

2023-09-18

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN-2023-00135

## Tertialrapport 2 2023

### Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2.

### Sammanfattning av ärendet

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor jämfört med underskott på -11,4 miljoner kronor i tertial 1. Prognostiserat underskott beror på ökade volymer inom särskilt boende och dyrare pris per kund samt ökade volymer och nytt avtal för korttidsboende. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott. Myndighet- och huvudmannaenheten kommer att nå budget i balans.

På äldreheten pågår flera forskningsstödda projekt som syftar till utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen, bland annat inom ramen för God och Nära Vård. Den första juni trädde avauktoriseringen av en hemtjänstanordnare i kraft efter att allvarliga brister hade konstaterats. Inom kundvalet för särskilt boende har samtliga anordnare inlett ett stärkt patientsäkerhetsarbete.

Det särskilda uppdraget gällande översyn av anhörigstödet visar att det finns behov av att utveckla insatsen samt möjligheter att införa ett kundval.

### Ärendet

#### Ekonomi

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -15,3 miljoner kronor mot budget jämfört med -5,0 miljoner kronor i tertial 1. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet, verksamhet med beslut enligt LSS, särskilt boende avtal och övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor jämfört med underskott på -11,4 miljoner kronor i tertial 1. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 743 kunder jämfört med 741 kunder i april. Det som

drivits 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. Särskilt boende visar den största försämringen sedan tertial 1 på grund av ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsboende, som står för det näst största underskottet. Kostnaden för korttids har dock minskat sedan föregående tertial. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostiseras visa överskott.

### **Forskning och utveckling ger kvalitet för Nackas seniorer**

Utredningarna kring ny socialtjänstlag betonar förebyggande arbete. Hemtjänsten är en viktig resurs för att främja äldre personers hälsa eftersom hemtjänstpersonal möter äldre personer som kan ha omfattande kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. I projektet Hälsöfrämjande hemtjänst som FoU-enheten Nestor genomför med en hemtjänstanordnare på uppdrag av äldreheten utvecklas arbetssätt i hemtjänsten som kan främja äldre personers hälsa och att äldre personer som har hemtjänst ska uppleva en ökad subjektiv hälsa i sin vardag.

Inom ramen för God och Nära Vård har planering av projekt Seniorsmottagning på Boo vårdcentral pågått under perioden. Målet är att skapa en sömlös vård och omsorg som ger trygghet och kontinuitet för kunder/patienter 75 år+ med särskilda behov av samverkan runt sig. Nestor kommer att följa och utvärdera projektet.

Äldreheten deltar som intressent och har lämnat en avsiktsförklaring i EU-projektet "ACE – Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region". Projektet drivs i Sverige av RISE, Research Institutes of Sweden. Projektet syftar till att accelerera utvecklingen av välfärdsteknik för att möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma med en hög grad av självständighet.

### **Avauktorisering av en hemtjänstanordnare**

I mars fattade en enig äldrenämnd beslut om att avauktorisera Efoel AB inom kundvalet för hemtjänst till följd av allvarliga brister inom ett flertal områden, där fusk med tidsregistreringen var allvarligast. Avauktoriseringen trädde i kraft den 1 juni.

### **Stärkt patientsäkerhetsarbete**

I maj presenterades den övergripande patientsäkerhetsberättelsen för 2022 för nämnden. Den är en sammanställning av vårdgivarnas egna patientsäkerhetsberättelser. Anordnarna för säbo har fortsatt sitt arbete med att förbättra och utveckla patientsäkerhetsarbetet utifrån identifierade riskområden. På initiativ av myndighetens MAS har två workshops genomförts för erfarenhetsutbyte och vägledning. Samtliga vårdgivare har under 2022

genomfört eller påbörjat nulägesanalys enligt SKRs analysverktyg ”Agera för säker vård” för stärkt patientsäkerhetsarbete.

### **Särskilt uppdrag: översyn av anhörigstödet**

Äldrenämnden har fått i särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att under 2023 utveckla och se över möjligheten att införa kundval inom anhörigstöd. Bedömningen är att det finns behov av att utveckla insatsen samt möjligheter att införa ett kundval avseende anhörigstöd, men att det också finns vissa utmaningar som behöver utredas vidare inför ett eventuellt införande.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2023

Bilaga 1 Tertialbokslut 2 2023 Äldrenämnden rapport

Bilaga 2 Tertialbokslut 2 2023 Äldrenämnden uppföljning internkontroll

Bilaga 3 Redovisning särskilt uppdrag Översyn av anhörigstöd

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten