

2023-01-17
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: ALN 2023-00005

Årsredovisning ÄLN 2022

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2022 och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Årsredovisningen beskriver äldrenämndens resultat vad gäller verksamhet och ekonomi.

Nackas positiva verksamhetssiffror inom hemtjänst och äldreboende överstiger snittet i såväl Stockholms län som i hela riket. Inflödet av kunder till äldreheten har varit ovanligt högt. Äldreheten noterar stora vård- och omsorgsbehov i pandemins efterdyningar, vilket också har påverkat äldrenämndens ekonomiska resultat. Exempel på andra viktiga händelser under året är bland annat att de första smarta läsen har installerats hos Nackas hemtjänstkunder, två nya träffpunkter har öppnats och det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har stärkts genom en äldrekoordinatorsfunktion.

Äldrenämnden har ett utfall om 938,7 miljoner kronor för året och ett underskott på -15,6 miljoner kronor. Korttidsboende lämnar ett underskott på -12,7 miljoner kronor på grund av ökade volymer. Särskilt boende lämnar ett underskott om -10,9 miljoner kronor som beror på volymökning men även ökad snittkostnad per kund. Hemtjänst lämnar ett underskott om -5,7 miljoner kronor jämfört med fjolårets underskott om -3,0 miljoner kronor.

Ärendet

Årsredovisningen beskriver äldrenämndens resultat vad gäller verksamhet och ekonomi.

Goda kundresultat men ökade kostnader för Nackas äldreomsorg

Majoriteten av Nackas äldre är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende. Nackas positiva resultat överstiger snittet i såväl Stockholms län som i hela riket. När det gäller bemötande och kontakt med biståndshandläggarna är 87% av kunderna ganska eller mycket nöjda.

Inflödet av kunder till äldreheten har varit ovanligt högt. Äldreheten noterar stora

vård- och omsorgsbehov i pandemins efterdyningar, vilket också har påverkat äldrenämndens ekonomiska resultat. Samtidigt har platstillgången på särskilt boende varit lägre än väntat till följd av pågående renovering samt förseningar av ett nytt planerat boende. Stora förbättringar har gjorts inom palliativ vård, och samarbetet med regionens Palliativa kunskapscentrum (PKC) har varit värdefullt.

Nyckelfri hemtjänst - de första smarta låsen på plats

De första smarta låsen har installerats hos Nackas hemtjänstkunder. Det innebär att kundernas dörrar och även portar i flerfamiljshus kommer kunna öppnas med en app i hemtjänstpersonalens tjänstemobiler. Den smarta nyckelhanteringen är snabbare och säkrare än hanteringen av fysiska nycklar.

Breddinförandet fortsätter under 2023.

Hälsofrämjande insatser och goda hemtjänstresultat

Två ytterligare träffpunkter för seniorer har öppnats och målet med en träffpunkt i varje kommunal del är nu uppnått. Detta har möjliggjorts genom nära samverkan med berörda seniorföreningar. Träffpunkt Saltsjöbaden bokar och hyr man per timme för hälsofrämjande aktiviteter för seniorer. Träffpunkt Knutpunkten för äldre drivs av Älta kulturförening.

En ny inriktning på hälsofrämjande och förebyggande insatser infördes i form av en äldrekoordinatorsfunktion samt en utökning av syn- och hörselpedagog.

Äldrekoordinatören som arbetar på uppdrag av äldreheten har etablerat sin roll och knutit kontakter med föreningar och andra viktiga aktörer som seniorer kommer i kontakt med. Aktiviteter med mål att minska risk för fallolyckor och motverka ensamhet är äldrekoordinatörens prioriterade uppdrag. Det är också en av flera aktiviteter som äldreheten genomför med koppling till Agenda 2030.

Under hösten inledde äldreheten i samarbete med Nestor FoU-center och en hemtjänstanordnare forskningsprojektet ”Hemtjänstens arbete för att främja äldres hälsa”. Syftet med projektet är utveckla och stödja arbetssätt i hemtjänsten som kan stödja äldre personers hälsa, och som är hållbara över tid.

Det nationella Hemtjänstindex, som ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner, lanserades i oktober. Nacka fick ett indextal på 58,3, vilket innebar en placering på plats 18 av landets 290 kommuner och på plats två av de tre kommuner i Stockholms län som hamnade på topp 30. Resultatet för kontinuitet i hemtjänsten var 10,5 vilket är bland de 10% bästa resultaten i Sverige.

Ekonomi

Äldrenämnden har ett underskott för 2022 om -15,6 miljoner kronor jämfört med ett nollresultat för 2021.

Äldrenämnden har ett utfall om 938,7 miljoner kronor fördelat på 114,8 miljoner kronor intäkter och 1 053,5 miljoner kronor kostnader varav 57,9 miljoner kronor är intäkter och kostnader för statsbidrag utanför budget.

Korttidsboende har ett underskott om -12,7 miljoner kronor som främst beror på högt inflöde från slutenvården i kombination med att platstillgången på särskilt boende varit lägre än väntat till följd av pågående reovering samt förseningar av det planerade nya boendet Ednahemmet.

Hemtjänst har ett underskott om -5,7 miljoner kronor som beror på en ökning av både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder. Äldrenämnden ser även en ökning av hemtjänststimmar till följd av den lägre platstillgången på särskilt boende.

Särskilt boende check/kundval lämnar ett underskott på -10,9 miljoner kronor som beror på en kraftig volymökning under året. Många kunder har väntat med särskilt boende under pandemin och det fanns ett stort uppdämt behov samtidigt som de prognostiserade demografiska ökningarna märks. Underskottet för särskilt boende check balanseras samtidigt av särskilt boende avtal som lämnar ett överskott på +8,6 miljoner kronor vilket ger ett sammanslaget underskott på -2,3 miljoner kronor att jämföra med ett gemensamt underskott om -7,3 miljoner kronor 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Bilaga 1 Äldrenämnden årsbokslut 2022
2. Bilaga 2 Äldrenämnden internkontroll 2022

Karin Kollberg
Social och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Ellinor Egefors Åkesson
Enhetschef
Äldreenheten

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten