

Äldrenämnden

Tertialbokslut 1 år 2016 för äldrenämnden

Verksamhetsresultat

Måluppföljning ■

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Utfall T1	Målvärde	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	Andelen personer som är nöjda med äldreomsorgens tillgänglighet	Ej mätt	> 80 %	85 %
		Andel personer som är nöjda med äldreomsorgens service	Ej mätt	> 80 %	84 %
	Antalet besökare på social rådgivning "Fråga soc" ska öka jämfört med utfall för 2015	12 242	År 2015: 31 409	-	
	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	Ej mätt	> 80 %	85 %
Attraktiva livsmiljöer	Saknas strategiskt mål	Saknas nyckeltal			
Stark och balanserad tillväxt	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	Öka antalet tidiga insatser med stöd av välfärdsteknik för äldre	Ej mätt		

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Utfall T1	Målvärde	Utfall 2014
Maximalt värde för skattepengarna	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	Andel ärenden med rättssäker handläggning	Mäts i oktober	Andel i aktgranskning utan anmärkning	85 %
		Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handlägningsprocessen	Ej mätt	> 80 %	87 %
		Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått	Ej mätt		
	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	Kostnad till landstinget för medicinskt färdigbehandlade	-1 167 tkr	< 500 tkr	

Kommentar till målen

- Under tertial 1 har inga mätningar av mål för 2016 genomförts.
- Det sammantagna resultatet från Socialstyrelsens öppna jämförelser 2015 visar att 92 % är nöjda med hemtjänsten i sin helhet, Nacka kommun rankas nr 100 av 261 kommuner. När det gäller särskilt boende är 88 % nöjda vilket rankar Nacka kommun nr 42 av 261 kommuner.
- Den 25 april öppnade ett nytt särskilt boende, Villa Tollare. Boendet drivs av stiftelsen Stora Sköndal och initialt öppnas 18 platser för personer med demenssjukdom och 18 platser för personer med somatiska besvär. Nacka kommun har fått tillgång till samtliga dessa platser till och med 1 juli då Villa Tollare går in i Stockholms kommuns kundval. Inflyttning till boendet pågår. Effekten för kommunen blir att vi nu kommer att kunna erbjuda plats till väntande och därmed korta kön. Fullt utbyggt kommer boendet att kunna erbjuda 72 platser där dock inte alla kommer att tillfalla Nacka kommun.
- Ett arbete har startat för att ta fram en ny förebyggande insats för äldre med psykisk ohälsa i form av ett stödprogram. Det planeras vara i drift från och med 2017.
- Antalet frågor till fråga soc ökar, numera har de flesta frågorna förekommit tidigare. Det stora flertalet som frågar soc verkar vara yngre.
- Målet om att hålla nere kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade kommer inte att uppnås. Kostnaden för T1 är mer än dubbelt så hög som målet som kanske var väl ambitiöst satt.



Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2015	Utfall t.o.m. april 2016	Årsbudget 2016	Års- prognos 2016	Avvikelse jmf med budget	mars- prognos
Hemtjänst inkl ledsagning o avlösning	-188,3	-62,2	-191,0	-188,4	2,6	-191,0
Trygghetslarm	-17,9	-2,2	-8,5	-6,1	2,4	-10,0
Dagverksamhet	-5,7	-1,9	-7,8	-6,0	1,8	-6,0
Anhörigbidrag	-4,6	-1,6	-4,6	-5,0	-0,4	-5,0
Korttidsvård	-17,8	-4,9	-20,9	-16,7	4,2	-18,1
Bostadsanpassning	-5,6	-1,2	-7,5	-5,0	2,5	-7,0
Särskilt boende	-392,9	-134,7	-391,0	-410,4	-19,4	-405,0
Personlig assistans o ledsagning >65 år (LSS)	-7,9	-4,0	-15,5	-12,2	3,3	-10,8
Turbundna resor	-4,6	-1,9	-4,3	-5,7	-1,4	-3,8
Övriga verksamheter	-3,1	-9,6	-14,8	-14,4	0,4	-14,4
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-648,4</i>	<i>-224,2</i>	<i>-665,9</i>	<i>-669,9</i>	<i>-3,9</i>	<i>-671,1</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-30,2	-15,4	-53,8	-48,7	5,0	-53,4
Totalt Äldrenämnden	-678,6	-239,6	-719,7	-718,6	1,1	-724,5

Periodens utfall jämfört med periodens budget

Periodutfallet för verksamheterna är 2,2 mnkr sämre än budgeten för samma period medan periodutfallet för nämnd myndighet och huvudmannaskap är 2,5 mnkr bättre än budgeten.

Prognosen

Prognosen visar sammantaget på + 1,1 miljon kronor. Jämfört med prognosen i mars är det en förbättring med 5,8 mnkr varav 4,6 mnkr av förbättringen avser nämnden och driftprojektet Combine.

Verksamheter – 3,9 mnkr

Äldreheten prognostiserar ett underskott när det gäller särskilt boende, -19,4 mnkr vilket är en försämring jämfört med månadsrapporten för mars. Orsaken till prognosen är bland annat att antalet sökande från andra kommuner som beviljats boende i Nacka har ökar. Till och med den 30 april har 32 ansökningar inkommit, under 2015 inkom totalt 33 ansökningar. Vi ser inte samma utflyttning till andra kommuner, en boende har flyttat ut från kommunen. Orsaken till detta är äldres rätt att byta kommun ökade 2014 i och med att det fattades beslut om att äldre i behov av insatser har rätt att, under vissa villkor, flytta till annan kommun och få sin insats där. Det slår hårt mot Nacka som är en populär kommun att flytta till. Av 19 platser i det nyöppnade boendet Villa Tollare



kommer fem personer från en annan kommun. Två personer kommer från korttidsboende vilket minskar kostnaderna där med nästan två mnkr. En annan orsak till överskridandet är att behovet av profilplatser ökar då fler äldre är i behov av denna typ av insatser. En profilplatser kostar avsevärt mer per dygn jämfört med checkerna i kundvalet. Jämfört med mars har intäktsprognosen avseende maxtaxan reviderats nedåt med cirka 2,5 mnkr.

Prisbasbeloppet som reglerar maxtaxan sänktes efter att budgeten var lagd. Totalt sett stannar underskottet, om prognosen slår in, vid 3,9 mnkr eftersom andra verksamheter beräknas lämna ett överskott. Nämnden föreslås besluta att överföra medel 4,2 mnkr från korttidsboende till särskilt boende.

Prognos nämnd, myndighet och huvudmannaskap, +5,0 mnkr

Nämndens anslag för folkhälsa och förebyggande insatser liksom driftprojektet Pulsen Combine förväntas gå med överskott. Äldreenhetens prognos för myndigheten visar ett underskott på cirka 0,9 mnkr grund av förlängning av vikariat för gruppchef under rekrytering av fast tjänst och en inhyrd biståndshandläggare som ersätter en föräldraledig handläggare.

Budget och prognos förebyggande verksamheter, nämndens ansvar, + 1 766 tkr

Verksamhet	Aktivitet	Projekt	Budget 2016	Prognos T1
26220 Folkhälsa			0	0
	1636 Ensa, safe elderly , certifiering		-550	-520
26220 Folkhälsa	-		-1 450	0
26220 Folkhälsa	Balansskola och Qi Gong		-150	-100
26220 Folkhälsa	Anhörigstöd aktiviteter		-400	-225
26220 Folkhälsa	1627 "Guldkant"		-225	-225
26220 Folkhälsa	1632 Peppardagen		-46	-30
26220 Folkhälsa	1634 Syn o hörsel		-200	-155
26220 Folkhälsa	1638 90 +gympa kursledare		-500	-500
Summa 26220 folkhälsa			-3 521	-1 755
26280 Gem kostn förebyggande o främjande		20000006 Folkets hus	0	500
26280 Gem kostn förebyggande o främjande		20000006 Folkets hus	0	-500
Summa 26280 förebyggande och främjande			0	0

Nyckeltal och mått

Leveransen av statistikmodulen till verksamhetssystemet Pulsen Combine har försenats och förväntas installerad under vecka 20. Modulen levereras med ett mycket begränsat innehåll och den måste därför byggas ut. Takten och omfattningen kommer att behöva begränsas av de ekonomiska förutsättningarna och av vilka resurser som finns tillgängliga. De uppgifter som nu går att få ut baseras på olika sidosystem och individlistor.

Hemtjänst, avlösning och ledsagning	Utfall kvartal 1	Budget 2016	Utfall 2015
Hemtjänst, avlösning och ledsagning antal debiterade timmar	133 087	552 874	548 793
Varav antal timmar hemtjänst med dubbelbemanning	6 424		32 208
Varav andel % med dubbelbemanning	4,83 %		5,90 %
Hemtjänst antal debiterade timmar	130 786	543 768	
Ledsagning antal debiterade timmar	941	4 553	4 231
Avlösning antal beviljade timmar	1 360	4 553	4 917
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. medel per period	1 402		1 393
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. sista månaden i perioden	1 405		1 400
Tid hos kund, medeltal/ månad	31,65		32,83
Antal (unika) kunder med > 135 tim/månad htj, leds, avlösn. under december			uppg. saknas

Kommentar till nyckeltal och mått

Antalet kunder med hemtjänst, ledsagning, avlösning har ökat jämfört med utfallet för december 2015. Såväl andelen kunder med dubbelbemanning som genomsnittligt antal timmar per månad per kund har varit lägre under det första kvartalet jämför med genomsnittet för 2015.

Särskilt boende och korttidsvård	Jan-april 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014
Särskilt boende, kundval i kommunen:					
Medel per mätperiod (årsplats)	610	642	609	622	608
Per sista månaden i mätperioden	618		596		615
Äldreboende (Särskilt boende och HVB) avtalade platser					
Genomsnittligt antal platser per år cirka	50,75		43	0	Uppgift saknas
Avtalsplatser Särskilt boende (profilplatser) medel	35,75	8,5			
Avtalsplatser HVB-hem	15	0			
Summa sista månaden i mätperioden	51		43		Uppgift saknas
Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober och delade bostad med någon annan än	us		10		9

närstående

Summa årsplatser inkl avtalsplatser	661	652	622	608
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----



Korttidsplatser

Antal platser 30 april	44	
Antal personer med beviljad korttidsplats per den 1 oktober	39	42
Antal beviljade boendedygn med korttidsplats oktober månad	1 310	1 175
Antal platser oktober månad	42,3	37,9

Kommentar till nyckeltal och mått

Av 19 personer som står i kö för äldreboende och ännu inte fått något erbjudande är det fyra personer som väntar på äldreboende med demensinriktning och 15 personer som väntar på äldreboende med somatisk inriktning. Det är ytterligare 46 personer som bor på äldreboende som står i kö för byte till annat äldreboende. Villa Tollare öppnade den 25 april, i första skedet öppnar man 18 somatiska platser och 18 demensplatser. Villa Tollare går in i Stockholms stads kundval i juli, därmed har Nacka kommun tillgång till alla dessa platser för att erbjuda Nackas kunder. Totalt har 19 personer erbjudits plats och 16 personer har accepterat en plats och 12 har flyttat in hittills. I prognosen ingår en kalkylerad kostnad motsvarande en genomsnittlig checknivå på 3,25 och omräknat till 8,9 årsplatser. Av de 16 personer som har tackat ja till en plats kommer 5 inflyttade från en annan kommun. Det motsvarar en ökad icke budgeterad kostnad på cirka 1,9 mnkr för 2016.

Åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans

Beskrivning av åtgärd	Slutfört	Konsekvenser	Förväntad ökad intäkt/minskad kostnad (tkr)
Systematiska uppföljningar och omprövningar Beslut om insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning ska regelbundet följas upp och vid behov omprövas	Kontinuerligt	Kan leda till färre beviljade timmar	Går inte säkert att bedöma i dagsläget, men kommer troligen leda till lägre kostnader
Kostnadseffektivt förhållningssätt I de fall där det finns flera alternativ av insatser ska hänsyn tas till kostnad i relation till kvalitet och kundens behov	Kontinuerligt	Lägre kostnad till likvärdig kvalitet efter kundens behov	Går inte att bedöma i nuläget
Vi genomför ingen kund/brukarundersökning under 2016	Beslut är taget	Budget belastas inte av en kostnad om 108 000 kr	Minskad kostnad om 108 000 kr
Ramupphandling Profilplatser som inte kan	Under hösten 2016	För närvarande direktupphandlas	Går inte att bedöma i dagsläget men förhoppningen

tillgodoses inom kundvalet		boendeplatserna. Vi följer lagen om offentlig upphandling	är att det innebär lägre dygnspris
----------------------------	--	---	------------------------------------

Beskrivning av åtgärd, fortsättning	Slutfört	Konsekvenser	Förväntad ökad intäkt/minskad kostnad (tkr)
Översyn av uppdrag En översyn av de uppdrag för äldrenämndens räkning som pågår ska genomföras för att säkra att vi lägger resurser, ekonomiska och personella, på rätt saker som gynnar våra medborgare	Start omgående, klart under hösten	Detta kan innebära omprioriteringar och eventuellt neddragning av resurser	Går inte att bedöma i dagsläget
Ny länsöverenskommelse Nacka kommun deltar i den arbetsgrupp på KSL som har i uppdrag att ta fram en ny länsöverenskommelse som ska tydliggöra kostnadsansvaret för personer som söker särskilt boende i annan kommun	Hösten 2016- våren 2017	Förhoppningen är att en ny överenskommelse kommer att minska kommunens kostnader för utomkommunala kunder	Går inte att bedöma i dagsläget
Revision av riktlinjer för biståndsbedömning. Beviljande av plats på särskilt boende för sökande från annan kommun ska bland annat tydliggöras i de reviderade riktlinjerna. De nuvarande riktlinjerna antogs av social- och äldrenämnden 2009.	Nya riktlinjer beräknas tas i nämnd i november	För att minska kostnaderna ytterligare kan riktlinjerna komma att innebära en striktare bedömning när det gäller beslut om hemtjänst och särskilt boende	Går inte att bedöma i dagsläget
Pågående åtgärd Handledning för biståndshandläggare när det gäller juridiska frågor och rättssäker handläggning.	Pågår hösten 2016 och under 2017	Besluten blir i enlighet med aktuell rättspraxis. Större likställighet mellan kommun- invånarna	Kan bli både högre och lägre för det enskilda fallet, men generellt har rättspraxis utvecklats i en mer restriktiv riktning

Statsbidrag

Nacka kommun har erhållit statsbidrag för ökad bemanning inom hemtjänst och särskilda boende på totalt drygt 14,2 miljoner kronor. Äldrenämnden har beslutat om prioriterade kriterier för beviljande av bidragen. Till och med 30 april har ca 10 miljoner beviljats.



Investeringsredovisning

Investeringen och driftprojektet redovisas i sin helhet men delas 50/50 mellan äldrenämnden och socialnämnden.

Tkr	Budget	Utfall T1	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-1 233	-2 283	-1 885

Tkr	Budget	Utfall T1	Prognos	Avvikelse
Driftprojekt Combine	-3 600	-304	-1 060	-2 540

Under första tertialen 2016 har verksamhetssystemet Pulsen Combine införts inom socialnämnden IFO barn och unga. Investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under 2016. Breddinförandet av mobil återrapportering kommer inte att vara slutfört under 2016 som ursprungligen var planerat.