

Vård- och omsorgsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Äldrenämnden**

Datum:  
2021-04-22

Diarienummer:  
ALN-2020-00852

Handläggare:  
Daniel Karlsson  
Annika Stenman Eriksson

## Delårsbokslut per april

### Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar

1. **att** fastställa ekonomiskt delårsbokslut per mars enligt ärendets **bilaga 1**,
2. **att** fastställa delårsuppföljning av nämndens verksamhetsplan per april enligt ärendets **bilaga 2**,
3. **att** överlämna ekonomiskt delårsbokslut per mars samt delårsuppföljning av nämndens verksamhetsplan per april till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Resultatet för äldrenämnden per mars visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 3,8 mnkr (6,4 mnkr per mars 2020). Prognosen för äldrenämnden för helåret 2021 är -4,9 mnkr.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status för uppdrag och åtgärder per april 2021 samt ekonomisk uppföljning per mars 2021. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som äldrenämnden upprättat för året, vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

### Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen och stab ekonomi i samarbete med förvaltningsledning.

## Föredragning

### *Månadsbokslut och prognos per mars*

Resultatet för äldrenämnden per mars visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 3,8 mnkr (6,4 mnkr per mars 2020). I bokslutet ingår ersättning från staten som avser merkostnad pga. pandemin under förra året, vilket har ökat intäkterna med knappt 12 mnkr (engångseffekt). Under årets första tre månader har nämnden haft merkostnader för ökade personalkostnader samt skyddsmaterial på 10 mnkr pga. den fortsatta pandemin.

Prognosen för äldrenämnden är -4,9 mnkr. Utifrån att volymerna inom särskilt boende har ökat tidigare än förväntat i budget samt att egen regin fortsätter ha merkostnader pga. Covid-19 finns en risk för underskott.

### *Uppföljning av verksamhetsplan och budget*

Utifrån Mål och budget 2021–2023 arbetar äldrenämnden i 10 uppdrag, 7 nämndmål (5 nämndspecifika och två kommungemensamma) och 43 åtgärder.

Vid delårsuppföljning per april 2021 har två nya uppdrag från kommunstyrelsen tillkommit och nämnden svarar även på frågor om hur verksamheten kommer att påverkas om restriktionerna, till följd av coronaviruset Covid 19, är kvar till juni 2021. Till detta tillkommer ett kvarvarande uppdrag respektive en kvarvarande satsning från tidigare år som ännu inte bedöms vara färdiga.

Delårsuppföljningen per april görs som en förenklad rapportering. Det innebär att status ska anges för nämndens samtliga uppdrag och åtgärder men att uppdragen och åtgärderna endast behöver kommenteras vid avvikelse. Avvikelse definieras i detta fall som att åtgärden/uppdraget inte flyter på enligt plan, d v s är försenat, ej påbörjat eller stoppat.

Vid delårsuppföljningen per april är arbete påbörjat inom samtliga uppdrag. Ett uppdrag (Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050) är dock försenat. En åtgärd är försenad och en åtgärd är inte påbörjad under detta uppdrag och kommenteras särskilt i sammanställningen. De övriga uppdragen/åtgärderna pågår enligt plan (är påbörjade eller i vänteläge).

## Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021.
- Bilaga 1, Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021.
- Bilaga 2, Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per april 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör

Nämnd  
Äldrenämnden

Datum:  
2021-04-21

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2021-05-06

Handläggare:  
Annika Stenman Eriksson

Version:

## Delårsbokslut mars 2021

ÄLDRENÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Öppen verksamhet	59	0	0	0
Ordinärt boende	825	9	9	15
Särskilt boende	1 128	-5	-3	-20
<b>Nämnden totalt</b>	<b>2 014</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-5</b>

### 1.1 Nämndens analys

Resultatet för äldrenämnden per mars visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 3,8 mnkr (6,4 mnkr per mars 2020). I bokslutet ingår ersättning från staten som avser merkostnad pga. pandemin under förra året, vilket har ökat intäkterna med knappt 12 mnkr (engångseffekt). Under årets första tre månader har nämnden haft merkostnader för ökade personalkostnader samt skyddsmaterial på 10 mnkr pga. den fortsatta pandemin.

Verksamhetsområdet ordinärt boende har ett positivt avvik med 8,7 mnkr mot budget och det beror till största del på att volymerna minskat i hemtjänsten och inom hemsjukvård, både externt och inom egen regi. Egen regins enheter har dock ett negativt avvik med 2 mnkr pga. lägre volym och svårigheter att ställa om i bemanningen och att rekrytera legitimerad personal.

Verksamhetsområdet särskilt boende har istället ett negativt avvik med 5,2 mnkr mot budget, vilket är en följd av att volymerna inom LOV ökat betydligt under perioden januari till mars. Antal boendebeslut har ökat med 16 procent i förhållande till samma period föregående år, vilket är mer än vad som förväntats i budget. Egen regins enheter har ett positivt avvik med 0,6 mnkr.

Det har skett en förskjutning i volymerna mellan hemtjänst och särskilt boende vilket kan vara en Covid-19 effekt då vaccinationer har genomförts på samtliga enheter. En anledning tros vara att individer som tidigare inte har vågat tackat ja till särskilt boende pga. smittorisk idag har flyttat in eller är på väg att flytta in till boenden.

## 1.2 Prognos per mars för 2021

Prognosen för äldrenämnden är -4,9 mnkr. Utifrån att volymerna inom särskilt boende har ökat tidigare än förväntat i budget samt att egen regin fortsätter ha merkostnader pga. Covid-19 finns en risk för underskott. Det positiva resultatet per mars (+3,8 mnkr) beror till viss del på att egen regin erhållit statlig ersättning (engångsbelopp) för 2020 års ansökningar som täckt upp årets ackumulerade merkostnader för ökad bemanning och skyddsmaterial. Inom egen regin är fortsatt stora utmaningar att anställa och behålla legitimerad personal. Kostnaderna för bemanningsföretag beräknas kosta 15 mnkr mer än budgeterat netto. En uppsida i prognosen är ett nytt avtal gällande måltidstransporter, det beräknas ge en besparing på ca 0,7 mnkr för egen regin.

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	10	10	-15	5

## 1.3 Risker och osäkerhet

Givet den stora osäkerhet om kostnader som följer av Coronapandemin är årsprognosen av naturliga skäl mer osäker än vanligt. Bedömningen görs att det främst är på kostnadssidan och inom personalkostnaderna (egen regi) som osäkerheten är som störst. En annan risk föreligger med det idag stora antalet tomma platser inom egen regins särskilda boenden där nämnden står för tomhyror samtidigt som volymerna nu ökar inom LOV.

Det pågår ett arbete med hur de olika statsbidragen ska användas inom nämnden för att säkerställa en god omsorg av äldre, såväl den del som ingår i kommunbidraget som de satsningar som sker utöver. Dessa medel är den största delen av nämndens utökade kommunbidrag vilket leder till stora utmaningar att nå en budget i balans i förhållande till basbudgeten (exklusive satsningar).

	KF-budget 2021	Periodens utfall 202101-202103	Periodens utfall 202001-202003	Helårsprognos 202103
Investeringar	8	0	1	8

## 1.4 Investeringar

Total investeringsram är 7,7 mnkr för 2021. Genomförda investeringar per mars var 70 tkr. Planerade investeringar står kvar i årsprognos enligt tidigare lagd budget, det vill säga 7,7 mnkr totalt för nämnden. För 2021 kommer stora delar av nämndens investeringsram behöva avsättas för brandåtgärder samt utbyte av larmsystem, trots att ett omfattande investeringsbehov finns på flertalet särskilda boenden.

Nämnd:  
**Äldrenämnden**

Datum:  
2021-05-06

Diarienummer:  
ALN-2020-00852

Handläggare:  
Karlsson Daniel

Version: 1.0

# Verksamhetsplan och budget 2021

## Delårsrapportering per april

## Innehåll






Status på kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens åtgärder .....	3
Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 .....	11



