



§ 28 Internbudget 2019, revidering

Dnr ÄN 2018-136

Ärende

Nämndens internbudget är reviderad utifrån kommunfullmäktiges nya budget 2018-12-04. Övergripande målformuleringar samt generella och nämndspecifika uppdrag är inarbetade. I internkontrollplanen är uppdrag för nämndens internkontrolledamöter formulerade. Det ekonomiska tillskottet är inarbetat i befintlig budget under begreppet digitalisering.

Nämndens budget kommer ytterligare behöva omarbetas efter delårsrapporten i april med hänsyn till en rad olika faktorer. De tydligaste med budgetpåverkan är öppnandet av Vallastadens särskilda boende och utvecklingen av hemtjänstens omfattning och ställningstagande till reviderat regelverk och ersättning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-06.docx

Yttranden

Ledamöter och tjänstgörande ersättare för socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.

Äldrenämndens beslut

- 1. Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för äldrenämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.**
- 2. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras.**
- 3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.**

Protokollsanteckningar

S och MP lämnar följande anteckning till protokollet:

”I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2019 med plan för 2020-2022 (KF 4 december 2018, ärende 4), så presenterade S respektive MP egna förslag till budgetar för 2019. Med våra budgetar och våra förslag för Linköping hade förutsättningar för nämnder och styrelser varit andra. Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för äldrenämnden.”

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen

Internbudget 2019, med plan för 2020-2022, revidering

§ 1 Det antecknas

att arbetsgivarparten redogör för förslaget. Som underlag används tjänsteskrivelse till äldrenämnden daterad den 6 mars 2019. Äldrenämnden förslås godkänna revideringen av internbudget 2019 med plan för 2020-2022 och överlämna den till kommunfullmäktige.

§ 2 Förhandlingen i ärendet förklaras avslutad den 11 mars 2019.

Am LL



Internbudget 2019 med plan för 2020-2022, revidering

Förslag till beslut

1. Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för äldrenämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
2. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras
3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ärende

Nämndens internbudget är reviderad utifrån kommunfullmäktiges nya budget 2018-12-04. Övergripande målformuleringar samt generella och nämndspecifika uppdrag är inarbetade. I internkontrollplanen är uppdrag för nämndens internkontrolledamöter formulerade. Det ekonomiska tillskottet är inarbetat befintlig budget under begreppet digitalisering.

Nämndens budget kommer ytterligare behöva omarbetas efter delårsrapporten i april med hänsyn till en rad olika faktorer. De tydligaste med budgetpåverkan är öppnandet av Vallastadens särskilda boende och utvecklingen av hemtjänstens omfattning och ställningstagande till reviderat regelverk och ersättning.

Beslutsunderlag:

Rev Äldrenämndensinternbudget 2019.docx

Rev Social-och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan2019.docx

Rev internkontrollplan 2019.docx

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genomfördes den 11 mars
2019.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Äldrenämnden



Innehåll

Äldrenämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022	3
Inledning	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar	4
Uppdrag	4
Prioriteringar	4
Mål och inriktning för 2017-2020.....	6
Nämndmål och nämndindikatorer.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	8
Prioriterade styrdokument.....	10
Ekonomi.....	11
Driftsammandrag	11
Investeringar	12
Plan för uppföljning och insyn.....	13
Nämndens uppföljningsansvar	13
Plan för internkontroll.....	14

Äldrenämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

- Trygg och attraktiv kommun
- Klimatsmart kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för äldrenämnden som tillhör sektor *välfärd- och socialpolitik* är uppdraget:

Nämnden ska, för personer som är 65 år och äldre, inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt:

- Socialtjänstlagen¹ förutom avseende försörjningsstöd
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är 65 år och äldre svarar nämnden även för:

- hemsjukvård oavsett ålder
- hemtjänst oavsett ålder
- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- hälsofrämjande och förebyggande insatser
- fördelning av föreningsbidrag

Inom sektorn svara för:

- forskning- och utveckling
- sektorsövergripande kompetensförsörjning

Nämnden ska verkställa uppdraget genom beställning eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning.

