



Tertialrapport I
Äldrenämnden
Tertial I 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>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.....</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>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.....</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	5
	<i>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.....</i>	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>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.....</i>	6
3	Ekonomiskt resultat.....	8
4	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	10
5	Åtgärdsplan.....	11

I Sammanfattning

Systematiskt förbättringsarbete leder till ökad kvalitet

I januari infördes ett digitalt kvalitetsledningssystem för den sociala omsorgsprocessen. Det bidrar till att kontinuerligt utveckla kvaliteten för våra kunder. Genom kvalitetsledningssystemet säkerställs en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, våra målgrupper erbjuds insatser av god kvalitet. Det är enkelt för våra medarbetare och chefer att göra rätt då alla lednings-, huvud- och stödprocesser med tillhörande dokumentation är digitalt tillgängliga. Nytt är också att nämnden kommer att få ökad insyn i kvalitetsarbetet genom att årligen anta en kvalitetsplan och en kvalitetsberättelse.

Nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. I samverkan med Sveriges kommuner och landsting har ett arbete inletts kring tjänstedesign och innovation med fokus på att skapa nya och smartare samhällstjänster. Tjänstedesign utgår ifrån förståelsen för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv. Modellen gör det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den ger även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Digitalisering ökar tillgängligheten

Under våren har ett antal digitaliseringsprojekt startat med syftet att öka tillgängligheten och kundernas möjlighet till delaktighet. De kommer också att öka servicen till kunderna och höja den interna effektiviteten. Under våren har flera aktiviteter genomförts med syftet att öka den digitala mognaden hos medarbetarna inom enheterna. En pilot pågår med test av videomöten med kunder och samverkanspartners. En säker meddelandefunktion för att hantera sekretessinformation till kunder, samverkanspartner och internt har testats av enheternas medarbetare och införs i maj. Arbetet med att utveckla mina sidor pågår och en första version ska lanseras under 2018 vilket också ligger som ett uppdrag från kommunfullmäktige.

Ekonomi

Utfallet för perioden januari-april är 248 miljoner kronor vilket ger ett överskott för perioden med 20,9 miljoner kronor jämfört med budgeten. Hemtjänsten har ett periodöverskott på 6,6 miljoner kronor. Det beror på färre kunder än budgeterat och att den utförda tiden är lägre jämfört med den beviljade tiden.

Prognos för året 2018

Prognosen för året är -801,2 miljoner kronor vilket ger ett överskott på cirka 6,1 miljoner kronor. Antalet kunder är lägre än budgeterat och prognosen för mars. I prognosen är medtaget kostnadsökningar på grund av nya villkor, förstärkt hemtjänst som alternativ för korttidsboende och viss volymökning. Prognosen för korttidsvården är 27,7 miljoner kronor, - 7,7 kronor jämfört med budgeten. Den 1 september börjar ett nytt avtal att gälla för korttidsvården med halverat antal abonnemangplatser. Det kommer innebära lägre kostnader för korttidsvården på sikt.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap -2,8 miljoner kronor beror dels på inhyrd personal och konsultchef, - 0,6 miljoner kronor och högre kostnader för personal, -1,5 miljoner kronor än budgeterat.

Åtgärdsplanerna för myndighet och huvudmannaskap samt för korttidsboende ska leda till en ekonomi i balans till 2019.

2 Verksamhetsresultat

Statsbidrag 2018

Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen	14 622 025 kr
---	---------------

2.1 Bästa utveckling för alla

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.



Kommentar

Under 2018 pågår flera projekt där seniorerna bidrar till utveckling av äldreomsorgen. I samverkan med SKL, Sveriges kommuner och landsting, pågår exempelvis ett projekt under 2018 där kunder inom äldreomsorgen ska inbjudas in till samskapande med kommunen för att utforma på vilket sätt äldre ska kunna kommunicera med i framtiden, företrädesvis digitalt. Utifrån behov ska idéer tas fram och testas ihop med målgruppen.

Tillsammans med Seniornet ses informationen på hemsidan över med fokus på att få den mer ändamålsenlig och göra det lättare att hitta den information man söker. I utredningar som genomförs inom Äldrenämndens område och är av vikt inhämtas seniorrådets synpunkter, detsamma sker om det finns annan förening eller organisations som anses lämplig för sammanhanget.

En översyn av dagverksamheter, mötesplatser och träffpunkter har genomförts under våren och en rapport har presenterats för nämnd i april.

Den som varit inskriven för heldygnsvård inom hälso- och sjukvården ska erbjudas en säker och trygg hemgång. Genom att arbeta samordnat med berörda parter förväntas antalet placeringar på korttidsboende att minska. För att den äldre ska kunna flytta hem är det viktigt att ett tätt samarbete mellan kommun, den äldre och dess anhöriga, hemtjänst och hälso- och sjukvården fungerar och säkrar ett tryggt mottagande.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	(N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården				80 %	T1 T2 T3
—	(N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar			12		T1 T2 T3

(N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården

Alla som skrivs ut från Nackageriatriken ska ringas upp inom 72 timmar och få 10 frågor om hur man upplever trygg och säker utskrivning och hemgång. Mätningen i april är inte klar inför inlämningen till tertial 1, då underlaget varit knapphändigt och svaren av alla som berörs inte kommit in och kompletterande intervjuer ska göras. Resultatet kommer att presenteras i tertial 2.

(N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar

Indikatorn beskriver medelvärdet av antal olika personal som en kund möter under en 14-dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas inte. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Vid en nationell undersökning som gjordes under hösten under hade Nackas kunder även då i genomsnitt 12 medarbetare från hemtjänsten hos sig under en 14-dagarsperiod. Nacka var 2017 rankad 30 av 240 i öppna jämförelser.

2.2 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.



Kommentar

För att skapa en tillgänglig miljö som främjar ett aktivt, socialt och hälsosamt åldrande pågår ett arbete med att ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta för att vara en äldrevänlig kommun. Strategin ska presenteras för nämnd efter sommaren. Inom ramen för strategin kommer även äldreboomens effekter att ingå och denna del ska presenteras för nämnden i november. Detta är också ett uppdrag från KF. I arbetet med strategin har inspiration hämtats från internationellt håll. Nacka kommun deltar i EU-nätverket The Covenant on Demographic Change. Syftet med nätverket är att samla aktörer på allt från lokal till internationell nivå inom Europa i genomförandet av evidensbaserade lösningar som stödjer ett hälsosamt åldrande.

2.3 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.



Kommentar


För att säkra en god kvalitet för våra kunder behöver kommunen erbjuda bra och konkurrenskraftiga villkor för anordnare samt genomföra effektiv uppföljning av kvaliteten utifrån ett kundperspektiv. En dialog har pågått under hösten 2017 med anordnarna inom hemtjänsten. De har lyft upp utmaningar utifrån hur villkoren är utformade. En mer genomgripande översyn pågår av kundvalet och förväntas bli klar inom kort. Inom ramen för översynen har två möten med anordnare av hemtjänst ägt rum. Anordnarnas bidrag, omvärldsbevakning och jämförelse med andra kommuner i kombination med professionen och kundernas erfarenheter har varit viktiga inspel till att gemensamt kunna utveckla kundvalet och därigenom välfärden.

En mångfald av boendeformer för äldre kommer att vara en central del för att möta äldres önskemål och behov. I maj öppnade ett nytt särskilt boende, Sarahemmet, för äldre med 54 platser i Ältadalen. Boendet ligger i anslutning till ett natur- och friluftsområde med en vacker trädgård.

Verksamheten fokuserar på trivsam samvaro i en speciellt anpassad inne- och utemiljö, modern teknik och innovativa lösningar. Trygghetsbostäder planeras i Centrala Nacka, Orminge Centrum, Saltsjöbadens Centrum och Älta Centrum, alla med närhet till handel, service och kommunikationer. Kommunens första Trygghetsboende med cirka 100 platser i Graninge kommer vara klart för inflyttning 2019.

Intresset från bostadsmarknadens aktörer är stort och en mångfald med förslag på olika bostadslösningar har presenterats för kommunen. Ett utbud av bostäder för seniorer med olika upplåtelseformer skulle med största sannolikhet underlätta rörligheten på bostadsmarknaden och fördröja behovet av en plats på ett särskilt boende

Den som på grund av ålderdom inte längre kan bo kvar hemma ska kunna välja särskilt boende. Genom kundvalet för särskilt boende kan den äldre välja det boende som bäst svarar mot önskemål och behov. Under första tertialen fick 68,75 % sitt förstahandsval jämfört med 60 % jämförande period 2017. Andelen ickeval var 15 %.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar			100 %	100 %	T1 T2 T3

Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar

Under mätperioden har alla (100%) som har fått ett beslut om särskilt boende fått erbjudande om plats på äldreboende inom 90 dagar.

2.4 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.



Kommentar

Under 2018 införs en ny utredningsmetod, individens behov i centrum (IBIC). Metoden förväntas modernisera utredningsarbetet. Samtidigt kommer förmodligen beslut om ny lagstiftning till sommaren som om den antas ger kommunen möjlighet att inte behöva fatta biståndsbeslut för hemtjänstinsatser. Om lagförslaget antas behöver utredning göras om hur och på vilket sätt detta ska tillämpas i Nacka.

Under 2018 kommer äldre kunna beviljas mobila trygghetslarm. Införandet har blivit försenat på grund av problem med leveransen. Under sommaren kommer de traditionella trygghetslarmen att bytas ut till en modernare variant.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten	0	0	0		T1 T2 T3
	(N) Antal individer som har fått anhörigstöd			69		T1 T2 T3

Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten

Under hösten 2017 startades införandet av mobila trygghetslarm upp men införandet kantades av en rad bekymmer och det har varit problem med leverans. På grund av en rad problem startades införandeprojektet om i mars 2018. De tjänster som upphandlats och som ska införas är mobila trygghetslarm, digitalt påminnelse-system och digital nattillsyn.

(N) Antal individer som har fått anhörigstöd

Antalet personer som blivit beviljade anhörigavlastning i hemmet t.o.m. 30 april är 69 (42 män och 27 kvinnor). Antalet personer som blivit beviljade växelboende t.o.m. 30 april 2018 är 25 (varav 18 män och 7 kvinnor).

Det går inte att se kortare avlastningsperioder på korttidsboende. Det kommer att åtgärdas i verksamhetssystemet så att det går att mäta. Inte heller personer som är beviljade dagverksamhet för att avlasta anhörig går att mäta, där finns för närvarande ingen bra metod att mäta det på.

3 Ekonomiskt resultat

Utfall perioden januari-april 2018

Utfallet är 248 miljoner kronor vilket ger ett överskott för perioden med 20,9 miljoner kronor. Budgeten är fördelad i jämna tolfte delar vilket inte utfallet är, De flesta insatserna betalas per dygn och februari är en kort månad vilket leder till lägre utfall jämfört med månadsbudgeten, för februari innebar det till exempel 3 miljoner lägre utfall särskilt boende jämfört med månadsbudgeten för februari. Personalkostnaderna ökar fr.o.m. april på grund av nya löneavtal. I månadsbudgeten ingår också medel för volymökning t.ex. har ett nytt äldreboende Ältadalen (Sarahemmet) öppnat under maj.

Hemtjänsten har ett periodöverskott på 6,6 miljoner kronor. Det beror på färre kunder än budgeterat och att den utförda tiden är lägre jämfört med den beviljade tiden.

Prognos för året 2018

Prognosen för året är -801,2 miljoner kronor vilket ger ett överskott på cirka 6,1 miljoner kronor.

Hemtjänst +11,2 miljoner kronor

Antalet kunder är lägre än budgeterat och prognosen för mars. I prognosen är medtaget kostnadsökningar på grund av nya villkor, förstärkt hemtjänst som alternativ för korttidsboende och viss volymökning.

Trygghetslarm -1 miljon kronor

I prognosen är medtaget uppskattad kostnad för utbyte av trygghetslarm på grund av nytt avtal.

Korttidsvård -7,7miljoner kronor

Prognosen för korttidsvården är 27,7miljoner kronor. Den 1 september börjar ett nytt avtal att gälla för korttidsvården med halverat antal abonnemangsplatser. Det kommer innebära lägre kostnader totalt sett för korttidsvården på sikt. I kalkylen är medtaget omställningskostnader och högre dygnskostnad. Förändringen innebär en stor omställning se vidare under rubriken åtgärdsplan. I och med att antalet platser minskar kommer ett antal kunder erbjudas förstärkt hemtjänst i samband med hemgång från sjukhuset vilket ökar kostnaderna för hemtjänsten, andra kommer att erbjudas särskilt boende.

Särskilt boende kundval och avtal, sammanlagt + 0,1 miljoner kronor

I prognosen ingår antagande om volymökning, bland annat med anledning av att Ältadalen (Sarahemmet) öppnat i maj. Jämfört med mars utfall och prognos så har checknivåerna ökat vilket motsvarar ökade kostnader med cirka 2,4 miljoner kronor för resten av året för de 646 kunder som bodde på äldreboende i april.

Myndighet och huvudmannaskap - 0,1 miljoner kronor

Den negativa budgetavvikelsen beror dels på inhyrd personal och konsultchef, - 0,6 miljoner kronor och högre kostnader för personal, -1,5 miljoner kronor än budgeterat. Se vidare under rubriken åtgärdsplan

	T1 2018	År 2017	T1	T2	T3
Antal kunder med utförd hemtjänst, genomsnitt	1 291	1 318	1 355	1 312	1 288
Antal kunder med särskilt boende kundval och avtal, genomsnitt	691	694	689	695	698

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Hemtjänst - check	11 445	-67 332	-55 887	-62 499	6 613	-187 498	-176 312	11 186
Trygghetslarm - ej check	946	-3 611	-2 665	-2 916	251	-8 748	-9 765	-1 017
Dagverksamhet äldre - check	179	-1 775	-1 596	-2 292	696	-6 875	-5 875	1 000
Ledsagning - check	22	-383	-361	-493	132	-1 479	-940	539
Avlösning - check	29	-470	-441	-493	52	-1 479	-995	484
Korttidsvård - ej check	1 411	-11 460	-10 049	-6 470	-3 579	-19 410	-27 082	-7 672
Verksamhet med beslut enl LSS -	40	-2 748	-2 708	-5 202	2 494	-15 607	-12 090	3 517
Särskilt boende - check	13 167	-147 828	-134 661	-145 049	10 388	-435 147	-435 610	-463
Särskilt boende - avtal	877	-14 317	-13 439	-14 768	1 329	-44 304	-43 790	514
Övrig verksamhet	1 169	-11 881	-10 713	-13 393	2 680	-40 149	-39 334	815
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-15 055	-15 055	-14 762	-293	-44 958	-47 768	-2 810
Nämnd och nämndstöd	0	-387	-387	-535	148	-1 605	-1 605	0
Summa	29 283	-277 246	-247 963	-268 873	20 910	-807 259	-801 166	6 093

4 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Sjuktalen mellan tertial I 2017 och tertial I 2018 är inte helt jämförbara då en omorganisation gjordes under 2017 och antalet enheter minskades. Det går ändå att se en trend där sjuktalen minskar vad gäller långtidsfrånvaro och där korttidsfrånvaron ökat något.

Flera insatser görs för att minska sjukfrånvaro. Gruppchefer följer kommunens framtagna rehabiliteringsprocess med snabb och aktiv uppföljning för att möjliggöra återgång i arbete. Vid upprepade korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal. På enheterna fokuserar arbetsgivaren på hälsa och fysisk aktivitet. Under april månad genomfördes en uppskattad gångtävling, på initiativ av hälsoombuden på respektive enhet, där enheterna inom den sociala omsorgsprocessen tävlade mot varandra. Friskvård uppmuntras. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer åtgärder och den som är sjuk erbjuds med vid aktivitet och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater.

Under våren har ett introduktionsprogram tagits fram som syftar till att tydliggöra uppdragen på respektive enhet och ge den nyanställde en bra start. Tydlighet och närhet till arbetsledning ökar förutsättningar att göra ett bra jobb och minskar upplevelse av stress. Mycket fokus har lagts på att arbeta för att tydliggöra chefs- och ledaruppdraget. Nästa steg är att fokusera mer på medarbetarskapet.

Enheten har tre hälsoombud, en från varje grupp inom Äldreenheten, som arbetar hälsofrämjande. De har en rad olika aktiviteter planerade för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro hos medarbetarna. Bland annat planeras promenader på lunchen, föreläsning om kontorsyoga, djupandning, sömn och stress. Vid analys av resultatet av sjukfrånvaron kan man se att biståndshandläggarna är den grupp med högst sjukfrånvaro. Det pågår nu en rekrytering av gruppleddare vars uppdrag blir att fördela arbetet, vara ansvarig för ärendedragningar etc. struktur och stabilitet kring arbetsbelastning kan verka positivt och sänka sjukfrånvaron.

Tertial I 2017

Resultatenhet	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Kvinnor Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Män Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell	Kvinnor Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer)= Nackamodell	Män Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer)= Nackamodell
MH Äldreenheten	3,04	2,98	3,89	7,53	7,99	0,00

Tertial I 2018

Resultatenhet	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Kvinnor Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Män Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell	Kvinnor Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell	Män Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell
MH STJ Äldreenheten	4,33	4,51	2,36	3,29	3,60	0,00

5 Åtgärdsplan

Korttidsboende

För verksamheten finns en pågående åtgärdsplan. Aktiviteterna syftar till att ha en ekonomi i balans inför 2019.

Kunden ska kunna känna sig trygg med att gå direkt hem från sjukhusvistelse. Arbete pågår med förberedelse för ny insats - "Förstärkt hemgång", kommer som informationsärende i nämnd 30/5.

- Upphandling pågår av 22 abonnemangplatser istället för dagens 40 platser. upphandlingen klar i juni och platserna beräknas vara reducerade till den 1 september när avtalet börjar gälla.
- Arbets sättet förändras för att optimera planering av platser
- Översyn av tillämpningen av riktlinjerna avseende beslut om korttidsplats pågår. Det inkluderar även översyn av bedömningsrutinerna för biståndshandläggare.
- Förändrade riktlinjer för målgruppen äldre. Arbete pågår inom berörda enheter.
- Översyn av arbetsprocessen kring bostadsanpassning, Vad kan vi påverka, för direkt hemgång från sjukhus.
- Införa ny mätmetod i Combine för att kunna särskilja växelvård med korttidsplats. Idag ses de samlade som korttidsplatser men många beslut är växelvård för t.ex. anhörigavlastning. Tydligare uppföljning av typen av beslut behövs.

Myndighet och huvudmannaskap

Inom myndighet och huvudmannaskap återfinns t.ex. socialsekreterare/biståndshandläggare, kvalitetsutvecklare/uppföljare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser som kommer medborgare/kunder till del. Där finns också budget för t.ex. stödverksamheter och lokaler.

I samband med beslut om tertiärbokslut 1 2017 godkände nämnden den första åtgärdsplanen för myndighet och huvudmannaskap – "Attrahera-rekrytera och behålla". Aktiviteterna syftade till att tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare och minska personalomsättningen. Ett annat syfte var att komma till rätta med de höga kostnaderna för inhyrd personal. Tidplanen var ambitiös och den blev i realiteten ett drygt halvår försenad.

Inom äldreheten är tjänsterna tillsatta och under första kvartalet avslutades inhyrd personal och konsultchef.

Ekonomi är inte i balans. Att tillsätta tjänsterna har lett till löneglidning. Inom äldreheten saknas budget för sommarvikarier och även budgeten för övriga personalrelaterade kostnader som t.ex. telefon och IT är lägre än de faktiska kostnaderna. Därför föreslås en ny åtgärdsplan, med tydligare sikte på att få en ekonomi i balans. Det måste göras varsamt för att hålla kvar kompetent personal.

För att hålla budgeten under 2018 krävs att åtgärder vidtas som minskar kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap med cirka 2,8 miljoner kronor. Om dessa åtgärder kan vidtas från 1 september omräknat till tjänster motsvarar det cirka 12,8 tjänster (29 % av det totala antalet budgeterade tjänster inom äldreheten). För att få en överblick av vad som är möjligt utan att minska kvaliteten för medborgarna eller öka personalomsättningen så pågår och/eller kommer att pågå olika aktiviteter.

Exempel på detta är:

- Översyn av arbetsflöden i syfte att se om det finns samordningsvinster eller andra effektiviseringsvinster
- Ledningsfunktioner och tjänster som inte utför myndighetsutövning kommer att ses över
- Beslut har tagits om att inga planeringsdagar med övernattning kommer att ske under 2018 med anledning av budgetläget.
- Information och dialog med fackliga företrädare

Åtgärderna kommer att återrapporteras till tertialbokslut 2.

Bedömningen är redan nu att det inte är möjligt att på kort sikt nå en budget i balans under 2018 utan att det får allvarliga konsekvenser för medborgarna/kunderna. De åtgärder som vidtas nu kommer att ge effekt under slutet av 2018.