

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN 2021/166

Äldrenämndens mål och budget 2022–2024

Underrubrik

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
2. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av checkbelopp för kundvalet för särskilt boende respektive kundvalet för hemtjänst enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
3. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige öka budgetramen avseende volymer med 26,9 miljoner kronor enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
4. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram för att finansiera förslag till förändrade checkbelopp med 13,9 miljoner kronor enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
5. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften från 60 kronor till 63 kronor för att åter ha självfinansierad matdistribution enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
6. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för trygghetslarm från 210 kronor till 240 kronor för enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
7. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge utökad budgetram med 3,3 miljoner kronor för myndighet och huvudmannaskap enligt bilagan till tjänsteskrivelsen

8. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa äldrenämndens budget för 2022 till 912,3 miljoner kronor enligt tabell Nämndernas resursfördelning i bilagan till tjänsteskrivelsen.
9. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge utökad budgetram med 1,1 miljoner kronor för nytt verksamhetssystem samt 1 miljon kronor för ett ettårigt införandeprojekt.
10. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Behovet av hemtjänst och antalet personer som bor på särskilt boende påverkas av pandemin där antalet kunder med särskilt boende ökat kraftigt. I rankingen om att vara bland de 10% bästa kommunerna avseende kvalitet och effektivitet gick Nacka från plats 38 till 31 i den senaste mätningen från 2019. Äldrenämndens resultat före pandemin var goda, men de kan bli ännu bättre. För en ytterligare förbättrad kvalitet och effektivitet vill äldrenämnden skapa förutsättningar för ökad kompetens genom fler sjuksköterskor, ökad andel vårdpersonal med specialistkunskap, bättre kunskaper i svenska som andraspråk och ökad kontinuitet i hemtjänsten. Äldrenämnden vill också göra fler individuppföljningar och ha fortsatt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

I yttrandet föreslås satsningar i form av förändring av checkar för kundvalet för särskilt boende respektive kundvalet för hemtjänst. Sammanlagt innebär förslaget om utökningar av budgetmedel och satsningar att äldrenämndens budgetram ökas med 46,2 miljoner kronor jämfört med budget 2021.

Ärendet

Pandemin har lett till ett stort fokus på äldreomsorgen i hela Sverige. För 2022–2023 föreslår regeringen en stor nationell satsning på äldreomsorgen. För äldrenämnden motsvarar det preliminärt 23,4 miljoner kronor. Nämnden välkomnar detta och ser möjligheter till en ny kraft i de förändringar som behöver göras för att framtidssäkra äldreomsorgen.

Behovet av hemtjänst och antalet personer som bor på särskilt boende påverkas av pandemin där antalet kunder med särskilt boende ökat kraftigt. I rankingen om att vara bland de 10% bästa kommunerna avseende kvalitet och effektivitet gick Nacka från plats 38 till 31 i den senaste mätningen från 2019. Äldrenämndens resultat före pandemin var goda, men de kan bli ännu bättre. För en ytterligare förbättrad kvalitet och effektivitet vill

Äldrenämnden skapa förutsättningar för ökad kompetens genom fler sjuksköterskor, ökad andel vårdpersonal med specialistkunskap, bättre kunskaper i svenska som andraspråk och ökad kontinuitet i hemtjänsten. För att få mer kunskap om kvaliteten på insatserna ska andelen individuppföljningar med kvalitetsfrågor, som ställs direkt i kontakten med våra kunder, öka. Äldrenämnden vill även fortsätta att utveckla och stödja aktiviteter som bidrar till att Nacka kommuns seniorer har tillgång till ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser, vilket är särskilt viktigt i den demografiska utmaning vi står inför.

Nära vård är en nationell satsning, som syftar till ökad samverkan mellan kommun och region när primärvården blir navet i hälso- och sjukvården. Äldrenämnden ska fortsätta att verka för en god samverkan med regionen med kunden i centrum, med särskilt fokus på en trygg och välfungerande utskrivningsprocess.

I yttrandet föreslår äldrenämnden satsningar i form av förändring av checkar för de två större kundvalen särskilt boende respektive hemtjänst. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av budgetramen för särskilt boende avseende volymer med 15 miljoner kronor och avseende satsningar med 9,5 miljoner vilket motsvarar en höjning med 2 procent jämfört med budget 2021. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av budgetramen för hemtjänst avseende volymer med 7 miljoner kronor och avseende satsningar med 4,4 miljoner vilket motsvarar en höjning av checkbeloppet med 8 kronor från 418 kronor till 426 kronor som motsvarar en höjning med 2 procent jämfört med budget 2021. När det gäller avgifter föreslås en höjning av avgiften för trygghetslarm från 210 kronor till 240 kronor en höjning av avgiften för matdistribution från 60 kronor till 63 kronor.

I yttrandet föreslås vidare att medge utökad budgetram med 3,3 miljoner kronor för myndighet och huvudmannaskap för att klara av ärendehanteringsmängden med förbättrad utredningsmetod, kunna utöka andelen uppföljningar, genomföra trygga utskrivningar från slutenvården med kort tidsram samt möjliggöra en hållbar arbetsmiljö.

Fokusområden samt indikatorer för 2022–2024 har omarbetats under året i enlighet med rekommendationer från revisionen om målstyrning. Ett mål- och budgetseminarium med äldrenämnden genomfördes i maj 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på ökad budgetram med 26,9 miljoner kronor för högre volymer och satsningar motsvarande 19,3 miljoner kronor. Sammanlagt innebär förslaget i yttrandet att äldrenämndens budgetram ökas med 46,2 miljoner kronor jämfört med budget 2021.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

Bilagor

Bilaga 1 Mål och budget 2022–2024 äldrenämnden yttrande

Bilaga 2 Mål och budget 2022–2024 äldrenämnden tabell

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten