

## Internbudget 2017 – Äldrenämnden

### Mål

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens fokus för 2017 liksom resultatindikatorer för äldrenämnden.

### Mål och nämndens fokus

<b>Bästa utveckling för alla</b>	<b>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</b>
<b>Nämndens fokus</b>	<b>Nämndens fokus</b>
<p>Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas.</p> <p>Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.</p>	<p>Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.</p>
<b>Stark och balanserad tillväxt</b>	<b>Maximalt värde för skattepengarna</b>
<b>Nämndens fokus</b>	<b>Nämndens fokus</b>
<p>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.</p>	<p>Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.</p>

## Resultatindikatorer

Resultatindikatorer fastställda av kommunfullmäktige.

Bästa utveckling för alla	Utgångs- läge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo				
med hemtjänst	87%	88%	89%	90%
i särskilt boende	88%	89%	90%	91%
Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande				
med hemtjänst	83%	85%	87%	88%
i särskilt boende	59%	65%	70%	75%
Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs				
med hemtjänst	92%	94%	95%	95%
i särskilt boende	75%	77%	79%	80%
Andel kunder som har besvär av oro, ängslan eller ångest ska minska				
med hemtjänst	49%	47%	46%	45%
i särskilt boende	58%	56%	54%	52%
<b>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</b>				
Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt.	93%	93%	93%	93%
Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	69%	73%	75%	77%
<b>Stark och balanserad tillväxt</b>				
Kötid till särskilt boende.	Nuläge saknas	<90 dagar	<90 dagar	<90 dagar
<b>Maximalt värde för skattepengarna</b>				
Antal kunder som använder välfärdsteknik inom hemtjänst ökar	0	50	100	200
<b>Utvecklingsindikator:</b>				
Nackas äldreomsorg är minst topp 5 av kommunerna i Stockholms län.	Ny mätning, utfall och målvärde saknas			

2016-11-24

## Internbudget 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att Äldrenämndens budgetram för 2017 är 775 096 tusen kronor. Äldrenämnden har tillförts 57 388 tusen kronor för verksamheten.

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Förändring		Budget 2017	Skillnad jmf budget 2016	
				Volym	Satsning		Tkr	%
Äldre	-648 415	-665 942	-666 300	665 942	0	0	665 942	-100%
Särskilt boende kundval	0	0	0	-389 764	-7 637	-397 401	-397 401	-
Särskilt boende avtal	0	0	0	-42 781	0	-42 781	-42 781	-
Hemtjänst kundval	0	0	0	-195 788	-3 276	-199 064	-199 064	-
Ledsagning kundval	0	0	0	-1 424	-26	-1 450	-1 450	-
Avlösning kundval	0	0	0	-1 424	-26	-1 450	-1 450	-
Verksamheter med beslut enligt LSS	0	0	0	-15 607	0	-15 607	-15 607	-
Dagverksamhet äldre kundval	0	0	0	-6 875	0	-6 875	-6 875	-
Korttidsvård avtal	0	0	0	-17 410	0	-17 410	-17 410	-
Trygghetslarm avtal	0	0	0	-8 748	0	-8 748	-8 748	-
Övrig verksamhet	0	0	0	-37 348	-1 000	-38 348	-38 348	-
Myndighet och huvudmannaskap*	0	-40 711	-42 800	-3 646	0	-44 357	-3 646	9%
Nämnd och nämndstöd	0	-11 055	-6 600	9 450	0	-1 605	9 450	-85%
<b>Total</b>	<b>-648 415</b>	<b>-717 708</b>	<b>-715 700</b>	<b>-45 423</b>	<b>-11 965</b>	<b>-775 096</b>	<b>-57 388</b>	<b>8%</b>

\* Budgetbeslutet i kommunfullmäktige innebär att cirka 51 % av Sociala kvalitetsenheten och social- och äldredirektörens budget finansieras av äldrenämnden

I budgeten för 2017 införs en checkram för äldrenämnden. Det innebär bland annat att resurser som avser ökad volym inom en viss verksamhet inte kan användas till annat om volymen minskar. På samma sätt kompenseras nämnden om volymen ökar. I nu föreliggande budget har volymökningen inom särskilt boende på ytterligare 9 200 tusen kronor beaktats och därutöver antas en lägre volym inom dagverksamheten med en miljon kronor. En satsning med en miljon kronor görs på hälsofrämjande verksamheter.

2016-11-24

### Fördelning av budgetmedel för hälsofrämjande åtgärder inom rubriken övrig verksamhet

I tabellen nedan lämnas ett förslag på fördelning av budgetramen för hälsofrämjande aktiviteter. Utöver 2016 års budgetram och uppräknings med 0,5 % har fullmäktige medgivit ytterligare 1 000 tusen kronor.

Aktivitet	Projekt	Intäkt/ Kostnad	Budget 2016	Uppräkning	Förändring	Budget 2017	Förändring	Planering 2018
Ofördelad budget		Kostnad	-1 450	-18	1 464	-4	-200	-204
Anhörigstöd aktivitetsbudget		Kostnad	-400			-400		-400
1636 Internationellt samarbete, utveckling för kvalitet		Kostnad	-550	0	0	-550		-550
Öppen träffverksamhet Halvår		Kostnad	0	0	-700	-700	-700	-1 400
Ekonomiskt utrymme för eventuell permanentning av Lusthuset		Kostnad	0	0	0	0	-500	-500
Eken		Kostnad	0	0	-1500	-1500	1500	0
Balansskola och Qi Gong		Kostnad	-150	0	0	-150		-150
1627 "Guldkant"		Kostnad	-225	0	0	-225		-225
Seniorluncher		Kostnad	0	0	-100	-100		-100
Seniorliv i balans Halvår		Kostnad	0	0	-100	-100	-100	-200
1632 Seniordagen		Kostnad	-46	0	-54	-100		-100
1634 Syn o hörsel		Kostnad	-200	0	30	-170		-170
1638 90 +gympa kursledare		Kostnad	-500	0	-40	-540		-540
<b>Budgetram</b>			<b>-3 521</b>	<b>-18</b>	<b>-1 000</b>	<b>-4 539</b>	<b>0</b>	<b>-4 539</b>
Projektmedel Lusthuset	20000006 Folkets hus	Intäkt	500			500		0
Projektmedel Lusthuset	20000006 Folkets hus	Kostnad	-500			-500		0
Projekt		Nettokostnad	0	0	0	0	0	0

Förslaget har sin utgångspunkt från att

- den del av budgetramen 2016 (1 450 tusen kronor) som inte var fördelad fördelas
- att projektet Lusthuset, Folkets hus föreslås fortsätta med finansiering från kvarvarande projektmedel även under 2017.
- seniorluncherna budgeteras till 100 tusen kronor
- budgeten för syn och hörsel minskas till faktisk kostnad 170 tusen kronor

Nytt för 2017 är

- Öppen träffverksamhet budget från 1 juli, 700 tusen kronor

2016-11-24

- Seniorliv i balans ett program för att stödja psykisk hälsa, start hösten 2017, 100 tusen kronor
- Erbjudande om att bidra med Ekens finansiering under 2017 med maximalt 1 500 tusen kronor

I tabellen finns också visas också hur det är möjligt att säkerställa att Lusthuset och de nya aktiviteterna/verksamheterna kan fortsätta även under 2018. Det förutsätter att nämnden fattar beslut om det i internbudgeten för 2018. I planeringen saknas budgetutrymme för 2018 för att fortsättningsvis kunna finansiera Eken.

### Budget för verksamhetsbidrag

Verksamhet	Budget 2016	Uppräkning	Budget 2017
51127 Verksamhetsbidrag Äldre	-750	-4	-754

## Uppföljningsplan 2017

### Tidplan för uppföljning av ekonomi och mål

Ärende	Nämnd	Kommentar
Ekonomisk månadsrapport per mars månad	2016-05-03	Ekonomi
Tertialbokslut nr 1	2016-06-14	Ekonomi och mål
Tertialbokslut nr 2	2016-09-27	Ekonomi och mål
Ekonomisk månadsrapport per september månad	2016-10-25	Ekonomi
Ekonomisk månadsrapport per oktober månad	2016-11-29	Ekonomi

### Internkontrollplan

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. I praktiken handlar det om att med ett systematiskt arbetssätt, som utgår från en riskbedömning, undvika allvarliga fel. Enligt Nackas reglemente för intern kontroll åligger det nämnderna att se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Målet för den interna kontrollen är att

- förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter
- förebygga och förhindra felaktiga betalningar

I den interna kontrollen ingår att säkerställa nämndspecifika risker, efterlevnad av interna regelverk, upphandling, kundvalssystem och incidenthantering. Se bilaga nr 2

Kontrollmomenten som avser kvalitet inom myndighet och huvudmannaskap följs upp enligt uppföljningsplan för kvalitet. Uppföljningsplanen för kvalitet tillställs nämnden i februari 2017. Kontrollmomenten som avser anordnarnas/utförarnas kvalitet finns i dokumentet ”Riktlinje Uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet inom socialtjänsten”. Riktlinjen antogs av nämnden i augusti 2015. Varje genomförd kvalitetsgranskning redovisas fortlöpande till nämnden. Resultat av 2017 års verksamhetsuppföljning sammanfattas och redovisas till nämnden i årsrapport i samband med årsredovisningen för 2017.

## **Ersättningar 2017**

Checken för särskilt boende höjs 2,5 procent och för hemtjänst, ledsagning och avlösning med 2,2 procent. Övriga checkar höjs 0,5 procent. Se bilaga nr 3

## **Uppdrag från kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ger äldregruppen i särskilt uppdrag att:

- a. stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (vårdboende). Det är önskvärt att få fram projekt där äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola etc.
- b. göra en översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer.