

2023-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN-2023-00220

Internbudget för äldrenämnden år 2024

Förslag till beslut

Äldrenämnden fastställer internbudget för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2023 om nämndens budgetramar, fokusområden, resultatindikatorer, kundvalscheckar samt avgifter för 2024. I förslaget till internbudget ingår förslag på indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om.

Äldrenämndens budgettram fastställdes till 1 058,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 73,8 miljoner kronor eller 7,5 procent jämfört med budgeten för 2023.

Äldrenämndens budgetramar justeras för ökade volymer med 36,7 miljoner kronor.

Satsningar görs med totalt 37,2 miljoner kronor, checkhöjningar inom särskilt boende med 22,4 miljoner kronor, hemtjänst med 13,5 miljoner kronor, dagverksamhet med 0,2 miljoner kronor, nämnd och nämndstöd med 0,1 miljoner kronor, övrig verksamhet med 0,4 miljoner kronor. Satsningar görs på myndighets- och huvudmannaeenheten med motsvarande 0,6 miljoner kronor.

Ärendet

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

I tabellerna nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige (KF) och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2024.

Maximalt värde för skattepengarna	Indikatorer
Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.	NY: Effektivitetsindex äldreomsorg (KF) NY: Kvalitetsindex äldreomsorg (KF) NY: Resursindex äldreomsorg (N) Medborgarundersökning äldreomsorg (N) NY 2024 Andel digitalt inkomna ansökningar (e-tjänst) (N) Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten (N)
Bäst utveckling för alla	Indikatorer
Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.	NY Hemtjänstindex (KF) Kontinuitet i hemtjänsten (KF) Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst (KF) Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder (N) Andel anhöriga som sammantaget är nöjda med anhörigstödet (N)
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikatorer
Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende (KF) Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder (N) Andel säbo som mäter matsvinn mätvärde Agenda 2030 (N) Andel demenscertifierade särskilda boenden (N) Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret (N)
Stark och balanserad tillväxt	Indikatorer
Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället.	Andel anordnare som är nöjda med att verka i Nacka (N) Andel kunder som är nöjda med kontakten äldreheten (N) Antal personer med fallskador 65+ per tusen invånare Agenda 2030 (KF) Antal besök på Nacka kommuns träffpunkter för seniorer (N)

Internbudget per verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2023 om nämndens budgetramar, fokusområden och resultatindikatorer. En utgångspunkt som ligger till grund för budgetramarna är att fram till 2040 kommer antalet seniorer att öka med 43 procent. Nacka kommer ha 1 400 fler invånare över 90 år där andelen som behöver särskilt boende är störst.

Äldrenämndens budgetram fastställdes till 1 058,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 73,8 miljoner kronor eller 7,5 procent jämfört med budgeten för 2023.

Äldrenämndens budgetramar justeras för ökade volymer med 36,7 miljoner kronor. Satsningar görs med totalt 37,2 miljoner kronor varav satsning avser myndighet- och huvudmannaskap på 0,6 miljoner kronor samt satsningar på checkhöjningar enligt bilaga ”Fastställda checkbelopp”;

- Särskilt boende med 3 procent motsvarande 17,3 miljoner kronor och halvårseffekt motsvarande 5,1 miljoner kronor för extra checksatsning 2023.
- Hemtjänst med 2 procent motsvarande 5,8 miljoner kronor och halvårseffekt motsvarande 7,2 miljoner kronor för extra checksatsning 2023.
- Dagverksamhet med 2 procent motsvarande 0,2 miljoner kronor.
- Boendestöd halvårseffekt motsvarande 0,2 miljoner kronor för extra checksatsning 2023

Övriga satsningar:

- Kontinuitetsbonus, som är en prestationsrelaterad ersättning höjs från 13 till 25 kronor motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- Utbildning inom hjärt- och lungräddning motsvarande 0,2 miljoner kronor.
- Nämnd och nämndstöd motsvarande 0,1 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannaeenheter motsvarande 0,6 miljoner kronor.