Prioriteringar

Samhälle

För att Linköpings kommun ska leva upp till målområdet krävs att utveckling sker inom äldreomsorgen. Nämndens uppdrag blir därför att anpassa och utveckla nya boendeformer och insatser för att möta nuvarande och kommande behov. Att hitta metoder för att snabbt ställa om boenden utifrån förändrade förutsättningar och att avtal/verksamhetsuppdrag är tydliga är väsentligt i detta. Den kommande demografiutvecklingen ställer krav på andra sätt att tillgodose behoven. Morgondagens behov kan inte lösas med dagens metoder. Under budgetens planperiod sker inte den stora demografipåverkan utan först framåt år 2025 vilket innebär att förutsättningar finns för att hitta lösningar under de närmsta åren. Målen handlar således om att utveckla mer variation inom insatsformerna och att bedriva projekt såväl kommunalt, regionalt, nationellt som internationellt för att fånga morgondagens lösningar. Det innebär även att politikerna utvecklar strukturerade medborgardialoger i ämnet.

Medborgare

Nämndens uppdrag inom medborgarområdet handlar om att systematiskt mäta upplevd kvalitet och ge en bred samlad bild över begreppet kvalitet inom äldreomsorgen i Linköping. Dialogen med utförarna syftar till att följa upp åtgärdsplaner vid avvikelser och sprida goda exempel. Nämnden ska vara drivande i att utveckla metoder för möta individens behov inom området. En säkerställd och behovsanpassad vård och omsorg innebär att alla moment från en rättssäker handläggning, korta ledtider för att erhålla beslut och erbjudande om plats/ insatser på rätt vårdnivå kommer ha särskilt fokus under 2019. Det inkluderar även arbetet i processen med regionen vid överlämning mellan sjukvård och kommunal omsorg som när omsorgsbehovet förändras av andra skäl inom ett insatsområde. Digitala lösningar ska särskilt beaktas för att kunna följa processerna för såväl den enskilde som för medarbetare.

Ekonomi

Äldrenämndens verksamhet har varit känd för ha god kostnadskontroll och förväntas så ha även i framtiden. Utvecklingen i demografi och omvärldsfaktorer ger dock indikation på att kostnaderna kommer öka. Se särskild bilaga (x) om

¹ Text boendeformer och anhörigstöd

de olika scenarios som kan förutses. En stor del av kostnaderna handlar om boenden och vilken grad av tomma platser som kan tolereras i förhållande till väntetider för inflyttning. Detta innebär att en flexibilitet och förmåga till omställning av olika boendeformer på många sätt är avgörande för det ekonomiska utfallet. Betalningsansvarets omfattning handlar också om förmågan och metoder för att hitta rätt vårdnivå för personer som skrivs ut från slutenvård. Den trend som vi möter är att vårdtiden i slutenvården minskar vilket leder till att kommunen har mer omfattande och avancerad vård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer (SÄBO).

Verksamhet

Verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen kommer fokusera på att analysera resultatet av genomförda brukarundersökningar, att särskilt analysera eventuella skillnader, att goda exempel sprids som kan bidra till att verksamhetsförbättringar bland utförarna. Alla analyser utgör underlag för såväl bättre förfrågningsunderlag som avtal/verksamhetsuppdrag. De projekt som startar på lokal nivå ska ha som syfte att ge effekt för nämndens hela verksamhetsutveckling. Det kan handla om att ta fram nya digitala tjänster likväl som nya IOP: er för att främja målgruppens behov. För detta krävs en kultur som har öppenhet och tillit för att andra aktörer, t.ex. den ideella sektorn, kan bidra till kreativ utveckling. Eftersom nämnden arbetar långsiktigt med i många fall långa avtal innebär detta att förändringar i avtalsstyrningen sker successivt och på flera års sikt.

