



Tertialbokslut 2 2020

Äldrenämnden

Tertial 2 2020

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.....	5
	<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>5</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
	<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>6</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	7
	<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>7</i>
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar.....	12
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	14
6	Åtgärdsplan	15
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	15
7	Intern kontrollplan - statusrapportering.....	16

Bilagor

Bilaga 1: T2 tabell

I Sammanfattning

Äldrenämndens ekonomi

Äldrenämnden har ett utfall om 19,8 miljoner kronor i T2. Utfallet drivs av minskade volymer på särskilt boende och nedstängningen av dagverksamhet i mars som ger följd effekter för turbundna resor.

Äldrenämndens tre viktigaste händelser

De tre viktigaste händelserna under T2 har alla samband med coronapandemin

- Dagverksamheten och den helt nya öppna mötesplatsen fortsätter att vara stängda för att på så vis minska smittspridning av Covid-19. Det är i dagsläget oklart när den kan öppna upp igen.
- Under slutet av perioden har fler kunder börjat flytta in på särskilt boende igen. Äldreenheten har nu placerat i snitt 27 kunder mot normala 20 kunder per månad.
- Kommunikationsarbetet har intensifierats med gott resultat. Medicinskt ansvarig sköterska har varit en viktig länk i detta arbete, som bygger på samverkan i flera dimensioner. Till anordnare, nämnd, samt internt på enheten och inom sociala omsorgsprocessen har veckoutskick gått ut med information kopplad till coronapandemin. Vi har också haft tät kontakt med pensionärsföreningarna.

Coronapandemin - nuläget inom äldrenämnden

Särskilt boende är den verksamhet inom äldrenämnden som har drabbats värst av coronapandemin. Detta beror på att Nacka tillhör det hårt drabbade Stockholmsområdet.

- 183 personer är/har varit smittade i Covid-19 på särskilda boenden för äldre. Det motsvarar 19% av dem som bor på säbo i Nacka (jämfört med 17% i Stockholms län)
- 125 personer har tillfrisknat, vilket innebär 68% av de smittade (jämfört med 58% i Stockholms län)
- 54 personer med Covid-19 har avlidit, vilket innebär 30% av de smittade (jämfört med 41% i Stockholms län)
- 12 av 14 boende har haft smittade kunder
- Ingen med aktuell smitta andra veckan i september

Särskilt drabbade är demensavdelningarna då de boende där på grund av nedsatt kognitiv förmåga har stora svårigheter att hålla avstånd, tvätta händerna ofta eller följa rekommendationer.

Nacka kommun har prioriterat att skaffa fram skyddsutrustning och vi har nu ett lager som täcker behovet utifrån nuvarande situation. Vi har ansökt om ersättning från staten för merkostnader orsakade av Covid-19.

Hemtjänsten har ungefär samma volym kunder som i slutet av tertiäl 1. Vi har 2% mindre utförda timmar som beror på en minskning av utförda timmar mellan mars och tertiäl 2. Det finns också en minskning av antalet kunder med utförd tid på 15%. Det betyder en minskning med 300 kunder.

Coronapandemin - prognos för hösten

Prognosen som vi gör för tertiäl 3 utgår ifrån scenariot där antal smittade med Covid-19 minskar. Regionens nuläge är gott och nya utbrott förväntas ske i begränsade kluster och totalt låga nivåer.

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.



Nya arbetsätt genom digitalisering och välfärdsteknik

I juni lanserades tjänsten "digital Tryggve" eller teknisk hjälp i hemmet. Tjänsten innebär är en kostnadsfri service för seniorer som syftar till att ge stöd i användandet av teknik och finansieras genom stimulansmedel. Det kan till exempel handla om att hjälp med att:

- Installera TV-kanaler
- Installera program eller appar i dator
- Installera program eller appar i surfplatta
- Installera program eller appar i mobiltelefon
- Fixa sladdar och kablar för att få tekniska lösningar att fungera

Under tertial 2 har arbetet med översynen av kundvalet för hemtjänst, Hemtjänst 2.0, fortsatt. Alla data som samlades in under våren har analyserats och en rapport har skrivits som presenterades på äldrenämnden i augusti. Forskningsrapporter har lästs och en omvärldsbevakning har gjorts.

Som en del av Hemtjänst 2.0 gjordes även en studie av välfärdsteknik. Studien föreslår olika åtgärder som vi kommer att prioritera bland och sedan gå vidare med. Ett annat delprojekt var en uppföljning av den nuvarande förenklade handläggningen. Utredaren föreslår att vi går vidare genom att renodla förenklingen och i enlighet med fjärde kap. 2 a § Socialtjänstlagen titta på förutsättningar för automatisering.

Ett digitaliseringsprojekt har pågått under året som syftar till att digitalisera och automatisera handläggningsprocessen för ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Detta ska delvis ske genom byte av system från Castor till Bygg-R. Systemet Bygg-R används av bland annat bygglovsenheten.

Arbete har även inletts med digitaliseringsenheten för att ta fram en egen digital strategi för äldrenämnden. Huvudmålsättningen är att beskriva hur vi med hjälp av digitalisering och AI kan möta den demografiska utmaningen och framtidssäkra äldreomsorgen.


Stimulansmedel äldreomsorg

Äldrenämnden har rekviderat följande statsbidrag. Användningsområden finns angivna i de informationsärenden som har presenterats för äldrenämnden:

- Stimulansmedel äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 1 199 998 kronor
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom, 4 653 413 kronor
- Läns-gemensamma stimulansmedel för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården, 3 622 283 kronor
- Äldreomsorgslyftet rekvideras av arbets- och företagsnämnden och riktas till personal hos anordnare av såbo respektive hemtjänst, 3 706 613 kronor

Särskilda uppdrag från nämnden

Äldreenheten har under sommaren utrett de särskilda uppdragen som kom i ramärendet i juni. Dessa kommer att besvaras i yttrandet till Mål och budget i september.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	 50	85	160	82
Kommentar Mobila trygghetslarm – totalt 78 mobila trygghetslarm, 50 kvinnor och 28 män. Digital nattillsyn – totalt 7, 4 kvinnor och 3 män. Två kunder har två kameror i sin bostad.				

Indikatorn visar antalet kunder som använder mobilt trygghetslarm.

Utifrån Coronapandemin har arbetet med implementering av digitala trygghetslarm tillfälligt avstannat. I tertial 2 har 85 seniorer digitala trygghetslarm, vilket är 3 fler än i slutet av tertial 1.

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.



Delaktighet

Behovet av anhörigstöd har ökat med anledning av Covid-19. Under tertial 1 genomfördes 581 besök, vilket är betydligt mer än föregående period då det var 338. Under tertial 2 har antalet minskat något igen till 439. Denna nedgång kan bero på minskad säsongsefterfrågan sommartid i kombination med inställda föreläsningar. Vi har ett fortsatt relativt högt tryck i verksamheten.

Det projekt som vi inledde tillsammans med Röda Korset och Svenska kyrkan för stöd med inköp av mat och apoteksvaror har fortsatt. Det har dock inte varit så stor efterfrågan på denna hjälp som vi hade trott. Många seniorer verkar ha löst det på annat sätt och tagit hjälp av närstående, grannar eller gått och handlat själva.

Information och tillgänglighet

Sedan januari har vi en mottagningsgrupp med dedikerat uppdrag att erbjuda förbättrad tillgänglighet för seniorer och samarbetspartners per telefon.

Som konstaterades i tertial 2 är arbetet med seniorguiden i princip färdigt, men den behöver anpassas ytterligare efter Nackas kommunikationspolicy.

Trygghet

Enheten arbetar dagligen med att ha en nära dialog med anordnare som syftar till att öka kvaliteten och tryggheten för kunderna. Sedan Coronapandemin startade har enheten genomfört veckoutskick till anordnarna med aktuell information om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionen, skyddsutrustning, stimulansmedel, utbildningar i basal hygien samt information och råd kring värmeböljor under sommaren. Enheten har också skickat ut en lägesenkät varje vecka, i maj med en frekvens om flera gånger i veckan för att sedan glesas ut när antal smittade gick ner. Frågorna har till exempel varit om antal misstänkt respektive bekräftat smittade, om anordnarna har tillräckligt med skyddsutrustning och tillräckligt med personal. Den interna kommunikationen har också setts över så att såväl nämndledamöter som

biståndshandläggare får samma information som anordnarna har fått.

