

Äldrenämnden

Internbudget för äldrenämnden år 2021

Förslag till beslut

- Äldrenämnden fastställer internbudget med nämndindikatorer för 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om nämndens budgetramar, fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgetram fastställdes till 866,1 miljoner kronor. Ärendet innehåller också information om kommunfullmäktiges beslut om checknivåer och indikatorer. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2020.

Ärendet

Budgetramar

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om nämndens budgetramar, fokusområden och resultatindikatorer. Äldrenämndens budgetram fastställdes till 866,1 miljoner kronor.

- Checken för särskilt boende höjs med 2 procent motsvarande 9 miljoner kronor. Dessutom höjs demensersättningen med 40 kronor till 144 kronor vilket motsvarar 5,3 miljoner kronor.
- Checken för hemtjänst höjs med 4 procent motsvarande 8 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer en särskild satsning på 2 miljoner kronor i form av en prestationsbaserad ersättning till hemtjänstanordnare som har hög personalkontinuitet.
- En satsning på stöd riktad till anhöriga görs motsvarande 1 miljon kronor.



- Den öppna mötesplatsen har inte kunnat öppnas under året till följd av pandemin. För att kunna öppna verksamheten när pandemin mattas av görs en satsning om 0,5 miljoner.
- Förutom satsningar finns en besparing på 0,3 miljon kronor på myndighets- och huvudmannaskap.
- I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2020.

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor

	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och 2021
			Intäkter	Kostnader	Netto	
Hemtjänst - check	-195 700	-197 300	26 430	-239 643	-213 213	-17 513
Trygghetslarm - ej check	-9 533	-8 600	2 200	-11 990	-9 790	-257
Dagverksamhet äldre - check	-8 943	-2 100	600	-9 543	-8 943	0
Korttidsvård - ej check	-17 334	-18 804	2 390	-20 192	-17 802	-468
Verksamhet med beslut enl LSS	-21 587	-20 187	0	-25 999	-25 999	-4 412
Särskilt boende - check	-449 459	-436 659	27 120	-485 294	-458 174	-8 715
Särskilt boende - avtal	-43 962	-43 136	2 208	-47 357	-45 149	-1 187
Övrig verksamhet	-38 387	-36 011	1 295	-41 843	-40 548	-2 161
Myndighet & Huvudmannaskap	-46 094	-46 094	0	-44 932	-44 932	1 162
Nämnd och nämndstöd	-1 605	-1 605	0	-1 605	-1 605	0
Summa	-832 602	-810 496	62 243	-928 398	-866 154	-33 551

Övrig verksamhet

Under posten övrig verksamhet ingår verksamheterna enligt tabellen nedan. Sammantaget ökar budgeten 2021 med 2,2 miljoner kronor jämfört med fjolår. Följande förändringar och omfördelningar påverkar övrig verksamhet.

Kommunfullmäktige satsar 1 miljon kronor på utökat anhörigstöd. Utformningen på stödet kommer att tas fram i nära dialog med anhörigvårdare.

Kommunfullmäktige minskar 0,3 miljoner kronor på verksamheten medicinskt färdigbehandlade då Äldrenämndens arbete med att ta hem kunderna snabbt gett bra resultat.

Kommunfullmäktige tilldelar inte 0,75 miljoner kronor för satsningen till automatisering av myndighetsutövning. Äldrenämnden kommer fortsatt undersöka möjligheten att finansiera effektiviseringen internt.

Kommunfullmäktige satsar 0,1 miljoner kronor på hemtjänst natt samt ökar volymen med 0,6 miljoner kronor för att möta behovet.

Öppen verksamhet avser satsningen på den nya mötesplatsen på Sicklaön för seniorer. Kommunfullmäktige satsar 0,5 miljoner kronor för att öppna verksamheten som dras med högre lokalkostnader.

Budgetramen föreslås fördelas på verksamheter enligt tabellen nedan.

Tabell: Fördelning av tilldelad budget för övriga verksamheter, tusentals kronor

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Hälsofrämjande	3 537	3 632	-95
Anhörigstöd Äldre SoL ordinärt boende	3 286	4 375	-1 089
Öppen verksamhet Äldre SoL ordinärt boende	810	1 332	-522
Gemensamt Äldre SoL ordinärt boende	2 048	2 048	0
Matdistribution Äldre SoL ordinärt boende	0	0	0
Hemtjänst natt Äldre SoL ordinärt boende	13 433	14 181	-748
Omvårdnadsbidrag Äldre SoL ordinärt boende	1 837	1 837	0
Med. Färdigbehandlad Äldre SoL ordinärt boende	1 000	700	300
Bostadsanpassning Äldre SoL ordinärt boende	2 595	2 595	0
Kontaktperson Äldre SoL ordinärt boende	50	50	0
Verksamhetsstöd Äldre SoL ordinärt boende	754	754	0
Boendestöd Äldre SoL ordinärt boende	750	750	0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst Äldre	257	264	-7
Turb. resor, Äldre	4 447	4 447	0
Gemensam IT-system	3 583	3 583	0
Övrig verksamhet	38 387	40 548	-2 161

Myndighet och huvudmannaskap



I budgeten för myndighet och huvudmannaskap avser 10,5 miljoner enheternas pålägg för gemensamma kostnader inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för äldre enhetens andel för direktör, stödverksamheter såsom HR, inköp, juridik, ekonomistöd, med flera stödverksamheter och IT-förvaltning samt support för verksamhetssystemet Combine



Kommunfullmäktige tilldelar utökad budget med 0,3 miljoner kronor för sommarvikarier, 0,45 miljoner kronor för pris och löneökningar. Till det kommer kommunfullmäktige med ett sparbetning om 1 miljon kronor på kontorsorganisationen. Effektiviseringar är nödvändiga att genomföra för anpassning av kostnaderna till den minskade budgetramen. Som ett led i detta arbete pågår en översyn av kvalitets- och stödgrupperna för att på ett samordnat och effektivt sätt stödja berörda nämnder i att ha en verksamhet av god kvalitet.

Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap har ett ingående underskott om 0,9 miljoner kronor för 2021. Äldrenämnden kommer skapa en åtgärdsplan för att åter få en budget i balans.

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige (KF) och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2021.

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
	<p>Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov.</p>	(KF) Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	71%	66%	72%	73%	74%
		(N) Antal verkställda beslut i dagverksamhet	115	108	130	140	150
		(KF) Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd	30%	36%	32%	34%	35%
	<p>Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp.</p>	(N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst	88%	92%	90%	90%	90%
		(N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende	82%	81%	80%	80%	80%
		(KF) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	11,2	11,1	9,5	9,5	9,5
		(N) Anhörigstöd – antal kontakter	1153	1020	1600	1650	1700
		(KF) Andel personer med insatser från hemtjänst som besväras av ensamhet	11%	11%	11%	10%	10%
		(KF) Andel personer med plats på särskilt boende som besväras av ensamhet	17%	17%	16%	15%	14%

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
 <p>ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA</p>	<p>Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande och som möjliggör välbefinnande hela livet. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. Det finns lättillgängliga dagverksamheter och mötesplatser som stimulerar till god fysisk, psykisk- och social hälsa.</p>	(KF)Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	71%	66%	72%	73%	74%
		(N)Antal verkställda beslut i dagverksamhet	115	108	130	140	150
		(N)Antal besök i träffpunkter och mötesplats	13621				
		(N)Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan	?				
		(KF)Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd	30%	36%	32%	34%	35%
		(N)Andel kunder i särskilt boende äldreomsorg som trivs i boendemiljön	39%		44%	45%	46%
 <p>STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT</p>	<p>Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetssätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.</p>	(N)Antal personer som har fallskador bland personer 80+ per tusen invånare	72		75	67	61
		(KF)Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar	100%	100%	100%	100%	100%



Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till äldrenämnden

Kommunfullmäktige ger äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2021:

- Införa en ekonomisk bonus till hemtjänstanordnarna för att stimulera god kvalitet i äldreomsorgen. Äldrenämnden tillförs 2 miljoner kronor för detta uppdrag.
- Ta initiativ för att förbättra språkkunskaperna i svenska hos personal i äldreomsorgen.

Konsekvenser för barn

Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Check- och ersättningsbelopp

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten