

2022-05-16  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: ÄLN 2022/84

## Tertialbokslut I 2022 äldrenämnden

### Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialbokslut 1 för 2022.

### Sammanfattning

Tertialbokslut 1 presenterar ekonomiskt resultat och prognos samt en aktuell beskrivning av verksamheten. Utfallet för perioden ger ett överskott på +6,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget och prognosen för helåret visar på ett samlat nollnettoresultat. Hemtjänst, LSS och särskilt boende avtal redovisar överskott för perioden. När det gäller den samlade insatsen för särskilt boendets överskott, balanseras det mot insatserna för korttidsvårdens underskott för perioden.

Inom det hälsofrämjande och förebyggande området öppnades Träffpunkt Saltsjöbaden för seniorer och en ny inriktning på det hälsofrämjande arbetet inleddes genom tillsättning av den nya funktionen äldrekoordinator. Avseende Nära vård har en ny lokal struktur med klustermöten etablerats, med inriktning på sköra äldre med kognitiv svikt. Personalkontinuiteten i hemtjänsten har förbättrats från 10,5 personer till 10,4 sedan föregående period. Utveckling av handläggningen på äldreheten pågår genom implementering av den nya riktlinjen för biståndshandläggning.

### Ärendet

Tertialbokslut 1 för äldrenämnden presenterar ekonomiskt resultat och prognos samt en aktuell beskrivning av verksamheten när det gäller biståndsbedömda insatser, förebyggande och hälsofrämjande verksamhet samt myndighet och huvudmannaskap. I bokslutet ingår även ett nytt stycke om Agenda 2030, status för projekt inom framtidsfonderna samt uppföljning av internkontrollplanen.

### En ekonomi i balans

Utfallet för perioden januari till april (T1) ger ett överskott på +6,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget och helårsprognosen visar på ett samlat nollnettoresultat. Hemtjänst, insatser enligt LSS och särskilt boende avtal redovisar överskott för perioden. Hemtjänsten har trots ett stort tapp av kunder på grund av pandemin börjat återhämta

sig där både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder ökar. Hemtjänsten inklusive natthemtjänst och larm balanserar varandra enligt budget/prognos. För perioden har dock natthemtjänst ett underskott på ca 1 miljon kronor medan hemtjänst kundval går med ett överskott på ca 1,4 miljoner kronor vilket för perioden ger ett överskott på 0,4 miljoner kronor. När det gäller den samlade insatsen för särskilt boendets överskott, balanseras det mot insatserna för korttidsvårdens underskott för perioden.

Den övriga verksamheten går med ett samlat överskott på 0,3 miljoner kronor. Myndighet och huvudmannaskap inklusive kostnader för nämnden ger ett totalt överskott på 1,8 miljoner kronor och för helåret förväntas ett utfall enligt budget. Effekter av diverse satsningar såsom nyrekryteringar och kostnader för systemstöd förväntas uppstå under verksamhetsperiodens senare hälft.

Äldrenämndens årsprognos är i paritet med budget.

### **Nacka - äldrevänlig kommun**

En ny inriktning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i linje med äldrevänlig kommun inleddes. Dels öppnade en ny träffpunkt i äldrenämndens regi för seniorer i Saltsjöbaden, dels etablerades en ny äldrekoordinatorsfunktion. Syftet är att öka samverkan med föreningar, utförare och region nå ut till fler seniorer.

### **God och nära vård**

Äldrenämnden rustar sig tillsammans med övriga kommuner och regioner i Sverige för omställningen mot Nära vård. Äldreenheten har tillsammans med Boo vårdcentral, som har regionens samordningsuppdrag, etablerat en ny lokal struktur med klustermöten. Inriktningen på arbetet är sköra äldre med kognitiv svikt, vilket är i linje med det arbete som sker inom Regionalt Programområde (RPO) Äldres hälsa och där äldreenhetens medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar som representant för länets kommuner. Detta skapar särskilt goda förutsättningar för den lokala samverkan mellan kommun och Region i Nacka.

Samtliga uppföljda särskilda boenden är delaktiga i kommunens utvecklingsarbete när det gäller patientsäkerhet utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet ”Agera för säker vård, god och säker vård – överallt och alltid”.

### **Äldreenheten riggad för dagens och framtidens äldreomsorg**

Äldreenheten har fortsatt förändringsarbetet för en organisation riggad för dagens och framtidens äldreomsorg. Utveckling av handläggningen på enheten pågår genom implementering av den nya riktlinjen för biståndshandläggning, nya interna organisationsformer för kvalitet respektive digital utveckling har skapats och satsningar på utveckling av arbetsmiljöarbetet har skett i nära samarbete med fack och HR.

### **Kontinuitetsbonus**

Personalkontinuitet är antal unika personer som besöker kunder som är 65 år eller äldre och som har minst två besök per dag mellan 07:00 och 22:00 under en 14-dagarsperiod. Insatser som larm och matdistribution ingår inte. Resultatet för perioden är 10,4 personer jämfört med 10,5 föregående tertial och 10,8 som var utgångsvärde när bonusen infördes januari 2021.

Under perioden har en analys och uppföljning av kontinuitetsbonusen för år 2021 genomförts.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

### **Bilagor**

1. Bilaga 1 Tertialbokslut 1, äldreutskottet 2022

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Ellinor Egefors  
Enhetschef  
Äldreenheten

Karin Axzell Nymark  
Controller  
Controllerenheten