

2023-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN ALN-2023-00082

Tertialrapport I 2023

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1.

Sammanfattning

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -11,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Prognostiserat underskott beror på ökade volymer och nytt avtal för korttidsvård samt ökade volymer inom särskilt boende. För verksamheterna dagverksamhet, särskilt boende profil, HVB och verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras överskott. Myndighet- och huvudmannaenheten kommer att nå budget i balans. Under våren har ett nytt särskilt boende för äldre öppnats och byggstarter av två ytterligare har genomförts. Inom hemtjänsten fortgår arbetet med att belysa kvalitetsfrågor ur olika perspektiv.

Ärendet

Ekonomi

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -5,0 miljoner kronor mot budget jämfört med -3,5 miljoner kronor i föregående period. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på övrig verksamhet och dagverksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -11,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader och passerar den gamla toppnoteringen 738 kunder i september 2022 till 741 kunder i april. Det som drivit utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun genom länsöverenskommelsen. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det största underskottet. Även särskilt boende visar

underskott. Verksamheterna dagverksamhet, särskilt boende profil, HVB och verksamhet med beslut enligt LSS prognostiseras visa överskott.

Nya särskilda boenden för äldre

Under våren öppnande det nya särskilda boendet Ednahemmet i Hästhagen. Det drivs av Erstadiakoni och kommer ha 60 platser. Två nya högtidliga första spadtag har även genomförts. I Fisksätra inleddes Stena Fastigheters bygge av Fisksätra Entré, som bland annat ska bli Blomsterfondens nya äldreboende med preliminärinflyttning våren 2024. I Hasseludden firades byggstarten av det särskilda boendet Poesin, som kommer att drivas av Stockholms sjukhem och med Malmegårds som fastighetsägare. De 60 lägenheterna beräknas öppna under vintern 2024–25.

Kvalitet i hemtjänsten

Inom hemtjänsten fortgår arbetet med att belysa kvalitetsfrågor ur olika perspektiv. Äldreenheten har varit på branschbesök hos olika anordnare av hemtjänsten tillsammans med näringslivsdirektör för en dialog kring villkor och kvalitetskrav. Hemtjänsten i Nacka har flera skickliga anordnare och goda resultat, men precis som andra kommuner och regioner i Sverige påverkas vi av förekomst av välfärdsfusk. Arbetet för att motverka välfärdsfusk är prioriterat och i mars fattade äldrenämnden beslut om avauktorisation av hemtjänstanordnaren Efoel AB utifrån flera brister.

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 2023 Äldrenämnden rapport
2. Bilaga 2 Tertialbokslut 1 2023 Äldrenämnden Uppföljning internkontroll

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten