



Månadsrapport oktober
Äldrenämnden
Okt 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	4
3	Investeringar.....	5
3.1	Investeringstabell	5
4	Åtgärdsplan.....	6

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.

2 Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Nämndens resultat för perioden redovisar ett överskott på 19,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Orsaken till överskottet beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 24 miljoner kronor lägre än periodens budget.

Helårsprognosen

Årsprognosen visar på ett överskott på 19,1 miljoner kronor. Det största överskottet avser hemtjänst på 28,1 miljoner kronor medan korttidsvården bedöms överskrida budget med 14,3 miljoner kronor. Den budgeterade volymökningen för särskilt boende blir lägre än budgeterat. I genomsnitt har 637 personer bott på särskilt boende med kundval till och med oktober att jämföra med 650 budgeterade platser. Prognosen bygger på ett 640 platser i genomsnitt. Utfallet för avtalade platser (profilboenden och HVB-boende) följer den budgeterade platsbudgeten, 53 platser, men till en lägre platskostnad än budgeterat.

Helårsprognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott om 3 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det är en förbättring jämfört med septembers månadsuppföljning vilket beror på lägre kostnader för overheadkostnader och att projektet mobil återrapportering inte kommer att förbruka hela budgeten. Se vidare nedan under rubriken Uppföljning av åtgärdsplan attrahera rekrytera behålla.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	26 372	-168 262	-141 890	-165 888	23 997	-199 065	-170 990	28 075
Trygghetslarm - ej check	1 963	-9 601	-7 637	-7 290	-347	-8 748	-8 748	0
Dagverksamhet äldre - check	438	-5 456	-5 017	-5 729	712	-6 875	-6 040	835
Ledsagning - check	56	-879	-823	-1 208	385	-1 450	-1 020	430
Avlösning - check	58	-944	-886	-1 208	322	-1 450	-1 085	365
Korttidsvård - ej check	3 203	-30 028	-26 825	-14 508	-12 316	-17 410	-31 690	-14 280
Verksamhet med beslut enl LSS -	83	-7 434	-7 351	-13 006	5 655	-15 607	-9 155	6 452
Särskilt boende - check	27 653	-362 213	-334 560	-331 168	-3 393	-397 401	-402 951	-5 550
Särskilt boende - avtal	2 581	-35 490	-32 909	-35 651	2 742	-42 781	-40 431	2 350
Övrig verksamhet	3 017	-31 399	-28 382	-31 790	3 408	-38 348	-35 283	3 065
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-39 088	-39 088	-37 078	-2 010	-44 358	-47 371	-3 014
Nämnd och nämndstöd	0	-990	-990	-1 338	347	-1 605	-1 280	325
Summa	65 424	-691 783	-626 359	-645 861	19 502	-775 098	-756 044	19 054

3 Investeringar

Äldrenämnden och Socialnämnden har en gemensam investeringsbudget. Investeringsanslaget har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Investeringen är avslutad och aktiverad juni 2017.

3.1 Investeringstabell

Investeringar per nämnd	Inkomst er okt 2017	Utgifter okt 2017	Utfall okt 2017 Netto	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017 och senare
Summa									

4 Åtgärdsplan

Uppföljning av åtgärdsplan attrahera/rekrytera och behålla personal

Åtgärdsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal togs fram under våren 2017 i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning och personalenheten och godkändes av nämnden i samband med tertialbokslut I.

Aktiviteter har tagits fram för att minska personalomsättningen. När aktiviteterna är genomförda förväntas myndigheten kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i myndighetsutövningen samtidigt som medarbetarnas engagemang och trivsel på arbetet är högt.

Genomförda aktiviteter

Framtagna gemensamma mallar och arbetssätt har tagits fram för medarbetarsamtal, löneöversyn och avslutssamtal. Ett förtydligande av hur traineeprogrammet kan användas som ett led i vår framtida kompetensförsörjning har lett till att alla enheter idag har traineestanställda. En workshop har genomförts med utökad ledning för att identifiera behov av ledarutveckling men också för att tydliggöra allt som kommunen erbjuder chefer. En översyn av lönestrukturen gjordes under våren med stöd av personalenheten. Detta kommer ske även inför nästa löneöversyn. Roller och ansvar för ledningsfunktioner har tydliggjorts. En förändring av delegationsordning med fokus på beslut på lägsta effektiva nivå har genomförts. En utredning av förutsättningar för arbetstidsförkortning har genomförts och ska presenteras för ledningsgruppen i november 2017. Alla personer som arbetar inom den sociala omsorgsprocessen arbetade tillsammans under en heldag i höstas med nämndens fokusområden, vart vi är på väg, digitalisering och arbetsmiljö.

Pågående aktiviteter

Identifiering av processer och upprättandet ett digitalt kvalitetsledningssystem startade under september och kommer vara klart för lansering under januari 2018. Alla rutiner och riktlinjer kommer att vara kopplade till processkartorna så att det ska vara enkelt som medarbetare att utföra sitt uppdrag. Kommunikationen internt och externt har setts över och en struktur för kommunikation har tagits fram. Ett kommunikationsråd har utsetts och kommer att börja arbeta från januari 2018. Kvalitetssäkringsprojektet, som ska säkerställa att handläggningen i verksamhetssystemet Combine är rättssäker, pågår enligt plan. Utfasning av inhyrd personal pågår men är försenat jämfört med ursprunglig planering då utfasningen skulle vara klar till oktober.

Utfasningen av inhyrd personal har inte kunnat genomföras som beräknat inom Äldreenheten. För närvarande finns det tre inhyrda biståndshandläggare och en inhyrd äldrechef. De tre inhyrda biståndshandläggarna ersätter tre vakanser och beräknas vara utfasade under januari 2018.

Planerade aktiviteter 2018

En översyn av hur vi på bästa sätt kan utnyttja våra ytor i stadshuset kommer att genomföras under 2018. Detta arbete involverar samtliga enheter som sitter i stadshuset. I avvaktan på att detta arbete genomförs arbetar en grupp med representanter från enheterna som arbetar i den sociala omsorgsprocessen med att ta fram en kortsiktig plan på hur lokalytorna kan utnyttjas på ett bättre sätt. Med start i januari kommer vi att genomföra aktiviteter för att effektivisera möten. Aktiviteterna genomförs tillsammans med personalenheten.

Uppföljning av åtgärdsplan korttidsboende och särskilt boende kundval

Inriktningen är att fler äldre ska kunna komma hem från slutenvård med starkt stöd från hemtjänst istället för korttidsvård. Möte med hemtjänstanordnarna finns inplanerat då de ska få information om detta så att de kan förbereda organisationen så att det kommer att finnas beredskap och kompetens för trygg hemgång. Äldreenheten samarbetar med inköpsenheten om upphandling av korttidsvård med planering för nytt avtal från och med 1 september 2018.

Uppföljning av åtgärdsplan särskilt boende - kundval

Genomgång av rutiner pågår för utomkommunala ansökningar i samarbete med jurist. En viss anpassning kan göras vilket kan minska antalet bifall. Även införandet av välfärdsteknik kan komma innebära ett längre kvarboende och därmed leda till ett lägre behov av platser. Att utveckla arbetssättet så att anhöriga till den äldre involveras i högre grad, kan minska antalet ansökningar eftersom de anhörigas oro för den äldres trygghet kan bli mindre.