

**Tertialbokslut I 2023**  
**Äldrenämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna .....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	7
3	Agenda 2030.....	9
4	Ekonomiskt resultat.....	12
4.1	Sammanfattning .....	12
4.2	Utfall särskilt boende check .....	13
4.3	Prognos särskilt boende check.....	13
4.4	Utfall hemtjänst .....	14
4.5	Prognos hemtjänst.....	14
4.6	Prognos dagverksamhet, korttidsvård, LSS, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet .....	15
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	15
6	Åtgärdsplan.....	16
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder .....	17
8	Sjukfrånvaro.....	18

## I Sammanfattning

### Ekonomiskt resultat för äldrenämnden tertial 1

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -5,0 miljoner kronor jämfört med periodens budget jämfört med -3,5 miljoner kronor i föregående period. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på övrig verksamhet och dagverksamhet.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -11,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Prognostiserat underskott beror på ökade volymer och nytt avtal för korttidsvård samt ökade volymer inom särskilt boende. För verksamheterna dagverksamhet, särskilt boende profil, HVB och verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras överskott. Myndighet- och huvudmannaenheten kommer att nå budget i balans.

### Nya särskilda boenden för äldre

Under våren öppnande det nya särskilda boendet Ednahemmet i Hästhagen. Det drivs av Erstadiakoni och kommer ha 60 platser. Två nya högtidliga första spadtag har även genomförts. I Fisksätra inleddes Stena Fastigheters bygge av Fisksätra Entré, som bland annat ska bli Blomsterfondens nya äldreboende med preliminärinflyttning våren 2024. I Hasseludden firades byggstarten av det särskilda boendet Poesin, som kommer att drivas av Stockholms sjukhem och med Malmegårds som fastighetsägare. De 60 lägenheterna beräknas öppna under vintern 2024–25.

### Kvalitet i hemtjänsten

Inom hemtjänsten fortgår arbetet med att belysa kvalitetsfrågor ur olika perspektiv. Äldreenheten har varit på branschbesök hos olika anordnare av hemtjänsten tillsammans med näringslivsdirektör för en dialog kring villkor och kvalitetskrav. Hemtjänsten i Nacka har flera skickliga anordnare och goda resultat, men precis som andra kommuner och regioner i Sverige påverkas vi av förekomst av välfärdsfusk. Arbetet för att motverka välfärdsfusk är prioriterat och i mars fattade äldrenämnden beslut om avauktorisering av hemtjänstanordnaren Efoel AB utifrån flera brister.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

#### Arbete för att nå målet

Den 23 mars genomfördes en organisationsjustering på äldreheten i syfte att skapa ökad rättssäkerhet i handläggningen, smidigare flöden och jämnare ärendefördelning. Det nära ledarskapet stärktes med två gruppleddartjänster, en per biståndshandläggarteam.

Riktlinjerna för biståndshandläggning uppdaterades i april, bland annat för att vara anpassade till det framtidsfundsprojektet Förenklat förfarande. Det innebär att kunder ska kunna få tillgång till serviceinsatser på ett smidigt sätt utan föregående behovsprövning.

Den 1 mars trädde det nya avtalet för abonnemangplatser på korttidsboende för äldre i kraft. Avtalet med Vardaga Graniten AB löper till 2029 och innebär 5 platser fler än föregående avtalsperiod; 15 somatiska platser och 12 med demensinriktning.

#### 2.1.1 Fokusområde: Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet.

Indikatorer mäts inte i tertial 1 inom detta fokusområde.

**Kundinflödet** till äldreheten fortsätter att öka. Tertial 1 registrerades 266 helt nya kunder på äldreheten, vilket är den högsta noteringen hittills.



I mars fattade en enig äldrenämnd beslut om att **avauktorisera** Efoel AB inom kundvalet för hemtjänst till följd av allvarliga brister inom ett flertal områden, där fusk med tidsregistreringen

var allvarligast. Avauktoriseringen träder i kraft från den 1 juni. Arbete har pågått för att ge information och stöd till de 114 drabbade kunderna att välja en ny anordnare.

Uppföljning av anordnare och utförare inom äldrenämndens område för 2023 sker enligt plan. Uppföljningen av de särskilda boendena visar att majoriteten har arbetat på ett bra sätt med de utvecklingsområden som tidigare identifierats.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

### **Arbete för att nå målet**

Näringslivsdirektör respektive ordförande för äldrenämnden har tillsammans med äldreheten genomfört branschbesök hos ett antal hemtjänstanordnare för dialog kring verksamhetens villkor och förutsättningar. Besöken har givit värdefullt underlag till det fortsatta kvalitetsarbetet.

### **2.2.1 Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.**

#### **Kontinuitetsbonus i hemtjänsten**

Personalkontinuitet är en viktig faktor för ökad trygghet och hög kvalitet. Personalkontinuitet är antal unika personer som besöker kunder som är 65 år eller äldre och som har minst två besök per dag mellan 07:00 och 22:00 under en 14-dagarsperiod. Insatser som larm och matdistribution ingår inte. De anordnare som har 9,5 eller lägre i kontinuitet får en kontinuitetsbonus på 13 kronor per timme.

Utfallet för tertial 1 är 10,8. Detta är en ökning med 0,3 i jämförelse med föregående period. Under perioden har kunder med anledning av en avauktorisering bytt anordnare. Detta kan ha bidragit till ökningen i personalkontinuitet eftersom det tar en viss tid för anordnare att skapa rutiner och rekrytera rätt personal för varje ny kund.

#### **Kompetensutveckling genom inom hemtjänst och särskilt boende**

Det statliga stimulansbidraget Äldreomsorgslyftet som delfinansieras med EU-medel har ökat möjligheten för kompetensutveckling under betald arbetstid för personal inom vård och omsorg av äldre personer. I Nacka kommun är status för den första tertialen 2023: 31 personal som studerar till undersköterska, 265 personal som läser en kompetenshöjande kurs eller genomför en kompetenshöjande internutbildning samt 20 personal som studerar till specialistundersköterska. Totalt har 328 anställda hos anordnare inom kundval hemtjänst och kundval särskilt boende för äldre studerat med stöd av äldreomsorgslyftet under första tertialen 2023.

Äldreenheten har under perioden även erbjudit språkstärkande utbildning till personal inom äldreomsorgen. 18 personal har deltagit i språkstärkande utbildning under perioden.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
<b>Kontinuitet (infördes jan 2021)</b>	◆ 10,5	10,8	9,5	

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### Arbete för att nå målet

Äldrenämndens arbete med att göra Nacka till en mer äldrevänlig kommun bedrivs med utgångspunkt i **Strategin för hälsosamt åldrande - Nacka äldrevänlig kommun.**

**Seniorrådet** är en viktig kanal för samverkan inom alla frågor som rör Nacka - äldrevänlig kommun. I seniorrådet finns representanter från de olika seniorföreningarna som är verksamma i Nacka. Under tertial 1 2023 har representanter från Seniorrådet, äldreheten och enheten för strategisk stadsutveckling genomfört studiebesök på bostadsområden i Stockholm och Uppsala. Detta har skett på initiativ av ett fastighetsföretag som vill utveckla detta koncept i Nacka.

Under våren **öppnande det nya särskilda boendet** Ednahemmet i Hästhagen. Det drivs av Erstadia och kommer ha 60 platser. Två nya högtidliga första spadtag har även genomförts. I Fisksätra inleddes Stena Fastigheters bygge av Fisksätra Entré, som bland annat ska bli Blomsterfondens nya äldreboende med preliminärinflyttning våren 2024. I Hasseludden firades byggstarten av det särskilda boendet Poesin, som kommer att drivas av Stockholms sjukhem och med Malmegårds som fastighetsägare. De 60 lägenheterna beräknas öppna under vintern 2024–25.

### **2.3.1 Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.**

Indikatorer mäts inte i tertial 1 inom detta fokusområde.

**Ednahemmet** öppnade som nämns ovan i början av året och hittills har ca 20 personer flyttat in. På Ednahemmet finns flera goda exempel på välfärdsteknologiska lösningar som skapar trygghet och delaktighet för kunderna. Låsen till lägenheterna styrs exempelvis genom individuella armband som gör att dörren till ens lägenhet öppnas automatiskt när man står vid den.

Trycket på platser på särskilda boenden är relativt högt, men något lägre än föregående tertial.

Äldreenheten noterar under perioden ett minskat behov av **korttidsplatser**, bland annat till följd av Ednahemmets öppnande. I januari hade 138 kunder korttidsplats varav 36 gällde växelvård. I slutet av april hade 91 kunder korttidsplats varav 31 växelvård.

## **2.4 Stark balanserad tillväxt**

### **Arbete för att nå målet**

Under våren har installationen av **smarta lås** fortsatt hos Nackas hemtjänstkunder. I periodens slut är 226 antal smarta lås installerade. Smarta lås innebär att kundernas dörrar och även portar i flerfamiljshus kommer kunna öppnas med en app i hemtjänstpersonalens tjänstemobiler. Den smarta nyckelhanteringen är snabbare och säkrare än hanteringen av fysiska nycklar.

Breddinförandet går nu vidare.

Fas 2 av projektet **Förenklat förfarande** har inletts under perioden. Målet är att seniorer i Nacka på ett enkelt sätt ska kunna få serviceinsatser beviljade utan behovsprövning.

Den 23 mars drabbades Nacka som en av 150 kommuner av en **cyberattack** som drabbade de kunder som har **stationära trygghetslarm**. Systemet var utslaget ett knappt dygn och påverkade ca 1600 kunder. En krisgrupp sattes samman med chefer och medarbetare från myndigheten och Valfärd samhällsservice. En prioriterad uppgift var att nå ut med information till de larmkunder som inte också hade hemtjänst. Detta gjordes genom personliga telefonsamtal och vid behov även hembesök. Ingen kund for illa under incidenten.

**2.4.1 Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.**

Fallförebyggande/hälsofrämjande hembesök med en arbetsterapeut har erbjudits till alla seniorer som fyller 80 år under 2023 genom brevutskick samt uppföljande telefonsamtal. Ungefär 5% av de nyblivna 80-åringarna har tackat ja till hembesök eller extra samtal per telefon.

Under våren har EKEN haft 12 grupper och 72 deltagare, vilket är en ökning på 100 % deltagare jämfört med tidigare. Detta möjliggörs genom ett förändrat och effektiviserat upplägg.

Äldrekoordinatören har samverkat med vårdcentraler, primärvårdsrehab och civilsamhället och arbetat motiverande i syfte att nå ut med information och stöd. Syn- och hörselinstruktör har nått ut till 81 seniorer genom hembesök och 63 seniorer genom möten på öppen mötesplats och träffpunkter. Upplevelsen är att de sistnämnda mötena varit uppskattade inte bara ur ett informativt perspektiv utan även i ett socialt där deltagare stöttat varandra. Såväl äldrekoordinator som syn- och hörselinstruktör är viktiga förebyggande insatser som bidrar till att **minska fallolyckor och minska ofrivillig ensamhet bland äldre.**

**Anhörigcenter** har genomfört 226 individuella kontakter samt två anhörigrupper.

**Tryggve** är en fall- och skadeförebyggande tjänst där Nackabor som är 70+ kan få hjälp med att till exempel lyfta tunga eller skrymmande föremål. Tjänsten utförs av volontärer i Röda Korsets Nacka-krets. Under perioden har 31 uppdrag kommit in och utförts, vilket är lägre efterfrågan än föregående tertial då 61 uppdrag kom in.

Antal kunder som använder **välfärdstekniska lösningar** i form av trygghetskameror och mobila GPS-larm är totalt 218 och har ökat med 16 under perioden. Avtalsperioden för välfärdstekniska lösningar samt stationära trygghetslarm löper ut den 30 april. Förberedelser har gjorts för implementering av nya avtal kommande tertial utifrån avrop från SKRs inköpscentral Adda. Utbyten av de stationära trygghetslarmen pågår hos kunderna.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
<b>Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten</b>	● 202	218	230	104 %
<b>Kommentar</b>				
<b>Beviljade insatser mobilt trygghetslarm:</b>				











totalt 188, kvinnor 125 och män 63  
**Beviljade insatser Natttillsyn via trygghetskamera:**  
 totalt 30, kvinnor 17, män 13