	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring		Budget 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
				Volym	Satsningar	Intäkter	Kostnader	Netto	mnr	%
Äldrenämnden										
Särskilt boende - check	-498,4	-517,1	-535,6	-25,7	-22,4	27,1	-592,3	-565,2	-48,1	9,3%
Särskilt boende - avtal	-33,6	-34,8	-29,0	3,3	0,0	2,2	-33,7	-31,5	3,3	-9,5%
Hemtjänst - check	-237,7	-252,5	-252,5	-2,7	-13,5	29,4	-298,1	-268,7	-16,2	6,4%
Verksamhet med beslut enl LSS - ej check	-25,6	-29,2	-25,2	2,7	0,0	0,0	-26,5	-26,5	2,7	-9,1%
Dagverksamhet äldre - check	-6,8	-12,4	-8,3	2,4	-0,2	0,6	-10,8	-10,2	2,2	-17,7%
Korttidsvård - ej check	-31,0	-23,4	-39,2	-11,8	0,0	2,4	-37,6	-35,2	-11,8	50,4%
Trygghetslarm - ej check	-9,5	-10,0	-10,8	-1,7	0,0	2,2	-13,9	-11,7	-1,7	17,2%
Övrig verksamhet	-45,5	-52,3	-48,8	-5,5	-0,4	1,3	-59,5	-58,2	-5,9	11,2%
Nämnd och nämndstöd	-1,4	-1,6	-1,6	0,0	-0,1	0,0	-1,7	-1,7	-0,1	6,3%
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-49,1	-51,5	-51,5	2,4	-0,6	0,0	-49,7	-49,7	1,8	-3,4%
Summa	-938,6	-984,8	-1 002,5	-36,7	-37,2	65,2	-1 123,8	-1 058,6	-73,8	7,5%

Tabell 1 Verksamhetsbudget, miljoner kronor (mnr). Förändring med minustecken framför betyder en utökad budget.

Övrig verksamhet – 58,2 miljoner kronor, 5,5% av total budget

Budgetramen för övrig verksamhet föreslås fördelas på verksamheter enligt tabellen nedan. Sammantaget ökar budgeten 2024 med 5,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

I beslutet för övrig verksamhet återfinns de större beloppen som avser budget för hemtjänst natt, med volymökningar på 4,1 miljoner kronor för att möta behovet. HVB

äldre minskar med 2 miljoner kronor och turbundna resor äldre ökar med 3 miljoner kronor. Övriga förändringar avser avtalsuppräknig.

Övriga förändringar och omfördelningar se tabell 2 nedan, fördelning av ”Övrig verksamhet”.

Verksamhet (mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Hälsofrämjande	3,8	4,2	-0,4
Anhörigstöd Äldre SoL ordinärt boende	3,6	3,8	-0,2
Öppen verksamhet Äldre SoL ordinärt boende	1,4	1,4	0,0
Gemensamt Äldre SoL ordinärt boende	2,1	2,1	0,0
Matdistribution Äldre SoL ordinärt boende	0,0	0,0	0,0
Hemtjänst natt Äldre SoL ordinärt boende	17,6	21,7	-4,1
Omvårdnadsbidrag Äldre SoL ordinärt boende	1,8	1,8	0,0
Med. Färdigbehandlad Äldre SoL ordinärt	0,2	0,2	0,0
Bostadsanpassning Äldre SoL ordinärt boende	2,6	2,6	0,0
Casemanager äldre	0,2	0,2	0,0
Kontaktperson Äldre SoL ordinärt boende	0,1	0,1	0,0
Verksamhetsbidrag till seniorföreningar*	1,0	1,0	0,0
Boendestöd Äldre SoL ordinärt boende	2,0	2,2	-0,2
HVB äldre**	5,4	3,4	2,0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst Äldre	0,3	0,3	0,0
Turb. resor, Äldre	4,9	7,9	-3,0
Gemensam IT-system	5,2	5,2	0,0
Övrig verksamhet	52,1	58,0	-5,9

Tabell 2. Verksamhetsbudget: fördelning av budget för övriga verksamheter, miljoner kronor (mnkr)

*) Verksamhetsbidrag till seniorföreningar byter benämning från "Organisationsstöd Äldre SoL..." **) Insatsen HVB äldre, avser en teknisk justering från budgetrad "särskiltboende -avtal"

Myndighet- och huvudmannaskap -49,7 miljoner kronor

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2024 utgör 4,7 procent av nämndens budget. Kommunfullmäktige minskar nämndens budgetram med +2,4 miljoner kronor till följd av ändringar i kommunens interndebering. Minskningen avser kostnader som inte ska debiteras äldrenämnden 2024. Nämnden får pris- och lönekompensation om -0,6 miljoner kronor. Budgetraden sänks därav med +1,8 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Mål och budgetprocessen, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut men de har inte direkt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2023

Bilaga Fastställda checkbelopp 2024

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Kristina Dordevic
Controller
Controllerenheten