

Äldrenämnden

Mål och budget 2020-2022 för äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
2. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av checkbelopp för kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
3. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige öka budgetramen i enlighet med yttrandet avseende volymer med 21 miljoner kronor enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
4. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram för att finansiera förslag till förändrade checkbelopp med 7,9 miljoner kronor enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
5. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av avgiften från 51 kronor till 54 kronor för att åter ha självfinansierad matdistribution enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
6. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en förstärkning om 1 miljoner kronor för att täcka kostnadsökningen för utskrivningsklara från slutenvården.
7. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja projektmedel om 750 tusen kronor till ett införande av automatisering av utredning och beslut gällande avgifter och bostadsanpassningsbidrag med hjälp av roboten Jasmin, enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.

8. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge utökad ram med 1,25 miljoner kronor för myndighet och huvudmannaskap enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
9. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa äldrenämndens budget för 2020 till 835,5 miljoner kronor enligt tabell Nämndernas resursfördelning i bilagan till tjänsteskrivelsen.
10. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Behovet av hemtjänst och antalet personer som bor på särskilt boende har ökat till följd av en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården, ett halverat antal korttidsplatser samt en längre boendetid i snitt på särskilt boende.

I rankingen om att vara bland de 10% bästa kommunerna avseende kvalitet och effektivitet har Nacka gått från plats 25 till 60 för 2017. Äldrenämnden har förbättrat sig något avseende kvalitet efter 2017 års vikande resultat.

I yttrandet föreslås satsningar i form av förändring av checkar för särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet. Sammanlagt innebär förslaget om utökningar av budgetmedel och satsningar att äldrenämndens budgetram ökas med 29,7 miljoner kronor jämfört med ramärendet.

Ärendet

Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden. Fokusområdena är nya för 2019.

I yttrandet föreslås satsningar i form av förändring av checkar för kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet.

Satsning på ökat checkbelopp för hemtjänst och dagverksamhet finansieras inom befintlig ram genom att erbjuda den mest kostnadseffektiva insatsen utifrån individens behov samt minskning av budget inom övrig verksamhet.

I yttrandet föreslås en höjning av avgiften för matdistribution från 51 kronor till 54 kronor för att åter vara självfinansierad.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla 2018 och den regionala överenskommelsen antas inför 2019. Kostnadsansvaret för kommunen ökar dels genom ett ökat ersättningsbelopp men också att antalet dagar innan kommunens kostnadsansvar träder in. Trots förändrat arbetssätt och organisering av biståndshandläggare för att möta en snabb utskrivning beräknas kostnader ändå uppstå för utskrivningsklara dagar.



Äldrenämnden vill använda statsbidraget avseende välfärdsteknik till nyckelfria lås till kunder inom hemtjänst och nattpatrull/larmpatrull i syfte att öka tryggheten för kunden samt ge en tidsbesparing och förbättrad arbetsmiljö till anordnare av hemtjänst, nattpatrull och larmpatrull.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på ökad budgetram med 21 miljoner kronor för högre volymer och satsningar motsvarande 8,6 miljoner kronor. Sammanlagt innebär förslaget i yttrandet att äldrenämndens budgetram ökas med 29,7 miljoner kronor jämfört med ramen i ramärendet.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

Bilagor

Bilaga 1 Mål och budget 2020-2022

Marie Ivarsson
Tf Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten