



Tertialbokslut 2 2023
Äldrenämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	6
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
3	Agenda 2030.....	11
4	Ekonomiskt resultat.....	14
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos	18
6	Åtgärdsplan	19
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	20
8	Sjukfrånvaro.....	21

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat för äldrenämnden tertial 2

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -15,3 miljoner kronor mot budget jämfört med -5,0 miljoner kronor i tertial 1. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet, verksamhet med beslut enligt LSS, särskilt boende avtal och övrig verksamhet.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor jämfört med underskott på -11,4 miljoner kronor i tertial 1. Särskilt boende visar den största försämringen sedan tertial 1 på grund av volymökning och ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsboende, som står för det näst största underskottet. Kostnaderna för korttids har dock minskat sedan föregående tertial. Nya platser kommer öppnas upp i Nacka under hösten. Vi ser dock att antal personer placerade på korttids har minskat successivt under perioden. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott.

Forskning och utveckling ger kvalitet för Nackas seniorer

Utredningarna kring ny socialtjänstlag betonar förebyggande arbete. Hemtjänsten är en viktig resurs för att främja äldre personers hälsa eftersom hemtjänstpersonal möter äldre personer som kan ha omfattande kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. I projektet **Hälsofrämjande hemtjänst** som FoU-enheten Nestor genomför med en hemtjänstanordnare på uppdrag av äldreheten utvecklas arbetssätt i hemtjänsten som kan främja äldre personers hälsa och att äldre personer som har hemtjänst ska uppleva en ökad subjektiv hälsa i sin vardag.

Inom ramen för **God och Nära Vård** har planering av projekt Seniormottagning på Boo vårdcentral pågått under perioden. Målet är att skapa en sömlös vård och

omsorg som ger trygghet och kontinuitet för kunder/patienter 75 år+ med särskilda behov av samverkan runt sig. Nestor kommer att följa och utvärdera projektet.

Äldreenheten deltar som intressent och har lämnat en avsiktsförklaring i **EU-projektet "ACE – Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region"**. Projektet drivs i Sverige av RISE, Research Institutes of Sweden. Projektet syftar till att accelerera utvecklingen av välfärdsteknik för att möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma med en hög grad av självständighet.

Avauktorisering av en hemtjänstanordnare

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 trädde i kraft den 1 juni.

Stärkt patientsäkerhetsarbete

I maj presenterades den övergripande **patientsäkerhetsberättelsen** för 2022 för nämnden. Den är en sammanställning av vårdgivarnas egna patientsäkerhetsberättelser. Anordnarna för säbo har fortsatt sitt arbete med att förbättra och utveckla patientsäkerhetsarbetet utifrån identifierade riskområden. På initiativ av myndighetens MAS har två workshops genomförts för erfarenhetsutbyte och vägledning. Samtliga vårdgivare har under 2022 genomfört eller påbörjat nulägesanalys enligt SKR:s analysverktyg **"Agera för säker vård"** för stärkt patientsäkerhetsarbete.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Den 23 mars genomfördes en organisationsjustering på äldreenheten i syfte att

skapa ökad rättssäkerhet i handläggningen, smidigare flöden och jämnare ärendefördelning. Det nära ledarskapet stärktes med två gruppleddartjänster, en per biståndshandläggarteam. Under den andra perioden noterar äldreheten redan en utveckling inom dessa områden. Tillgängligheten bedöms även ha ökat för kund sedan telefontider infördes.

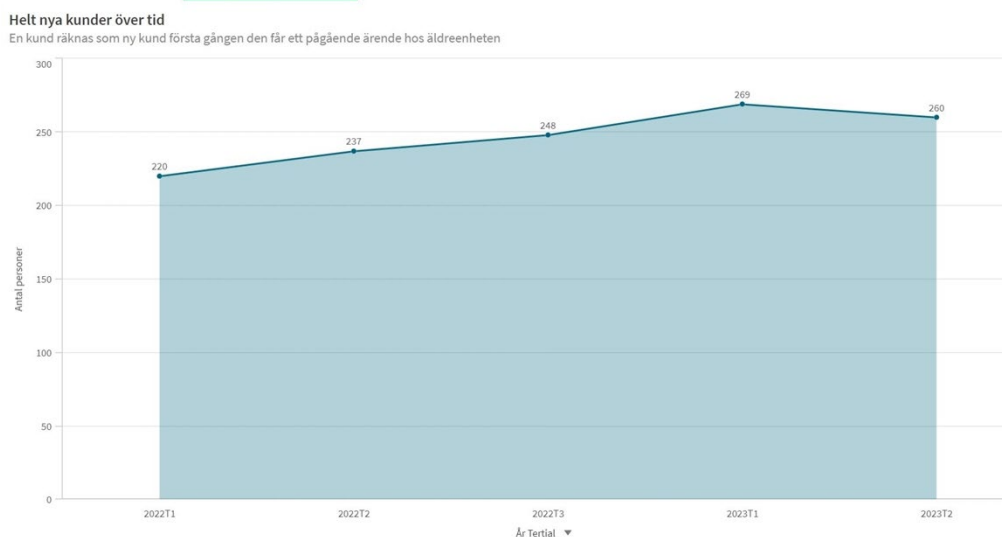
Inom projektet Förenklat förfarande, finansierat av framtidsfonder, har en e-tjänst tagits fram. Målet är att seniorer i Nacka på ett enkelt sätt ska kunna få serviceinsatser beviljade utan behovsprövning. Den planeras att lanseras under kommande period. Arbete fortsätter med att undersöka möjligheterna till automatisering.

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 2 inom detta fokusområde.

Kundinflödet till äldreheten fortsätter att öka, men antalet är något färre än vid tertial 1. Tertial 2 registrerades 260 helt nya kunder på äldreheten.



I mars fattade en enig äldre nämnd 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 trädde i kraft den 1 juni. Äldreheten hade kontakt med alla 114 kunder, varav flera fick hembesök.

Äldreheten har under en tid inte haft resurser som motsvarar det uppföljningsbehov av hemtjänstanordnare som finns i uppföljningsplanen. Därmed finns en uppföljningsskuld som är utmanande att jobba i kapp.

2.2 Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Utredningarna kring ny socialtjänstlag betonar förebyggande arbete. Hemtjänsten är en viktig resurs för att främja äldre personers hälsa. I **projektet Hälsöfrämjande hemtjänst** som FoU-enheten Nestor genomför med en hemtjänstanordnare på uppdrag av äldreheten utvecklas arbetssätt som tydliggör och stärker kompetens och yrkesidentitet bland medarbetare i hemtjänsten. Projektet syftar till att utveckla och stödja arbetssätt i hemtjänsten som kan främja äldre personers hälsa och att äldre personer som har hemtjänst ska uppleva en ökad subjektiv hälsa i sin vardag. Under perioden har man genomfört workshops och intervjuer samt infört reflekterande team. Resultat som redan har noterats är:

- En vi-känsla ger ett kollegialt samarbete och bidrar till kvalitet för kunderna
- Trygghet för nya medarbetare-
- En mer attraktiv arbetsplats för mer effektiv rekrytering
- Höjd kompetens i arbetsgruppen utan att behöva köpa in tjänster

Äldreheten deltar som intressent och har lämnat en avsiktsförklaring i **EU-projektet "ACE – Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region"**. Projektet drivs i Sverige av RISE, Research Institutes of Sweden. Äldrehetschef deltog i juni på en uppstarts-workshop i Höganäs kommun. Projektet syftar till att accelerera utvecklingen av välfärdsteknik för att möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma med en hög grad av självständighet.

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 2 är 11,1. Detta är en försämring med 0,3 i jämförelse med föregående period.

Nya lagkrav på skyddad titel för undersköterskor

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.

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.