Vi har delat ut skyddsmaterial kontinuerligt och kunnat tillgodose behovet. Användning av skyddsmaterial vid hembesök ökar tryggheten hos våra kunder.

Hälsofrämjande



Uppstarten av öppen mötesplats försenades på grund av Covid-19. Allt var färdigställt och invigning skulle ha skett under tertial I men detta har skjutits på framtiden.

I juni hade vi ett mittuppslag i Nacka Värmdö-Postens sommarbilaga om aktiviteter att göra under sommaren digitalt och utomhus. Vi genomförde en anpassad omställning av vissa aktiviteter som kunder erbjudas utomhus, som till exempel QiQong och 90+gympa.

Vi har kontinuerlig dialog med våra pensionärsföreningar, som efter ett halvår av fysisk distansering uttrycker allt större oro för isolering och psykisk ohälsa och en frustration kring att bli begränsad. Vissa upplever de hårdare restriktionerna för personer över 70 år som diskriminerande.

Kvalitetssäkring

Internt fortsätter vi med implementeringen av de nya rutinerna för våldsutsatta och med suicidprevention för att kunna upptäcka och avhjälpa detsamma. Kvalitetsarbetet med förbättrad journalföring fortsätter. I den nya organisationen i biståndshandläggargruppen är detta en förutsättning för att informationsöverföringen ska fungera och det ger också en ökad kvalitet och rättssäkerhet för kund.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	 11,2	11,1	11	11,1
Kommentar	Mätningen är tagen från de två sista veckorna i augusti.			
Anhörigstöd - antal kontakter	 348	439	500	88 %
Kommentar	Könsfördelning: Uppskattningsvis 70% är kvinnor.			

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.



Nacka tillhör det hårt drabbade Stockholmsregionen och en stor kommun. Därför hamnar Nacka också högt upp på listan över antal avlidna på äldreboenden. Om man tittar på andelen av de som avlidit på Nackas äldreboenden så har 31% av de smittade avlidit i Nackas äldreboenden, jämfört med 40% i hela Stockholmsregionens äldreboenden. I jämförelse med hur många av de totala antalet äldre som bor på äldreboenden i Nacka som har avlidit och haft Covid-19 är antalet lägre i Nacka (5,5%) än genomsnittet i Stockholm (6,6%).


Tillvaron för våra kunder som bor på särskilt boende för äldre har påverkats på ett genomgripande sätt av pandemin. Besöksförbudet och att inte få träffa sina närstående som vanligt är svårt. Anordnarna av särskilda boenden för äldre har på olika sätt försökt erbjuda anpassade besök med hjälp av besöksskärmar utomhus

eller visir. Samtidigt har det varit oerhört viktigt att följa strikta rutiner för att hålla nere smittspridningen.

På grund av pandemin har dagverksamheterna varit stängda en längre tid. Det är oklart när det kommer att öppnas och under vilka former. Besluten som inrapporteras är därför vilande beslut som inte verkställs för närvarande. Äldreheten står nu i startgroparna för att i samarbete med Valfärd samhällsservice inleda ett försök med digital dagverksamhet.


För att i någon mån kompensera för den uteblivna dagverksamheten har vi beviljat extra hemtjänst i form av bland annat promenader. Situationen för närstående till personer med demens har varit svår då dagverksamheten varit stängd och även möjligheterna till växelvård har påverkats av coronapandemin.

Pensionärsföreningar och andra verksamheter som är beviljade verksamhetsbidrag från äldreheten är fortsatt aktiva i det uppsökande arbetet för att nå seniorer som är isolerade i samband med coronapandemin. Samtidigt är det svårt att tillgodose de egentliga behoven av fysiska möten som är det som seniorerna saknar mest.


Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal verkställda beslut i dagverksamhet	 115	108	120	90
Kommentar Pga av pandemin har dagverksamheter varit stängda en längre tid. Det är oklart när det kommer att öppnas upp och under vilka former. Äldreheten undersöker olika möjliga alternativ för en snar öppning. Besluten som inrapporteras är därför vilande beslut som inte verkställs för närvarande.				

2.4 Stark balanserad tillväxt

Valfärden 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.

 Under tertial 2 har samtliga kunder kunnat erbjudas plats på särskilt boende inom 90 dagar. På grund av pandemin har det varit intagningsstopp på en del boenden som har haft Covid-19-smitta. Två kunder har valt att bo kvar hemma tills inflyttningsstoppet hävdes och de fick sitt förstahandsalternativ. De har däremot erbjudits plats på annat boende men tackat nej.

Under tertial 2 blev upphandlingen av digitala lås pausad av upphandlingstekniska skäl. Upphandlingen kommer att inkluderas i ett annat projekt som fortgår under hösten.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar	 100 %	100 %	100 %	100 %
Kommentar Pga av pandemin har det varit intagningsstopp på en del boenden som har haft med Covid 19 smitta. 2 kunder har valt att bo kvar hemma tills inflyttningsstoppet hävdes och de fick sitt förstahandsalternativ. De har däremot erbjudits plats på annat boende men tackat nej.				

3 Ekonomiskt resultat

Äldrenämndens utfall ligger på ett överskott om 19,8 miljoner kronor för T2

Utfall särskilt boende

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett överskott om 10,7 miljoner kronor för perioden, en ökning med 6,6 miljoner kronor sedan tertial 1. Utfallet för perioden beror på länsöverenskommelsen som genererar obudgeterade intäkter om 2,6 miljoner kronor. Resterande överskott om 8,1 mnkr förklaras med volymminskningen för perioden januari till april om 45 kunder och volymökningen perioden april till augusti om 27. Det finns även ett dolt överskott från felaktiga volymer mot Valfärd samhällsservice som utreds. Under perioden juli till augusti har antalet ansökningar ökat. Äldreenheten har beviljat i snitt 27 kunder boende mot normala 20 kunder per månad. Inom särskilt boende avtal har det skett en korrigering av kunder från omsorgsenheten som låg kvar trots att de fyllt 65 år vilket leder till ökad kostnad om 0,5 miljoner kronor.

Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 1,2 miljoner kronor för perioden, en minskning om 0,9 miljoner kronor sedan tertial 1. Justerat för den missade periodiseringen om 1,9 miljoner kronor ser äldreenheten ett överskott om 0,7 miljoner kronor vilket ligger i linje med budget. Hemtjänsten har inte påverkats lika kraftigt som särskilt boende och har trots tapp på 15% av kunderna endast minskat antalet utförda timmar med 2%. Det antas bero på att kunder med få timmar och enklare insatser har valt bort hemtjänstinsatser eller har tagit hjälp av anhöriga. En minskningen om 2 % utförda timmar motsvarar 1 miljoner kronor per kvartal i minskade kostnader.

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

Dagverksamheten bidrar med ett överskott om 4,5 miljoner kronor för perioden efter nedstängningen i våras vilket påverkar turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som har ett samlat överskott om 2 miljoner kronor.

Överskottet förstärks av verksamheter med beslut enligt LSS och trygghetslarm som beror på volymminskning.

Äldrenämndens prognos visar överskott om 22,1 miljoner kronor

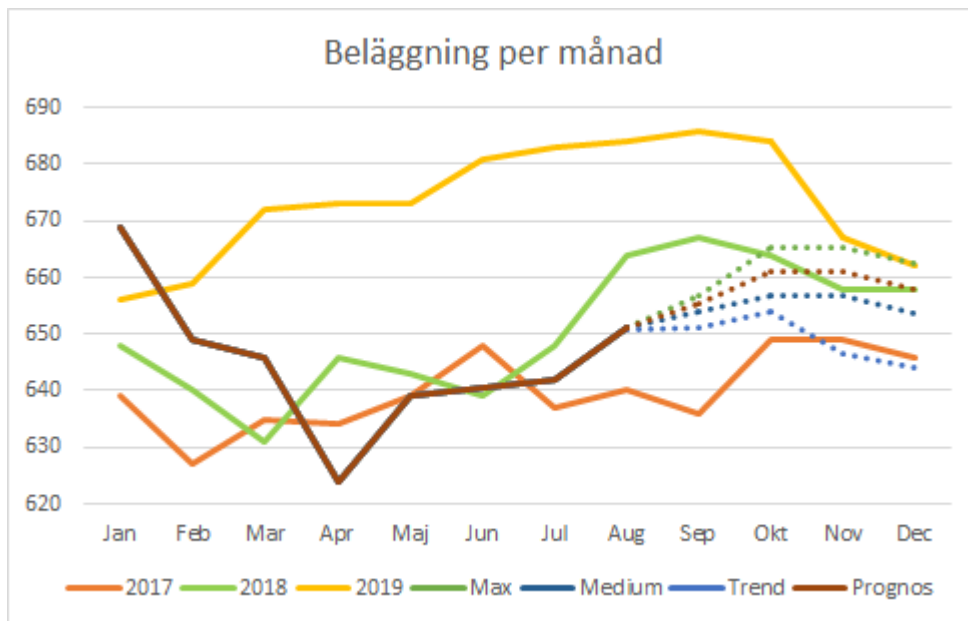
Äldreenheten försämrar prognosen om 7,7 miljoner kronor jämfört med tertial 1.

Prognosen utgår ifrån scenariot där corona minskar. Regionens nuläge är gott och nya utbrott förväntas ske i begränsade kluster och totalt låga nivåer.

Prognos särskilt boende

Äldrenämnden ser att insatsen särskilt boende för äldre har haft en kraftig volymminskning fram till april både före och efter coronautbrottet och volymökningar fram till tertial 2. Det förväntas en volymökning under hösten i takt med att coronasituationen normaliseras.

Särskilt boende check visar ett överskott om 12,8 miljoner kronor vilket är minskning sedan tertial 1 om 1,2 miljoner kronor. Överskott om 8,9 miljoner kronor beror på volymförändringar. Resterande överskott beror på länsöverenskommelsen som beräknas generera ett obudgeterat överskott om 3,9 miljoner kronor. Efter en puckel under perioden juli till augusti ser äldreenheten ett mer normalt inflöde om 20 platser per månad samt ett mindre utflöde tack vare att antal smittade med Covid-19 nu kraftigt har minskat. Särskilt boende har efter våren bättre kunskap och rutiner och antas klara sig bra vid nya coronautbrott.