Medarbetare

Nämndens medarbetare har i uppdrag att parallellt med att utreda och följa upp behov hos den enskilde, inom utförarnas avtalade uppdrag, även se morgondagens behov. Detta ställer krav på medarbetarnas förmåga till reflektion, analys och strategiskt arbete så att nya metoder kan börja formos.

Uppgifterna i nämndens indikatorer i medarbetarperspektivet avser samtlig personal på 2018 års Socialförvaltning och Omsorgs- och äldreförvaltning. Det innebär också att uppgifter inkluderar medarbetare som inte arbetar med nämndens ansvarsområde. Det stora flertalet medarbetare som arbetar inom nämndens område arbetar hos de olika utförarna, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Vi står inför stora utmaningar inom sektorn gällande kompetensförsörjning kopplat till demografin Vi kommer behöva arbeta med att ersätta arbetsmoment med teknik för att använda våra professioner till rätt arbetsuppgifter. Detta kommer vara en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar inom kompetensförsörjningen. För att kunna göra denna förändring krävs ett ledarskap som klarar av att arbeta med denna förändring. Arbetet med att skapa nya arbetssätt och förutsättningar för chefer och medarbetare måste därför prioriteras.

Mål och inriktning för 2017-2020

Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2017-2020. I bilaga 2 redovisas målvärde för hela planperioden.

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov	Variation i boendestrukturer och olika team/kompetenser inom hemtjänst			Systematisk analys	Systematisk analys
	Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm (Nytt mått inga uppgifter finns)				
		Arbete enligt kol-dioxidneutralt Linköping 2025				
		Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast				
	Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare		2	2	2
	Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	3	3
Medborgare	Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende respektive hemtjänst	82 resp 90 %	81 resp 88%	85 resp 90%	85 resp 90%
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	0	0	0	0
		Tid i dagar från ansökan av vårdboende till beslut (SÄBO)	36	33	30	30
		Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)			95%	95%
	Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar	Antal kvalitativa undersökningar och Samlad analys av individuppföljningar		2	2	2

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	95%	95%
		Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			3 eller färre	3 eller färre
	Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/väntetid/nettotillskott av platser			95%/0dgr/20stycken	95%/0dgr/20stycken
Verksamhet	Hög servicenivå med gott bemötande	Analys av brukarundersökningar på skillnader i resultat.		1	1	1
	Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			1	2
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster för möte kommande behov			2	2
		Antal omställda verksamheter/platser	1/9	3/360	Efter behov	Efter behov
Medarbetare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	4,9	5,3	5,3	5,2
		Män	3,3	3,3		
		Kvinnor	5,2	5,8		
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8	98,3	99	99
		Män	95	96,6		
		Kvinnor	98,2	98,5		
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	75	75
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,1	2,1	3,0	3,0
		Män				
		Kvinnor				
		Chefers sjukfrånvaro	3,91	3,0	3	3
		Män	2,1			
		Kvinnor	4,1			
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,4	9,3	9	8	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,2	0,2	
	Balansstal chefer					
	Kvinnor	0,91	1,0	1,0	1,0	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	1,05	2,0	

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige kompletterade uppdragen 2018-12-04 med nedanstående uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.

För Äldrenämnden innebär det ytterligare krav på att prioritera och arbeta systematiskt med digitaliseringen

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats

Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.

Detta ingår i arbetet med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier

Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.

Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.

Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.

Nämnden beaktar detta i samband med planering av äldreomsorgens insatser.

