

Äldrenämnden

Internbudget för äldrenämnden år 2018

Förslag till beslut

Äldrenämnden fastställer förslag till internbudget och internkontrollplan för 2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om nämndens budgetramar fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgetram fastställdes till 807,3 miljoner kronor. Checken för särskilt boende höjs med 1,6 procent och för hemtjänst, ledsagning och avlösning med 2 procent. Fullmäktige har fastställt förslaget om höjd avgift för korttidsvård till 70 kronor per dygn och till 210 kronor per månad för trygghetslarm.

I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2018.

Ärendet

Budgetramar

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om nämndens fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgetram fastställdes till 807,3 miljoner kronor. 19,8 miljoner kronor avser ökning på grund av förväntad volymökning under 2018 och 12,4 miljoner kronor avser satsningar på bland annat höjning av checker och hälsofrämjande insatser. Checken för särskilt boende höjs med 1,6 procent och för hemtjänst, ledsagning och avlösning med 2 procent. För att öka det hälsofrämjande arbetet, bland annat arbetet mot fallskador tillförs 0,4 miljoner. För att behålla kompetenta medarbetare och samtidigt kunna attrahera och rekrytera nya tillförs nämnden 0,6 miljoner kronor för myndighet och huvudmannaskap. Hemtjänsten går med överskott 2017 jämfört med budgeten bland annat på grund av införandet av mobil återrapportering, budgeten minskades därför med 15,4 miljoner.

Fullmäktige har fastställt förslaget om höjd avgift för korttidsvård till 70 kronor per dygn och till 210 kronor per månad för trygghetslarm

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor

| Verksamhet | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Prognos 2017 T2 | Förändring | | Budget 2018 | Skillnad budget 2017 och 2018 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| | | | | Volym | Satsning | | tkr | % |
| Särskilt boende - check | -417 757 | -397 401 | -406 285 | -30 877 | -6 869 | -435 147 | -37 746 | 9,5 |
| Särskilt boende - avtal | 0 | -42 781 | -38 910 | -1 523 | 0 | -44 304 | -1 523 | 3,6 |
| Hemtjänst - check | -186 737 | -199 065 | -173 890 | 15 400 | -3 833 | -187 498 | 11 567 | -5,8 |
| Ledsagning - check | -961 | -1 450 | -940 | 0 | -29 | -1 479 | -29 | 2,0 |
| Avlösning - check | -1 379 | -1 450 | -878 | 0 | -29 | -1 479 | -29 | 2,0 |
| Verksamhet med beslut enl | | | | | | | | |
| LSS - check | -9954 | -15606,6 | -9155 | 0 | 0 | -15 607 | 0 | 0,0 |
| Dagverksamhet äldre - check | -6321 | -6874,6 | -6165 | 0 | 0 | -6 875 | 0 | 0,0 |
| Korttidsvård - ej check | -16666 | -17410 | -31692 | -2 000 | 0 | -19 410 | -2 000 | 11,5 |
| Trygghetslarm - ej check | -7005 | -8748 | -8868 | 0 | 0 | -8 748 | 0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | -27392 | -38348 | -39964 | -754 | -1 047 | -40 149 | -1 801 | 4,7 |
| Myndighet & Huvudmanna | -43991 | -44 358 | -46 798 | 0 | -600 | -44 958 | -600 | 1,4 |
| Nämnd och nämndstöd | -5688 | -1 605 | -1 280 | 0 | 0 | -1 605 | 0 | 0,0 |
| Summa | -723 851 | -775 096 | -764 825 | -19 754 | -12 407 | -807 257 | -32 161 | 4,1 |

Övrig verksamhet

I tabellen Driftbudget ovan, finns en rad för övriga verksamheter. Budgetramen föreslås fördelas på verksamheter enligt tabellen nedan.

Tabell: Fördelning av tilldelad budget för övriga verksamheter, tusentals kronor

| Verks | Verksamhet text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring jmf 2017 |
|-------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 26220 | Folkhälsa | -3 839 | -3 679 | 160 |
| 51060 | Öppen verksamhet äldre, hälsofrämjande | -700 | -1 260 | -560 |
| 51110 | Gemensamt äldre ordinärt boende | -1 843 | -1 843 | 0 |
| 51113 | Matdistribution äldre ordinärt boende | -50 | -50 | 0 |
| 51117 | Hemtjänst natt | -9 545 | -11 065 | -1 520 |
| 51119 | Anhörigbidrag äldre ordinärt boende | -4 600 | -4 600 | 0 |
| 51121 | Medicinskt färdigbehandlad äldre ordinärt boende | -495 | -495 | 0 |
| 51122 | Bostadsanpassning äldre ordinärt boende | -4 195 | -4 195 | 0 |
| 51124 | Kontaktperson SoL | 0 | 0 | 0 |
| 51127 | Organisationsstöd äldre (föreningsbidrag) | -754 | -754 | 0 |
| 51128 | Boendestöd SoL äldre ordinärt boende | -600 | -600 | 0 |
| 53110 | Färdtjänst/Riksfärdtjänst äldre | -250 | -250 | 0 |
| 53210 | Turbundna resor, äldre | -4 340 | -4 340 | 0 |
| 84086 | Gemensamt IT-system (inkl. kapitaltjänst) | -7 137 | -7 018 | 119 |
| | Summa övriga verksamheter | -38 348 | -40 149 | -1 801 |

Inom budgeten för verksamhet 84086 Gemensamt IT-system har kommunfullmäktige beslutat om ökad budget på grund av förändrad kostnad för kapitaltjänst (avskrivningar och internränta) och minskad budget på grund av att projektet Combine mobil återrapportering är avslutat.

Fördelning av hälsofrämjande verksamheter på aktivitetsnivå

Budgeten för hälsofrämjande verksamheter återfinns på inom verksamheterna 26220 Folkhälsa och 5160 Öppen verksamhet äldre i tabellen ovan. Under budgetåret 2017 finansierades EKEN, en förebyggande verksamhet som framför allt syftar till att förebygga fall och fallskador, delvis genom omfördelning av medel från öppen verksamhet och insatsen seniorliv i balans. Det innebär att det saknades finansiering för EKEN inför budgetåret 2018. Kommunfullmäktige har i budgeten utökat äldrenämndens budget med 400 tusen kronor för att öka det hälsofrämjande arbetet, bland annat för arbetet mot fallskador. Nedanstående förslag innebär att EKEN kan finansieras samtidigt som bedömningen är att det ska finnas budget till två öppna träffpunkter. Det återstår också cirka 490 tusen kronor kvar av projektmedel för Lusthuset Folkets hus. Budgeten för aktiviteter för anhörigstöd har halverats eftersom det inte har använts under 2017.

| Verks | Verksamhet text | Aktivitet | Avser | Budget 2017 (tkr) | Ram 2018 (tkr) | Förändring (tkr) jmf 2017 |
|--|------------------|-----------|--|-------------------|----------------|---------------------------|
| 26220 | Folkhälsa | - | Ofördelad budget | -4 | -26 | -22 |
| 26220 | Folkhälsa | 1631 | Aktivitetsbudget anhörigstöd | -400 | -200 | 200 |
| | | | Internationellt samarbete, utveckling kvalitet | | | |
| 26220 | Folkhälsa | 1636 | Eken | -550 | -468 | 82 |
| 26220 | Folkhälsa | - | Eken | -1 500 | -1 500 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | 1658 | Balansskola och Qi Gong | -150 | -150 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | 1627 | Guldkant | -225 | -225 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | 1639 | Seniorluncher | -100 | -100 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | - | Seniorliv i balans | -100 | -200 | -100 |
| 26220 | Folkhälsa | 1632 | Seniordagen | -100 | -100 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | 1634 | Syn och hörsel | -170 | -170 | 0 |
| 26220 | Folkhälsa | 1638 | 90+-gympa | -540 | -540 | 0 |
| 26220 | | | Delsumma | -3 839 | -3 679 | 160 |
| 51060 | Öppen verksamhet | | Öppen träffpunkt | -700 | -1 260 | -560 |
| Total budgetram Hälsofrämjande verksamheter | | | | -4 539 | -4 939 | -400 |
| Projekt 20000006 kvarvarande medel till öppen träffpunkt cirka | | | | | -490 | |

Myndighet och huvudmannaskap


Den 1 maj 2017 upphörde den sociala kvalitetsenheten (SKE) att existera. Budgeten har som en konsekvens av detta fördelats om. Budgeten för myndighet och huvudmannaskap

är enligt kommunfullmäktiges beslut cirka 45 miljoner kronor varav 31,9 miljoner avser äldreheten och 13 miljoner avser pålägg för overhead/gemensamma kostnader för sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för äldrehetens andel för direktör, stödverksamheter såsom HR, Inköp, juridik, ekonomistöd med flera stödverksamheter och IT-förvaltning och support för verksamhetssystemet Combine.

Planering pågår för genomförandet av två stora förändringar. Dels pågår planering för att verkställa de förändringar som den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018 och dels planering för att kunna överta hemsjukvården som förväntas genomföras under 2020. Äldrenämnden och socialnämnden hade i yttrandet över mål och budget begärt att kommunfullmäktige skulle bevilja 750 tusen kronor i utökning till respektive nämnd för att finansiera projekten. Kommunfullmäktige medgav ingen utökning utan äldreheten kommer att behöva finansiera sin del av projekten inom ramen för enhetens budget.

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige (KF) och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2018.

| Övergripande mål | Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 |
|---|--|--|-------------|----------|
|  | Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. | (KF) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst. | - | 95 |
| | | (KF) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende. | - | 79 |
| | | (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården. | - | 80 |
| | | (N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar. | - | - |

| Övergripande mål | Fokusområde | Indikatorer | Utfall 2017 | Mål 2018 |
|-------------------------------------|---|---|-------------|----------|
| ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA | Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. | (KF) Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt. | - | 93 |
| | | (KF) Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. | - | 75 |
| | | (N) Antal föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag för att bidra till en social meningsfull fritid och/eller ett hälsosamt åldrande. | - | - |
| | | (KF) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten. | - | 60 |
| STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT | Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. | (KF) Andel som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar. | 63 | 100 |
| MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA | Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. | (KF) Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten. | - | 100 |
| | | (KF) Nackas äldreomsorg är bland de 10% bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet. | - | - |
| | | (N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet. | - | - |
| | | (N) Antal individer som har fått anhörigstöd. | - | - |
| | | (N) Andel särskilda boenden som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation. | - | 100 |
| | | (N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring genomförs. | - | 100 |

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till äldrenämnden

Kommunfullmäktige ger äldrenämnden i

- a. fortsätta införande av Combine med bland annat ”Mina sidor” för att få största möjliga nytta av systemstödet.
- b. arbeta för att underlätta för anhöriga och närstående till personer med bland annat demenssjukdomar, exempelvis genom fler digitala tjänster och i samverkan med föreningar (till exempel Demensförbundet och anhörigföreningar).
- c. ta fram en utredning om vilka effekter äldre boomen i Nacka kommer att få och hur den ska mötas med boende och omsorg av hög kvalitet.

Konsekvenser för barn

Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Check- och ersättningsbelopp

Bilaga 2 Internkontrollplan 2018

Anne-Lie Söderlund
Social och äldredirektör

Birgitta Sandberg
controller
Controllerenheten