

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2014-05-07

Diarienummer  
ALN-2014-0192.10

Äldrenämnden

## **Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden föreslås besluta

**att** godkänna förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,

**att** förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,

**att** de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018 samt

**att** nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

### **Bakgrund**

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetas som grund för processen. I den nya IVE-processen fastställdes nya former för beredning. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 maj respektive 9-10 juni.

Nuvarande 72 inriktningsmål har i föreslagen IVE blivit 18 inriktningsmål, samtidigt som indikatorer och målvärden har kopplats till respektive inriktningsmål. Den nya uppföljningsmodellen kommer att utvecklas ytterligare. En viktig faktor är att indikatorerna är jämförbara med andra kommuner och över tid. Samtliga uppdragskontor har bidragit till det strategiska innehållet kopplat till respektive ansvarsområde.

Befintliga nämnder ska på basis av fastställd IVE upprätta verksamhetsplaner. Dessa planer ska göras indelade per verksamhetsområde så att de vid en eventuell ny nämndorganisation kan fördelas på nya nämnder.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Kontoret för hälsa vård och omsorg

---

Tomas Odin  
Tf direktör

---

Annie Arkebäck-Morén  
nämndsekreterare

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2014-05-07

Diarienummer  
ALN-2014-0192.10

## Budgetram och inriktningsmål 2015, Äldrenämnden

### Inriktningsmål

Kommunstyrelsens majoritet har lagt fram ett förslag till Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) för perioden 2015-2018. IVE är kommunens övergripande styrdokument och gäller för rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktige uppdaterar och beslutar om styrdokumentet varje år.

IVE beskriver de inriktningsmål som finns för alla områden där kommunen är verksam. Nämnderna har fyra år på sig att uppnå målen. Det är upp till varje nämnd att bestämma hur målen ska nås. Styrdokumentet beskriver även uppdrag som nämnder och styrelser ska genomföra.

Enligt gällande ordning ska uppdragsnämnderna i sitt IVE-beslut angående de ekonomiska ramarna inför kommande år, även godkänna de av kommunstyrelsen föreslagna inriktningsmålen. Dessa framgår av bifogat förslag till IVE 2015-2018.

### Budgetram 2015

Nämnden har tilldelats **1 943,9** mnkr i kommunbidrag för år 2015, en uppräknig i förhållande till 2014 med **59,5** mnkr motsvarar en ökning om **3,1** %.

Befolkningsökningen beräknas öka för åldersgruppen med 2,94 % vilket motsvarar 54,8 mnkr. Prisökningen antas bli 2,2% vilket motsvarar 41,4 mnkr. Detta innebär att effektiviseringar krävs för att nå den ekonomiska ramen.

Den ekonomiska ramen inkluderar satsningar inom förebyggande verksamhet med 6,5 mnkr. I nettokostnadsökningen ingår kapitalkostnad för investering i ett kök för seniorrestaurang samt boendet på Karl-Johansgården, investeringen beräknas pågå under 2014-2015 på total 26 mnkr. Teknikskifte från analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm beräknas öka nämndens kostnader med 4,5 mnkr.



Utbyggnaden av särskilda boendeplatser beräknas öka i linje med befolkningsökningen. Upphandling av särskilda boenden kommer att ske enligt lagen om valfrihet (LOV).

Under hösten/vintern har äldrenämndens kostnader analyserats med hjälp av ett externt konsultföretag - Nordic Healthcare Group (NHG). Analyserna inkluderar jämförelser med andra kommuner. Det är främst inom ordinärt boende – hemtjänst/hemvård samt korttidsplatser - som varit fokusområden. NHGs rapport samt kontorets bedömning av besparingspotentialen presenterades för nämnden den 26 mars.

Nämnden kommer under hösten 2014 bilda ett hemtagningsteam, vilket är i linje med NHGs rapport, vars syfte är att arbeta rehabiliterande med brukare som skrivs ut från sjukhuset samt brukare som fått försämrad hälsa och därmed fått ökade behov. Effekten av denna rehabiliterande satsning beräknas minska behovet av 39 korttidsplatser under 2015 vilket motsvarar nettokostnadsminskning om 17 mnkr samt en nettokostnadsminskning av hemtjänst/hemsjukvårdskostnaderna med 31 mnkr. Nettokostnadsökningen för hemtagningsteamet beräknas till 9,2 mnkr.

Myndigheten har under 2014 beslutat att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) och IBS (Individuell behovsstyrning) som stöd för biståndsbedömning och beräkning av tidsåtgång. Denna satsning avser att säkerställa jämlik bedömning på skälig levnadsnivå. Arbetet är i linje med NHGs rapport. Nämndens bedömning är att denna satsning kommer att minska nettokostnaderna inom hemtjänst/hemsjukvård med 10 mnkr.

Ansvaret för volontärverksamheten flyttas över till kommunledningskontoret från och med 1 januari 2015.

Tabell 1, Tkr

	Nämndens budget 2015	Nämnden budget 2014	Differens
Politik	-1 434	-1 424	-10
Förebyggande verksamhet	-86 669	-76 752	-9 917
Ordinärt boende	-781 003	-776 510	-4 493
Särskilt boende	-933 818	-896 578	-37 240
Insatser enligt LSS och ASS	-127 782	-121 535	-6 247
Missbrukar och övrig vård för vuxna	-13 162	-11 568	-1 594
<b>Total</b>	<b>-1 943 869</b>	<b>-1 884 367</b>	<b>-59 502</b>

Med ovanstående antaganden kommer nämndens budget att vara i balans för 2015 samt fördelas per verksamhet enligt tabell 1 ovan. Kontoret arbetar med att ta fram en mer detaljerad prognos som presenteras för nämnden i juni. Detta kan innebära att justering av fördelning per verksamhet föreslås.

Tomas Odin  
Tf Direktör