

Äldrenämnden

Internbudget för äldrenämnden år 2020

Förslag till beslut

- Äldrenämnden fastställer internbudget med nämndindikatorer och internkontrollplan för 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 om nämndens budgetramar fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgettram fastställdes till 832,6 miljoner kronor. Ärendet innehåller också information om kommunfullmäktiges beslut om checknivåer och indikatorer. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2020.

Ärendet

Budgetramar

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 om nämndens budgetramar, fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgettram fastställdes till 832,6 miljoner kronor. Checken för särskilt boende höjs med 1,4 procent och för hemtjänst med 0,75 procent där ledsagning och avlösning nu ingår. Checken för dagverksamhet höjs med 1 procent. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2020.

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och 2020
			Intäkter	Kostnader	Netto	
Hemtjänst - check	-185 162	-193 837	27 677	-223 376	-195 700	-10 538
Trygghetslarm - ej check	-9 282	-8 732	2 200	-11 733	-9 533	-251
Dagverksamhet äldre - check	-6 280	-7 611	842	-9 785	-8 943	-2 663
Korttidsvård - ej check	-19 410	-15 910	2 390	-19 723	-17 333	2 077
Verksamhet med beslut enl LSS	-15 607	-15 080	0	-21 587	-21 587	-5 980
Särskilt boende - check	-428 708	-438 308	24 851	-474 310	-449 459	-20 751
Särskilt boende - avtal	-44 068	-42 378	2 208	-46 170	-43 962	106
Övrig verksamhet	-40 268	-39 448	1 345	-39 732	-38 387	1 881
Myndighet & Huvudmannaskap	-46 095	-45 835	0	-46 094	-46 094	1
Nämnd och nämndstöd	-1 605	-1 335	0	-1 605	-1 605	0
Summa	-796 485	-808 474	61 513	-894 115	-832 603	-36 118

Övrig verksamhet

Under posten övrig verksamhet ingår verksamheterna enligt tabellen nedan. Sammantaget minskar budgeten 2020 med 1,9 miljoner kronor jämfört med fjolår. Följande förändringar och omfördelningar påverkar övrig verksamhet.

Kommunfullmäktige satsar 0,5 miljoner kronor på verksamheten kostnad utskrivningsklara för att finansiera lagen om utskrivningsklara. Minskningen från 1 miljon kronor till 0,5 miljoner kronor rekommenderas av äldrenämnden efter ny prognos.

Kommunfullmäktige tilldelar inte 0,75 miljoner kronor för satsningen till automatisering av avgiftsbeslut och bostadsanpassningsbidrag med hjälp av kommunens robot, Yaesmin. Äldrenämnden kommer fortsatt undersöka möjligheten att finansiera effektiviseringen internt.

Kommunfullmäktige satsar 0,1 miljoner kronor på hemtjänst natt. Äldrenämnden fördelar internt om 0,945 miljoner kronor från öppen verksamhet samt turbundna resor till hemtjänst natt för att möta behovet.

Turbundna resor övergick i oktober till nytt avtal som för Äldrenämnden blir billigare. Årets prognostiserade underskott bedöms kunna hanteras inom befintlig budget och lämna 0,3 miljoner till hemtjänst natt.

Öppen verksamhet avser satsningen på den nya mötesplatsen på Sicklaön för seniorer. Upphandlingen har blivit billigare än budgeterat 2019 och lämnar ett överskott om 0,8 miljoner kronor som omfördelas till hemtjänst natt och kvalitetsregister

Gemensam IT-system återlämnar 3,3 miljoner kronor för systemavskrivning.

Äldrenämnden har reserverat budgetmedel för eventuell ökad kostnad för kvalitetssystem om 0,2 miljoner kronor. Avvaktar beslut från KS.

Budgetramen föreslås fördelas på verksamheter enligt tabellen nedan.

