



Tertialbokslut 1 2019

Äldrenämnden

Tertial 1 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla	4
	<i>Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.....</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
	<i>Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.....</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.....</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.</i>	6
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar	11
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	12
6	Åtgärdsplan.....	13

1 Sammanfattning

Äldrenämndens ekonomi

Äldrenämndens utfall ligger enligt budget där hemtjänst driver kostnaderna efter fjolårets neddragning av korttidsplatser. En utebliven ökning av särskilt boende avtal och stabilt antal korttidsplatser balanserar resultatet.

Äldrenämndens tre viktigaste händelser

Auktorisering av dagverksamheter utifrån nya villkor och nytt kundval pågår. Förändringen avser att höja kvaliteten i dagverksamheten genom bland annat två inriktningar: för personer som har demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning och med inriktning mot seniorer som har större fysiska funktionsnedsättningar.

Upphandling av Öppen mötesplats på Sicklaön pågår. Den öppna mötesplatsen ska rikta sig till seniorer med eller utan funktionshinder och på mötesplatsen finns stödjande personal.

Ett arbete pågår för anpassning av arbetssätt och organisering av biståndshandläggare med anledning av Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

2 Verksamhetsresultat

Äldrenämnden har fått ett särskilt uppdrag av kommunfullmäktige i mål och budget:

Ge den enskilde ökat inflytande över när och hur de beviljade insatserna inom hemtjänsten ska utföras.

Uppdraget har påbörjats genom att analysera hur vi kan öka den enskildes inflytande samt hur det ska mätas. En dialog är påbörjad med anordnarna av hemtjänst vid två anordnarmöten.

2.1 Bästa utveckling för alla

Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.



Delaktighet

Genom införandet av Individens behov i centrum IBIC som är ett systematiskt behovsinriktat arbetssätt, säkerställs att den enskilde får hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån tillgängliga insatser. IBIC möjliggör även uppföljning av resultat på individ- och gruppnivå och kvalitetsjämförelser mellan anordnare. Projektet är tvåårigt och just nu genomförs utbildning för biståndshandläggare. Planen är att vara igång med handläggning enligt IBIC 2020.

Information och tillgänglighet

Ett arbete pågår för anpassning av arbetssätt och organisering av biståndshandläggare med anledning av Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. En eventuell omorganisation av arbetssätten sker i samband med att det nya kostnadsansvaret börjar gälla årsskiftet 2020. Detta arbete genomförs genom omvärldsbevakning, utvärdering av egna utmaningar samt utifrån kundens perspektiv.

Ett arbete kommer också göras för att se över tillgänglighet via telefoni där kunderna görs delaktiga.

Utifrån projektet *tjänstedesign- lyssna på seniorer* så har en prototyp över en karta för seniorers olika kontaktvägar med olika huvudmän och civilsamhälle skapats. Kartan kommer tas fram för att kunna delas ut till seniorer i kommunen i syfte att främja seniorers egenmakt.

Trygghet

Under våren har två anordnarmöten och två utvecklingsråd med anordnarna av hemtjänst ägt rum. Under mötena har fokus bland annat varit på kontinuitet i syfte att dela metoder för att minska antalet medarbetare hos kund. Fokus har bland annat varit på kompetensförsörjning där anordnare av hemtjänst fått träffa anordnare av vuxenutbildning i kommunen i syfte att genom nätverkande öka antalet undersköterskor för att möta kundernas behov av utbildad personal.

Hälsofrämjande

Nestor FoU har skrivit en rapport över utvärderingen av balansskolan. Nacka har sedan tio

år tillbaka erbjudit sina invånare som är 65 år och äldre att gå Balansskolan där man vid tre kurstillfällen lär mer om hur fysisk aktivitet, kost, läkemedelsintag, boendemiljö och olika typer av hjälpmedel kan förebygga fallolyckor. Utvärderingen ger positiva besked. Andelen som började träna efter kursen ökade med 20 procentenheter, likaså andelen som börjat använda hemträningsprogram efter genomgången kurs. Deltagarnas benägenhet att ändra sina kostvanor och att diskutera sina läkemedel med läkare ökade också. Antalet personer som i början av kursen uppgav att de hade en stillasittande livsstil minskade i antal. Rapporten kommer att användas som grund för fortsatt planering av hälsofrämjande insatser avseende fall.

En dialog har påbörjats med kultur- och fritidsheten med anledningen av förändringen i reglementet där fritidsnämnden har ansvar för folkhälsa även för medborgare över 65 år.

Kvalitetsäkring

Ett kvalitetsäkringsprojekt är pågående. Syftet är att medborgaren ska få en rättsäker handläggning och projektet omfattar verksamhetssystemet samt rutiner för handläggning.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	12	12,4	12	12,4

(N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar

Indikatorn beskriver medelvärdet av antal olika personal som en kund möter under en 14-dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas inte. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Undersökningen genomförs nationellt under valfri sammanhängande normal fjortondagarsperiod under hösten. Nackas kunder hade då i snitt 12 personal hos sig under en 14-dagarsperiod. Nacka var 2018 i jämförelse med andra kommuner bland de 25% bästa kommunerna i landet, bland Stockholms kommuner samt bland kommuner över 100000 invånare.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.



Upphandling av Öppen mötesplats på Sicklaön pågår. Den öppna mötesplatsen ska rikta sig till seniorer med eller utan funktionsnedsättning. På mötesplatsen ska det finnas stödjande personal. Personalen ska möjliggöra för seniorer som är socialt isolerade och/eller har en funktionsnedsättning att delta. Personal, föreningar och de besökande seniorerna arrangerar aktiviteter på mötesplatsen. Det finns i dagsläget ingen öppen mötesplats.

Auktorisering av dagverksamheter utifrån nya villkor och nytt kundval pågår. Redan befintliga dagverksamheter har ansökt om auktorisation. Förändringen medför att det kommer finnas två dagverksamhetsinriktningar: för personer som har demenssjukdom eller

kognitiv funktionsnedsättning och en dagverksamhet med inriktning mot seniorer som har större fysiska funktionsnedsättningar.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
(N) Antal verkställda beslut i dagverksamhet	—	115		

Antal verkställda beslut i dagverksamhet

Indikatorn är ny och syftar till att mäta att antalet beslut om dagverksamhet ska öka efter förändringarna som ska leda till ökad kvalitet i dagverksamheterna. Tertial 1 är en grundmätning och förändringarna har ännu inte genomförts. Dagverksamhet ska rikta sig till de sköraste kunderna inom ordinärt boende och uppskattningen är att ca 450 personer skulle kunna ha ett beslut om dagverksamhet.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.



Till hösten öppnar Silver Life särskilt boende på Graninge stiftsgård med 54 platser.

Under våren har två anordnarmöten och två utvecklingsråd med anordnarna av hemtjänst ägt rum. Under mötena har fokus bland annat varit på kontinuitet i syfte att dela metoder för att minska antalet medarbetare hos kund. Fokus har bland annat varit på kompetensförsörjning där anordnare av hemtjänst fått träffa anordnare av vuxenutbildning i kommunen i syfte att genom nätverkande öka antalet undersköterskor för att möta kundernas behov av utbildad personal.

Anordnarmöten med hemtjänst och särskilt boende finns planerade för hela året som en del i att driva kvaliteten framåt.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar	●	100 %	100 %	100 %

Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar

Samtliga har blivit erbjudna plats inom 90 dagar. Dock inte alltid förtahandsvalet.


2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.



Nya arbetsätt genom digitalisering och välfärdsteknik

Inom kort kommer tekniken för digital nattillsyn testas och om utfallet är positivt kommer insatsen kunna erbjudas. Antalet beviljade mobila trygghetslarm har ökat.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten		10	21	80	21

Indikatorn visar antalet kunder som använder mobilt trygghetslarm.

3 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall ligger enligt budget

Äldreenheten flaggar för att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 6,5 mnkr som drivs av 0,4% ökat antal kunder sedan årsskiftet med 8,7% fler utförda timmar per kund sedan införandet av trygg hemgång 201810. Det minskade antalet korttidsplatser innebär att kundens behov tillgodoses genom andra insatser som är bättre anpassade och ökar kvalitén för kunden. Hittills har kostnadsminskningen för neddragningen av antalet platser på korttidsvård varit större än ökningen av kostnaden i hemtjänst och särskilt boende. En ytterligare förklaring är lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som innebär kortare tid på sjukhus och ökade insatser i hemmet med mer omfattande behov. Kommunen tillgodoser individens behov snabbt och under mars månad gick 54% av äldre som vårdats i slutenvården hem på dag 0 från utskrivningsklar.

Samtidigt balanseras hemtjänstens underskott av särskilt boende profil, platser för personer med särskilda behov som inte kan tillgodoses med kundvalet, och korttidsvård som förväntas leverera överskott under året. Antalet kunder som beviljats särskilt boende check ökar mars april och bidrar till att minska volymen på hemtjänst och hemtjänst natt.

Äldrenämnden visar nollprognos

Äldreenheten har identifierat följande risker som kommer påverka året.

Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk. Under året kommer lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård att minska antalet frist dagar innan betalningsansvaret övergår till kommun. Betalningsmodellen ska göras om och kommer kraftigt höja kommunens kostnader för patienter som blir kvar efter fristdagarna. Förändringen kommer kräva förändrade arbetssätt internt och planeras till 2020. Vi ser ett ökat behov av platser på korttidsvård och hemtjänst med kort varsel. I T1 visar Äldrenämnden ett underskott om 0,5 mnkr för medicinskt färdigbehandlade.

Hemtjänst flaggar i T1 för en kostnadsökning om 5 mnkr som beror på fler kunder med utförd tid samt en ökning av utförda timmar per dag per kund från oktober. Ökningen förklaras med minskning av korttidsboende, fokuset på trygg hemgång, förändrade reglerna för omställningstid och anpassning till lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som ger kortare tid på sjukhus vilket medför mer omfattande behov i hemmet.

I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som har ett nytt avtal och ser ut att fortsätta förra årets trend med underskott. Behovet har ökat på samma sätt som för hemtjänsten efter minskning av korttidsboende. Även för larmpatrullen är det en ökad omsättning av installation och borttagning av larm.

Särskilt boende check och avtal visar ett överskott om 3,9 mnkr som framförallt beror på statiska volymer för profil och HVB. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.

Silver Life öppnar nytt särskilt boende på Grånge till hösten med 54 demensplatser. Med erfarenheter från starten av Sarahemmet i Ålta dit relativt få sökte sig ser Äldreenheten en försiktig ökningen av antalet platser under året.

Korttidsvård visar ett överskott om 1,4 mnkr efter fjolårets neddragning av antalet platser från 40 till 22. Hittills genererar neddragningen större besparingar på korttidsvård än

kostnadsökningar i de andra verksamheterna.

Särskilt boende check antal kunder	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	648	640	631	646	643	639	648	664	667	664	658	658
2019	656	659	672	673								

Särskilt boende profil antal kunder	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	34	34	34	34	35	35	35	35	35	33	32	32
2019	32	31	31	31								

HVB antal kunder	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	15	15	15	15	15	14	14	13	14	14	13	14
2019	14	14	14	13								

Hemtjänst antal kunder med utförd tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1 289	1 289	1 281	1 300	1 300	1 272	1 236	1 271	1 276	1 294	1 300	1 308
2019	1 321	1 295	1 322	1 313								

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	6 412	-74 318	-67 906	-60 878	-7 028	-182 635	-187 635	-5 000
Trygghetslarm - ej check	951	-4 126	-3 175	-3 094	-81	-9 282	-9 282	0
Dagverksamhet äldre - check	202	-2 634	-2 432	-2 093	-339	-6 280	-6 280	0
Ledsagning - check	16	-533	-517	-402	-115	-1 205	-1 205	0
Avlösning - check	16	-508	-492	-441	-51	-1 322	-1 322	0
Korttidsvård - ej check	644	-4 577	-3 933	-6 470	2 537	-19 410	-18 000	1 410
Verksamhet med beslut enl LSS -	0	-3 696	-3 696	-5 202	1 506	-15 607	-15 887	-280
Särskilt boende - check	8 999	-152 268	-143 270	-142 903	-367	-428 708	-426 924	1 784
Särskilt boende - avtal	687	-13 996	-13 309	-14 689	1 380	-44 068	-41 941	2 127
Övrig verksamhet	1 166	-13 575	-12 409	-13 431	1 022	-40 268	-40 268	-41
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-14 229	-14 229	-15 365	1 136	-46 095	-46 095	0
Nämnd och nämndstöd	0	-476	-476	-535	59	-1 605	-1 605	0

Summa	19093	-284936	-265844	-265503	-341	-796485	-796444	0

4 Investeringar

Tabell 1

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnr	Utfall utgifter (-), mnr	Utfall netto, mnr	Budget netto, mnr	Budgetavvikelse, mnr

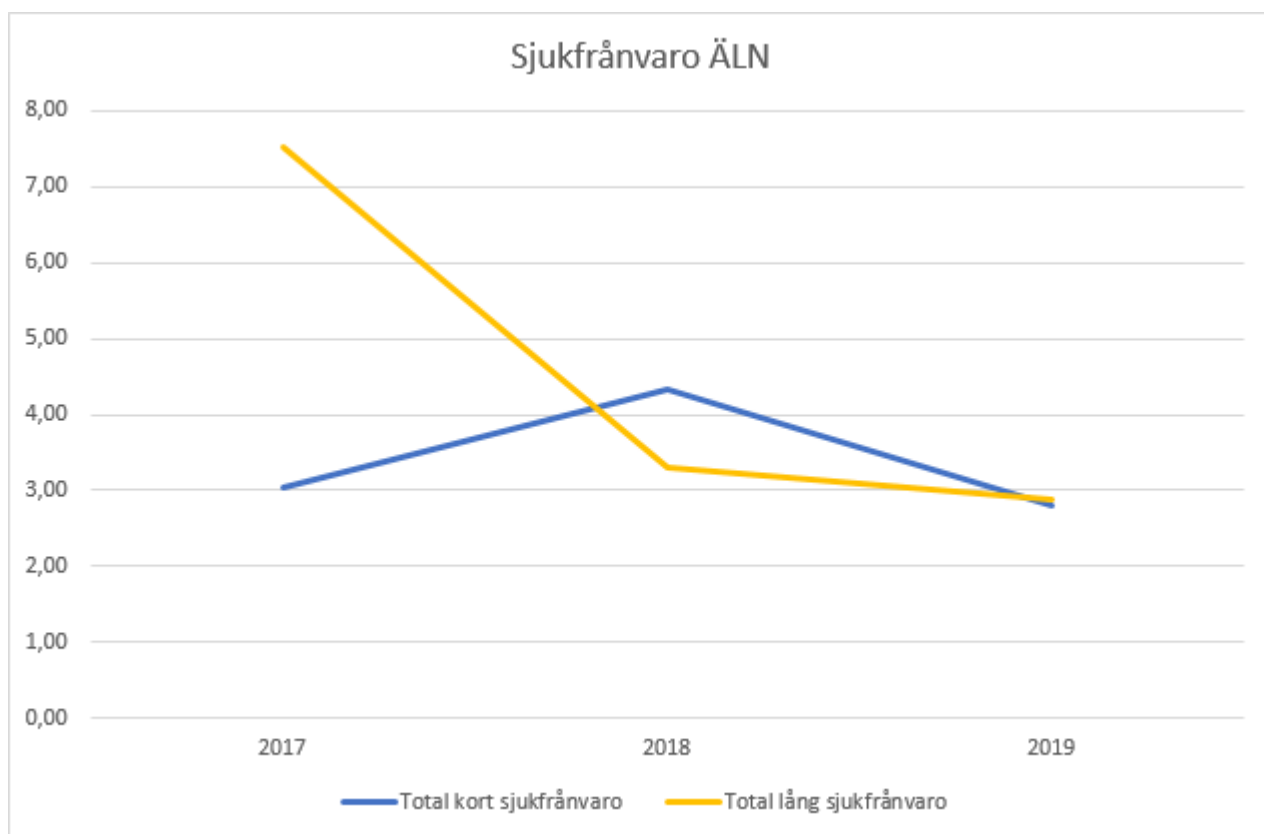
Tabell 2

Projekt	Projektbudget 2019, mnr	IB, mnr	Inkomster (+), mnr	Utgifter (-), mnr	Netto, mnr	UB, mnr

Tabell 3

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årsprog 2023 => netto	Total t
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget														
Ny inv. budget 2019-2021														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare



Trenden från 2018 håller i sig där den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Korta sjukfrånvaron har brutit trenden och minskar till samma nivåer som den långa. Inom äldreheten domineras sjukfrånvaron av biståndshandläggare.

Äldreheten arbetar aktivt med hälsoarbete för att öka frisknärvaron. Enheten har två hälsoombud som arrangerar hälsofrämjande aktiviteter utifrån önskemål och resultat i medarbetarenkät. Ytterligare är gruppcheferna aktiva i arbetet med hälsosamtal och rehabiliteringssamtal.

6 Åtgärdsplan

I internbudgeten för äldrenämnden 2019 gavs i uppdrag till äldreheten att senast till tertiälsbokslut 1 återkomma med en åtgärdsplan avseende ekonomin för myndighet och huvudmannaskap och vilka konsekvenser den medför.

Under första tertiälet har 6 nyanställningar genomförts med lägre ingångslöner än tidigare anställda. Ytterligare har även tjänsten som gruppchef för kvalitet- och stöd varit obemannad två månader under rekrytering.

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap visar nu på en prognos på budget i balans. Därför kommer inte en åtgärdsplan att presenteras.

Åtgärdsplan

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