### 3 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>3. Hälsa och välbefinnande</b>	 Pågående	<p><b>Utökad tjänst för syn- och hörselinstruktör i intern ekonomisk överenskommelse med Valfärd samhällsservice. Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p>
	 Pågående	<p><b>Fallförebyggande hembesök - nytt förebyggande/hälsofrämjande uppdrag till Valfärd samhällsservice.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Genom att kontakta alla som fyller 80 varje år och erbjuda ett hembesök eller telefonsamtal för att ge information om fallförebyggande och hälsofrämjande insatser kan risken för fall, ensamhet och isolering samt annan ohälsa minska.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Nytt upplägg balansskola och andra fysiska aktiviteter - lokala aktörer involveras via äldrekoordinator</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Äldrekoordinatorn (funktionen finansieras av äldrenämnden/aldreenheten) ska i sitt uppdrag arbeta med samverkan med civilsamhället, med primärvården och med träffpunkterna för seniorer i alla kommundelar. Genom att sprida information om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och ge råd och stöd är målet att volontärer i föreningar själva anordnar aktiviteter som balansskola, qigong och annan fysisk aktivitet. Detta ska då bidra till bättre hälsa.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p>
	 Pågående	<p><b>Nytt upplägg EKEN</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> EKEN står för Egen Kraft och Energi. Det är ett specialanpassat gym som finns i anslutning till Seniorcenter Ektorps lokaler. Gymmet erbjuder 16-veckorskurser för seniorer som är individuellt utformade och bygger på en bedömning och startmätning. Resultatet följs sedan upp efter ett halvår. Efter avslutad kurs, som leds av äldrekoordinatorn, kan seniorer fortsätta träna på gymmet och få stöd av volontärer.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p>
	 Pågående	<p><b>Strategi för hälsosamt åldrande - Nacka äldrevänlig kommun finns sedan 2018 och följs upp årligen</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Nacka är genom strategin en av världens äldrevänliga kommuner (Age Friendly Cities) vilket är en del av WHO. Strategin om Nacka - äldrevänlig kommun antogs 2018 och består av 6 olika strategiska mål.</p> <p><a href="https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/">https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/</a></p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p>
 <b>12. Hållbar konsumtion och produktion</b>	 Pågående	<p><b>Minska matsvinn på säbo.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Genom att mäta sitt matavfall kan man bättre planera för en optimal mängd matvaror i tillagningen så att så lite som möjligt går till spillo.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Detta nyckeltal är lokalt och mäts genom att anordnare av säbo rapporterar in till äldregruppen. Då det är lokalt och inte ett Kolada-nyckeltal synliggörs det i Agenda 2030-modulen som en aktivitet.</p>

Äldrenämnden har två indikatorer med koppling till Agenda 2030, det är under målområde 3,

Hälsa och välbefinnande där fallskador mäts. Under målområde 12, Hållbar konsumtion och produktion mäts matsvinn på säbo. Den första indikatorn rapporteras när den finns tillgänglig i Kolada. Den andra indikatorn rapporteras i samband med tertial 3.

Aktiviteter som pågår inom målområde 3 är hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som redovisas i stycke 2.4.1.

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet Mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Särskilt boende - check		15,7	-188,8	-173,1	9,0	-179,7	-170,7	-2,4	-512,0	-518,6	-6,6
Särskilt boende - avtal		0,8	-11,8	-11,1	0,7	-12,3	-11,6	0,5	-34,8	-32,3	2,5
Hemtjänst - check		10,4	-91,4	-81,0	8,8	-90,6	-81,8	0,8	-245,3	-245,9	-0,6
Verksamhet inom LSS - check		0,0	-9,1	-9,1	0,0	-9,7	-9,7	0,6	-29,2	-27,1	2,1
Dagverksamhet äldre - check		0,5	-3,1	-2,6	0,2	-4,3	-4,1	1,5	-12,4	-9,0	3,4
Korttids - ej check		1,8	-16,3	-14,5	0,8	-8,6	-7,8	-6,7	-23,4	-37,9	-14,5
Trygghetslarm - ej check		1,0	-4,8	-3,8	0,7	-4,1	-3,3	-0,5	-10,0	-10,0	0,0
Övrig verksamhet		5,3	-20,2	-14,9	0,4	-17,8	-17,4	2,5	-52,1	-49,8	2,3
Nämnd och nämndstöd		0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannaheter		0,0	-18,5	-18,5	0,0	-17,2	-17,2	-1,3	-51,5	-51,5	0,0
<b>Summa</b>		<b>35,5</b>	<b>-364,5</b>	<b>-329,1</b>	<b>20,7</b>	<b>-344,7</b>	<b>-324,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-972,2</b>	<b>-983,6</b>	<b>-11,4</b>

### 4.1 Sammanfattning

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -5,0 miljoner kronor mot budget jämfört med -3,5 miljoner kronor i föregående period. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på övrig verksamhet och dagverksamhet.

Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -11,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader och passerar den gamla toppnoteringen 738 kunder i september 2022 till 741 kunder i april. Det som drivit utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun genom länsöverenskommelsen. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det största underskottet. Även särskilt boende visar underskott. Verksamheterna dagverksamhet, särskilt boende profil, HVB och verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras visa överskott.

#### **4.2 Utfall särskilt boende check**

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett underskott på 2,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 0,1 miljoner kronor jämfört med mars. Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader och passerar den gamla toppnoteringen 738 kunder i september 2022 till 741 kunder i april. Det som drivit utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun genom länsöverenskommelsen. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt öppna nya platserna och förväntas vara helt öppet till vintern.

#### **4.3 Prognos särskilt boende check**

Äldrenämnden visar i tertial 1 ett underskott på 6,6 miljoner kronor jämfört med nollprognosen i mars. Underskottet beror på volymökning där platserna inom länsöverenskommelsen driver kostnaderna. I april avtar volymökningen på länsöverenskommelse samtidigt som kundvalsplatserna ökar vilket bidrar till lägre kostnader per plats och en närmre placering för kunderna.

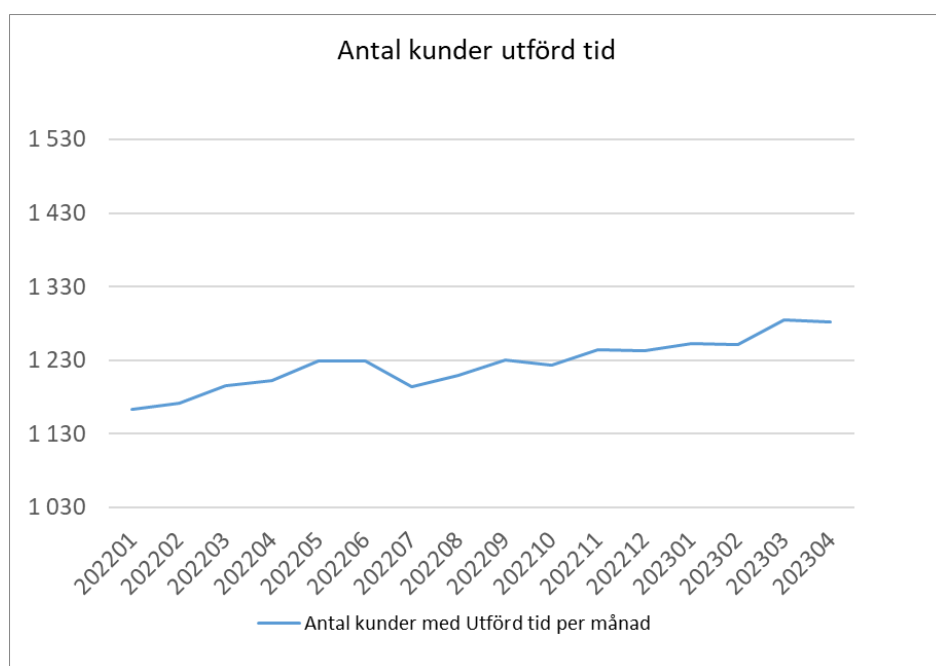
Insatsen särskilt boende profil visar i tertial 1 ett överskott på +2,5 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Det ligger i linje med tidigare års volymminskning för verksamheten.

Tabell 1. Antal personer som bodde på särskilt boende uppmätt som punktkontroll en gång i början av varje månad, januari till april.

Typ av särskilt boende	Jan-23	Feb-23	Mars-23	Apr-23
Särskilt boende kundval	650	657	653	658
Särskilt boende länsöverenskommelse	49	50	53	53
Särskilt boende avtal, t ex profilplatser	31	31	30	30
Summa	730	738	736	741

#### 4.4 Utfall hemtjänst

Äldreheten ser att hemtjänst har ett överskott på +0,8 miljoner kronor, en minskning på -0,1 miljoner kronor jämfört med mars. Överskottet beror på att kontinuitetsbonusen för de första fyra månaderna inte är periodiserad. Resultatet efter uppbokningen förväntas vara enligt budget.



Figur 1 Antal hemtjänstkunder som har utförda insatser från januari 2022 till april 2023

#### 4.5 Prognos hemtjänst

Äldreheten visar ett underskott för hemtjänst på 0,6 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Efter pandemin återkommer kunder med färre timmar och enklare tjänster. Äldreheten ser en ökning av antalet kunder samtidigt som den utförda tiden per kund minskar. Det förklaras med att andelen kunder med större beslut minskar. Volymen förväntas öka under året med

balanseras av färre timmar per kund.

#### 4.6 Prognos dagverksamhet, korttidsvård, LSS, myndighet & huvudmannskap och övrig verksamhet

Korttidsboende prognostiseras visa ett underskott på -14,5 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Underskottet beror på hög utskrivningstakt från sjukhusen, platsbrist på särskilt boende och att tillräcklig höjd för volym och kostnad för nytt avtal inte togs med i budget. Det nya avtalet för abonnemangplatser ökar kostnaden från mars och framåt. Samtidigt minskar volymen på ramplatserna och bidrar till att minska kostnaderna.

Verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras visa ett överskott på 2,1 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Överskottet beror på volymminskning.

Insatsen dagverksamhet prognostiseras visa ett överskott på 3,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Överskottet inkluderar en mindre volymökning för året.

Insatsen övrig verksamhet prognostiseras visa ett överskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Överskottet beror på minskade volymer för verksamheten.

Myndighet och huvudmannskap är enligt budget. För perioden tyngs myndighet och huvudmannskap av tillfälliga konsultkostnader.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Statsbidrag säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2023	33 289 997	33 289 997	33 289 997
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2023	14 141 068	14 141 068	14 141 068
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	19 283 350		19 283 350
Statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre 2023	1 196 845		1 196 845
Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	146 096		146 096
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre 2023	999 986		999 986
<b>Totalt</b>	<b>67 911 260</b>	<b>47 431 065</b>	<b>67 911 260</b>

## 6 Åtgärdsplan

Tertial 1 registrerades 269 helt nya kunder på äldreheten, vilket är den högsta noteringen hittills. I jämförelse var det år 2022 248 nya kunder som ansökte om insatser tertial 3, 237 tertial 2 och 220 tertial 1.

Utifrån äldre nämndens prognostiserade underskott om -11,4 miljoner upprättas en åtgärdsplan. Äldre nämnden redovisar för 2022 ett underskott på -15,6 miljoner kronor och tar med sig delar av underskottet in i 2023.

Flera åtgärder är redan vidtagna för att åter få en budget i balans.

- **KORTTIDSBOENDE:** Behoven av korttids, i vilket även växelboende ingår, har varit ovanligt stora i kombination med att avtalet för abonnemangsplatser som trädde i kraft från den 1 mars blev dyrare än budgeterat. Äldreheten arbetar aktivt med att se över nyttjandet av korttidsplatser och förtydligande har gjorts i riktlinjerna för biståndshandläggning som har reviderats under perioden. Vi ser nu en gradvis minskning av de ramupphandlade platserna under perioden i takt med att fler platser har tillgängliggjorts via abonnemangsplatser och då ett nytt särskilt boende har öppnats vilket minskar behovet av korttids för dem i väntan på ledig plats på särskilt boende.
- **SÄRSKILT BOENDE:** Särskilt boende ser ett högt inflöde av kunder under perioden. I slutet av perioden ser vi att antal nyttjade platser inom kundvalet i större grad används av Nackabor och att antalet placerade via länsöverenskommelsen inte har ökat. När fler kunders behov kan tillgodoses inom ramen för kundvalet minskar kostnaderna. Äldreheten har utifrån underskottet infört att alla beslut om särskilda boenden ska dras i ärendedragning.
- **HEMTJÄNST:** Äldreheten arbetar aktivt för att följa upp kunder med stora behov. En viss minskning av utförd tid per kund noteras, vilket också tyder på en tillströmning av nya kunder med mindre behov. Införandet av Smarta läs fortsätter under året och bidrar till att säkerställa att vi betalar rätt ersättning för utförd tid.



