



2015-04-11

TJÄNSTESKRIVELSE
ÄLN 2015/6-041

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport, mars 2015 - Äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende marsbokslutet 2015. Nedan redovisar enhetschef sina verksamhetsområden för mars 2015.

Verksamhetsresultat

Sammanfattningsvis visar äldrenämndens verksamheter ett bra resultat. Enheten har ännu inte genomfört någon brukarundersökning för 2015.

Nacka en e-hemtjänst kommun

En projektledare i välfärdsteknologi finns nu på plats för att implementera e-hemtjänst i Nacka. En viktig del i det strategiska målet att kunderna ska få *rätt insats* med bästa möjliga resultat. Tekniska produkter har testats och utvärderats under en längre tid. Nacka har fått en stor erfarenhetsbank för att nu kunna erbjuda teknikstöd i hemmet som en insats för kunder. Teknikstödet är ett komplement till traditionell äldreomsorg.

Digital larmkedja

Nacka kommer införa en digital larmkedja senast vid årsskiftet. En upphandling gällande digital larmmottagning för de ca 1300 trygghetslarmskunder i ordinarie boende är i sitt slutskede. Därmed uppfyller Nacka de standarder och krav som SKL ställer för att kommunerna ska kunna leverera en trygg och säker larmkedja. Men även en *hög service* av tjänster som är ett viktigt västenligt område.

Förnya, förenkla och förädla – kundval hemtjänst, ledsagning och avlösning

Under 2012-2013 har en utredning pågått med syfte att förnya, förenkla och förädla kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning. Detta resulterade i enhetlig check för respektive ovan insats. Samtidigt höjdes utbildningskraven vilket beräknades kosta cirka två

miljoner kronor. Det är dock för tidigt att kunna göra en bedömning av hur omläggningen slår men utvecklingen följs noggrant för att uppnå en *volym och kostnadskontroll*.

Stort behov av korttid och avlastningsplatser

Idag har äldreomsorgen 40 abonnerade platser avseende korttid och avlastningsplatser inom kommunen. Utöver dessa köper äldreomsorgen f.n. sju platser utanför kommunen för att tillgodose behovet. Det är viktigt att det *rätt stöd* utifrån kunden behov för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg samt en *volym och kostnadskontroll*. Därutav pågår en tilläggsupphandling för närvarande för att säkerställa behovet samt avtalspris av platser utanför Nacka.

Utskrivningsklara

Konsekvensen att volymen av korttidsplatser f.n inte uppfyller Nackas behov innebär det, att kunder ibland får ligga kvar på sjukhus när de är färdigbehandlade i avvaktan på en ledig korttidsplats. När tilläggsupphandlingen är klar kommer det förhoppningsvis bli ett bättre flöde i vårdkedjan.

Tabell 1a) Strategisk mål tabell 2015 (Verksamhetsresultat)

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat	■
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	■
	Myndighetsutövningen skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	■
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden	■
	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service.	■
Stor valfrihet	Ökad möjligheterna för kunden att göra val	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	■

	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser	■
--	---	---

Insatta resurser ■

Årskostnadsprognos för Äldrenämnden 2015; 662,7 mnkr, vilket är i balans med budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 635,8 mnkr, vilket är 26,9 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 662,7 mnkr).

Under 2015 kommer Äldrenämnden att ha stort fokus på att klara av att hålla sig inom givna budgetramar.

Investeringar

Arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) för hela Socialtjänsten fortskrider men det är ett stort, arbetskrävande och inte helt problemfritt arbete. Samtidigt återstår ett omfattande arbete för att få hela tjänsten implementerad inom samtliga verksamheter så att den uppfyller krav och behov på en rättssäker handläggning. Äldre processen gick i skarp drift i maj 2014 och följdes av enheten funktionsnedsättning och familjerätt i oktober samt IFO/Vuxen i december. Utformningen av vissa funktioner samt att vissa processer kräver ett annat arbetssätt och att det ännu inte går att ta fram rapporter ur systemet gör att handläggningen tar mer tid vilket tar arbetstid från annat. Man varit tvungen att anställa extra personal för att i viss mån hantera detta. Upparbetad utgift ackumulerat december månad; 35 mnkr och med en total beslutad investeringsram motsvarande 41 mnkr för äldre och socialnämnden tillsammans. Kapitaltjänstkostnader redovisas from januari 2015 med ekonomisk livslängd; 5 år. Diagram över projektets kostnadsutveckling visas i bilaga 1.

Äldre ■

Årskostnadsprognos 2015; 636 mnkr, vilket är i nivå med budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 612,6 mnkr, vilket är 23,4 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 636 mkr).

Diagram över kostnadsutveckling, antal platser inom särskilt boende samt hemtjänsttimmar redovisas i bilaga 1.



Nämnd - och nämndstöd (inkl. Myndighetsorganisation, MH) ■

Årskostnadsprognos 2015; 26,7 mnkr, vilket är i nivå med budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 23,2 mnkr, vilket är 3,5 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 26,7 mkr).

Ärenden blir mer komplexa inom äldreomsorgen vilket medför att handläggningen tar avsevärt längre tid idag än tidigare. Enheten fick inför 2015 fler tjänster för att säkerställa att alla väsentliga områdena uppfylls. *Rättssäker handläggning, service, förebyggande insatser samt volym och kostnadskontroll* är kommuniserande kärn som bygger på att det måste finnas tillräckliga personella resurser för att få en effektiv resursanvändning samt hög kundnytta. Rekryteringarna är klara men i avvaktan på tjänsterna tillträds så har vikarier tillsatts till viss del. Dock finns en underbemanning som påverkar arbetsmiljön och effektiviteten fortfarande. Det nya verksamhetssystem Pulsen Combine är inte fullt funktionellt och "Nackaanpassat" innebär att personella resurser avsätts mycket till att hantera verksamhetssystemet.

Tabell 1b) Strategisk mål tabell 2015 (Insatta resurser)

Insatta resurser		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	■
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	■

Bilagor

1. Bokslut: Marsbokslut: 2015 (i siffror)

Anders Fredriksson
Social - och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller, Socialtjänsten