

2015-09-13

TJÄNSTESKRIVELSE
ÄLN 2015/6-041

Äldrenämnden

Delårsbokslut, tertial 2 2015

Förslag till beslut

Äldrenämnden fastställer nämndens delårsbokslut för andra tertialet 2015.

Ärendet

Verksamhetsresultat BRA

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

Nacka en e-hemtjänst kommun

Projektet välfärdsteknologi fortskrider och flera workshops har genomförts för att kunna få fram underlag för en upphandling. Underlaget ska vara klart i mitten av hösten med målet att kommunen kan erbjuda insatsen i början av 2016.

Digital larmkedja

Från och med september kommer Nacka successivt införa en digital larmkedja. Utbytet kommer vara genomfört 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 med syfte att förnya, förenkla och förädla kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning. Detta resulterade i enhetlig check för respektive insats. Samtidigt höjdes utbildningskraven. Det finns indikationer att höjningen av utbildningsnivå behöver utredas ytterligare då det är svårt att uppnå nivån. Den nya checknivån baserades på att digital tidsredovisning skulle införas hos alla utförare. Då införandet av tidsredovisningen inte har kunnat hålla tidsramen har det inneburet att förväntad effekt av digitalt mätt och inrapporterad tid uteblivit vilket gör att kostnaderna är högre än förväntat. Ny tidsplan för införandet av digital tidsredovisning håller på att tas fram inom ramen för införandeprojektet Combine. Utvecklingen följs noggrant för att uppnå en *volyms och kostnadskontroll*. En liten höjning av utförda hemtjänststimmar kan skönjas, eftersom det är stora volymer innebär små förändringar relativa stora avvikelser i budgeten.



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. 18 personer på korttidsboende väntar på plats på ett särskilt boende varav 14 med demensinriktning. Det är viktigt att det *rätt stöd* utifrån kunden behov för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg samt en *volyms 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.

Äldreboende

Nacka är en attraktiv kommun att flytta till även för personer som har mycket stort omvårdnadsbehov i andra kommuner. Lagstiftningen reglerar att ovan personer som har behov av särskilt boende eller redan bor på särskilt boende i en annan kommun har rätt att flytta till annan kommun. Förbehållet är att inflyttningkommunen gör samma bedömning som om personen skulle vara bosatt i kommunen. Uppfyller personen kriterierna beviljas en plats. Sedan årskiftet fram till augusti i år har 17 personer som inte bor i Nacka beviljats plats och därmed har även Nacka kostnadsansvaret för dessa personer. Denna utveckling kommer följas av enheten.

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	■

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	■ BRA
Stor valfrihet	Ökad möjligheterna för kunden att göra val	■ BRA
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	■ BRA
	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser	■ BRA

Insatta resurser ▲ HAR BRISTER

Prognosen innebär, om den slår in, ett överskridande på cirka 10,8 mnkr jämfört med budgeten. Sociala kvalitetsenheten inklusive IT-förvaltning går back med sammanlagt 9,8 mnkr varav kostnaderna för IT-förvaltning står för 8,4 mnkr. Hälften av underskottet 4,9 mnkr har fördelats till Äldrenämnden. Ett lågt utfall för tidiga och främjande insatser täcker underskottet för MH Äldre. Prognosen bygger på att kostnaderna för särskilt boende inte fortsätter att öka under hösten och att korttidsvården genererar överskott.

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. *Rättsäker 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. Nya medarbetare nu på plats och arbetet har fördelas. Dock finns en underbemanning som påverkar arbetsmiljön och effektiviteten fortfarande. Det nya verksamhetssystem Pulsen Combine är inte fullt infört än vilket innebär att extra personella resurser avsätts för att hantera verksamhetssystemet.

Verksamhet (Mnkr)	Årsbudget 2015	Årsprognos 2015	Avvikelse jmf med budget
Hemtjänst inkl. ledsagning o avlösning	-182,5	-187,0	-4,5
Trygghetslarm	-13,8	-16,4	-2,6
Dagverksamhet	-7,4	-5,8	1,6
Anhörigbidrag	-5,5	-4,6	0,9
Korttidsvård	-29,7	-18,9	10,8
Bostadsanpassning	-7,0	-5,7	1,3
Särskilt boende	-372,9	-383,7	-10,8
Personlig assistans 65 år och äldre (LSS)	-8,0	-7,3	0,7
Turbundna resor	-4,3	-5,9	-1,6
Övriga verksamheter	-4,9	-6,6	-1,7
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-636,0</i>	<i>-641,9</i>	<i>-5,9</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-26,7	-31,6	-4,9
Totalt Äldrenämnden	-662,7	-673,5	-10,8

Investeringar



Verksamhetsystemet Combine

I april redovisade vi att en genomlysning av projektet hade startat. Den har resulterat i ett nytt projektdirektiv och en delvis ny organisation. Arbete med att ta fram en ny projektplan pågår och beslut kommer i början av oktober. Parallellt med detta har beslut tagits om att hämta hem projektledning och support till kommunen vilket leder till lägre kostnader. Även den ekonomiska redovisningen för 2015 har gått igenom med anledning av att delar av projektet i olika steg har gått i drift och övergått i IT-förvaltning. Det har lett till att en hel del av kostnaderna nu redovisas mot resultaträkningen.

Redovisningen gäller för investeringsprojektet som helhet och kostnaderna delas lika mellan socialnämnden och äldrenämnden. Upparbetad kostnad t.o.m. augusti månad är cirka 38,1 mnkr med prognos för 2015 på cirka 39,1 mnkr.



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	 BRA
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	 HAR BRISTER

Anders Fredriksson
Social - och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller