

2017-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÄLN 2016/62

Äldrenämnden

Tertialrapport 2 2017

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 med åtgärdsplan för särskilt boende och beslutar att överlämnarrapporten till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Äldreomsorgen utvecklas för att bland annat öka tryggheten och öka utbudet av välfärdstjänster. Det gäller till exempel översynen av dagverksamheten, i december kommer en delrapport med resultatet från den övergripande behovsanalys som pågår. Boo Folkets hus bedriver mötesplatsen Lusthuset i projektform med ett särskilt uppdrag att nå socialt isolerade seniorer. Planering pågår att starta ytterligare en mötesplats. En plan finns framtagen som sträcker sig fram till 2030 med en prognos för behovet av olika boendeformer.

En upphandling av välfärdstekniklösningar blev klar i augusti 2017. Upphandlingen har uppmärksamats nationellt då den istället för att upphandla teknikprodukter upphandlat tjänster. Planeringen pågår nu för fullt för att välfärdstekniklösningar ska bli en del av utbudet av insatser och att kunder i behov ska få dessa insatser redan under hösten.

Årsprognosen visar på en nettokostnad med -764, 8 miljoner kronor vilket innebär ett överskott på cirka 10,3 miljoner kronor jämfört med budgeten: Det är en stor förbättring jämfört med tertial 1. Prognosen varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 25,2 miljoner kronor medan korttidsvården kommer att överskrida budgeten med cirka 14,3 miljoner kronor. Cirka 11,8 miljoner kronor av det förväntade överskottet inom kundval hemtjänst beror på en förväntad volymökning som inte har inträffat och överskott i bokslutet 2016 som inte har inträffat. Natthemtjänsten går med cirka 1,5 miljoner i underskott på grund av fler besök.

Antal avslag gällande särskilt boende till och med augusti 11,9 % i Nacka, i Täby 10,7 % och i Stockholms stad 20 % för året 2016



Ekonomiska konsekvenser

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser utöver de som redovisas i rapporten.

Konsekvenser för barn

Beslutet får inga direkta konsekvenser för barn.

Bilagor

Tertialrapport 2 2017 Äldrenämnden

Anne-Lie Söderlund
social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg
controller
Controllerenheten