Socialstyrelsen gav i juni äldreheten besked om tilldelning för olika former av projekt inom statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Anordnare har under perioden fått medel för bland annat hälsofrämjande schemaläggning, att förebygga arbetsrelaterad ohälsa/öka antalet stressreducerande åtgärder och en hållbar start genom en vidareutvecklad och delvis digital introduktion av nyanställd vårdpersonal.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Kontinuitet (infördes jan 2021)	◆ 10,5	11,1	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.**

I juni presenterades den nya **boendeprognosen**. Antalet seniorer kommer att öka med 43% fram till år 2040. Vi kommer till exempel att ha 1400 fler invånare över 90 år, och i den åldersgruppen är andelen som behöver särskilt boende den högsta. För att fullt ut uppnå en stabil och balanserad tillgång till platser behöver en högre andel av platser på särskilda boenden i kundvalet erbjudas Nacka kommun. I nuläget fortsätter Nacka kommun påverkas av att anordnare i kundval förmedlar platser till andra kommuner, vilket innebär att tillgången till platser på särskilda boendena riskerar att inte öka i förväntad takt med att nya särskilda boenden öppnas.

Inom de närmaste åren kommer två nya särskilda boenden att öppna. Två befintliga boenden kommer också utöka sina platser. Äldreenheten ser över processen från beslut om särskilt boende till placering i dialog med anordnarna i kundvalet för säbo.

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 2 inom detta fokusområde.

Trycket på **platser på särskilda boenden** är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående tertial. Det innebär att vid ett mättillfälle i slutet av perioden hade 119 personer (49 demens och 70 somatisk) fått beslut om särskilt boende

som nu ska verkställas. Av dessa hade 3 Nackabor och en invånare i en kommun utanför länet inte fått något erbjudande inom 3 månader.

Äldreenheten noterar en successiv minskning i behovet av **korttidsplatser** jämfört med tidigare tertiäl. Ett stickprov i början av september ger en ögonblicksbild av 40 st placeringar varav 13 st som väntar på säbo. Utöver detta väntade 19 (14 demens och 5 somatik) på plats för växelvård eller avlastning. Ingen hade väntat mer än 3 månader.

I maj presenterades den övergripande **patientsäkerhetsberättelsen** för 2022 för nämnden. Den är en sammanställning av vårdgivarnas egna patientsäkerhetsberättelser. Anordnarna för säbo har fortsatt sitt arbete med att förbättra och utveckla patientsäkerhetsarbetet utifrån identifierade riskområden. På initiativ av myndighetens MAS har två workshops genomförts för erfarenhetsutbyte och vägledning. Samtliga vårdgivare har under 2022 genomfört eller påbörjat nulägesanalys enligt SKRs analysverktyg **”Agera för säker vård”** för stärkt patientsäkerhetsarbete.

Äldreenheten har även fortsatt den särskilda **kompetenssatsningen** i form av föreläsningar/workshops som erbjuds alla sjuksköterskor inom kundvalet för säbo. Områden som har avhandlats har bland annat varit läkemedel och äldre, sår och sårvård och medicinsk teknik. Deltagandet har varit högt och intresset stort.

Nacka deltar regionalt när det gäller kunskapsstyrning och representeras i samrådsgrupp Äldres hälsa kopplat till huvudöverenskommelsen (HÖK).

2.4 Stark balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Under perioden har installationen av **smarta lås** fortsatt hos Nackas hemtjänstkunder. I periodens slut är 270 smarta lås installerade samt 159 portlås. 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 enligt plan.

De nya avtalen, avropade från SKRs inköpscentral Adda, med nya leverantörer för stationära respektive trygghetslarm har implementerats under perioden.

Samtliga enheter har bytts ut Natt- och larmpatrullen, Valfärd samhällsservice.

2.4.1 Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden 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. Hitills har 19 hembesök genomförts utifrån kunders önskemål. Vanligtvis leder hembesök till ansökan om stöd från äldreheten, eller vårdkontakt med regionen.

Såväl äldrekoordinator som syn- och hörselinstruktör är viktiga förebyggande insatser som bidrar till att minska fallolyckor och minska ofrivillig ensamhet bland äldre. På EKEN ("Egen Kraft och Energi") har 6 nya grupper med 36 deltagare genomförts. Under sommaren hölls kvälls – och helgöppet med hjälp av volontärer två kvällar i veckan samt på söndagar i form av drop-in.

Syn- och hörselinstruktör har nått ut till 165 seniorer genom hembesök och 63 seniorer genom möten på öppen mötesplats och träffpunkter. De sistnämnda mötena varit uppskattade inte bara ur ett informativt perspektiv utan även i ett socialt där deltagare stöttat varandra.

Antal kunder som använder **valfärdstekniska lösningar** i form av trygghetskameror och mobila GPS-larm är totalt **217** och har minskat med 1 under perioden.

Anhörigstöd

Äldrenämnden har fått i särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att under 2023 utveckla anhörigstödet och se över möjligheten att införa kundval inom denna verksamhet. Utifrån Nackas styrprinciper ska konkurrens ske genom kundval eller upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I undantagsfall

kan överenskommelse med kommunal produktion upprättas, det är ett sista alternativ i de fall det är nödvändigt för att kommunen ska fullgöra sitt yttersta ansvar.

Bedömningen är att det finns behov av att utveckla insatsen samt möjligheter att införa ett kundval avseende anhörigstöd. Fördelarna med att införa ett kundval är bland annat att det ökar den enskilde anhöriges möjligheter att välja och vid behov byta anordnare och att det finns en ökad flexibilitet i tjänsten.

Utredningen visar att det också finns vissa utmaningar som behöver utredas vidare inför ett eventuellt införande av kundval. Det handlar bland annat om den ekonomiska ersättningsmodellen, hur intresse och möjligheter ser ut hos privata aktörer att utföra stöd till anhöriga inom ramen för ett kundval, vad insatsen ska innehålla samt vilka behov och önskemål målgruppen har.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	♦ 202	217	230	99 %
Kommentar				
Beviljade insatser mobilt trygghetslarm äldrenämnden				
Totalt: 182				
Kvinnor: 118				
Män: 64				
Beviljade insatser Nattillsyn via trygghetskamera äldrenämnden				
Totalt: 35				
Kvinnor: 21				
Män: 14				




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
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Utökad tjänst för syn- och hörselinstruktör i intern ekonomisk överenskommelse med Välfärd samhällsservice. Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Se kommentarer i kapitel 2.4.1</p>
	 Pågående	<p>Fallförebyggande hembesök - nytt förebyggande/hälsofrämjande uppdrag till Välfärd samhällsservice.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Se kommentarer i kapitel 2.4.1</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Nytt upplägg balansskola och andra fysiska aktiviteter - lokala aktörer involveras via äldrekoordinator</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppdrag pågår, beskrivs närmare i årsbokslutet.</p>
	 Pågående	<p>Nytt upplägg EKEN</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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 man fortsätta träna på gymmet och få stöd av volontärer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppdraget pågår, beskrivs närmare i årsbokslutet.</p>
	 Pågående	<p>Strategi för hälsosamt åldrande - Nacka äldrevänlig kommun finns sedan 2018 och följs upp årligen</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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>https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete pågår och rapporteras närmare i årsbokslutet.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	Minska matsvinn på säbo. Hur bidrar detta till det globala målet? 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. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Kommentar Rapporteras i årsbokslutet för 2023.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelser
Särskilt boende - check	35,3	-389,2	-353,9	18,1	-361,1	-343,0	-10,9	-517,1	-535,6	-18,5
Särskilt boende - avtal	1,4	-22,2	-20,8	1,5	-24,7	-23,2	2,4	-34,8	-29,0	5,8
Hemtjänst - check	23,6	-188,8	-165,2	17,6	-183,5	-165,9	0,7	-252,5	-252,5	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	0,0	-16,9	-16,9	0,0	-19,5	-19,5	2,6	-29,2	-25,2	4,0
Dagverksamhet äldre - check	1,2	-6,6	-5,4	0,4	-8,7	-8,3	2,9	-12,4	-8,3	4,1
Korttidsvård - ej check	3,7	-31,3	-27,6	1,6	-17,2	-15,6	-12,0	-23,4	-39,2	-15,8
Trygghetslarm - ej check	2,3	-10,2	-7,8	1,5	-8,1	-6,7	-1,2	-10,0	-10,8	-0,8
Övrig verksamhet	12,2	-45,6	-33,4	0,9	-35,7	-34,8	1,4	-52,2	-48,8	3,4
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,1	0,1	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannarester	0,0	-35,7	-35,7	0,0	-34,3	-34,3	-1,3	-51,5	-51,5	0,0
Summa	79,8	-747,5	-667,7	41,5	-693,8	-652,4	-15,3	-984,7	-1 002,5	-17,8

Sammanfattning

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -15,3 miljoner kronor mot budget jämfört med -5,0 miljoner kronor i tertial 1. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet, verksamhet med beslut enligt LSS, särskilt boende avtal och övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor jämfört med underskott på -11,4 miljoner kronor i tertial 1. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 743 kunder jämfört med 741 kunder i april. Trycket på platser på särskilda boenden är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående tertial. Det innebär att i slutet av perioden hade 119 personer (49 demens och 70 somatisk) fått beslut om särskilt boende som nu ska verkställas. Av dessa har 3 Nackabor och en invånare i en kommun utanför länet inte fått något erbjudande inom 3 månader. 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. Särskilt boende visar den största försämringen sedan tertial 1 på grund av ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det näst största underskottet. Äldreenheten noterar en successiv minskning i behovet av korttidsplatser under perioden. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott.

Utfall särskilt boende check

Äldreenheten ser att insatsen särskilt boende har ett underskott på -10,9 miljoner kronor, vilket är en försämring på 8,5 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 743

kunder jämfört med 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.

Prognos särskilt boende check

Äldrenämnden visar i tertial 2 ett underskott på -18,5 miljoner kronor jämfört med ett underskott på -6,6 miljoner kronor i tertial 1. Underskottet beror på volymökning där platserna inom länsöverenskommelsen driver kostnaderna. Volymökningen på länsöverenskommelse ökar under sommaren samtidigt som kundvalsplatserna ligger på mars nivåer.

Insatsen särskilt boende profil visar i tertial 2 ett överskott på +5,8 miljoner kronor jämfört med ett överskott på 2,5 miljoner kronor i tertial 1. Det ligger i linje med tidigare års volymminskning för verksamheten.

Verksamhet	230 1	230 2	230 3	230 4	230 5	230 6	230 7	230 8	230 9	231 0	231 1	231 2
Särskilt boende kundval	650	657	653	658	657	658	647	653	0	0	0	0
Särskilt boende länsöverenskommelse	49	50	53	53	55	60	60	63	0	0	0	0
Särskilt boende avtal	31	31	30	30	26	26	28	27	0	0	0	0
Summa	730	738	736	741	738	744	735	743	0	0	0	0

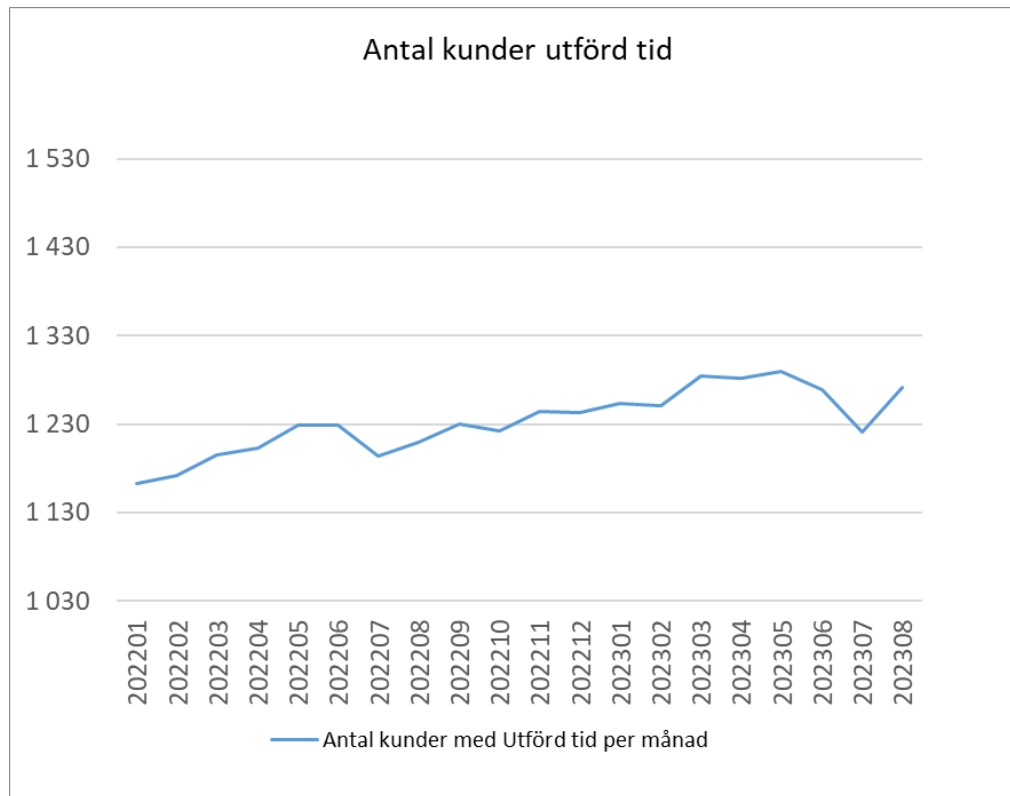
Utfall hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst har ett överskott på +0,7 miljoner kronor, en minskning på -0,1 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Volymen visar en försiktigt volymminskning sedan maj.

Prognos hemtjänst

Äldreenheten ser att hemtjänst visar nollprognos i tertial 2, en förbättring på +0,6 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Efter pandemin återkommer kunder med

färre timmar och enklare tjänster. Äldreenheten 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 marginellt under hösten och se färre färre timmar per kund.



Prognos dagverksamhet, korttidsvård, LSS, myndighet & huvudmannaskap och övrig verksamhet

Korttidsboende prognostiseras visa ett underskott på -14,8 miljoner kronor jämfört med ett underskott på -14,5 miljoner kronor i tertial 1. 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 abonnemangsplatser ökar kostnaden från andra kvartalet.

Samtidigt minskar volymen på ramplatserna och bidrar till att minska kostnaderna. Under sommaren tillkom direktupphandlade platser relaterat till platsbrist. Kostnaden för korttids har dock minskat sen föregående tertial.

Verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras visa ett överskott på 4,0

miljoner kronor jämfört med överskott på 2,1 miljoner kronor i tertial 1.

Överskottet beror på volymminskning.

Insatsen dagverksamhet prognostiseras visa ett överskott på 4,1 miljoner kronor jämfört med ett överskott på 3,4 miljoner kronor i tertial 1. Kunder med beslut om dagverksamhet genererar mindre utförd tid.

Insatsen övrig verksamhet prognostiseras visa ett överskott på 3,4 miljoner kronor jämfört med ett överskott på 2,3 miljoner kronor i tertial 1. Överskottet beror på överskott på HVB på grund av minskad volym som delvis balanseras av underskott på turbundna resor som har ett nytt dyrare avtal och hemtjänst natt som fått ökad volym.

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

5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserver at 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	10 404 380	10 404 380
Statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre 2023	1 196 845	1 196 845	1 196 845
Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	146 096	146 096	146 096
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre 2023	999 986	999 986	999 986
Statsbidrag utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	146 096	146 096	146 096
God och nära vård 2023	7 560 959	7 560 959	7 560 959
Totalt			

God och nära vård 2023 delas med socialnämnden 4,1 miljoner kronor.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Äldrenämnden redovisade för 2022 ett underskott på -15,6 miljoner kronor och tog med sig delar av underskottet in i 2023. Till tertial 1 upprättades en åtgärdsplan. Underskottet är tertial 2, -17,8 miljoner och åtgärdsplanen kvarstår samt får några ytterligare tillägg.

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

- **KORTTIDSBOENDE** och växelvård: Behoven av korttids var i början av året ovanligt stora i kombination med att avtalet för abonnemangsplatser som trädde i kraft från den 1 mars blev dyrare än budgeterat. Äldreenheten fortsätter att arbeta aktivt med att se över nyttjandet av korttidsplatser. Gruppledarna stöttar biståndshandläggarna genom ärendedragning och implementering av de nya riktlinjerna för biståndshandläggning som reviderades under förra tertialen. Kostnaderna för ramupphandlade korttidsplatser har nu minskat med 29% jämfört med föregående tertial, trots ett relativt sett större behov av växelvård under sommaren.
- **SÄRSKILT BOENDE**: Särskilt boende ser ett fortsatt högt inflöde av kunder under perioden, vilket delvis hänger samman med de minskade kostnaderna för korttids. Sedan åtgärdsplanen upprättades dras nu alla beslut om särskilda boenden i ärendedragning. Andel placerade via länsöverenskommelsen har åter ökat. Inom kort sker inflyttning på 15 nya platser på Ednahemmet, vilket väntas balansera detta. Gruppcheferna på enheten kommer under kommande period att arbeta med att utveckla rättssäkerheten i besluten om särskilt boende ytterligare.
- **HEMTJÄNST**: Äldreenheten arbetar aktivt för att följa upp kunder med stora behov. Andelen kunder med större beslut har minskat. Införandet av Smarta lås fortsätter under året och bidrar till att säkerställa att vi betalar rätt ersättning för utförd tid. Utöver detta arbetar också enheten med utveckling av faktureringsprocessen.

7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfonden	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	2023-02-01	2023-12-31	0,2	0,8	0,8
Totalt				0,2	0,8	0,8

Kommentar

Föregående tertial uppdaterades delegationsordningen. Nya handläggningsrutiner togs fram och infördes. Kunder kan sedan i våras få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning.

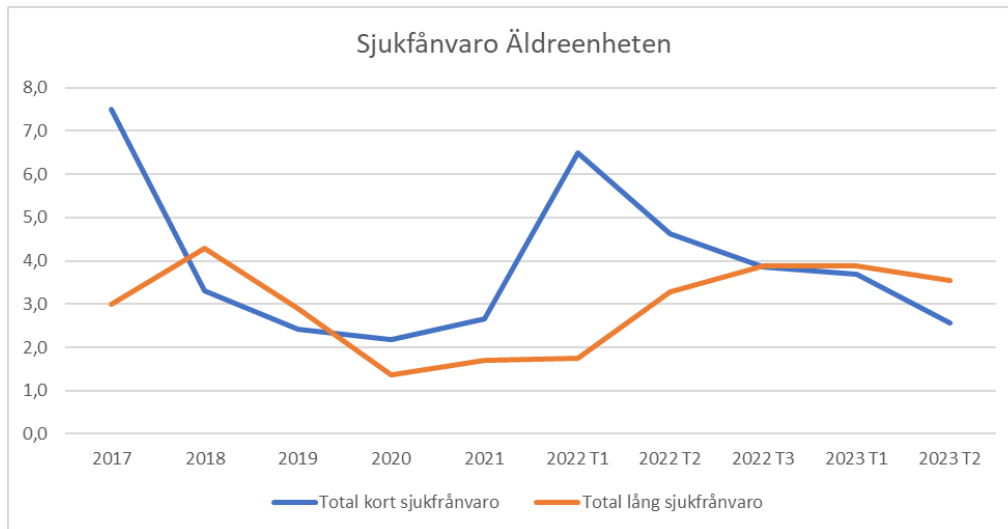
Projektet gick därefter in i fas 2 och döptes om till Förenklad förfarande.

Projektgruppen har under perioden skapat en e-tjänst i det befintliga verksamhetssystemet Pulsen Combine för att kunder ska kunna ansöka digitalt. E-tjänsten kommer att kunna införas under hösten.

Projektet har även arbetat vidare med utredning och test av automatisering respektive robotisering av handläggningsstegen i förenklad förfarande. Slutsatsen visar att automatisering av e-tjänsten med stöd av robot inte fungerar.

Styrgruppen har därför beslutat att pausa automatiseringen. Projektet ska under hösten i stället för att fokusera på automatiseringen bredda omfattningen så att e-tjänsten inte enbart hanterar förenklad förfarande, utan även omfattar ansökningar av andra insatser.

8 Sjukfrånvaro



Den korta sjukfrånvaron för äldreheten var 2,6 procent i tertiäl 2 av det totala antalet arbetade timmar, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med förra tertiäl. Långtidstidsfrånvaron minskar från 3,9 i tertiäl 1 till 3,5 i tertiäl 2. Medeltalen för kort respektive lång sjukfrånvaro inom den sociala omsorgsprocessen var 1,7 respektive 1,9.

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 sjösattes en organisationsjustering som ackompanjerades av en ommöblering av hemvisten. Syftet är att minska arbetsbelastningen och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ytterligare.