## Status på kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens åtgärder

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	2023	1. Medverka i kommunövergripande projekt om kartläggning och fördelning av resurser för jämställd biståndshandläggning.	
	2. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice.	2022	1. Säkerställa att utförare inom nämndens verksamheter bemöts effektivt och med god tillgänglighet och service	
<b>Nytt uppdrag från KS.</b> Beslutspunkterna ingick i: <i>Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 (KSN-2020-01122) §349 2020-11-11.</i>	<i>att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.</i>	2022	Förväntas färdig 2022. Se åtgärd ovan under uppdrag 2.	
<i>Nämndmål: Våra gemensamma resurser ska användas rätt</i>	1. Minska nettokostnaderna för inhyrd personal samt minska antalet inhyrd personal			
	2. Fortsätta utveckla analysarbetet gällande kostnads- och kvalitetsjämförelse			



Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	2023	1. Stärka äldreperspektivet i det brottsförebyggande arbete i samverkan med övriga kommunala aktörer och polisen, exempelvis i arbetet med handlingsplan Gränby/Kvarngärdet och inom ramen för samverkansarbetet mellan kommunen och polisen	
			2. Utveckla arbetet för att upptäcka leverantörer som bryter mot lagen och medvetet försöker missbruka välfärdssystemet för ekonomisk vinning	
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	2023 	1. Säkerställa att tankning av fordon görs fossilfritt, samt utveckla ruttoptimering och byta ut bilar mot elcyklar. (Gäller endast nämndens egna verksamheter)	
			2. Öka andelen ekologisk mat i de verksamheter som finansieras av nämnden <i>Kommentar: Åtgärden flyter på enligt plan för nämndens egna verksamheter. När det gäller externa utförare är åtgärden ej påbörjad. Gentemot externa utförare finns svårigheter kopplade till nämndens möjligheter att öka andelen ekologisk mat för brukarna, utifrån miljö- och klimatprogrammets mål om 100 procent ekologiska livsmedel. Detta på grund av att de leverantörer</i>	



Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala








Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se](mailto:Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

		<p><i>som de externa utförarna använder sig av idag inte erbjuder 100 % ekologiskt. Dialog har förts med utförarna om denna problematik och tydligare styrning kan behövas för åtgärdens genomförande.</i></p>	
		<p>3. Genom systematisk uppföljning av kraven inom ramen för valfrihetssystemet för hemvård säkerställa att andelen förnybar energi vid transporter succesivt ökar och bidra till att kommunen når klimatmålen år 2023 (Gäller endast externa utförare) <i>Kommentar: Krav har lagts in i förfrågningsunderlag men systematisk uppföljning görs ännu inte. Tankar finns att följa upp via en enkät till alla utförare. Uppföljning kan sedan göras vid avtalsuppföljningar.</i></p>	
		<p>4. Fortsätta fasa ut fossila plastprodukter för att uppnå en halvering i klimatpåverkan från plast 2023 jämfört med plastinköpen 2018.</p>	

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.	9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	2023	1. Möjliggöra för extratjänster inom nämndens verksamheter	
<b>Nytt uppdrag från KS.</b> Beslutspunkterna ingick i: <i>Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan</i> för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16.	<i>att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala</i>	2023	Se åtgärd under uppdrag 9 ovan.	
<i>Nämndmål: Kommunens äldre ska ges möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv</i>	1. Samordna implementeringen av handlingsplanen för äldrevänlig kommun och genomföra de åtgärder där äldrenämnden är huvudansvarig, exempelvis uppsökande verksamhet för att motverka ensamhet och social isolering			
	2. Prova nya vägar för att motverka ensamhet och verka för att utveckla samtalsstöd för ensamma äldre			
	3. Stärka och prioritera förebyggande insatser som i hög grad når de personer där behovet av insatserna är som störst			
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	11. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter	2023	1. Samverka med interna och externa aktörer för att möjliggöra sysselsättning för personer med funktionsnedsättning inom nämndens verksamheter	
<i>Nämndmål: Ökat utbud av alternativa boendeformer för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden</i>	1. Bidra med kunskapsunderlag för att möjliggöra en utveckling av utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden			










Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se](mailto:Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.	17: Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar. (KS och ÄLN)	2022	1. Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar	
	18. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)	2023	1. Fortsatt genomföra språkinsatser för personer som behöver detta	
<i>Nämndmål: Jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård.</i>	1. Utveckla processer för ledning och styrning inom hälso- och sjukvård inom Uppsala kommun.			
	2. Skapa förutsättningar för en god, nära och samordnad hälso- och sjukvård, tillsammans med berörda nämnder och Region Uppsala.			
	3. I samverkan med Region Uppsala verka för att öka kontinuiteten i läkarstödet inom äldreomsorgen			
	4. Säkerställa efterlevnaden av Vårdhygienisk strategi för att begränsa smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg i Uppsala län			
<i>Nämndmål: En trygg vård och omsorg med hög kvalitet</i>	1. Fortsätta utveckla analysarbetet gällande kostnads- och kvalitetsjämförelser			
	2. Utveckla och öka antalet uppföljningar av brukarens upplevelse av kvalitet i utförande av biståndsbeslutad insats, som ett komplement till nationell statistik om brukarnöjdhet			
	3. Utveckla insatser för att stärka den upplevda personalkontinuiteten hos brukaren			












Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se](mailto:Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

4. Utveckla ersättningsmodellen så att den i högre grad främjar mångfald bland utförare, exempelvis genom att stärka möjligheten för ideella aktörer att delta	
5. Stärka incitamenten i ersättningsystemen för det som är särskilt viktigt för att nå en trygg vård och omsorg av god kvalitet	
6. Förstärka attraktiviteten för egen regins hemvård och boenden hos nämndens brukare	
7. Stärka valfriheten gällande mat och måltider inom hemtjänsten genom att möjliggöra val mellan flera leverantörer	
8. I samverkan med Måltidsservice stärka mat- och måltidskvaliteten på särskild boende	
9. Ta fram nya riktlinjer för mat och måltider, innefattande såväl matens kvalitet och näringsinnehåll som måltidsmiljön.	
10. Konkretisera nämndens innovationsstrategi genom att ta fram en handlingsplan som visar på hur strategins vision kan uppnås	
11. Genomföra innovationssatsningar, exempelvis inom ramen för det mobila arbetssättet såsom digital signering, digital nattillsyn och digitala matinköp.	
12. Fortsätta att stimulera innovation i nämndens verksamheter genom utveckling av innovationsfonden	
13. Skapa incitament för medarbetare att aktivt delta i innovations- och utvecklingsarbetet	
14. Inom ramen för lokal- och bostadsförsörjningsplanen identifiera nämndens behov av särskild boende, samt tydliggöra nämndens möjligheter till styrning av geografisk lokalisering och fördelningen mellan olika driftsformer.	







Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se](mailto:Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.	19. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	2023	1. Motverka ålderism och minska upplevd diskriminering genom exempelvis fortsatta medborgardialoger och andra dialogforum.	
			2. I samverkan med övriga kommunala aktörer och civilsamhället erbjuda riktade stödinsatser till äldre i digitalt utanförskap, och i detta särskilt beakta målgrupper utifrån språk och kön	
	<i>Kvarvarande uppdrag från tidigare år: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering</i>	2022	Framtagande av planen påbörjad och förväntas färdigt 2022.	
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.	20. Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN och AMN)	2023	1. Ta fram förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan innefattande bland annat utbildningsstrategi, strategi för legitimerad personal samt plan för timvikarier och delade turer	
<i>Kommunövergripande nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv</i>	1. Minska korttidsfrånvaron bland nämndens medarbetare, främst genom uppföljande samtal på individnivå			
	2. Medverka i projekt förebygga psykisk ohälsa i samverkan med andra sociala nämnder			




Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se](mailto:Vard-ochomsorgsforvaltningen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

<i>Kommunövergripande nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap</i>	1. Genomföra ledarutvecklingsprogram inom nämndens verksamheter			
	2. Stimulera och möjliggör för nämndens medarbetare att aktivt delta i innovations- och utvecklingsarbete			
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppdrag klart år	Nämndens åtgärd	Status åtgärd
	Kvarvarande riktad satsning: En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val.	2022	Målsättningen är att en ny webbaserad tjänst ska kunna tas i bruk senast under 2022.	

## Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19

**1. Analysera kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021 (t o m juni). Analysera de största konsekvenserna för verksamhet, personal, ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna?**

Kunskapen om eventuella hälsoeffekter efter covid-19 är begränsad. Det saknas även kunskap om hur stor patientgruppen är. Det finns dock studier som visar att vissa grupper kommer att behöva långvariga rehabiliteringsinsatser. Äldre löper förhöjd risk att drabbas då de som grupp i högre grad rekommenderats att hålla fysiskt avstånd. Detta p g a att hälsoriskerna med att insjukna i Covid-19 ökar med stigande ålder. Konsekvenserna av covid-19 och samhällets smittskyddsåtgärder måste därför fortsätta beaktas och följas vid planering för insatser inom nämndens ansvarsområde. Dessa indirekta konsekvenser av covid-19 pandemin på folkhälsan kan komma att kvarstå under många år efter att smittspridningen har kommit under kontroll.

Hur den pågående pandemin kommer att påverka nämndens nettokostnader under år 2021 är i dagsläget svårt att förutse. Januari tom mars 2021 har inneburit ökade kostnader inom ramen för pandemin (exempelvis för skyddsmaterial och ökad bemanning) som tidigare under 2020 täckts av statligt tillskjutna medel. I nuläget finns inget besked om statlig finansiering för dessa kostnader under 2021 vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för nämnden. Under 2020 har antalet brukare som ansökt om biståndsbedömda insatser minskat och fler brukare har avstått från hemtjänstinsatser. Under första kvartalet 2021 märks en viss återhämtning inom särskilt boende och boendebesluten har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Det råder en stor osäkerhet gällande hur behovsutvecklingen kommer fortskrida. Hur snabbt insatsvolymerna återhämtar sig påverkar kostnadsutvecklingen under perioden.

Inledningen på året har fortsatt varit en utmaning när det gäller bemanning av framförallt sjuksköterskor. Rekrytering pågår löpande och förvaltningen har också startat ett projekt med särskilt fokus att attrahera och rekrytera sjuksköterskor. Sommarrekryteringen är i full gång och hittills ser det bra ut med antal sökanden. För att få kontinuitet och stabilitet har vi för avsikt att erbjuda sommarvikarierna månadsanställning och att bemanna upp ordentligt under sommaren. En god bemanning under sommaren med viss överkapacitet behövs för att säkerställa att samtliga medarbetare ska kunna ta ut sin semester. Vidare ser också förvaltningen över sommarplaneringen för cheferna för att säkra en god tillgång och bra bemanning när det gäller chefer under sommaren.

### **Aktiviteter under första halvåret**

*Ett fortsatt aktivt, systematiskt och organiserat arbete utifrån den framtagna ledningsplanen.*

I samband med att omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen gick samman till en gemensam vård- och omsorgsförvaltning och därmed en gemensam ledningsorganisation, sammanfördes förvaltningarnas krisledningsgrupper och bildade en gemensam krisledning. Detta för att skapa tydlighet och helhetssyn i organisationen och för att kunna besluta om och genomföra åtgärder utifrån samma lägesbild.



*Planering tillsammans med Regionen avseende vaccination för så väl brukare och medarbetare*

Det är Region Uppsala som ansvarar för att genomföra vaccination mot covid-19. Vaccinationsplaneringen är beroende av prioriteringsordningen, den nationella planen och vaccinationstillgång. Brukare och personal som tillhör Fas 1 har nu fått sin vaccination. Före 1 maj beräknas alla som är 65 år eller äldre som vill vaccinera sig ha fått sin första dos.

Även om smittspridningen minskat kraftigt inom nämndens verksamheter förväntas den pågående pandemin ta ekonomiska och personella resurser i anspråk även under första halvåret 2021. Det handlar exempelvis om bedrivande av kohortvård när smitta upptäcks samt arbete med smittspårning/provtagning. Också vaccinationsarbetet kräver resurser inom hemvården.

*Paus i verksamhet*

Äldrenämnden har fattat beslut om att pausa/begränsa vissa verksamheter/aktiviteter p g a smittspridningen. I nuläget är seniorrestauranger och träffpunkter (inomhus) ej öppna. Träffpunkterna har öppnet för aktiviteter utomhus för max 8 deltagare. Nämndens dagverksamheter har begränsat antalet besökare utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kontinuerlig utvärdering utifrån smittläget sker med smittskydd för att kunna se hur långa pauserna/begränsningarna behöver vara.