Tabell: Fördelning av tilldelad budget för övriga verksamheter, tusentals kronor

Verksamhet text	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Folkhälsa	3 470	3 537	-67
Anhörigstöd Äldre SoL ordinärt boende	3 286	3 286	0
Öppen verksamhet Äldre SoL ordinärt boende	1 610	810	800
Gemensamt Äldre SoL ordinärt boende	1 843	2 048	-205
Matdistribution Äldre SoL ordinärt boende	50	0	50
Hemtjänst natt Äldre SoL ordinärt boende	11 688	13 433	-1 745
Omvårdnadsbidrag Äldre SoL ordinärt boende	1 802	1 837	-35
Kostnad utskrivningsklara	495	1 000	-505
Bostadsanpassning Äldre SoL ordinärt boende	2 595	2 595	0
Kontaktperson Äldre SoL ordinärt boende	50	50	0
Organisationsstöd Äldre SoL ordinärt boende	754	754	0
Boendestöd Äldre SoL ordinärt boende	750	750	0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst Äldre	250	257	-7
Turb. resor, Äldre	4 705	4 447	258
Gemensam IT-system	6 920	3 583	3 337
Övrig verksamhet	40 268	38 387	1 881

Myndighet och huvudmannaskap

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap är enligt kommunfullmäktiges beslut 46,1 miljoner kronor varav 10,5 miljoner avser enhetens pålägg för gemensamma kostnader inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för äldre enhetens andel för direktör, stödverksamheter såsom HR, inköp, juridik, ekonomistöd, med flera stödverksamheter och IT-förvaltning samt support för verksamhetssystemet Combine. Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap bedöms för närvarande ha ett underskott om 0,5 miljoner kronor för 2020 trots omfattande driftinskränkningar av tre årsarbeten, en gruppchef och omorganisering från tre till två grupper under 2018. Det motsvarar en effektivisering på 9 % av det totala antalet tjänster i enheten. 2019 har präglats av återhållsamhet med konsulter, resor och utbildning. Gemensamma utnyttjade kostnader minskade då biträdandedirektör inte återsatts under året. Äldre enheten omorganiserar till mottagningsteam med hemplaneringsuppdrag från slutenvård samt hemmahandläggare för att möta kommande volymökningar. Den nya organisationen sätts den 7 januari.


I nämndens yttrande över mål och budget begärde äldrenämnden utökad budget med 0,3 miljoner kronor för sommarvikarier, 0,45 miljoner kronor för pris och löneökningar samt 0,5 miljoner kronor för kommunfullmäktiges beslut att höja



personalomkostnadspålägget (pålägget för sociala avgifter och pension) med 2,3 procent. Äldrenämnden har inte beviljats medel och kommer skapa en åtgärdsplan för att åter få en budget i balans.

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige (KF) och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2020.

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
	Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp.	(N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst	90%		90%	91%	92%
		(N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende	78%		80%	80%	80%
		(KF) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	12	11,7	11	10	9
		(KF) Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst			86%	86%	86%
		(KF) Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende			78%	80%	80%
		(KF) Anhörigstöd – antal kontakter		348	500	1000	1200
		(KF) Andel personer med insatser från hemtjänst som besväras av ensamhet	15%		13%	12%	11%
		(KF) Andel personer med plats på särskilt boende som besväras av ensamhet	22%		20%	19%	18%

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande och som möjliggör välbefinnande hela livet. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. Det finns lättillgängliga dagverksamheter och mötesplatser som stimulerar till god fysisk, psykisk- och social hälsa.	(KF) Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	71%		71%	72%	73%	
		(N) Antal verkställda beslut i dagverksamhet		115	120	130	140	
		(N) Antal besök i träffpunkter och mötesplats						
		(N) Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan						
		(KF) Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd	29%		30%	31%	33%	
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetsätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.	(KF) Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar	100%	99%	100%	100%	100%	
		(N) Antal personer som har fallskador bland personer 80+ per tusen invånare	79		79	75	67	
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov.	Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	10	24	160	160	180	
		Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet	60 av 235		50 av 235	40 av 235	30 av 235	
		Andel personer 75 år eller äldre som behandlas med fler än 10 mediciner		25%	23%	20%	20%	
		Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret		77%	90%	95%	100%	



Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till äldregruppen

Kommunfullmäktige ger äldregruppen att

- a. Se över finansierings- och ersättnings- modellerna för kundval med få kunder.

Konsekvenser för barn

Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Check- och ersättningsbelopp

Bilaga 2 Internkontrollplan 2020

Marie Ivarsson
Tf. Social- och äldregruppen
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten