

Nämndplan 2023

Äldrenämnden



Innehåll

Nämndplan 2023	1
Äldrenämnden	1
Sammanfattning	3
Inledning	3
Ansvarsområde	3
Uppföljning och återrapportering	4
Förutsättningar	5
Omvärldsanalys.....	5
Inledning	5
Nulägesanalys.....	6
Kommunfullmäktiges mål.....	7
Nämndmål 1.1.....	7
Nämndmål 5.1.....	9
Nämndmål 8.1.....	10
Ekonomi.....	12
Driftbudget.....	12
Förutsättningar.....	12
Fördelning av driftbudget 2023	12
Förvaltningsgemensam verksamhet	13
Stöd och insatser	13
Särskilda boenden och Hälso-och sjukvård	14
Risk och känslighetsanalys	14
Statsbidrag	14
Investeringsbudget.....	14
Investeringsprojekt 2023, specificerade	15
Intern kontroll.....	16
Kvalitetsstyrning	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17

Sammanfattning

Utifrån kommunens och nämndens förutsättningar har nämnden prioriterat områden med syfte att bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och nämndens egna mål. I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år. Dessa är följande:

- Psykisk ohälsa ökar
- Växande digitalisering av välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Växande krav på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Välfärden blir mer pressad
- Stor lokal befolkningstillväxt med större andel äldre befolkning

Utifrån ovannämnda trender och omvärldsanalys ansvarar nämnden för att bidra till följande kommunfullmäktige mål under 2023:

- Trygga invånare
- En meningsfull fritid för invånarna
- Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar
- Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Äldrenämndens driftbudgetram för 2023 är 876,5 miljoner kronor (mnkr) enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 177. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2023–2024. Förändringen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är en ökning med 5,3 mnkr.

Inledning

Utifrån kommunens och nämndens förutsättningar har nämnden prioriterat områden med syfte att bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål och prioriterade områden för att uppnå goda resultat presenteras under rubriken fullmäktiges målområden och mål.

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunalt finansierad vård och omsorg till personer över 65 år vad gäller hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, korttidsboende/växelvård, förebyggande arbete för äldre och särskilt boende. Äldrenämnden ansvarar för samordningen av tillgänglighetsanpassningsarbetet i kommunen genom att tillsammans med andra nämnder och styrelser verka för att de äldre har tillgång till ändamålsenliga bostäder.

Uppföljning och åiterrapportering

Resultatuppföljning av ekonomi och mål samt analys av åtgärder vid avvikelser är en viktig del i styrningen och en förutsättning för decentralisering av ansvar och befogenheter.

Eftersom målet med den kommunala verksamheten är att tillhandla hålla tjänster av god kvalitet och använda befintliga resurser effektivt måste styrningen ha en helhetssyn på ekonomi, prestationer, måluppfyllelse och kvalitet.

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till kommunstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar. Fullmäktiges Mål och budget följs upp löpande under ett verksamhetsår:

Månadsbokslut görs alla månader utom januari och juli. Dessa uppföljningar har störst fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys och bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas prioriteringar.

Nämnderna följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Fullmäktiges mål och uppdrag följs också upp tre gånger per år med årsprognos, delårsuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och i nämndens årsredovisning.

Utökad månadsbokslut för kommunen upprättas per 30 april och har fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys och bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas strategier och aktiviteter.

Utökningen jämfört med ett vanligt månadsbokslut består i sammanfattning av nämndernas och kommunstyrelsens utfall och prognos för investeringar samt avstämd balans- och resultaträkning för kommunen (ej sammanställd redovisning för hela koncernen, ej kassaflödesanalys och noter).

Koncernens lagstadgade delårsrapport görs en gång årligen (per den 31 augusti). Fullmäktiges Mål och budget följs upp och analyseras, vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per augusti ska uppfylla kraven i lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning).

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med föregående årsbudget och utfall, eller målvärde om det gäller en indikator. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte och analysen är en viktig del i kommande års planering.

Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.

Förutsättningar

Omvärldsanalys

Förutsättningarna för äldrenämnden är uppdelat i en omvärldsanalys som gör trender globalt och nationellt samt en intern nulägesanalys för endast nämndens verksamhetsområden och ekonomiska resultat för 2022.

Inledning

Omvärldsanalysen är tematiskt uppdelad utifrån sju stora trender som påverkar omvärlden. Detta preciserar en bild av relevanta trender för nämndens ansvarsområde, vilka utfall som påverkar Haninge kommun och vilka konsekvenser och effekter detta leder till över en längre tidsperiod. Trenderna är följande:

- Psykisk ohälsa ökar
- Växande digitalisering av välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Växande krav på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Välfärden blir mer pressad
- Stor lokal befolkningstillväxt med större andel äldre befolkning

Dessa ovannämnda trender karakteriseras av:

- En historisk utveckling åt en riktning, vilken även pågår
- En tydlig riktning (ökar eller minskar)
- En synlig hastighet (förändringen kan upplevas)
- Aldrig kan kontrolleras 100% av kommunens egna arbetssätt.

Äldrenämndens sammanfattning av omfattningsanalys

Äldrenämnden står inför flera utmaningar inför de kommande åren. Den demografiska utvecklingen med vuxna i arbetsför ålder och äldre över 80 år, i takt med en osäker omvärldsekonomi bidrar till ett behov av träffsäkra målformuleringar för att prioritera resurserna på bästa sätt. Nämnden kommer behöva fler utbildade medarbetare med inom digitalisering, myndighetsutövning och omsorgspersonal för att kunna täcka de behov som återfinns. Denna process behöver ske tillsammans med välfärdteknik och digitalisering som en naturlig del av utvecklingen för en effektiv och kvalitativ socialtjänst. Omvärldsanalysen påvisar även möjliga lagförändringar som kommer påverka nämndens ansvarsområde framåt. Detta exempelvis kopplat till utredningar om ny socialtjänstlag, möjligheten att anställa läkare, ökad skyldighet att redovisa vårdens kvalitet och effektivitet samt ökade krav på samverkan via digitalisering mellan kommuner och regioner. Omvärldsanalysen visar att nämnden kommer att behöva arbeta än mer med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av medarbetare för att ställa om till nya behov som efterfrågas och yrkesroller för att ge en hög kvalitativ service och tjänst. Nämnden möter målgrupper som har en ökad psykisk ohälsa och lider av ensamhet. Nämnden behöver arbeta

effektivt med dessa utmaningar för att kunna vara en effektiv organisation som möter invånarnas behov och förutsättningar via individanpassade tjänster som inkluderar en hög delaktighet från alla parter.

Nulägesanalys

Äldrenämndens budgetram var 871,2 miljoner kronor (mnkr) för 2022 och utfallet var en nettokostnad på 852,8 mnkr. Utfallets andel av årsbudget är 97,9 procent och överskottet på 18,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent.

Överskottet 2022 beror på att nämnden tilldelats både ett ej ramhöjande belopp på 15,0 mnkr för satsningar samtidigt som nämnden fått mer statsbidrag än förväntat. Inom nämnden finns ett överskott på biståndsavdelningen som beror på minskad användning av tjänster och volymer inom hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet än vad som budgeterats. Det finns dock ett betydande underskott inom hemtjänsten i egen regi, där åtgärder nu tas fram.

Nämnden har utifrån omvärldsanalysen och de ekonomiska förutsättningarna bedömt att viktiga frågor inom socialtjänsten och äldreomsorgen är:

- Ny lagstiftning som kommer ställa högre krav på kunskapsbaserad socialtjänst.
- Ett starkare fokus på ett förebyggande perspektiv.
- Socialtjänsten kommer behöva göras tillgängligare - fler insatser kan komma att ges utan bistånd.
- Invånare vill vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser.
- Digitalisering och välfärdsteknik kommer att vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.
- Kompetensförsörjning - vi behöver attrahera fler medarbetare att vilja arbeta i omsorgen. Vi kommer vara färre som är i arbetsför ålder och vi ska försörja och stötta allt fler.

Kommunfullmäktiges mål

Haninge kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Kommunen har nio mål som följs upp med indikatorer och målvärden som sträcker sig över hela mandatperioden. Målen omfattar rubrikerna:

- Mål 1 Tryggare invånare,
- Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero,
- Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna,
- Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning,
- Mål 5 Ordning och reda i ekonomin,
- Mål 6 Målinriktat miljöarbete,
- Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö,
- Mål 8 Hög kvalitet i kommunens tjänster samt
- Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

Fullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen där den politiska plattformen pekar ut de högsta prioriteringarna och fullmäktiges mål visar den övergripande styrningen.

Mål 1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Nämndmål 1.1

Haninge är en trygg och säker kommun

Haninge kommun ska fortsätta utveckla trygghetsarbetet med fokus på uthålliga åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet, förstärkt arbete mot segregation och närvaro i alla kommundelar. Boendet och trygghet i bostadsområdet har en stark koppling till äldres livskvalitet. Utformningen av äldres boendemiljö är viktig då de spenderar mycket tid i och i nära anslutning till boendet. Boendemiljön påverkar hur trygg den boende känner sig där exempelvis dålig belysning kan skapa en känsla av otrygghet. Nämnden ska genomföra en översyn av skalskydd, insyn, behov av kameraövervakning och belysning runt kommunens särskilda boenden för att öka tryggheten.

Mål 3. En Meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 3 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)	55				59

**Värde för 2021, statistik för 2022 saknas.*

Nämndmål 3.1

En meningsfull fritid och god kulturtillgång oavsett ålder

Haninge är ett öppet och demokratiskt samhälle som möjliggör för invånarna att påverka och aktivt delta i samhället. I Haninge ska invånarna ha tillgång till ett öppet och tillgängligt kulturutbud och ideellt föreningsliv. Nämnden kommer under året ytterligare utveckla samverkan med föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen. Trygghetsperspektivet ska särskilt beaktas så att äldres möjlighet att tillgodogöra sig kultur och fritidsaktiviteter inte påverkas av otrygghetsfaktorer. Detta ska stimulera till ett friskare liv och ökad delaktighet av boende på särskilt boende och dagverksamhet i skapande av kultur samt öka tillgängligheten till kommunens kulturmiljöer.

Mål 5. Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Nämndmål 5.1

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar

Äldrenämnden behöver säkerställa att förvaltningens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar för att ha en god finansiering även i framtiden. Nämnden har i uppdrag enligt den politiska plattformen 2023–2026 att förbereda för ett införande av valfrihet (LOV) inom särskilt boende för äldre. Nämnden kommer att under 2023 ge förvaltningen i uppdrag om att säkerställa god ekonomisk utveckling i vissa utvalda kritiska områden:

Hemtjänsten i egen regi ska minska underskottet målmedvetet och strukturerat.

Nämnden ska under året ta fram en plan för införandet av LOV på särskilt boende. Målsättningen är att genomförandet av LOV ska ske under 2025.

Utveckla det förebyggande arbetet för att äldre ska kunna leva ett mer självständigt liv. Insatserna ska bygga på kunskapsbaserade metoder.

Nämnden ska fortsätta arbetet mot välfärdsbrottslighet för att säkra att varje skattekrona går till rätt ändamål.

Nämndmål 8.1

Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan till att höja kvaliteten.

Mål 8 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	46				60
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	69				76
ÄN- Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv.	60*				55

*Värde för 2021, statistik för 2022 saknas.

Nämndmål 8.1

I Haninge får individer i behov av stöd insatser i tid som är av hög kvalitet och evidensbaserade

Nämnden ska värna om kvalitet i sociala tjänster, livskvalitet för kommunens invånare och systematiskt följa upp att de invånare som har behov av sociala tjänster upplever att det stöd de har fått har varit till nytta. Detta genom att säkerställa att rätt insatser erbjuds i rätt tid. Det är viktigt att nämndens insatser och verksamheter är tillgängliga för kommunens medborgare. Inom hemtjänst och särskilt boende för äldre ska kompetens och arbetssätt fortsätta utvecklas för att säkerställa att den enskilde upplever ett gott bemötande och trygghet. Lagen om valfrihet ska införas senast för särskilt boende och äldre ska därigenom få större möjligheter att själva välja var de ska bo. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att minska antalet fallskador bland kommunens invånare äldre än 80 år som tar del av förvaltningens biståndsbedömda insatser. Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, minskad självständighet och försämrad livskvalitet.

Nära vård

En omställning pågår inom regionen och kommunens vård till en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus. Nämnden ska fortsätta arbeta med ett helhetsperspektiv, där samtliga verksamheter bidrar till den nära vården utifrån deras uppdrag.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att Silviahemscertifiera särskilda boenden och hemtjänst i egen regi 2023. Det är ett arbete som kommer öka kvaliteten för boende med demenssjukdom.

Nämnden ska tillsammans med Region Stockholm förstärka och förbättra samverkan runt den enskilde för en bättre och mer effektiv vård för den enskilde omsorgstagaren.

Haninge kommun ska fortsätta förbättra arbetssätt för personer med demenssjukdom med hemtjänst för att tidigt upptäcka eller se risker för undernäring. Målsättningen är att tillhandahålla insatser och stöd som innebär att individen kan bo kvar längre i ordinärt boende och ett gemensamt förebyggande av inskrivningar i regionens slutenvård för ökad livskvalitet för den äldre.

Vid utskrivning från slutenvården ska nämnden utveckla arbetet med att följa avvikelser, återinskrivningar till slutenvården och säkerställa en bättre vårdkedja för omsorgstagaren.

Språkrav ska införas i svenska, både i tal och skrift, vid nyanställningar på kommunens särskilda boenden genom språktester. Medarbetare som inte talar eller skriver tillräckligt bra svenska ska ges stöd för att förbättra sina kunskaper i det svenska språket.

Ekonomi

Driftbudget

Äldrenämndens driftbudgetram för 2023 är 876,5 miljoner kronor (mnkr) enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 177. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2023–2024. Förändringen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är en ökning med 5,3 mnkr.

Förutsättningar

Äldrenämndens beslutade budget för 2022 var totalt 871,2 mnkr. Utfallet 2022 var 852,8 mnkr, vilket gav ett överskott med 18,4 mnkr jämfört med budget. Utfallet 2021 var totalt 792,7 mnkr, vilket medförde ett överskott på 43,3 mnkr jämfört med budget 2021.

Avdelning	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Nämndens kostnader inkl. föreningsbidrag	1 613	16 800	-9 200
Biståndsavdelningen	696 441	775 100	743 116
Förebyggande	-10 668		
Förvaltningsgemensam verksamhet	32 320	53 260	51 573
Stöd och insatser	64 677	24 450	65 588
Särskilda boenden och HS	8 310	1 590	1 733
Summa äldrenämnden	792 693	871 200	852 809

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Förvaltningen omorganiserades i januari 2022 och delar av förebyggande verksamheten flyttades till avdelningen stöd och insatser och till avdelningen särskilda boenden och Hälso-och sjukvård.

Fördelning av driftbudget 2023

Avdelning	Budget 2022 för jämförelse	Budget 2023	Förändring (tkr)
Nämndens kostnader inkl. föreningsbidrag och nämndreserv	1 800	11 430	9 630
<i>varav föreningsbidrag</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>
Biståndsavdelningen	775 100	779 503	4 403
Förvaltningsgemensam verksamhet	53 260	53 336	76
Stöd och insatser	24 450	29 557	5 107
Särskilda boenden och HS	1 590	2 674	1 084
Summa äldrenämnden	856 200	876 500	20 300

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Alla poster 2022 är justerade för ev. öronmärkta medel o dyl för att kunna jämföras. Detta innebär att den totala budgetramen 2022 i tabellen inte stämmer med beslutad.

Äldrenämndens kostnader

I nämndens verksamhet ingår arvoden, utbildning, konferens, läsplattor för de förtroendevalda samt bidrag till föreningar. Budgeten för föreningsbidraget lämnas oförändrat jämfört med 2022, och uppgår till 1,2 mnkr. En nämndreserv för oförutsedda volymökningar på 10,0 mnkr har avsatts för 2023.

Biståndsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom äldreområdet.

Budgeten föreslås öka med 4,4 mnkr jämfört med föregående års budget, som avslutades med ett överskott med 32,0 mnkr. Nettokostnadsavvikelsen (differensen mellan referenskostnaden för vad en verksamhet borde kosta och faktisk nettokostnad för en verksamhet) för äldreomsorgen i kommunen är fortsatt hög. 2021 var den 37,0 mnkr och har minskat från 111,0 mnkr år 2018.

Insatser	Budget, tkr
Gemensam verksamhet ÄN	31 594
Hemtjänst	195 877
Anhörigvårdare	2 500
Trygghetslarm	-720
Dagverksamhet somatisk	7 912
Dagverksamhet dementa	16 500
Korttidsboende/avlastning/växelvård	45 000
HVB äldre	10 140
Utskrivningsklara	1 000
Särskilt boende	462 000
Bostadsanpassning	7 700
Summa	779 503

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Förvaltningsgemensam verksamhet

I förvaltningsgemensam verksamhet ingår förvaltningsdirektör samt avdelningen verksamhetsstöd och utveckling. Här ingår vissa förvaltningsgemensamma tjänster, till exempel interna avtal med kommunstyrelseförvaltningen, verksamhetssystem och systemförvaltning.

Budget ökas med 0,1 mnkr jämfört med föregående års budget för att täcka kostnadsökningar.

Stöd och insatser

Inom avdelningen finns träffpunkter, förebyggande insatser, seniorbostäder samt hemtjänst och bemanningscentrum. Hemtjänsten finansieras helt med intern ersättning från biståndsavdelningen. Bemanningscentrum har en ram på 8,9 mnkr som finansierar dess utgifter. Träffpunkter och förebyggande finansieras med en ram på 14,1 mnkr. Seniorbostäderna finansierar äldrenämnden med 4,8 mnkr vilket är mellanskillnaden mellan kommunens lokalhyra samt en samordnare och den hyra som de boende betalar. De två utvecklingsledare som flyttats från avdelning verksamhetsstöd och utveckling finansieras med en ram på 1,8 mnkr. Ökningen av avdelningens

budgetram består av flytt av tre tjänster från förvaltningsgemensam verksamhet till bemanningscentrum.

Särskilda boenden och Hälso-och sjukvård

Avdelningen består av sex vård- och omsorgsboenden; Johanneslund, Hagagården, Malmgården, Ros-Anders, Vallagården och Terrassen. Inom avdelningen ingår också teamet för stöd och hälsa och FOU (forskning och utveckling) Nestor samt dagverksamheterna. Avdelningen ansvarar från år 2022 också för bostad med särskild service samt korttidsboende inom LSS för socialnämnden.

Nämndens särskilda boenden har demensplatser, somatiska platser samt korttidsplatser/växelvårdsplatser. Inom avdelningen finns det också ett kök "vårt kök" som i huvudsak levererar lunch och middag till vård- och omsorgsboendena.

Avdelningen finansieras med intern ersättning från biståndsavdelningen. FoU Nestor har en ram för att täcka en del av kostnaderna. Denna är oförändrad med 0,7 mnkr. De två utvecklingsledarna som är placerade på avdelningen finansieras med en ram på 2,0 mnkr.

Risk och känslighetsanalys

Budgeten ställer krav på att fortsätta det påbörjade arbetet att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på nytta för brukarna. Den största risken är volymökningar inom vård- och omsorgsboende. Nya beslut om hemtjänst fattas med färre antal timmar än tidigare då analys visar att kommunen har haft väldigt många fler timmar per brukare än andra kommuner. Avvikelse som kan uppkomma måste hanteras utifrån omprioriteringar och effektiviseringar. Nämndreserven kan utnyttjas för att täcka volymökningar utöver budget.

Hemtjänsten i egen regi har sedan en längre tid tillbaka gått med stora underskott. Åtgärder pågår för att få en ekonomi i balans. Insatsen är helt ersättningsfinansierad och har ingen budgetram. Ett underskott belastar dock kommunens och nämndens ekonomi.

Statsbidrag

Riktade statsbidrag har under de senaste åren ökat i omfattning och tillkommer utöver den budgeterade budgetramen. Några av de större statsbidrag som finns med i regeringens budgetproposition för 2023 är äldreomsorgslyftet, säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen samt utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Ur denna del av budgeten kommer även Silviahems-certifiering att finansieras. Inga beslut om tilldelning till kommunen finns i nuläget för 2023.

Investeringsbudget

Äldrenämndens investeringsbudget för 2023 är 9,0 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 177. Dessa medel kommer att användas till investeringar inom förvaltningens verksamheter såsom möbler till vård- och omsorgsboenden, digitalisering samt övriga investeringar.



Tusentals kronor (tkr)	Budget 2022	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025	Totalt
Digitalisering	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Anpassning av befintliga boenden och övriga investeringar	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Totalt	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000

Investeringsprojekt 2023, specificerade

Investering	Budget, tkr
Flytt hemtjänst, lokalanpassningar	500
Kyla Vallagården	100
Hönshus och värmebad Malmgården	120
Ombyggnation av kontor Vallagården	226
Gardiner till särskilda boenden	1 700
Ombyggnation av receptionsdisk Johanneslund	131
Ros-Anders ommålning av personalutrymmen	150
Kontorsmöbler Hagagården	300
Anpassning träffpunkt Tallhöjden	59
Anpassning besöksrum färdtjänst	35
Lokalanpassningar i kommunhuset för att rymma fler anställda	1 250
Tillkommande lokalanpassningar och investeringar efter löpande behov under året	4 429
Summa	9 000

Intern kontroll

Äldrenämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. Lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket ställer ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Den interna kontrollen syftar till att:

- Mål och beslut som fattats av fullmäktige kring verksamhetens ändamålsenlighet och styrning säkerställs.
- Rapporter och information om ekonomi och verksamhet ska vara tillförlitlig. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.
- Tillämpliga lagar, föreskrifter och policys ska följas.

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för att uppnå mål, regelverk och grunduppdrag. Enligt planen kontrolleras att utvalda rutiner och processer fungerar som de ska. Den följs upp och återrapporteras i samband med delårs- och årsredovisning. Förslag till internkontrollplan för 2023 behandlas vid äldrenämndens sammanträde i februari 2023.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå krävs insatser på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.

Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. I kvalitetspolicyn har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig. Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

- Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglig-hetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Enligt gällande kvalitetspolicy ska verksamheternas resultat rapporteras en gång årligen till nämnden eller styrelsen (senast i maj månad). Nämnd och styrelse ska i återrapportering beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.

Systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS: 2011:9 tydliggör ansvaret för verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och socialtjänst ska ha ett ledningssystem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet är ett verktyg för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av dokumenterade processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet menar vi att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Skriv text här.