## 7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
<b>Framtids- och utvecklingsfonden</b>	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	2023-02-01	2023-12-31	0,1	0,8	0,8
<b>Kompetensfonden</b>	Språksatsning inom äldreomsorgen	2021-09-01	2022-12-31	0,9	1,1	1,1
<b>Totalt</b>				1,0	1,9	1,9

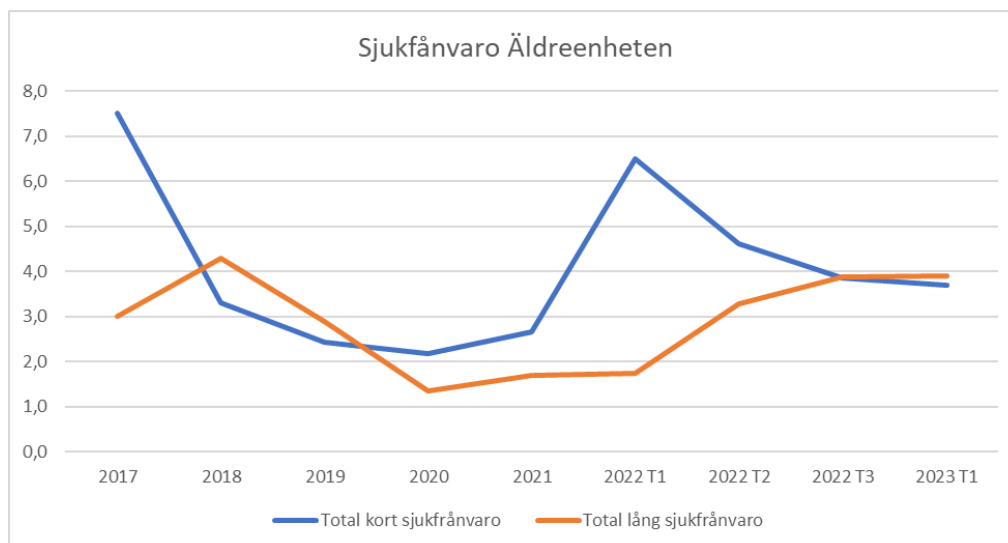
### Kommentar

Under våren har delegationsordningen uppdaterats och nya handlägningsrutiner tagits fram och införts. Kunder kan nu få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning.

Projektet har gått in i fas 2 och döpts om till Förenklat förfarande. En ny projektgrupp med medlemmar från digitaliseringsenheten, utveckling och stöd samt äldreheten har tillsatts. Projektgruppen startade med analys av hur e-tjänsten skulle utformas och därefter fattades beslut om att införa e-tjänsten via befintlig leverantör och system, det vill säga Pulsen Omsorg och Combine.

Framtida utseende för e-tjänsten är framtaget i en första kravställning och beställning är gjord till leverantören. En utredning av hur automatisering av processen kan göras är genomförd. Projektet har även testat flödet för hur anhörigansökan kan utformas framgent. Därutöver har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera både projekt- och resultatrisker som kommer att följas upp kontinuerligt under projekttiden.

## 8 Sjukfrånvaro



Figur 2 Lång och kort sjukfrånvaro på myndighets- och huvudmannaeenheten äldreheten 2017-tertiäl 1 2023.

Cheferna på äldreheten planerar och vidtar åtgärder vid sjukskrivningar med stöd från HR-partner. Täta kontakter hålls med medarbetaren även vid korttidsfrånvaro för att fånga upp indikationer på brister i arbetsmiljön. Personalstöd erbjuds frekvent. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer rehabiliteringsåtgärder och den som är sjuk bjuds med till aktiviteter och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater. Äldreheten har tre skyddsombud som har regelbundna avstämningar med enhetsledningen. Den 23 mars sjuöattes en organisationsjustering som ackompanjerades av en ommöblering av hemvisten. Syftet är att minska arbetsbelastningen och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ytterligare. Den korta sjukfrånvaron för äldreheten var 3,7 procent i tertial 1 av det totala antalet arbetade timmar, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med förra tertialen. Långtidstidsfrånvaron ligger oförändrat på 3,9. Medeltalen för kort respektive lång sjukfrånvaro inom den sociala omsorgsprocessen var 2,5 respektive 2,4.