

Äldrenämnden

Tertialbokslut I 2015

Förslag till beslut

Äldrenämnden fastställer tertialbokslut nr 1 2015.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Äldrenämnden har under våren presenterat Social- och äldrenämndens nionde kvalitetsredovisning
Utifrån Social- och äldrenämndens fem väsentliga utvecklingsområden har vi genomfört flera förbättringar. Det handlar bl.a. om förebyggande insatser riktade mot brukarna, ökad kontakt med våra målgrupper, förbättrade rutiner och utbildningsinsatser för medarbetare.

Arbetet med e-hemtjänst och att erbjuda teknikstöd i hemmet har startat

Hösten 2014 beslutade dåvarande Social- och äldrenämnden för att börja en långsiktig satsning på teknikstöd med början 2015. Nacka kommun har valt att profilera sig som en e-hemtjänstkommun. Införandet av teknikstöd för äldre ska bidra till en förbättrad livskvalitet genom ökad trygghet och säkerhet, teknikstödet ska ses som ett komplement till traditionell äldreomsorg. Tekniska produkter har testats och utvärderats under en längre tid och Nacka har fått en stor erfarenhetsbank för att nu kunna erbjuda teknikstöd i hemmet som en insats för kunder. En projektledare i välfärdsteknologi finns nu på plats för att implementera e-hemtjänst i Nacka. Det är en viktig del för att bidra till uppfyllelsen av det strategiska målet att kunderna ska få *rätt insats* med bästa möjliga resultat.

Digital larmkedja

En upphandling gällande digital larmmottagning för de ca 1300 trygghetslarmskunder i ordinärt boende är i sitt slutskede. Det innebär att Nacka kommer ha infört en helt genom digital larmkedja senast vid årsskiftet. 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 i syfte att förnya, förenkla och förädla kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning. Detta resulterade i enhetlig check för respektive ovan insats. Den förändrade ersättningen medförde en beräknad ökad kostnad på 2,5 miljoner kronor pga. ökat utbildningskrav. Ersättningen har även anpassas till en digital återrapportering som ännu inte har implementerats i verksamhetssystemet Combine.

Stort behov av korttid och avlastningsplatser

Idag har äldreomsorgen 40 abonnementsplatser avseende korttid och avlastningsplatser inom kommunen. Utöver dessa köper äldreomsorgen f.n. sex platser utanför kommunen för att tillgodose behovet. Viktigt att det finns *rätt stöd* utifrån kundens behov för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg samt en budget med *volym och kostnadskontroll*. Därutav pågår en tilläggsupphandling för närvarande för att säkerställa behovet. Konsekvensen av att behovet av korttidsplatser är större än abonnerade platser innebär 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.

Insatta resurser

Måluppföljning

Myndighetsorganisation (MH)

Ärenden är mer komplexa inom äldreomsorgen jämfört med tidigare vilket medför att handläggningen tar avsevärt längre tid. Enheten fick inför 2015 fler tjänster för att säkerställa att alla väsentliga områdena, d.v.s. *Rättssäker handläggning, service, förebyggande insatser samt volym och kostnadskontroll* uppfylls. De personella resurserna behöver vara tillräckliga för att uppnå målen inom dessa områden och få en effektiv resursanvändning med en hög kundnytta. Rekryteringarna är klara men i avvaktan på att tjänsterna tillträds så är till en viss del vikarier på plats för att säkerställa de väsentliga områdena. Det nya verksamhetssystem Combine som inte är fullt funktionellt och "Nackaanpassat" innebär att mycket personella resurser avsätts till att hantera systemet.

Utfall och prognos april

	Årsbudget 2015	Årsprognos 2015	Avvikelse jmf med budget
Verksamhet (Mnkr)			
Hemtjänst inkl. ledsagning o avlösning	-182,5	-182,5	0,0
Trygghetslarm	-13,8	-15,9	-2,1
Dagverksamhet	-7,4	-7,4	0,0
Anhörigbidrag	-5,5	-4,3	1,2
Korttidsvård	-29,7	-26,0	3,7
Bostadsanpassning	-7,0	-8,0	-1,0
Särskilt boende	-372,9	-378,2	-5,3
Personlig assistans 65 år och äldre (LSS)	-8,0	-7,5	0,5
Turbundna resor	-4,3	-4,0	0,3
Övriga verksamheter	-4,9	-2,2	2,7
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-636,0</i>	<i>-636,0</i>	<i>0,0</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-26,7	-26,7	0,0
Totalt Äldrenämnden	-662,7	-662,7	0,0

Årskostnadsutfallet (maj 2014- april 2015) är 647,5 mnkr. Antalet boende inom särskilt boende har ökat under våren och prognosen bygger på att ökningen kommer att fortsätta öka.

Investeringar

Verksamhetsystemet Combine

Redovisningen gäller för investeringsprojektet som helhet och kostnaderna delas lika mellan socialnämnden och äldrenämnden. Upparbetad kostnad t.o.m. april månad är cirka 38,0 mnkr med prognos för 2015 på cirka 45,8 mnkr. Det innebär att projektet kommer att överskrida tilldelad investeringsram med cirka 5 mnkr för 2015. Projektet kommer inte att vara slutfört till december 2015.

Vitala delar återstår att utveckla/införa innan verksamhetssystemet är i full drift. Även de processer som har gått i drift (funktionsnedsättning, IFO vuxna och familjerätten och äldreprocessen) saknar bl.a. de delar som stödjer kunden, t.ex. ”min sida” och som stödjer anordnare, t.ex. digital rapportering. Tills vidare innebär det att projektet har kostnader t.ex. för manuell inrapportering av anordnares uppgifter. När verksamhetssystemet är i drift och fullt ut infört ska det leda till högre rättssäkerhet, ökad tillgänglighet och t.ex. effektivare rapportering och uppföljning. För att kunna uppnå detta krävs hårt styrda processer som det är svårt att göra avsteg från.



Systemets uppbyggnad, kopplad till den höga ärendemängden och en eftersläpning i uppföljning av insatserna för delar av myndighetsutövningen, gör att användarna ofta upplever processerna som är i drift som komplicerade och användarovänliga. Åtgärder pågår för att förbättra bl.a. användargränssnittet. Just nu är bedömningen att det inte är möjligt att släppa in kunder och anordnare i systemet förrän delar av detta är åtgärdade.

Genomlysning av projektet pågår, med bl.a. nytt projektdirektiv och kalkylbudget. Kapitaltjänstkostnader redovisas from januari 2015 med ekonomisk livslängd 5 år. Diagram över projektets kostnadsutveckling visas i bilaga.

Bilagor

1. Måluppföljning strategiska mål, verksamhet och insatta resurser och enhetens operativa mål
2. Bokslut- Tertialbokslut: 2015 (i siffror)

Birgitta Wallin
controller
sociala kvalitetsenheten