Uppdragen nedan kvarstår sedan beslut i kommunfullmäktige 2018-06-19

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Nämnden har en E- hälsoplan beslutad för 2018-2019. För 2019 planeras ett antal projekt implementeras för att bland annat säkerställa vårdövergångar mellan olika huvudmän, förbättra arbetsredskap för medarbetarna inom sektorn men även verktyg för den enskilde medborgaren. Nu är ambitionen att öka digitaliseringstakten både från ett inre och yttre fokus (medarbetare och medborgare som är i behov av stöd). Tidigare e-hälsoplan ersätts med en förvaltningsplan där det tydligt framgår vilka insatser som ska genomföras. Digitaliseringen ska införas utifrån bästa effekter både i ett inre och yttre fokus.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa behöver ske. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun

Arbetet har och kommer att pågå för att förstärka träffpunkter i Linköping. Projekt har startas för att minska ”Digitalt utanförskap”, detta för att öka den digitala mognaden för både medarbetare och medborgare som bor på särskilt boende.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Kompetensförsörjningen kommer få ytterligare fokus i arbetet med kartläggning och analys av morgondagens organisering av arbetet inom den sociala sektorn med bakgrund av demografi och sektorns förmåga att attrahera arbetskraft. Många arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras, eller utföras av robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det innebär i sin tur att man kan använda personal för de arbetsuppgifter som specifikt kräver mänsklig kontakt. Det handlar också om att öka digitaliseringen och automatiseringen av arbetsflöden för personalen t ex planerings- och kommunikationssystem och att ställa tydliga krav på automatisering av den typen av arbetsprocesser.

Digitaliseringen av vård och omsorg ökar kraven på utbildning inom IT och teknikstöd. Digitalisering innebär också att kraven på förändringsledning och förmåga att hantera förändringsprojekt ökar hos utförarna. Undersökningar visar att

det på många håll saknas insikter om digitaliseringens möjligheter, bland både chefer och personal. För att använda digitaliseringens möjligheter krävs högre kompetens bland ledare, det gäller både bland politiker och tjänstemän. Se bilaga 4.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Ett nytt uppdrag gavs av fullmäktige 2018-12-04 angående LOV

Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.

Återrapportering är planerad till kvartal 3 2019.

Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen för att till budgetarbetet återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning om framtida kostnadsutvecklingen

I oktober 2018 redovisades ett antal olika scenarios som beskriver kostnadsutvecklingen på 5 års sikt med hänsyn till olika parametrar. Sammanfattningsvis säger denna bild att utmaningarna är komplexa och att olika ställningstaganden kommer behöva göras utifrån sannolikhetsbedömningar.

Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå

Arbete pågår med analysera skillnader i utförandet av tjänster inom äldreområdet, åtgärdsplaner kommer att begäras in från dom som inte uppfyller ställda krav. Planerna kommer följas upp under 2019.

I relation till resultatet från brukarundersökningarna sätts de avtalade kostnaderna. Detta kommer vara en metod för att se vilka förändringar som behöver göras i förfrågningsunderlag och avtal.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Särskild upphandlingsplan tas fram i samband med konkurrensutsättningsplanen vilken fastställs i mars månad. 2019.

Inköspolicyn ska styra till att nyttja upphandlade leverantörer.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övergripande verksamhet	74 007	71 324	73 195	74 670
varav förvaltningskostnader (förändring från 2019)	25 307	25 757	26 397	26 901
varav It och e-hälsa	39 390	36 091	37 087	37 872
<i>Ytterligare satsning på digitalisering 2019</i>	<i>4 000</i>			
varav föreningsbidrag	3 710	3 776	3 870	3 944
Vårdbostäder	726 146	739 169	757 672	772 262
<i>Ökad bemanning</i>	<i>5 000</i>			
<i>Anpassning av insatser/boendeformer för att möta kommande behov</i>	<i>8 000</i>			
<i>Införandet av önskad sysselsättningsgrad</i>	<i>5 000</i>			
Hemtjänst	550 435	560 228	574 142	585 114
<i>Hemtjänst 0-64 år flyttat från On</i>	<i>56 000</i>			
Hemsjukvård	84 045	85 540	87 665	89 340
<i>Hemsjukvård psykiatri flyttat från On</i>	<i>5 000</i>			
Summa nämndens internbudget	1 434 633	1 456 261	1 492 674	1 521 386
varav intäkter	305 685	307 876	315 523	321 552
varav kostnader	1 740 318	1 764 137	1 808 197	1 842 938
Ram efter tekniska justeringar*	1 434 633	1 456 261	1 492 674	1 521 386

* Ram efter tekniska justeringar

Budgetramen enligt KF beslut i juni 2018 är justerad utifrån slutjustering pris och lön 2018, preliminära justeringar 2019. Äldrenämnden har ett nytt reglemente och under nämnden redovisas kostnader för förvaltningen som avser Äldrenämndens områden. Nytt i budgeten 2019 är också att hemtjänst 0-64år samt hemsjukvård psykiatri flyttats från Omsorgsnämnden till Äldrenämnden. Den sammanlagda ekonomiska ramen för Äldrenämnden 2019 uppgår till drygt 1,4 miljarder vilket är knappt 200 miljoner mer än 2018. I samband med Fullmäktiges beslut 2018-12-04 tillfördes ytterligare 4 miljoner för år 2019, vilka ska nyttjas till *Satsning på höjd kvalitet i äldreomsorgen genom ytterligare satsning på digitalisering.*

Kommentar

Statsbidrag ökad bemanning

Inga beslut finns om statsbidraget för 2019 på grund av ny mandatperiod varför behov finns att avvakta hanteringen av motsvarande medel. Totalt belopp 28 mnkr.

Digitalisering

För att möta kommande behov inom vård- och omsorg behöver det skapas förutsättningar för en ökad digitalisering. En grundläggande förutsättning är en infrastruktur i vårdboendena. Under 2019 kommer samtliga gemensamhetsutrymmen ha tillgång till wifi på våra särskilda boenden.

Ökad bemanning

Kvalitén inom äldreomsorgen ges och avgörs i mötet mellan personalen och den äldre. Personalen inom omsorgen skall ges goda arbetsvillkor och förutsättningar. Ledarskapet i personalgruppen är av stor betydelse för den värdegrund och den omsorgskvalitet som de äldre får. Ökad bemanning är en viktig del för höjda ambitioner inom äldreomsorgen och för den omställning till ökat antal demensplatser som ingår i budgeten för 2019.

Anpassning av insatser/boendeformer för att möta kommande behov

En allt äldre befolkning och utvecklingen att allt fler får sina behov tillgodosedda i det egna hemmet ställer stora krav på äldreomsorgen. Kommande åren kommer andelen personer med demenssjukdom öka vilket medför behov av kompetensutveckling av personal samt en anpassning av hemtjänstinsatser och omställning av boendeplatser.

Allt fler svårt sjuka äldre vårdas i det egna hemmet och medför ett ökat behov av insatser inom området för hälso- och sjukvård. Inom området för rehabilitering finns i dagsläget behov som inte fullt ut kan tillgodoses.

Önskad sysselsättningsgrad

Kommunens har fattat beslut om att erbjuda rätt till önskad sysselsättningsgrad. Detta ställer krav på ändrade arbetsätt och schemaläggning. Den kommunala utföraren Leanlink håller på med införandet av "rätt till önskad sysselsättningsgrad" i vårdboende samt driver ett pilotprojekt inom hemtjänsten.

Leanlinks resultat kommer att följas för att få en bild av kostnadsökningen. Uppföljning kommer göras av alla utförare som inför rätt till önskad sysselsättning via utvärderingskriterier.

Upprustning av lokaler

Den höga omsättningen vid vårdbostäder (ca 40 % årligen) innebär behov underhåll i högre grad än för vanliga hyreslägenheter. Detta sker i samband med byte av hyresgäst. I dagsläget finns det behov av en genomgång och "uppträskning" av lokalerna. Äldrenämnden har som målsättning att öka andelen vårdboenden där matlagning sker på plats detta medför behov av upprustning av köken. Dessa behov kommer att genomlysas och för att göra en planering av nödvändiga åtgärder.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Licenser inom E-hälsoområdet				
Summa investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>				
Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018	1 000	1 000	1 000	1 000

Kommentar

Ny teknik finansieras på olika sätt varför en del medel kan behöva avsättas för investeringar eller licenskostnader den största delen finansieras via driftkostnader men kunskap finns idag inte om vilka olika finansieringslösningar som blir aktuella.

Plan för uppföljning och insyn

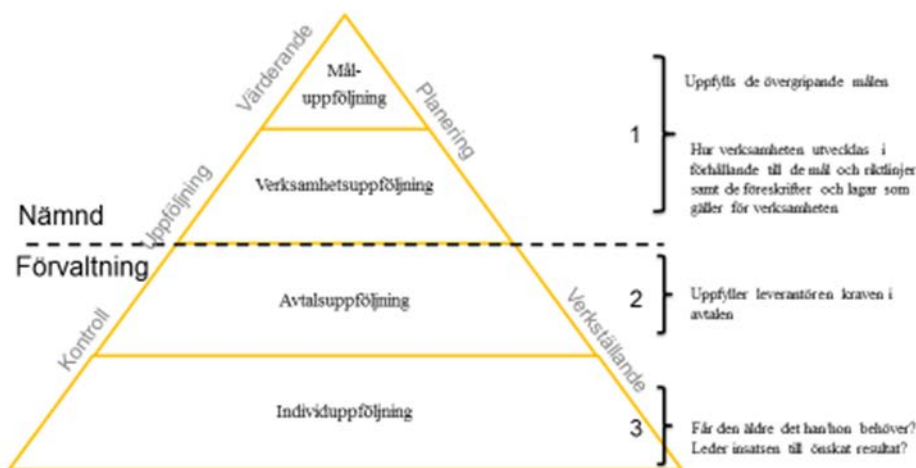
Kommunen har en bred uppföljning av den upphandlade verksamheten, dels på systemnivå och dels på leverantörsnivå (avtalsuppföljning). Uppföljning på systemnivå har till syfte att säkerställa att skattemedlen använts på bästa sätt för befolkningen och att de politiska målen uppnåts. Uppföljning på leverantörsnivå har till syfte att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra i enlighet med avtalsvillkoren. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige och nämnder samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt varför planen ska tas fram utifrån en väsentlighets- och riskanalys i samband med verksamhetsplaneringen. För att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/verksamhetens angelägenhet i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar och verksamhet som är angelägna, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp proaktivt och frekvent.

Nämndens uppföljningsansvar

Förvaltningen kommer att använda sig av nedan beskrivna modell för uppföljning för att skapa sig en större helhetsbild över kvaliteten och utvecklingsområden inom verksamheten.

Den nya uppföljningsstrukturen ska ge förvaltningen och nämnden bättre underlag och förutsättningar för att kunna planera och prioritera viktiga utvecklingsområden samt att ge medborgarna en bild över hur verksamheterna fungerar.

Struktur för uppföljning



1. Avtalsuppföljningar: säkerställa att avtalens intentioner tillvaratas och att arbetet bedrivs avtalsenligt
2. På förekommen anledning:
3. Proaktiva: Ambitionen är att utöka andelen proaktiva uppföljningar och därmed öka förutsättningar för att skapa dialog och verksamhetsutveckling på flera nivåer.

Plan för internkontroll

Arbetet med intern kontroll baseras på en årlig riskanalys med utgångspunkt från kommunövergripande mål, nämndmål och gemensamma värden, verksamhetens uppdrag, lagar, styrdokument och reglementen. Det bygger också på en systematisk granskning av att processer, rutiner och regler.

Interkontrollplanen för 2019 har fokus på handlägningsprocessen samt hemtjänst och hemtagningsprocessen.

Nämndens internkontrollanter ska granska utformningen av aktiviteter i vårdboende utifrån den enskildes möjlighet till inflytande och delaktighet.

Arbetet i internkontrollen syftar till att följa upp att processerna fungerar enligt gällande lagar och riktlinjer samt att säkra en tillförlitlig ekonomisk hantering. Nämndens interkontrollplan i sin helhet redovisas i en bilaga.