

2017-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÄLN 2016/62

Äldrenämnden

Tertialrapport I 2017

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 2017 med åtgärdsplan och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). En plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka.

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud pågår på kommunfullmäktiges uppdrag. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen under hösten 2017/våren 2018. Ett fokusområde inom äldreomsorgen är att den ska utvecklas utifrån nackabornas behov. En stor upphandling av välfärdstekniklösningar blir klar i maj 2017. För målgruppen finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet.

Nämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten. Inför budgetåret fick nämnden utökad budgetram för volymökning för bland annat för hemtjänst. Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreheten ytterligare sex platser. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6

miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Åtgärdsplanen berör hela sociala omsorgsprocessen (socialnämnden och äldrenämndens köp av myndighet och huvudmannaskap). Åtgärdsplanen har tagits fram i samarbete med medarbetare, fackliga organisationerna, ledning och personalenheten. Nämnden informerades på marsnämnden. Aktiviteterna syftar till att attrahera/rekrytera personal (tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare) och behålla medarbetare (minska personalomsättningen).

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser utöver de som redovisas i rapporten.

Konsekvenser för barn

Beslutet får inga direkta konsekvenser för barn.

Bilagor

Tertialrapport 1 2017 Äldrenämnden

Anne-Lie Söderlund
Tf. social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg
controller
Controllerenheten