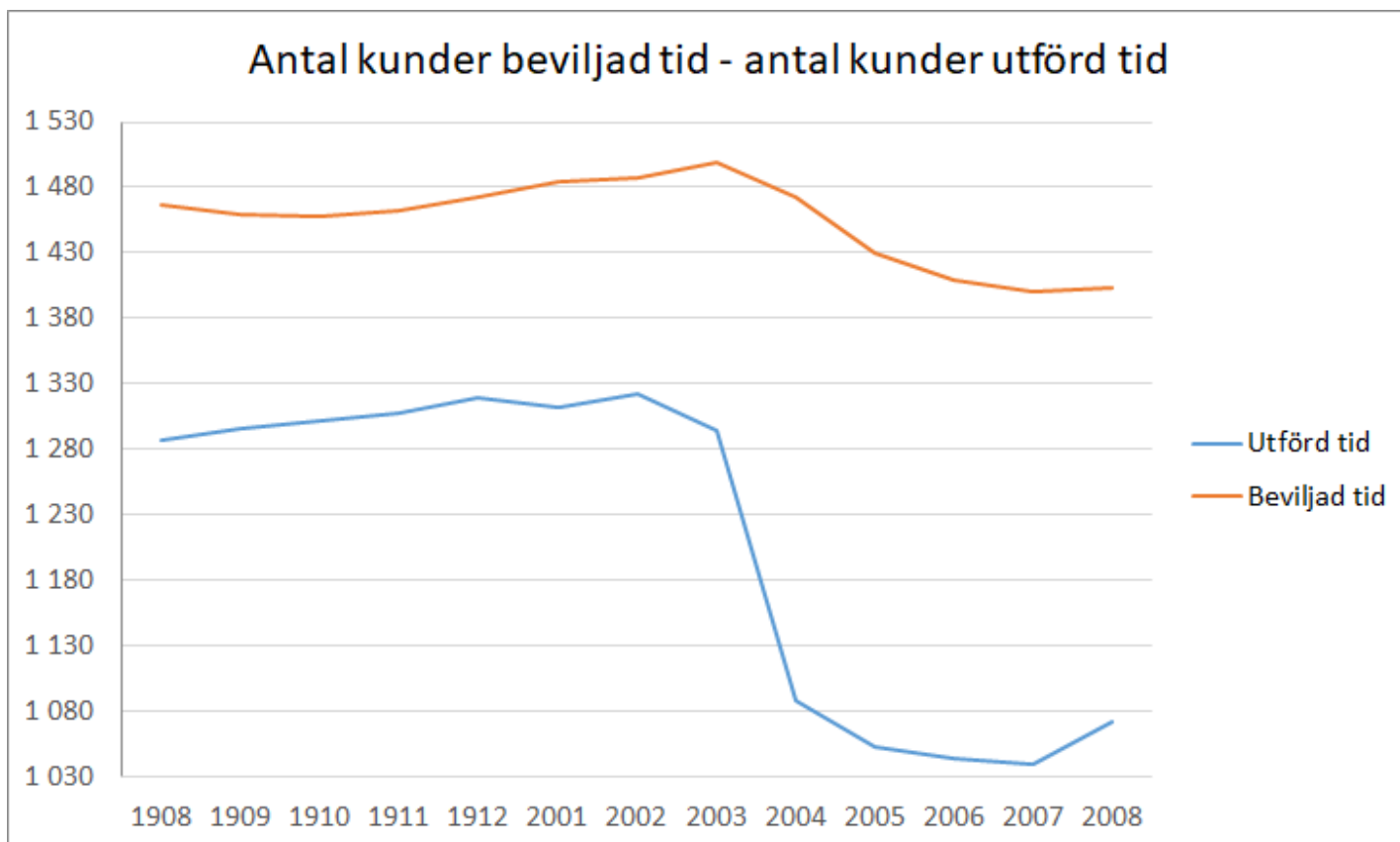
Det finns en förväntan om att vi kommer få kunder med ett större hjälpbehov framöver som avvaktat med att söka särskilt boende under våren. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året.

Silver Life öppnade ett nytt särskilt boende för äldre i Graninge strand i augusti 2019. Boendet har 54 platser fördelat på 18 somatik och 36 demens. Med erfarenheter från starten av Sarahemmet i Älta dit relativt få sökte sig ser äldreenheten en försiktig ökning av antalet platser under året. I tertiäl 2 har Äldrenämnden köpt 17 platser på Graninge. Framöver öppnar Danvikshem 29 nya platser till årsskiftet och ytterligare 30 under hösten 2021.

Särskilt boende avtal med profil och HVB-platser bidrar till överskottet om 0,8 miljoner kronor. Inom särskilt boende avtal har det skett en korrigerig av kunder från omsorgsenheten som låg kvar trots att de fyllt 65 år vilket leder till ökad kostnad om 0,5 miljoner kronor.

Prognos hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 2,2 miljoner kronor vilket är en försämring om 2,2 miljoner kronor sedan tertiäl 1. Kostnadsökning för hemtjänst om 1,6 miljoner kronor beror på en minskning om 2 % färre utförda timmar mellan mars och tertiäl 2 samtidigt som vi ser en minskning om 15 % av antalet kunder med utförd tid. Det betyder en minskning med 300 kunder varav 100 inte längre har kvar beviljad tid. Återstående 200 kunder förväntas återkomma under hösten i takt med att coronasituationen normaliseras. 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. Prognosen antar en återgång om 1,75% av timmarna till december. Vi ser även 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 våren och antas vara en effekt av att kunder med enklare insatser minskat.



I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som fortsätter förra årets trend med underskott om 0,6 miljoner kronor. Behovet av ökad natttillsyn drivs av fler som bor kvar hemma på grund av ökad smittspridning och intagningsstopp på flera särskilda boenden.

Prognos dagverksamhet, korttidsvård, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Insatsen dagverksamhet visar på ett överskott om 6,8 miljoner kronor efter vårens nedstängning. Prognosen grundar sig på en återöppning av dagverksamheten på 50% i november. Stängningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet som väntas lämna ett överskott om 3 miljoner kronor givet ett öppnande i november.

Under övrig verksamhet ingår kostnaden för utskrivningsklara med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Kostnadsansvaret för kommunen har ökat. Detta genom ett ökat ersättningsbelopp (8200 kr/dag), men också då antalet dagar innan kommunens kostnadsansvar träder in ändrats från fem till två dagar. Trots förändrat arbetssätt och organisering av biståndshandläggare för att möta en snabb utskrivning beräknas ändå kostnader uppstå för utskrivningsklara dagar. I tertial 2 visar Äldrenämnden ett överskott om 0,6 miljoner kronor för medicinskt färdigbehandlade.

Under övrig verksamhet ingår öppen mötesplats som dras med högre lokalkostnader om 1 miljoner kronor än budgeterat. Underskottet balanseras delvis av att driften om 0,3 miljoner kronor ligger nere under coronapandemin och bidrar till det totala överskottet om 0,2 mnkr. Verksamheten saknar budget om 0,5 miljoner kronor för 2021 vid oförändrad lokalsituation.

Korttidsvård visar ett underskott om 1,5 miljoner kronor, en försämring om 1,5 miljoner kronor. Försämringen beror på ökat antal köpta platser varav flera coronarelaterade. Upphandling pågår 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 kvalitén för kunden.

Myndighet och huvudmannaskap är i balans.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Hemtjänst - check	19 727	-150 906	-131 179	17 620	-148 087	-130 467	-712	-195 700	-197 300	-1 600
Trygghetslarm - ej check	1 961	-7 785	-5 824	1 467	-7 822	-6 355	531	-9 533	-8 600	933
Dagverksamhet äldre - check	172	-1 667	-1 495	400	-6 362	-5 962	4 467	-8 943	-2 100	6 843
Korttidsvård - ej check	1 916	-14 362	-12 446	1 593	-13 149	-11 556	-890	-17 334	-18 804	-1 470
Verksamhet med beslut enl LSS	-3	-13 480	-13 483	0	-14 391	-14 391	908	-21 587	-20 187	1 400
Särskilt boende - check	23 130	-312 027	-288 897	16 000	-315 639	-299 639	10 742	-449 459	-436 659	12 800
Särskilt boende - avtal	1 811	-30 010	-28 199	1 472	-30 780	-29 308	1 109	-43 962	-43 136	826
Övrig verksamhet	13 912	-37 320	-23 408	863	-26 455	-25 592	2 184	-38 387	-36 011	2 376
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-29 563	-29 563	0	-30 729	-30 729	1 166	-46 094	-46 094	0
Nämnd och nämndstöd	0	-801	-801	0	-1 070	-1 070	269	-1 605	-1 605	0
Summa	62626	-597921	-535295	39415	-594485	-55070	19774	-832604	-810496	22108

4 Investeringar

Ej aktuellt.

Tabell 1

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 2

Ack utfall 2020				Projektbudget 2020			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 3

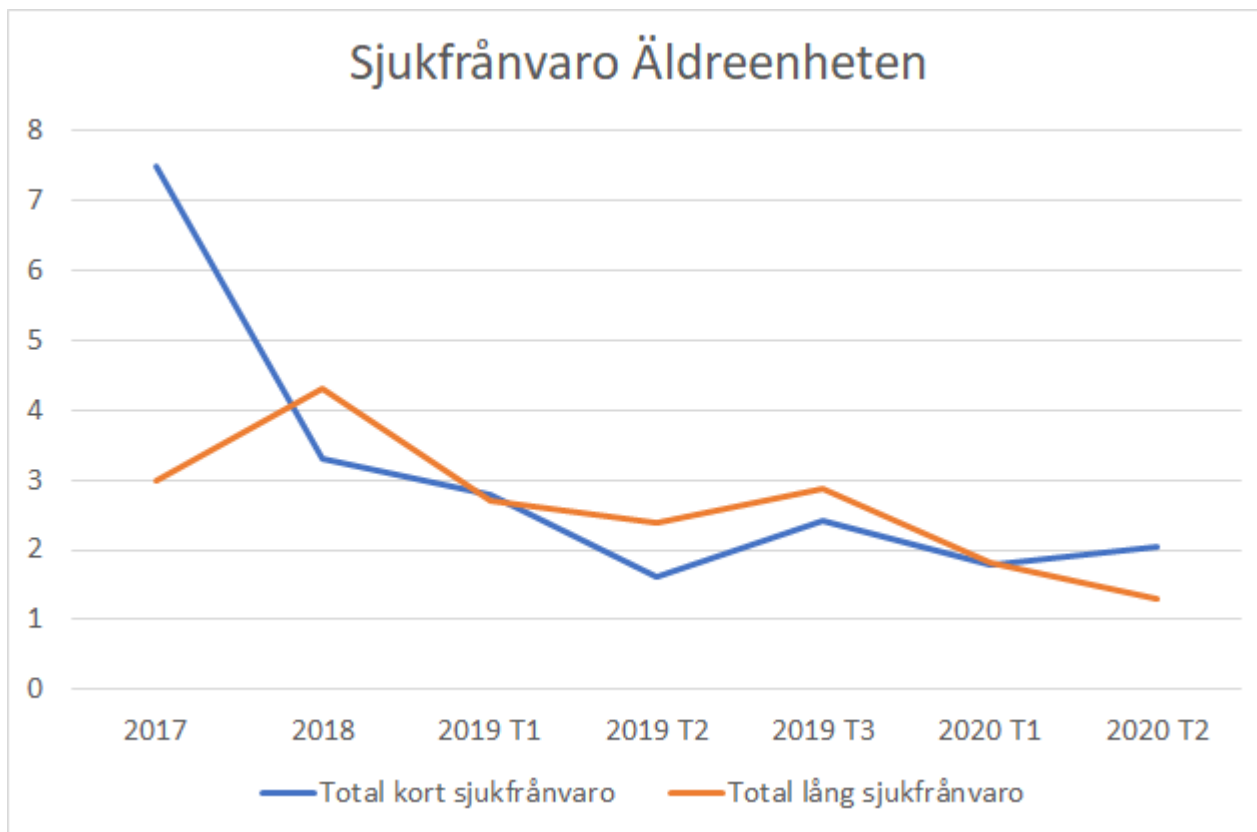
Utfall 2020					Budget 2020			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

Kommentar

Tabell 4

Inv per nämnd	Ink 2020	Utg 2020	Nett o 2020	Ink 2021	Utg 2021	Nett o 2021	Ink 2022	Utg 2022	Nett o 2022	Ink 2023	Utg 2023	Netto 2023	Årsprog 2024 => netto	Totalt
Nya inv														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget vid TI 2020														
Ny inv. budget 2020-2024 och senare														

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare



Den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka från 1,8 tertial 1 till 1,3 tertial 2. Samtidigt ökar den korta sjukfrånvaron från 1,8 tertial 1 till 2,1 tertial 2.

Korttidsfrånvaro innebär maximalt 59 dagar och långtidsfrånvaro är mer än 60 dagar.

Äldreenheten 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

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

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Utfall T2 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent		
Effektivare processer		
Systemrensning och digitalisering		
Konsultprövning		
Att leva som vi lär		
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)		

Analys

Åtgärder som vidtagits på Äldreenheten

- Ingen återanställning av verksamhetsspecialist som slutade i mars
- Utbildningar sker internt med hjälp av personal som är anställda av Nacka kommun
- Sommar- och julfest arrangeras i befintliga lokaler vilket håller nere kostnader
- Inga övernattningskonferenser
- Handläggarnas nya organisering innebär snabb hemplanering utan betalningsansvarsdagar
- Fler digitala möten
- Digitaliseringsprojekt pågår för att effektivisera handläggningen av bostadsanpassningsbidrag

7 Intern kontrollplan - statusrapportering

Internkontrollplan hanteras av kvalitetsledningssystemet och rapporteras i bokslut.