

NACKA KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅD.

MINNESANTECKNINGAR 3 mars 2010.

Sammanträde nr 1 2010.

PLATS: KYRKANS HUS, UTÖVÄGEN 4, ORMINGE.

Tid: kl 13.00 - 15.-55.

Närvarande:

*Johannes Norrby, ordförande Moa Bern, SPF Saltsjöbaden
Barbro Forström. 2:e v. ordf. Ingemar Norén, PRO, sekreterare.
Anne-Mari Gollne, PRO Fisksätra, Sune Olsson, Boo PRO,
Gun Mattson, Ektorps PRO, Lennart Andersson ,
Maud Anderstedt, Älta PRO Saltsjöbadens PRO
Birgitta Cyrillus, SPF Nacka-Ringen.
Marianne Malmström, SPF Boo-Ringen,
Lars Camner, SPF Älta Svanen. Hans-Ivar Swärd.
Stadslednings-kontoret, Nacka kommun.*

*Medverkande: Ingegerd Thorngren, Tekniska Nämnden. Åsa Bratt
Chef Äldreomsorgen Nacka samt Stefan Wesley, Södertörns
Brandförsvarsförbund.*

§ 1: Sammanträdet öppnande.

Ordförande Johannes Norrby hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde som förlagts till Kyrkans hus, Orminge. Han vände sig speciellt till Marianne Malmström som varit behjälplig med bokning av lokal för KPR-sammanträdet.

§ 2: Justering av dagens minnesanteckningar.

*Justering av minnesanteckningar görs den 10 mars kl. 15.00. Plats: Nacka PROs lokaler, Furuvägen, Finntorp
Att justera dagens minnesanteckningar utsågs:
Ordförande Johannes Norrby, Ingemar Norén, PRO och
Birgitta Cyrillus, SPF.*

§ 3: Godkännande av förslag till ärendeförteckning för dagens sammanträde.

*Utsänt förslag till ärendeförteckning godkändes.
Inga övriga ärenden anmäldes.*

§ 4: Godkännande av föregående minnesanteckningar.

Minnesanteckningarna från KPR sammanträde i

november 2009 godkändes, dock saknades som bilaga Nacka kommuns budget för år 2010. Denna bör biläggas dagens minnesanteckningar,

§ 5: Bordlagt ärende från föregående KPR-sammanträde.

Nacka Anhörigförening har ansökt om att få ingå i Kommunala Pensionärsrådet.

Frågan har beretts i samverkan mellan PRO och SPF vilka har enats om

att Anhörigföreningen inbjudes delta i KPRs sammanträden som adjungerande när aktuella frågor som direkt berör föreningen finns på dagordningen.

En livlig diskussion uppstod, men där KPRs ställningstagande är enligt PRO och SPF uppfattning.

Frågan bordlades till nästa sammanträde då ordförande skall samråda med politikerna i denna fråga.

§ 6: Snöröjningen i Nacka 2009/2010.

Ingegerd Thorngren, Tekniska Nämnden i Nacka konstaterade att det varit onormalt mycket snö under såväl 2009 som under januari-februari 2010.

Ett problem för snöröjning är att snö betraktas som avfall och får bl.a. inte tappas i Mälaren utan dispens.

Det saknas lämpliga platser för att lagra snöavfallet och det innebär att snöhögarna finns kvar.

De entreprenörer som utför snöröjning gör ett bra arbete, dock faller ny snö vilket gör att det inte alltid blir rent från snö på gator och trottoarer.

Fastighetsägarna har ett ansvar för snöröjning utanför fastigheter, men någon kommunal uppföljning hur detta sker görs inte.

Några uppgifter om ökade antalet fallskador för de biståndsbedömda har inte redovisats i kommunen enligt Åsa Bratt.

Det är möjligt att det finns ett mörkertal i denna fråga då alla som råkat ut för fallskador på grund av halka inte har behövt anlita kommunens hemtjänst.

Ledamöterna framförde att det fanns brister i snöröjningen vid busshållplatser, där plogvallarna från gatan blir liggande och trampas till is, vilket gör det svårt för äldre att söka skydd i busskurerna.

§ 7: TRYGGVE, ändrad organisation.

Behovet av en TRYGGVE har dirivts av pensionärsföreningarna, bl.a. genom en namninsamling.

Nacka kommun införde TRYGGVE genom att uppdra till Nacka Brandförsvaret att utföra detta arbete.

Inledningsvis fanns TRYGGVE till för 75 år och äldre som behövde hjälp med att byta lampor, hänga upp garidiner och motsvarande, allt för att minska fallskador i hemmet. I dag är åldersgränsen 70 år.

TRYGGVE finansieras med statliga stimulansmedel. Under 2008 utförde TRYGGVE 92 uppdrag och under 2009 100,5 uppdrag.

Under 2008 och 2009 erhöll Nacka Brandförsvaret 700 000 kr för uppdraget.

För 2010 innebär överenskommelsen att Nacka kommun ersätter brandförsvaret per använd timme för detta uppdrag.

Stefan Wesley, Södertörns brandförsvarfsförbund:

Nacka Brandförsvaret ingår numera i Södertörns Brandförsvaret och även TRYGGVES arbetsuppgifter har förts in i den nya organisationen

Organisatoriskt innebär det att det i varje vaktlag av brandförsvaret finns 2 brandmän som utför TRYGGVES arbetsuppgifter.

Anmälan om behov av TRYGGVES insatser för den enskilde görs till kommunen, som sedan för behovet till brandförsvaret, vilka utför arbetsuppgiften normalt inom 2 -3 dagar. Viss förskjutning kan uppstå med hänsyn till den omfattning av räddningsinsatser brandförsvaret måste utföra.

Nacka Brandförsvaret är den 10 kommunen som anslutit sig till Södertörns Brandförsvaret. Det innebär att Nacka därmed har förstärkt sitt brandförsvaret genom att övriga kommuners brandförsvaret kan bistå vid större räddningsinsatser.

Att hålla ett brandförsvaret bemannat dygnet runt är en kostsam historia. Men genom denna samverkan kan man dock. även om bemanningen minskar på den

enskilde stationen, hålla god beredskap.

§ 8: *Aktuellt från Äldreenheten.*

Åsa Bratt:

Seniorlunchprojektet fortsätter och utvecklas även en uppföljning av de särskilda boendes måltidsservice till de boende görs, Hur serveras måltider m m ingår i uppföljningen. Målet är att finna någon form av certifiering av äldreboende genom att man uppfyller ett antal kriterier. Det ska vara värdigt att bo på ett vård- och omsorgsboende, där den enskilde skall stå i centrum för vård- och omsorgsinsatserna.

Ökad samverkan skall ske med geriatrikern i Nacka med målet att få bästa resultat.

Ekonomi för äldreomsorgen är enligt Åsa Bratt god för 2010.

Nacka kommun har nu tillgång till 547 platser på särskilt boende.

Hemtjänststimarna har ökat med 5 %, vilket har uppmärksammat i budgeten för 2010.

§ 9: *Stöd till pensionärsföreningarnas lokalbehov.*

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 10: *Äldre (Senior-)-dagar i Nacka.*

Den 14 april genomför Äldreenheten en Seniordag å Dieselverkstaden i Nacka.

Den 14 oktober genomför KPR sin Seniordag. Dn vid novembersammanträdet tillsatta arbetsgruppen kommer vid junisammanträdet att redovisa sitt förslag till programinnehåll.

§ 11: *Nacka Inrsseförening för Trygghetsboende.*

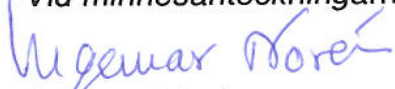
Då föreningen ej erhållit någon form av stöd för sin verksamhet från kommunen, så har inte före-


ningen kunnat påbörja någon form av aktivitet.

§ 12: Avslutning.


KPR-sammanträdet avslutades kl. 15.55 och ordförande tacka ledamöterna och medverkande för intressant och stimulerande sammanträde.

Vid minnesanteckningarna


Ingemar Norén


Johannes Norrby

Justeras:


Birgitta Cyrillus

2009.07.16. Hur ska framtidens vård och omsorg ordnas för oss som levt länge?

Idé till KPR. Ingemar Norén.

Erfarenheter från KPRs arbete med trygghetsboende visar på att KPR kan åstadkomma goda resultat.

FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE.

Vi som levt länge lever längre. Under vårt liv så kommer olika funktionsnedsättningar att drabba oss. Men kan vi minska effekterna av dessa funktionsnedsättningar?

Ett aktivt socialt liv för oss som levt länge är enligt min uppfattning en mycket viktig del för att minska effekter av funktionsnedsättningar.

I det svenska samhället finns många aktörer som på olika sätt skapar aktiviteter för oss som levt länge. Det gäller kommuner och landsting som har ett ansvar för oss enligt socialtjänstlagen där hemtjänst, hemsjukvård, anhörigvård och boende på vård- och omsorgsboende är viktiga inslag.

Förutom dessa har vi olika aktörer som pensionärsföreningar, väntjänst, Svenska kyrkan, volontärer, Röda Korset m. fl.

Men någon egentlig samordning mellan dessa finns inte.

En annan faktor av stor betydelse är att antalet arbetande per individ som levt länge minskar. Det innebär i förlängningen att de som skall bidra till kostnaderna för oss som levt länge minskar.

Nacka kommun som är en föregångare genom olika insatser för de äldre borde gå vidare. Hur ska de samhälleliga resurserna användas för de äldre framtiden och vad skall de ideella och intresseorganisationerna ha för framtida arbetsuppgifter?

STUDIEMATERIAL.

Jag vill därför föreslå att KPR tar initiativ till att ta fram ett studiematerial i dessa frågor.

Studiematerialet skulle under januari - september 2010 diskuteras i de ideella och intresseorganisationerna och förhoppnings-

vis leda fram till ett handlingsprogram för Nacka kommun i frågor om vård, omsorg och sociala aktiviteter för oss som levt länge.

Men vi bör även ha med de som arbetar med dessa frågor som personalen i hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt hur skall landstingets och kommunens ansvar se ut i framtiden. Hur skall framtida finansiering ske?

Ingemar Rosén



Med ett system där nya invånare med stödbehov betyder intäkter för kommunen stimuleras god omsorg, påpekar Per Gunnar Edebalk, professor vid Socialhögskolan i Lund.

Statlig omsorgsförsäkring ett bättre alternativ

EKONOMI. Många kommuner har finansiella problem, som inte blir lättare att hantera i framtiden. Att höja skatter har blivit svårare, bland annat för att våra skattebaser har blivit allt rörligare. Höjda avgifter skulle endast i mindre utsträckning kunna bidra till finansieringen.

Kommunalfinansiella problem försvagar de äldres rättigheter till omsorg. Frågor om äldreomsorgens kvalitet diskuteras och utreds, men märkligt nog pratas det sällan eller aldrig om rättigheter i dessa sammanhang.

Ett tredje problem är ett välfärdspolitiskt dilemma. För funktionshindrade finns en stark rättighetslag och de har också möjlighet att få kommunalt och statligt finansierad ersättning för personlig assistans. Det var av de funktionshindrade en välkommen reform 1993.

Den som fått sitt funktionshinder före 65 års ålder ska tillförsäkras "goda" levnadsvillkor. En assistansberättigad har

i princip rätt att anställa vem som helst som personlig assistent och det betalas inga brukaravgifter. Rätten till personlig assistans har man kvar efter fyllda 65 år.

Äldreomsorgens brukare har också någon form av funktionshinder. Äldreomsorgen ska emellertid endast bidra till en "skälig" levnadsnivå. De äldre ska betala en avgift för sin omsorg och de är vanligtvis hänvisade till en kommunal utförare.

Vi har alltså två helt olika system för äldreomsorg beroende på om funktionshindret konstaterats före eller efter 65-årsdagen.

En lösning på ovannämnda problem skulle kunna vara en statlig omsorgsförsäkring för alla funktionshindrade oberoende av ålder. Finansiering förutsätts då ske genom en försäkringsavgift.

Vidare förutsätts att det sker en skatteväxling från kommunalskatt till försäkringsavgifter. Man kan tänka sig åtmins-

tone fem möjliga fördelar med en sådan lösning.

► Den framtida finansieringen kan underlättas. Försäkringsavgiften kan ses som en ny skatt, men det torde vara mer acceptabelt för medborgarna att betala en för omsorgen "öronmärkt" skatt. En sådan försäkringsavgift kan nog också lättare höjas om så skulle anses nödvändigt.

► Det blir en ekonomisk utjämning mellan kommunerna.

► En försäkringsrättighet är starkare än socialtjänstlagens rättighet.

► Kommunerna har i dagsläget inte några ekonomiska intressen att ta emot vårdkrävande äldre från andra kommuner. Med en försäkring har en flyttande vårdtagare med sig sina försäkringspengar och svarar då också för en intäkt till kommunen. Detta kan premiera kommuner med en god omsorg.

► En omsorgsförsäkring skulle kunna bidra till att lösa det välfärdspolitiska dilemma att vi

nu har två helt olika system för äldreomsorg.

Det kommunala huvudmannaskapet för äldreomsorgen etablerades genom 1918 års fattigvårdslag. Kommunerna äldreomsorg har utsatts för påfrestningar och den demografiska utvecklingen kommer sannolikt att öka dessa.

Frågan är om ett fortsatt kommunalt huvudmannaskap kan klara framtidens utmaningar. Jag menar att en statlig omsorgsförsäkring har många fördelar.



Per Gunnar Edebalk
Professor,
Socialhögskolan,
Lunds
universitet

■ LÄS MER PÅ WEBBEN
dagenssamhalle.se/debatt

- "DEBATT: Samverkan sätter äldre i fokus"
- "Utgå från individen vid rehabilitering"

Social- och äldreomsorgsnämnden (SÄN)

1. Ansvar och uppdrag

Social- och äldreomsorgsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten.

Social- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppdrag inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnden.

1. I egenskap av centralt organ för kommunens socialtjänst, kommunal vård och omsorg, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning på området.
2. Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg i övrigt inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen.
3. Ansvara för arbetsmarknadsfrågor och invandrarfrågor som ankommer på kommunen.

Social- och äldreomsorgsnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.

1. Utarbeta och fastställa tillämpningsföreskrifter för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde.
2. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
3. Utveckla nya kundval och fortlöpande utveckla befintliga kundvalssystem.

2. Samlad analys av mål och läge

Social- och äldreomsorgsnämnden har fastslagit fyra väsentliga områden: God socialtjänst, boende, självförsörjning samt volym- och kostnadsuppföljning. Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, valfrihet och en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. Riskfaktorer såsom osäkra prognoser, marknadsläget, försämringar inom andra välfärdssystem, otillräcklig kompetens och resurser är några exempel på faktorer som kan påverka utvecklingen. Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter.

Verksamhetsresultat



Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge 2009	Ambition 2010-2012
Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått.		
Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv.		
Socialtjänstens service och tillgänglighet är god.		
Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta.		
Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande.		

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge 2009	Ambition 2010-2012
Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet.		

Övergripande mål:

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge 2009	Ambition 2010-2012
Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.		

Individ – och familjeomsorg (IFO)

Barn och ungdom

Ärendeströmningen till barn – ungdom är relativt konstant men handläggningstiden för utredningar ligger fortfarande på en för hög nivå.

Inom barn – och ungdomsgruppen har ett metod- och förändringsarbete genomförts och implementeringen av detta påbörjas under senhösten 2009. Utredningar av barn och ungdom handläggs av två grupper och förutsättningarna att hålla utredningstider som är högst fyra månader kommer att öka. Utredande handläggare bör få en kompetenshöjande utbildning för att klara detta uppdrag. Förändringen inom barn – ungdomsgruppen kommer också att innebära en utökad

möjlighet att följa upp och utvärdera pågående insatser. Arbetet med att utveckla riskbedömningar och att möta barn och ungdomars behov tidigare med förebyggande insatser ska vidareutvecklas. Förutom Nackapolarna som träffar ungdomar på helgerna kan samverkan med skolan kring skolk vara en värdefull förebyggande insats. Tidig medverkan från socialtjänsten i samband med att unga begår brott och kallas till polisförhör är en annan åtgärd som bör övervägas.

Antalet pågående placeringar på institution har minskat något sedan årsskiftet och stöd i öppna former som alternativ till placering ska om möjligt erbjudas i högre grad. En viss osäkerhet finns dock beträffande konsekvenserna av lågkonjunkturen och eventuella följder vad gäller vården av barn och unga. En viss ökning av behov av familjehemsplaceringar för ungdomar med svårare problematik kan noteras vilket kan medföra förhållandevis dyrare placeringar.

Inom familjerätten har antalet vårdnads-, boende och umgängesutredningar samt medgivande för adaption ökat något under 2009.

Försörjningsstöd

Lågkonjunkturen har inte givit utslag på kostnaderna för försörjningsstöd som ligger lägre än motsvarande period 2008. Förändrad delegation, ett delvis förändrat arbetssätt, noggrannare prövning och kontroll medverkar till att hålla kostnader på en stabil nivå. Troligen kommer dock en ökning att ske 2010 jämfört med 2009. Det nybildade samordningsförbundet "Välfärd i Nacka" en samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget, syftar till finna en ny samarbetsform för att fler ska komma ut i egen försörjning snabbare. Det kommer att påverka så att behovet av försörjningsstöd kommer att hållas tillbaka även om vi nu är i en lågkonjunktur.

Beroende

Antalet placeringar av personer med beroendeproblematik har ökat sedan hösten 2008. Antalet LVM ärenden har också ökat något. Sammantaget innebär detta ökade kostnader. Vårdtider för kroniska missbrukare kommer att ses över och alternativa vårdformer bör om möjligt prövas.

Funktionsnedsättning

Handikapp

En viss avmattning i volymökningen som pågått i flera år har visat sig under 2009. Antalet brukare som får insatser är jämförbara med samma tid förra året. Det är främst antalet LSS barnplaceringar som är färre. Boendefrågan är central för arbetet inom LSS området. En inventering har gjorts för ungdomar från 15 år. Det är ett 25-tal personer som anmält intresse av framtida boende genom LSS. I nära samarbete med fastighets-

kontoret beräknas och planläggs för behoven de kommande åren. Två boenden har försenats och blir klara under 2010.

Ett nytt serviceboende med elva lägenheter för personer med Aspergers syndrom har öppnat i Fisksätra. Boendet erbjuder mer omfattande och kontinuerligt stöd än öppna insatser.

Insatserna korttidsstillsyn och daglig verksamhet väntas öka och inom korttidsvistelse planeras för kundval. Kontaktpersoner och korttidsfamiljer är svårt att rekrytera till de behov som efterfrågas.

Socialpsykiatri (SPT)

Volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. Gruppboendestäder med icke fullvärdigt boende ska ersättas med nybyggnation som planeras till 2010-2011. Beslut om kundval har fattats för boendestöd och selsättning och utformningen av kundvalet för dessa verksamheter pågår.

Statsbidraget på 2 mkr för tvångsvård i öppenvård används till utbildning för handläggarna samt till en särskild resursperson. Uppföljning av insatsen planeras. Ytterligare stadsbidrag kommer troligen att tilldelas men det är oklart när. Socialstyrelsen har beviljat 2,9 mkr till kompetensutveckling av baspersonal som arbetar med målgruppen inom Nacka, Värmdö och Haninge kommun samt psykiatri Sydöst.

Äldre

Äldreomsorgen i Nacka karaktäriseras fortsättningsvis av en hög andel äldre som har hemtjänst och en låg andel som bor i särskilt boende jämfört med andra kommuner. Hemtjänsten har ökat under ett antal år men sedan sommaren 2008 ligger antalet utförda timmar ganska stabilt. Tillgången till äldreboende under våren har påverkat detta.

I Nacka drivs sedan 2007 fallförebyggande verksamhet med statliga stimulansmedel. Projektet ska nu övergå i fallpreventivt arbete inom ordinarie verksamhet.

Antalet belagda platser i äldreboende ökar från i genomsnitt 490 platser 2008 till i genomsnitt 525 platser under 2009. Platsantalet ligger under den efterfrågeprognos (583) som har gjorts av utrednings- och statistikkontoret våren 2008. Behoven av demensplatser ökar. Förändringar av behoven och antalet beviljade ansökningar om äldreboende varierar mellan åren och kommande behov måste bedömas i god tid för planering av nya boenden. En ökning av platser kan också ske genom att Nackas andel av platsantalet i de privata boendena ökar och genom köp av externa platser, som dock är dyrare än platserna inom kundvalet.

Kostnaden för korttidsplatser har minskat något. Arbetet med anhörigstöd kommer att utvecklas vidare.

Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade har minskat. Fortfarande ligger Nackas kostnader högt jämfört

med andra kommuner. Kommande förändringar i landstingets ersättning till geriatriken kommer att innebära ökade krav på att antalet dygn för medicinskt färdigbehandlade ytterligare minskas. Detta kräver mer platser i korttidsboende för personer som inte kan återvända till ordinarie bostad.

Antalet beviljade ansökningar om bostadsanpassning och omvårdnadsbidraget har ökat och ytterligare ökning kan förutses. Dagverksamhet har legat ganska stabilt och kommer troligen att vara det under det närmaste året.

Insatta resurser



Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge 2009	Ambition 2010-2012
Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv.	Har brister	

Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans

Strategiskt mål	Läge 2009	Ambition 2010-2012
Hålla budgetram.		
Socialtjänsten kännetecknas av hög volym- och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet.		

Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2010 budgeteras till 1 149,3 mkr, vilket är 39,1 mkr eller 3,5 % större nettokostnadsomslutning jämfört med budget 2009. Volymökningen mellan 2009 och 2010 motsvarar 17,0 mkr eller 1,5 %. Checknivån för särskilt boende för äldre höjs med 4 %, LSS-boende, serviceboende inom handikapp, daglig verksamhet, ledsagning och avlösning höjs 2 %, hemtjänst höjs 2 % samt familjerådgivning resp. familjebehandling höjs 1,0 %, vilket ger kostnadsökning motsvarande 22 mkr.

Individ – och familjeomsorg (IFO)

Barn och ungdom

Barn och Ungdom nettokostnad för 2010 förväntas till 102,8 mkr, vilket är 2,2 mkr eller 2,1 % större omslutning jämfört med budget 2009. Den föreslagna kostnadsnivån ska kunna innehållas främst beroende på att kostnadstakten vid utgången av 2009 förväntas bli 6 mkr lägre än budgeterad nivå. Det finns dock osäkerhet avseende kostnadsutvecklingen på sikt pga. lågkonjunkturen. Lågkonjunktur innebär erfarenhetsmässigt oftast ökade volymer och kostnader.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd nettokostnad för 2010 förväntas till 86 mkr, vilket är oförändrat jämfört med budget 2009. Det råder stor osäkerhet på sikt hur förändringarna i socialförsäkringssystemet och vikande arbetsmarknad kommer att påverka kostnadsutfallet.

Aktiviteter som introduceras genom ArbetslinjeN och tillsammans med tydligare riktlinjer i form av förändrad delegation, förändrat arbetssätt samt noggrannare prövning och kontroll bör dock kunna motverka den rådande osäkerheten och därmed påverka kostnadsutfallet positivt.

Beroende

Beroendes nettokostnad för 2010 förväntas till 18,5 mkr, vilket är 3,6 mkr eller 24,7 % högre jämfört med budget 2009. Ökat antalet placeringar och LVM ärendena är orsaken till kostnadsökningen.

Funktionsnedsättning

Handikapp nettokostnad 2010 förväntas till 270,2 mkr, vilket är 10,7 mkr eller 4,1 % högre omslutning jämfört med budget 2009. Volymökningen mellan 2009 och 2010 motsvarar 6,9 mkr eller 2,6 %. Den föreslagna kostnadsnivån ska kunna innehållas främst beroende på att kostnadstakten vid utgången av 2009 förväntas bli 11 mkr lägre jämfört med budgeterad nivå. I övrigt innehåller kostnadsnivån bl.a. gruppboende i Älta som förväntas bli inflyttningsklar under nov/dec 2009, 4 mkr, gruppboende Biet med servicelägenheter (ersätter Bergåsen) beräknas klart juli 2010, 5,2 mkr samt placeringar med speciallösningar, 3 mkr. Arbetet med volym- och kostnadskontroll ligger fortfarande kvar med hög prioritet för att säkerställa tillförlitliga prognoser.

Socialpsykiatri (SPT)

Socialpsykiatrin nettokostnad 2010 förväntas till 48,2 mkr, vilket är 5,5 mkr eller 10,2 % lägre omslutning jämfört med budget 2009. Volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. Den föreslagna kostnadsnivån ska kunna innehållas främst beroende på att kostnadstakten vid utgången av 2009 förväntas bli 8 mkr lägre jämfört med budgeterad nivå.

Äldre

Äldre nettokostnad 2010 förväntas till 514,4 mkr, vilket är 23,2 mkr eller 4,7 % högre omslutning jämfört med budget 2009. Volymökningen mellan 2009 och 2010 motsvarar 8,4 mkr eller 1,7 %. I budget för 2010 är antalet realiserbara platser inom särskilt boende 545 st, vilket är en ökning med 20 platser jämfört med förväntat utfall 2009.

Antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 7–8 % per år de senaste åren. Här noteras en avmattning sedan juni/juli 2008. I budgeten

för 2010 förväntas antalet utförda timmar inom hemtjänsten öka med 3,6 %. En förstärkning görs med 1,7 mkr för att möjliggöra ökad servicegrad.

I Nacka höjdes checknivån 2009 för särskilt boende motsvarande 3,8 %. Checknivån 2010 för särskilt boende höjs nu 4,0 % vilket ger utrymme för en tydlig kvalitetshöjning. Övriga checknivåer inom äldre och handikappområdet höjs med 2 %.

Myndighet – och huvudmannaskap (MH)

MH nettokostnad 2010 förväntas till 102,0 mkr, vilket är 3,8 mkr eller 3,9 % högre omslutning jämfört med budget 2009. Kostnadsökningen innehåller tillfällig resursförstärkning på 1,5 mkr i form av handläggartjänster under 2010 för att säkra införandet av Pulsen Combine, resursförstärkning på 0,5 mkr inom IFO/Beroende för att klara ökad ärende tillströmning samt 0,5 mkr för att kunna närvara vid polisförhör avseende unga lagöverträdare. Nettokostnadsnivån innehåller allmän pris- och lönekompensation för 2010 på 1 %.

3. Resursfördelning

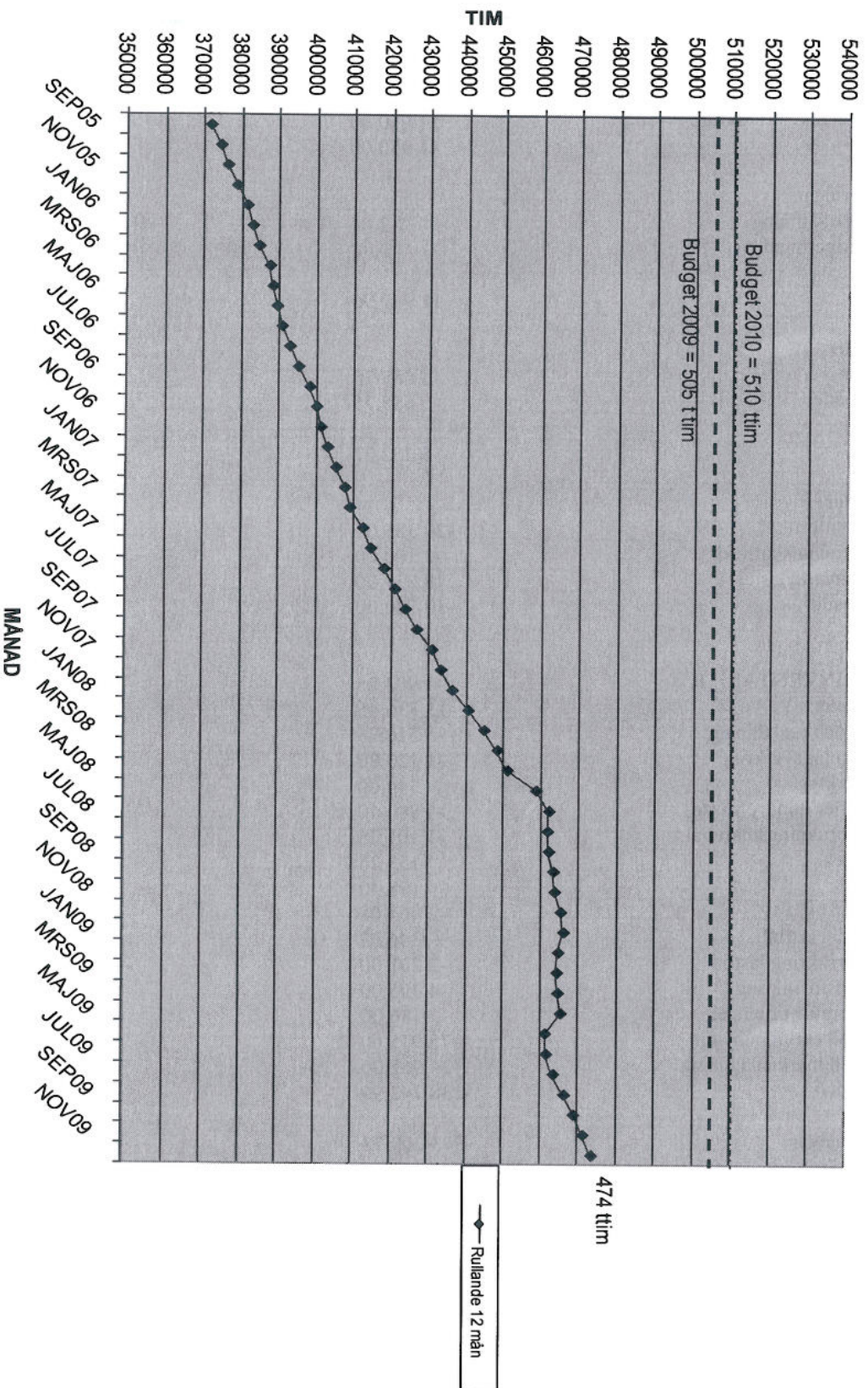
- Resursförstärkning inom IFO/Barn och Ungdom, 0,5 mkr för deltagande i antiskolk projektet och 0,7 mkr för förstärkning av Polarna Nacka med bl.a. en ytterligare ungdomshandläggare.
- Återläggning av IFO/Försörjningsstöd, 3 mkr, vilket innebär oförändrad budget jämfört med 2009. Orsaken till återläggningen är förväntade ökade kostnader för insatser i samband med "ArbetslinjeN" och kundval inom arbetsmarknadsinsatser. Det råder stor osäkerhet på sikt hur förändringarna i socialförsäkringssystemet och vikande arbetsmarknad kommer att påverka kostnadsutfallet inom försörjningsstödet.
- Resursförstärkning, 2 mkr inom IFO/Beroende orsakat av ökat antalet placeringar och LVM ärendena.

- Minskade resurser, 6,8 mkr inom Funktionsnedsättning orsakat av att kostnadstakten vid utgången av 2009 förväntas bli 11 mkr lägre jämfört med budgeterad nivå.
- Minskade resurser, 4 mkr inom Socialpsykiatri orsakat av att kostnadstakten vid utgången av 2009 förväntas bli 8 mkr lägre jämfört med budgeterad nivå.
- Resursförstärkning inom Äldreomsorgen. Checkar för särskilt boende ökas 4 % och övriga checkar inom området 2 %. Resursförstärkning 1,7 mkr till hemtjänsten för att möjliggöra ökad servicegrad.
- Resursförstärkning inom Myndighets- och huvudmannauppgifter (MH), 2,5 mkr varav tillfällig resursförstärkning i form av handläggartjänster för att säkra införandet av Pulsen Combine, 1,5 mkr, IFO/Beroende för att klara ökad ärende tillströmning, 0,5 mkr samt att kunna närvara vid polisförhör avseende unga lagöverträdare, 0,5 mkr.
- Kommunfullmäktige ger Social- och äldreutskottet i uppdrag att under 2010-2011 förstärka barn- och ungdomsarbetet genom en bred fortbildningssatsning av barn- och ungdomsutredare med 0,35 mkr per år för 2010 och 2011.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Budget 2009 (tkr)	Förändring			Ram 2010 (tkr)	Skillnad(09B/Ram10)	
		Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
IFO (Barn & Ungdom)	-100 598	0	-500	-1 718	-102 816	-2218	2,2
IFO (Försörjningsstöd)	-85 595	3 000	-3 000	-856	-86 451	-56	1,0
IFO (Beroende)	-14 866	-1 500	-2 000	-184	-18 550	-3 684	24,7
Funktionsnedsättning	-259 530	-14 732	6 833	-2 815	-270 244	-10 714	4,1
Socialpsykiatri	-53 783	2 000	4 000	-478	-48 261	5 522	-10,2
Äldre	-491 189	-11 030	-170	-12 035	-514 424	-23 235	4,7
Myndighets- & huvudmannauppgifter	-98 173	0	-2 500	-1 360	-102 033	-3 860	3,9
Nämnd & Nämndstöd	-6 447	0	0	-64	-6 511	-64	1,0
Summa	-1 110 181	-22 262	2663	-19 510	-1 149 290	-39 109	3,5

ÄLDRE - HEMTJÄNST - UTFÖRDA TIMMAR
 RULLANDE ARSVÄRDE
 PERIOD : UTFALL SEPTEMBER 2005 - DECEMBER 2009



ÄLDRE-HEMTJÄNST
 ANATL BRUKARE PER MÅNAD
 PERIOD: OKTOBER 2004 - DECEMBER 2009

