

2022-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN 2022-00175

Internbudget för äldrenämnden år 2023

Förslag till beslut

Äldrenämnden fastställer internbudget för 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om nämndens budgetramar, fokusområden, resultatindikatorer checkar och avgifter för 2023. I förslaget till internbudget ingår förslag på indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om.

Äldrenämndens budgetram fastställdes till 972,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 49,1 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med budgeten för 2022. Äldrenämndens budgetramar justeras för ökade volymer med 25,7 miljoner kronor. Satsningar görs med totalt 23,4 miljoner kronor check höjningar inom särskilt boende med 14,7 miljoner kronor, hemtjänst med 6,0 miljoner kronor, dagverksamhet med 0,3 miljoner kronor. Satsningar görs på Myndighet- och huvudmannaenheterna med motsvarande 2,4 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 2023. En ny indikator har tillkommit för 2023–2025 och den är fetmarkerad i tabellen nedan.

Maximalt värde för skattepengarna	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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	Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet (KF) Källa: Simpler	Rank 20 av 235	-	Rank 17 av 235	Rank 16 av 235	Rank 15 av 235
	Medborgarundersökning, äldreomsorg (N) Källa: SCB medborgarundersökningar	65,5	-	68 %	69 %	70 %

Bästa utveckling för alla	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.	Kontinuitet (KF) Källa: Kolada	10,5	10,6	9,5	9,5	9,5
	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst (KF) Källa: Kolada	Socialstyrelsen gjorde ingen undersökning	88%	89%	89%	89%
	Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder (N) Källa: Kolada	Socialstyrelsen gjorde ingen undersökning	67%	81%	81%	81%
	Andel anhöriga som sammantaget är nöjda med anhörigstödet (N) Källa: Utförarens undersökning	Ny indikator för 2022	Rapporteras T3	82%	84%	86%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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) Källa: Kolada	Socialstyrelsen gjorde ingen undersökning	81%	88%	88%	88%
	Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. (KF) Källa: Kolada	Socialstyrelsen gjorde ingen undersökning	64%	72 %	72%	72%
	Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder (N) Källa: Kolada	Socialstyrelsen gjorde ingen undersökning	62%	72%	72%	72%
	Andel demenscertifierade särskilda boenden (N) Källa: Enkät äldreheten	Ny indikator för 2022 med målvärde 50%	Rapporteras T3	100%	100%	100%
	Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret (N) Källa: Svenska palliativregistret		80%	87%	88%	89%

Stark och balanserad tillväxt	Indikator	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	
Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.	Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka (N) Källa: Enkät äldreheten	81%		85%	85%	85%	
	Antal personer med fallskador 65+ per hundrausen invånare (KF) Agenda 2030	Ändrad från ett annat fallmätt till Agenda 2030		3300	3300	3300	
	Andel anordnare i kundvalet för säbo som mäter matsvinn (N) Agenda 2030 Källa: Enkät äldreheten	Ny för 2023	Ny för 2023	100%	100%	100%	
	Antal kunder som använder valfärdsteknologi inom hemtjänsten (N) Källa: Äldreheten		139	192	230	260	90
	Andel kunder som är nöjda med kontakten med äldreheten (N) Källa: Kundenkät äldreheten	Ny för 2022	Rapporteras T3	85%	85%	85%	

Internbudget per verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om nämndens budgetramar, fokusområden och resultatindikatorer. En utgångspunkt som ligger till grund för budgetramarna är att antalet seniorer kommer att öka med 43 procent, från 18300 till 26300 fram till år 2035.

Äldrenämndens budgetram fastställdes till 972,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 49,1 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med budgeten för 2022. Äldrenämndens budgetramar justeras för ökade volymer med 25,7 miljoner kronor. Satsningar görs med totalt 23,4 miljoner kronor varav satsning avser myndighet- och huvudmannaskap på 2,4 miljoner kronor samt satsningar på checkhöjningar enligt bilaga ”Fastställda checkbelopp”;

- Checken för särskilt boende höjs med 3,0 procent motsvarande 14,7 miljoner kronor.
- Checken för hemtjänst höjs med 2,5 procent motsvarande 6,0 miljoner kronor.
- Checken dagverksamhet på 2,0 procent motsvarande 0,3 miljoner kronor

Äldrenämnden Verksamhet (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och budgetram 2023	
	Netto	Netto	Volym	Satsningar	Intäkter	Kostnader	Netto	mkr	%
Särskilt boende - check	-487,6	-489,4	-9,7	-14,7	27,1	-539,1	-512,0	-24,4	5,0%
Särskilt boende - avtal	-42,3	-36,6	7,5	0,0	2,2	-37,0	-34,8	7,5	-17,8%
Hemtjänst - check	-232,0	-233,8	-7,3	-6,0	26,4	-271,7	-245,3	-13,3	5,7%
Verksamhet med beslut enl LSS	-30,1	-24,4	0,9	0,0	0,0	-29,2	-29,2	0,9	-3,0%
Dagverksamhet äldre - check	-9,6	-8,1	-2,5	-0,3	0,6	-13,0	-12,4	-2,8	29,2%
Korttidsvård	-18,3	-25,4	-5,1	0,0	2,4	-25,8	-23,4	-5,1	27,9%
Trygghetslarm	-10,3	-9,9	0,3	0,0	2,2	-12,2	-10,0	0,3	-2,9%
Övrig verksamhet	-42,2	-44,7	-9,9	0,0	1,3	-53,4	-52,1	-9,9	23,5%
Nämnd och nämndstöd	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmannaskap	-49,1	-49,1	0,0	-2,4	0,0	-51,5	-51,5	-2,4	4,9%
Summa	-923,1	-923,1	-25,7	-23,4	62,2	1034,4	-972,2	-49,1	5,3%

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

Budgeten för särskilt boende - check (kundval) utgör 52,6% av den totala budgeten för 2023. Särskilt boende – avtal omfattar bland annat profilboenden och utgör 3,6% av den

totala budgeten. Här bör nämnas att det föreligger en teknisk justering på 5,4 miljoner kronor som minskar budgettraden för insatsen. I stället flyttas insatsen för HVB till budgettraden ”övrig verksamhet” som därmed ökar med samma belopp.

Tillsammans utgör insatserna för hemtjänst, korttidsvård, trygghetslarm, dagverksamhet och LSS 20 miljoner kronor mer i budget mot föregående år, där hemtjänst utgör 245,3 miljoner kronor, motsvarande 25,2 % av nämndens totala budget. Inom hemtjänstens budgetram inkluderas en kontinuitetsbonus motsvarande 3,0 miljoner kronor.

Övrig verksamhet – 52,1 miljoner kronor, 5,4% av total budget

Budgetramen för övrig verksamhet föreslås fördelas på verksamheter enligt tabellen nedan. Sammantaget ökar budgeten 2023 med 9,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. En del i detta beror på en teknisk justering mellan budgraden ”Särskilt boende – avtal”, som minskar och budgettraden övrig verksamhet som ökar budgeten genom flytt av insatsen för HVB på 5,4 miljoner kronor

I beslutet för övrig verksamhet återfinns de större beloppen som avser budget för hemtjänst natt, med volymökningar på 2,7 miljoner kronor för att möta behovet samt boendestöd som ökar med 1,0 miljoner mot föregående år.

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

Verksamhet (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring (%)
Hälsöfrämjande	3,7	3,8	-0,07
Anhörigstöd Äldre SoL ordinärt boende	3,5	3,6	-0,07
Öppen verksamhet Äldre SoL ordinärt boende	1,4	1,4	-0,03
Gemensamt Äldre SoL ordinärt boende	2,1	2,1	-0,04
Matdistribution Äldre SoL ordinärt boende	0,0	0,0	0,00
Hemtjänst natt Äldre SoL ordinärt boende	14,8	17,6	-2,72
Omvårdnadsbidrag Äldre SoL ordinärt boende	1,8	1,8	0,00
Med. Färdigbehandlad Äldre SoL ordinärt boende	0,4	0,2	-0,20
Bostadsanpassning Äldre SoL ordinärt boende	2,6	2,6	0,00
Casemanager äldre	0,0	0,2	0,20
Kontaktperson Äldre SoL ordinärt boende	0,1	0,1	0,00
Verksamhetsbidrag till seniorföreningar*	0,8	1,0	-0,25
Boendestöd Äldre SoL ordinärt boende	1,0	2,0	-1,00
HVB äldre**	0,0	5,4	-5,40
Färdtjänst/Riksfärdtjänst Äldre	0,3	0,3	-0,01
Turb. resor, Äldre	4,6	4,9	-0,28
Gemensam IT-system	5,2	5,2	0,00
Övrig verksamhet	42,2	52,1	-9,87

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 inklusive nämnd och nämndstöd -53,1 miljoner kronor

Tillsammans utgör dessa två budget rader 5,5% av den totala budgeten. Arvodet till nämnd och nämndstöd ligger oförändrad mot föregående år med 1,6 miljoner kronor och utgör 0,2% procent av den totala budgeten.

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2023 utgör 5,3 procent av nämndens budget. Kommunfullmäktige satsar 2,4 miljoner kronor på budgeten för myndighet och huvudmannaskap. I denna ingår även enheternas pålägg för gemensamma kostnader, inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för nämndens direktör, stödverksamheter såsom till exempel HR, inköp, juridik, ekonomistöd, IT-förvaltning samt support för verksamhetssystem.

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

Bilagor

Bilaga Fastställda checkbelopp 2023

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Karin Axzell Nymark
Controller
Controllerenheten