



Månadsrapport

Äldreenheten

Mars 2017

Ver 2

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
3	Investeringar.....	6
4	Åtgärdsplan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ 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.
Stark och balanserad tillväxt	■ Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.
Maximalt värde för skattepengarna	■ 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.

Bästa utveckling för alla

- Beslut att uppföljning på Nackas särskilda boenden kommer att utvecklas eftersom uppföljningen av den medicinska kvalitén kommer att kompletteras med observationer och intervjuer med boende för att få en mer nyanserad uppföljning och för att försöka fånga kvalitén i omsorgen.
- Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning har fördelats till särskilda boenden och hemtjänstföretag. Särskilda boenden har fått bidrag för att öka bemanningen nattetid samt för aktivitetshöjande åtgärder. Hemtjänstföretagen har fått bidrag till poolpersonal för ökad kontinuitet för kunderna.

Resultatindikatorer följs upp i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

- Socialtjänstens boendestrateg bevakar äldreperspektivet när Nacka bygger stad såväl när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsboenden.

Resultatindikatorer följs upp i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Stark och balanserad tillväxt

- Enhetschefen för äldreheten har tillsammans med näringslivsdirektör och äldrenämndens ordförande genomfört ett dialogmöte tillsammans med representanter för hemtjänstföretagen i Nacka. Syftet med mötet var att diskutera företagens förutsättningar att utveckla verksamheten för kundernas bästa. Kompetensförsörjning är ett av de områden som är mest angeläget att komma tillrätta med. Ett nytt dialogmöte i den frågan kommer att genomföras innan sommaren.

Maximalt värde för skattepengarna

- Upphandlingen av välfärdstekniska produkter gick in i slutfasen under perioden. Presentationer av erbjudna produkter i upphandlingen har genomförts bland annat tillsammans med pensionärsorganisationerna.

Resultatindikatorer följs upp i samband med årsbokslut.

2 Ekonomiskt resultat

Prognosen för äldrenämnden är +8,3 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det är stora avvikelser mellan verksamheterna.

Hemtjänst, + 12,1 miljoner kronor.

Inför budgetåret fick nämnden utökad budgetram för volymökning för bland annat för hemtjänst. Under de två första månaderna har antalet kunder dock minskat, från 1 429 kunder i december till 1 364 kunder i februari, det är oklart varför. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösning pågår successivt införande av mobil återrapportering. Mobil återrapportering innebär att kommunen ersätter för faktiskt utförd tid hos kunden genom att utföraren registrerar utförd tid genom att "blippa" en tag när han/hon kommer respektive lämnar kunden efter utförd tjänst. Alla utförare kommer att vara inne i den mobila återrapporteringen senast i oktober. Så just nu hämtas statistikuppgifter från två system vilket påverkar tillförlitligheten. Erfarenheten från andra kommuner är att antalet utförda timmar sjunker för att efter en tid stabiliseras på en högre nivå. Även i Nacka har antalet timmar per kund och månad minskat vilket var förväntat. Prognosen har tagit höjd för att fler kunder tillkommer och att läget stabiliseras på en högre nivå senare.

Särskilt boende kundval och avtalsplatser, -4,5 miljoner kronor. I bokslutet rapporterades att antalet kunder som biståndsbedömts att tillhöra de högre nivåerna i kundvalet ökar. Det är den främsta orsaken till att de ökade kostnaderna. Skillnaden mellan den lägsta nivån 1 somatisk vård och den högsta nivån, demensvård i nivå 5 är 219 %. I prognosen finns ett utrymme för en viss volymökning som får helårseffekt 2018.

Korttidsvård -10,3 miljoner kronor. Inför budgetåret omfördelades 4,2 miljoner kronor till särskilt boende eftersom korttidsvården gick med budgetöverskott. Alla abonnemangplatser är fullbelagda och dessutom köper vi ytterligare sju platser. Tio personer som är på korttidsboende väntar på plats i äldreboende.

Ytterligare 42 personer väntar på erbjudande om äldreboende. Mellan 10-15 personer tackar nej till erbjuden plats varje månad avvaktan på att få erbjudande till det äldreboende som är deras förstahandsval.

Myndighet och huvudmannaskap - 0,8 miljoner kronor. Lönerna är ännu inte förhandlade för SSR och Vision. Budget saknas för semestervikarier och alla tjänster är heller inte tillsatta. För att klara myndighetsuppdraget och för att inte försämra servicen till kund under semesterperioden behövs semestervikarier. De äldre blir sämre och behöver hjälp även under sommaren, dessutom har vi många äldre från andra kommuner som ansöker om sommarboende i Nacka vilket innebär en ökad administration. Beräknad kostnad för semestervikarier ca 400 000 kr. Det saknas även budget för kompetensutveckling, resor i tjänsten o.s.v. Budgeten är låg i förhållande till antalet anställda.

- Resultatindikator – Kötid till särskilt boende 90 dagar.

Tiden till ett första erbjudande om en plats på ett särskilt boende ska inte överstiga nittio dagar för någon. Under första kvartalet har tiden varierat från 1 dag till som längst 63 dagar under mars månad. den genomsnittliga tiden var 5 dagar i januari, 23 dagar för februari och 19 dagar under mars.

Verksamhet	Bokslut 2016	Utfall	Utfall	Utfall 2017	Avvikelse jmf med periodens budget	Prognos 2017 netto	Budget 2017	Avvik- else
		Intäkter	Kostnader	jan-mar netto				
Preliminärbokförda fakturor			-3	-3	3		0	0
Hemtjänst - check	-186 737	5 916	-48 544	-42 628	7 138	-187 000	-199 065	12 065
Trygghetslarm - ej check	-7 005	445	-2 663	-2 218	-31	-8 748	-8 748	0
Dagverksamhet äldre - check	-6 321	96	-1 339	-1 243	475	-5 914	-6 875	961
Ledsagning - check	-961	10	-127	-117	245	-1 150	-1 450	300
Avlösning - check	-1 379	14	-210	-196	166	-1 150	-1 450	300
Korttidsvård - ej check	-16 666	706	-7 975	-7 269	-2 917	-27 700	-17 410	-10 290
Verksamhet med beslut enl LSS -	-9 954	26	-2 094	-2 068	1 834	-8 270	-15 607	7 337
Särskilt boende - check	-421 644	5 005	-106 114	-101 109	-1 759	-405 200	-397 401	-7 799
Särskilt boende - avtal		432	-10 450	-10 018	677	-39 480	-42 781	3 301
Övrig verksamhet	-27 392	325	-10 753	-10 428	-1 031	-35 712	-38 348	2 636
Myndighet & Huvudmannaskap	-43 991	2	-11 025	-11 023	189	-45 108	-44 358	-751
Nämnd och nämndstöd	-5 688	3	-337	-334	67	-1 338	-1 605	-267
Summa	-727 738	12 979	-201 634	-188 655	5 052	-766 770	-775 098	8 328

3 Investeringar

Äldrenämnden har en gemensam investeringsbudget med socialnämnden. Den har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Under 2016 tillfördes nämnderna också driftbudgetmedel för delar av införandet. Investeringsmedlen kommer inte att användas efter den 31 mars. Det för att avskrivningarna ska hinna vara klara innan avtalet tar slut.

Investeringsutfallet för båda nämnderna tillsammans för året är cirka 61 181 kronor.