

2015-12-02  
rev. 2015-12-03

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
ÄLN 2015/219-041

Äldrenämnden

## **Internbudget 2016 – äldrenämnden**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden godkänner förslaget till internbudget med uppföljningsplan och internkontrollplan för 2016.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har beslutat att äldrenämndens budgetram för 2016 är 717 707 tusen kronor. Äldrenämnden har tillförts 32 217 tusen kronor för verksamheten. Beloppet finns specificerat i bilaga nr 1, specifikation av budgetramar.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att fastställa taxan för matlådor och trygghetslarm i enlighet med nämndens förslag. Fullmäktige beslutade också att höja taket för maxtaxan från 1 780 kr till 1 991 kr att träda i kraft fr.o.m. 1 juli 2017, i enlighet med regeringens budgetbeslut.

Ärendet innehåller också ett förslag på uppföljningsplan och nämndens plan för internkontroll.

### **Ärendet**

#### **Mål**

I yttrandet om Mål och budget för 2016 var nämndens förslag till strategiska mål kopplat till de övergripande mål som gällde då. Sedan dess har kommunfullmäktige fattat beslut om nya övergripande mål för 2016.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	Andelen personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet	> 80 %	85 %
		Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service	> 80 %	84 %
		Antalet besökare på social rådgivning "Fråga soc" ska öka jämfört med utfall för 2015		-
	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	> 80 %	85 %
Attraktiva livsmiljöer	Saknas strategiskt mål	Saknas nyckeltal med målvärde		
Stark och balanserad tillväxt	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	Öka antalet tidiga insatser med stöd av välfärdsteknik för äldre		
		Undersöka möjlighet till ny fråga i kommunenkäten		
Maximalt värde för skattepengarna	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	Andel ärenden med rättssäker handläggning	Andel i aktgranskning utan anmärkning	85 %
		Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handlägningsprocessen	> 80 %	87 %
		Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått		
		Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	Kostnad till landstinget för medicinskt färdigbehandlade	< 500 tkr

## Internbudget 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att äldrenämndens budgetram för 2016 är 717 707 tusen kronor. Äldrenämnden har tillförts 32 217 tusen kronor för verksamheten. Beloppet finns specificerat i bilaga nr 1.



	Ram 2015	Tillförda medel	Mål och budget 2016
<b>Total</b>	-662 758	-54 949	-717 707
<b>Äldre</b>	-636 037	-29 905	-665 942
<b>MH*</b>	-17 438	-23 273	-40 711
<b>Nämnd</b>	-9 283	-1 771	-11 054

\* Budgetbeslutet i kommunfullmäktige innebär att cirka 50 % av sociala kvalitetsenheten och social- och äldredirektörens budget finansieras av äldrenämnden.

### Avgifter

Kommunfullmäktige fattade beslut om att fastställa taxan för matlådor och trygghetslarm i enlighet med nämndens förslag. Fullmäktige beslutade också att höja taket för maxtaxan från 1 780 kr till 1 991 kr att träda i kraft fr.o.m. 1 juli 2017, i enlighet med regeringens budgetbeslut.

### Uppföljningsplan 2016

Ärende	Nämnd	Kommentar
Ekonomisk månadsrapport per mars månad	2015-04-20	Ekonomi (sent utskick)
Tertialbokslut nr 1	2015-05-18	Ekonomi och mål (sent utskick)
Tertialbokslut nr 2	2015-09-21	Ekonomi och mål (utskick 2)
Ekonomisk månadsrapport per september månad	2015-10-19	Ekonomi (utskick 2)
Ekonomisk månadsrapport per oktober månad	2015-11-16	Ekonomi (sent utskick)

### Internkontrollplan

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. I praktiken handlar det om att med ett systematiskt arbetssätt, som utgår från en riskbedömning, undvika allvarliga fel. Enligt Nackas reglemente för intern kontroll åligger det nämnderna att se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Målet för den interna kontrollen är att

- förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter
- förebygga och förhindra felaktiga betalningar

I den interna kontrollen ingår att säkerställa nämndspecifika risker, efterlevnad av interna regelverk, upphandling, kundvals-system och incidenthantering.

Kontrollmomenten som avser kvalitet inom myndighet och huvudmannaskap följs upp enligt uppföljningsplan för kvalitet. Uppföljningsplanen för kvalitet tillställs nämnden i februari 2016. Kontrollmomenten som avser anordnarnas/utförarnas kvalitet finns i dokumentet "Riktlinje Uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd



verksamhet inom socialtjänsten”. Riktlinjen antogs av nämnden i augusti 2015. Varje genomförd kvalitetsgranskning redovisas fortlöpande till nämnden. Resultat av 2016 års verksamhetsuppföljning sammanfattas och redovisas till nämnden senast under mars månad i kvalitetsredovisningen. Ambitionen är att försöka jämka tiden för redovisningen så att den kan vara klar till bokslutet för 2016. Se bilaga nr 2.

### **Ersättningar 2016**

Kommunfullmäktige har beslutat att höja ersättningarna till anordnarna med 0,5 % generellt hemtjänst, ledsagning och avlösning där ersättningen höjs med ytterligare 0,5 % och för särskilt boende där ersättningen höjs med ytterligare 1 %. Se bilaga nr 3.

### **Bilagor**

1. Specifikation av budgetramar 2016, 2015-11-24
2. Internkontrollplan för 2016, 2015-11-16
3. Ersättningsbelopp reviderad efter KF beslut

Anders Fredriksson  
Socialdirektör

Birgitta Wallin  
Controller



## Bilaga I Specifikation av budgetramar 2016

Tkr	Total ÄLN	Äldre	MH	Nämnd och nämndstöd
		-636		
Ram 2015 beslut kf	-662 758	037	-17 438	-9 283
Ramärendet	-28 760	-27 540	-1 220	
0,5% generell uppräknig	-3 457	-3 318	-93	-46
		-666		
Delsumma	-694 975	895	-18 751	-9 329
Prisuppräknig för avtal	-1 485	-1 485		
Justering kapitaltjänst	0	2 100		-2 100
Justering kapitaltjänst	590			590
	0			
Ökade intäkter maxtaxa	1 100	1 100		
minus i jmf med ramärende p.g.a. annan bedömning av volymökning	3 000	3 000		
Nämnd och nämndadministration	-875		-660	-215
Projektbudget bemanning. Intäkter och kostnader 20000 tkr netto 0	0	0		
Överföring ÄLN för gemensam verksamhet Stöd och kvalitetsenheten	-16 000		-16 000	
Del av IT-förvaltning, även SOCN har beviljats budget	-3 500		-3 500	
Driftproj högre tillgänglighet Combine, del av -"-	-1 800		-1 800	
Kompensation höjda ersättningsnivåer till anordnare hemtjänst, avlösning och ledsagning 0,5 %	-1 100	-1 100		
Kompensation höjda ersättningsnivåer till anordnare Särskilt boende 1 %	-2 662	-2 662		
		<b>-665</b>		
<b>Budgetram 2016</b>	<b>-717 707</b>	<b>942</b>	<b>-40 711</b>	<b>-11 054</b>