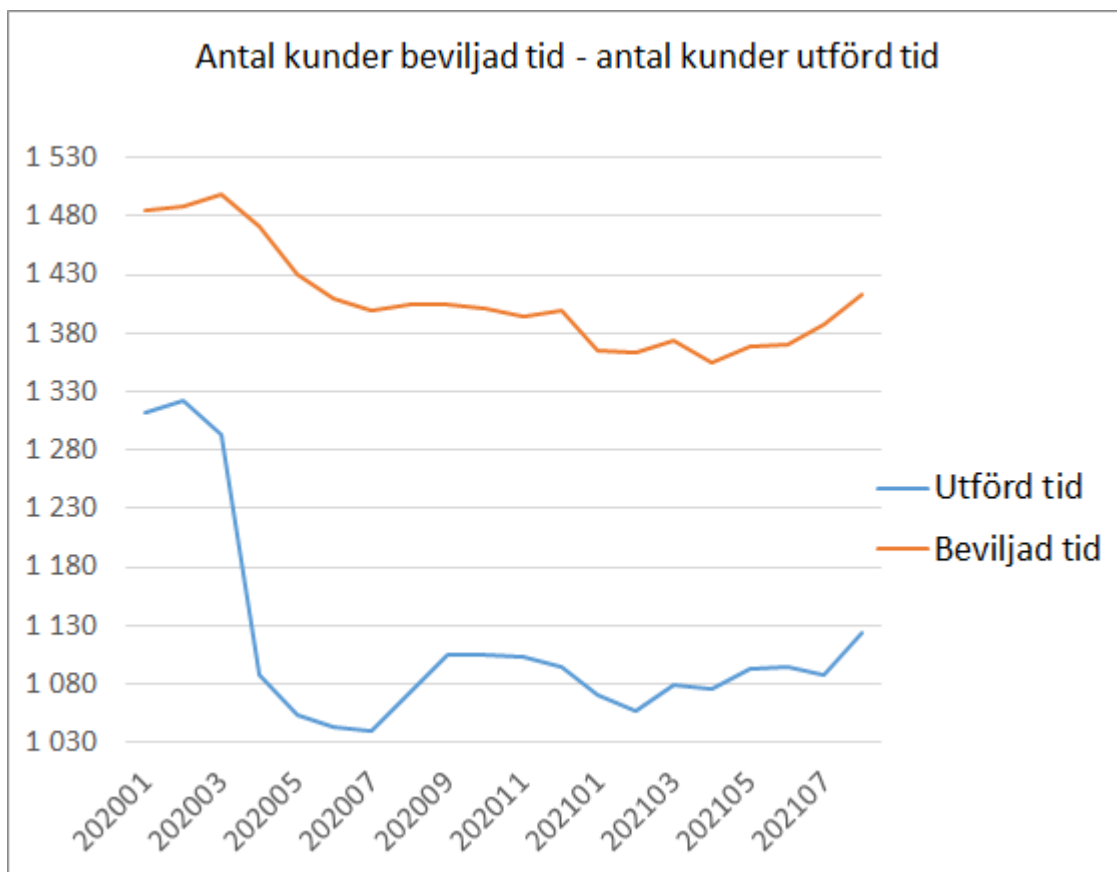


Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 miljoner kronor under året.

Särskilt boende avtal med profil och HVB-platser fortsätter antalet kunder minska från 45 till 40 och förväntas lämna ett volymrelaterat överskott om 6,5 miljoner kronor.

Prognos hemtjänst

Äldreenheten visar ett underskott för hemtjänst om 1,7 miljoner kronor jämfört med nollprognos i tertial I. 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 86 färre kunder jämfört med före pandemin med beviljad tid och 170 färre med utförd tid men antalet utförda timmar har under perioden ökat med 2800 timmar per månad. Med ökande vaccinationsgrad förväntas ytterligare 84 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. Därefter har inga fler kunder sagt upp hemtjänsten med hänvisningen till avgiften och uppföljningen avslutades i maj. 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.



Trygghetslarm

Trygghetslarm visar ett underskott om 0,6 miljoner kronor jämfört med nollprognos i tertial I på grund av större volymökning än väntat.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Insatsen dagverksamhet visar ett överskott om 5,7 miljoner kronor en ökning om 1,1 miljoner jämfört med tertial I efter öppningen i våras. Prognosen grundar sig på en fortsatt återgång från dagens 81 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 en ökning om 0,2 miljoner kronor jämfört med tertial I.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet 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 betalningsansvardsdagar 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, en ökning med 0,3 miljoner kronor jämfört med tertial I.

Korttidsvården visar på ett underskott om 2,6 miljoner kronor en försämring om 1,8 miljoner kronor

jämfört med tertial I vilket 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 jämfört med nollprognos i tertial I efter 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 en ökning av underskottet med 0,25 miljoner kronor jämfört med tertial I. Vi följer och analyserar denna 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.

4 Investeringar

4.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

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

4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2021	2022	2023	2024	>=2025	2021>=2025
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023						
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023						
Beslutad nettobudget M&B 2021-2023						
Förändring inkomster (+) T2 2021						
Förändring utgifter (-) T2 2021						
Förändring nettobudget T2 2021						
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt T2 2021						
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt T2 2021						
Förslag till beslutad nettobudget T2 2021						

4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

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

4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

I. 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			

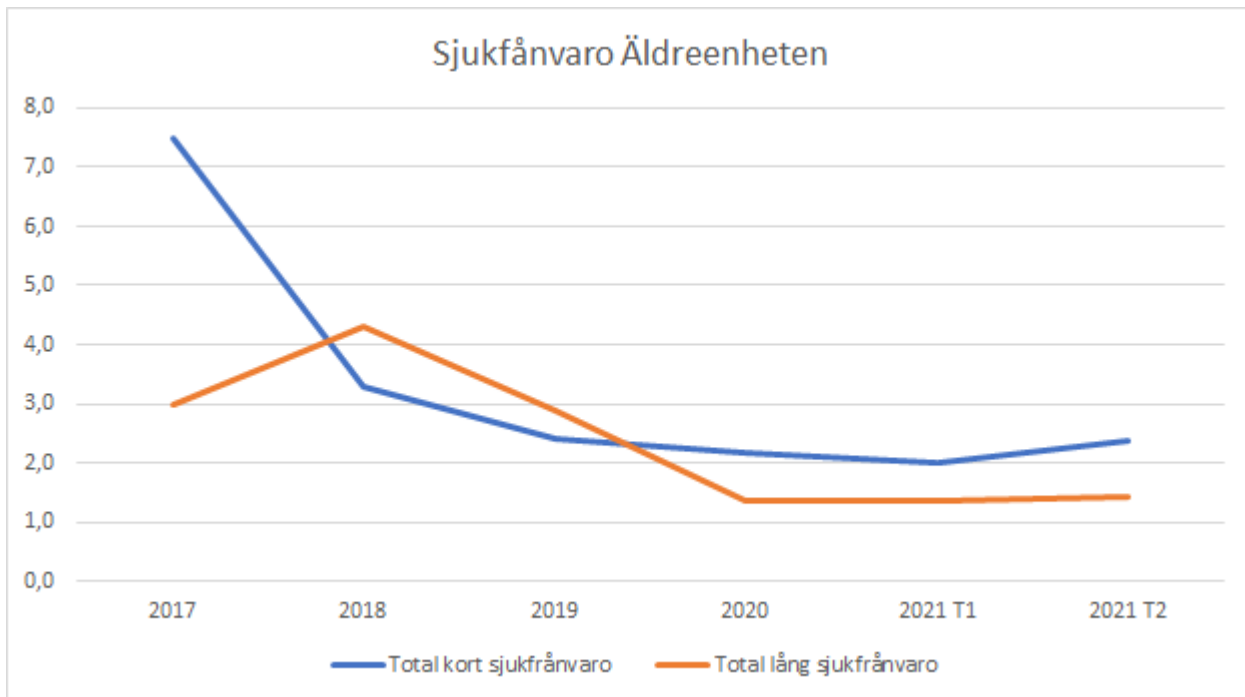
4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

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 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 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	13 000 000
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

6 Sjukfrånvaro



Den korta sjukfrånvaron för äldreenheten var 2021 T2 2,4% av det totala antalet arbetade timmar. Korttidsfrånvaron har tydlig koppling till pandemin och är en ökning om 0,4% jämfört med 2021 T1 och en ökning med 0,2 % jämfört med fjolårssnittet. Den långa sjukfrånvaron var 2021 T1 1,4% och ligger kvar på tidigare nivå.

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsoökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

8 Intern kontrollplan

Internkontroll

Område	Särskilt identifierad risk	Kontrollpunkt	Kontrollmetod och periodicitet	Ansvarig	Åter-rapport
Delegation, anmälan och ändamålsenlighet	Följsamhet till gällande delegationsordning avseende direkt-upphandling	Att beslutsordning enligt delegation följts	Stickprov 1gg/år	Enhetschef	Social och äldredirektör
Direktupp-handling	Att direktupphandling görs trots att det finns ramavtal.	Kontroll att skäl anges vid direktupphandling	Stickprov 1 gång per år	Enhetschef	Social- och äldredirektör
Kvalitet i verksamheten	Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2020 inte genomförs	Att egenkontrollerna i kvalitetsplanen genomförs enligt plan	Uppföljning i Stratsys Tertian	Enhetschef	Social och äldredirektör
Fakturahantering	Att redovisnings-reglementet inte följs avseende attest, representation och personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings och beslutsattest, bifogade underlag vid representation och rutin för attest av personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.	Stickprov 1 gång per år	Enhetschef	Social och äldredirektör
Sekretess	Att handläggare tar del av ärenden i nämndens verksamhetssystem som de inte har rätt att ta del av	Att handläggare endast tagit del av de uppgifter de har behörighet och behov av	Loggkontroll enligt beslutad rutin (stickprov mars respektive oktober)	Enhetschef	Social och äldredirektör
Kvalitet i verksamheten	Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2020 inte genomförs	Att egenkontrollerna i kvalitetsplanen genomförs enligt plan	Uppföljning i Stratsys Tertian	Enhetschef	Social och äldredirektör

Uppföljning har genomförts av indikatorer och egenkontroller upptagna i kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Fem av tjugo indikatorer följs upp varje tertiäl, resterande följs upp en gång per år. Samtliga indikatorer är uppföljda.

Vidare ska 6 av 11 stycken egenkontroller upptagna i äldrenämndens kvalitetsledningssystem följas upp varje tertiäl vilket redovisas nedan:

1. Stickprov en gång per tertiäl med kontroll på kvalitet på den sociala journalen samt mängden anteckningar. Genomförd enligt plan av gruppchef i samband med mål- och utvecklingssamtal för alla medarbetare. Gruppchef kunde konstatera en betydande förbättring angående journalföring. Skattningsvis handlar det om 80% journaler med mycket hög kvalitet. I enstaka fall är journalföringen bristfällig och ärendet har då inte gått att följa. I dessa fall har åtgärder med uppföljningsbara mål satts.
2. Loggkontroll Combine för att säkerställa rättssäker handläggning ska ske en gång per halvår. Genomförd enligt plan med ny förenklad handläggning med digital signatur.
3. Kontroll på andelen personer som dör ensamma. Siffror till och med augusti visar att 66,3% har haft någon bredvid sig i dödsögonblicket. Motsvarande siffra förra året var 58,6%. Trots att anordnarna under tertiäl I har analyserat och upprättat åtgärdsplaner så är bedömningen att brister fortfarande förekommer. Målvärdet är 90 % vilket innebär att det kommer krävas fler åtgärder under hösten för att komma till rätta med problemet.
4. Kontroll av munhälsobedömningarna har inte gått att genomföra på grund av att dessa har stoppades av regionen under pandemin. De startade igen i våras och har inte kommit igång än då det varit sommar. Munhälsobedömningar inte har gjorts mellan mars 2020- våren 2021.
5. Kontroll av genomförda direktupphandlingar för att säkerställa att dessa inte är otillåtna har genomförts. Det har endast skett en direktupphandling under tertiäl 2. Avvikelsesrapport är upprättad och dokumentationen för den genomförda direktupphandlingen är enligt rutin och anmäld till äldrenämnden. Orsaken till det minskade antalet direktupphandlingar beror på att ramupphandlingen

för korttidsplatser möter enhetens behov.

Information om hur avrop görs där det finns rangordning mellan leverantörer i avtalet. Det finns inget utvecklat system för att dokumentera avsteg från rangordningen. Egenkontrollen genomförs genom stickkontroll på senaste två placeringarna. Vid tertiäl 2 har egenkontrollen skett utan avvikelse. Det har funnits anteckningar i kundens journal om att kunden har önskat en specifik plats. Beställaren har möjlighet att frånga avtalets rangordning. I Socialtjänstlagen (2001:453) läggs stor vikt vid kundens valfrihet och rätt att påverka val och utformning av insatser. Det är i första hand det individuella behovet av stöd och behandling som avgör vilken leverantör som är bäst lämpad att utföra insatsen i det enskilda fallet.

Se bilaga "Uppföljning internkontroll T2" för mer information.

9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Projektamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
Språksatsning	0	1 070 000	1 070 000
Förenklad handläggning	0	750 000	750 000
Totalt			

Kommentar

Äldreenheten har under perioden arbetat med flera projekt, som syftar till att ge ökad kvalitet för kunderna. Dessa projekt bygger bland annat på den språksatsning som kommunstyrelsen i juni fattade beslut om att finansiera med medel från framtidsfonderna. Språksatsningen, som inleds under hösten, är tvådelad och innehåller en utbildning i svenska som andraspråk samt en språkombudsutbildning.

Den andra satsningen på förenklad handläggning innebär att ta fram en e-tjänst och automatiserad handläggning av ansökningar som gäller hemtjänstinsatser av servicetyp. Denna satsning är tätt sammankopplad till den pågående upphandlingen av verksamhetssystem. Under sommaren har kartläggning av nuläge och kundintervjuer genomförts samt workshops för framtagande av nyläge planerats.