

Dnr ÄN 2019/50

## § 124 Delårsrapport 2 2019

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni 2018, enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019, äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 539,0 mnkr, motsvarande 66,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 2,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden, avvikelsen motsvarar 0,3 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter åtta månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

Avseende arbetet enligt kommunfullmäktiges 12 mål anges för varje mål alternativen ej uppfyllt, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas, helt uppfyllt eller ej utvärderat.

Nedan sammanfattas bedömningen per mål. Endast ett fåtal av målen anges vara helt uppfyllda. Detta ska förstås mot bakgrund av att det utvecklingsarbete som är formulerat i förvaltningens åtaganden i många fall löper över hela året.

### Mål 1 god folkhälsa

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar i stor grad till förbättrad folkhälsa bland de äldre. Samtidigt föreligger utvecklingsområden. Hit hör ett behov att utveckla kompetens och rutiner kring frågor som rör missbruk och psykisk

ohälsa bland äldre.

### **Mål 2 Trygga invånare med delaktighet och inflytande**

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Formerna för delaktighet i form av medborgardialog har utvecklats under det andra delåret, men kundernas behov i större utsträckning ges förutsättningar att involveras i genomförandeplaneringen.

### **Mål 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen**

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Det utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen tar sikte mot en omsorg med ökande kundfokus. Utvecklingsarbetet behöver dock fortskrida.

### **Mål 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden**

Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Samtliga utförarenheter tar emot och handleder praktikanter. På träffpunkterna bedrivs ett stort antal studiecirklar. Fortsatt måluppfyllelse förutsätter att såväl praktikmottagande som träffpunktsverksamhet även framöver utvecklas enligt behov och önskemål.

### **Mål 5 meningsfull fritid**

Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar i stor utsträckning till de äldres deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt är det viktigt med ett ständigt utvecklingsarbete i linje med de äldres önskemål och behov.

### **Mål 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning**

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Äldreförvaltningen tillhandahåller praktikplatser för skolverksamhet och till arbetsmarknadsenheten, och bidrar därmed till att ge förutsättningar för egenförsörjning. Genom att bl.a. bistå med information om kundunderlag bidrar äldreförvaltningen till kommunens mål att vara en attraktiv

företagarkommun. Ett kontinuerligt förbättringsarbete ger förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse.

### **Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer**

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar till kommunens ansträngningar för uppfyllelse av målet om en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Förbättringsområden föreligger varav flera kräver kommungemensam samverkan.

### **Mål 8 Nya bostäder i bra lägen**

Målet är delvis uppfyllt. Behovsprognos 2019-2026 vad gäller platser på vård- och omsorgsboende bedöms matchas av nuvarande utbyggnadstakt. Vad gäller ambitionen att införa insatsen trygghetsboende bedöms detta i nuläget inte vara möjligt att förverkliga p.g.a. avsaknad av lokaler för ändamålet. Under det andra delåret har dock processen för att etablera ett trygghetsboende inletts och Haninge Bostäder har fått uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyring av trygghetsboende

### **Mål 9 Hög tillgänglighet**

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen beaktar tillgänglighetsaspekter i remissvar och i upphandlingar. Utvecklingsområden föreligger avseende kommunikation med allmänhet. Exempelvis finns en del material på hemsidan som inte är åtkomligt för personer med synskada och en del dokument skulle med fördel vara mer lättbegripliga

### **Mål 10 Ordning och reda på ekonomin**

Bedömningen är att målet är på väg att uppnås. Under det andra delåret är prognosen ett nollresultat gentemot budget för helåret. Långsiktig ekonomisk hållbarhet kräver fortsatta ansträngningar

enligt principen att hög kvalitet ska kombineras med kostnadseffektivitet.

### **Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster**

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete pågår som lett till tydligare struktur i det systematiska förbättringsarbetet samt dess uppföljning. En rad rutiner har setts över och uppdaterats. Behov finns att fortsätta utvecklingsarbetet, exempelvis finns vissa begränsningar vad gäller intranätets användbarhet som plattform för kvalitetsledningssystemet. Vidare finns behov av utbildningsinsatser inom olika moment av det systematiska förbättringsarbetet.

### **Mål 12 En attraktiv arbetsgivare**

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron utgör en betydelsefull markör på en arbetsgivares grad av attraktivitet. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron perioden jan - juli 2019 uppgår till 9,7 % av överenskommen arbetstid. Detta innebär en märkbar förbättring i jämförelse med motsvarande period 2018 då siffran uppgick till 10,7%. Trots minskningen är nivåerna fortsatt på en hög nivå och sjukfrånvaron utgör därmed ett tydligt förbättringsområde.

Underlag för beslut  
- Delårsrapport 2 2019

Förslag till beslut  
1. Äldrenämnden godkänner delårsrapport 2 2019.

Äldrenämndens beslut  
1. Äldrenämnden godkänner delårsrapport 2 2019.

Veronica Pagard Salem (M) deltar ej i beslutet.

\_\_\_\_\_

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsen

För kännedom: Utredare, Tobias Wistrand

Controller, Kurt Johansson