

2023-09-05

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN-2023-00136

Äldrenämndens mål och budget 2024–2026

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
2. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige öka budgetramen avseende volymer med 53,4 miljoner kronor enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
3. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa äldrenämndens budget för 2024 till 1035,8 miljoner kronor enligt tabell Nämndernas resursfördelning i bilagan till tjänsteskrivelsen.
4. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften från 68 kronor till att följa kommande avtalsuppräknig för 2024 för att åter ha självfinansierad matdistribution enligt bilagan till tjänsteskrivelsen.
5. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften från 306 kronor till 312 kronor per hemtjänststimme.
6. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för trygghetslarm från 255 kronor till 260 kronor för enligt bilagan till tjänsteskrivelse.
7. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften från 150 kronor till 153 kronor för dagverksamhet per tillfälle.
8. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgift för dagverksamhet lunch från 78 kronor till 80 kronor.
9. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för korttidsboende från 80 kronor till 82 kronor per dygn.
10. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för korttidsboende måltider från 130 kronor till 133 kronor per dygn.
11. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge förändring av avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning så att samtliga får individuella avgiftsbeslut.
12. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa Socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2024.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

I yttrandet föreslås ökade volymer för särskilt boende och hemtjänst. Sammanlagt innebär förslaget om utökningar av budgetmedel och satsningar att äldrenämndens budgetram ökas med 53,4 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Antalet indikatorer föreslås öka från 16 till 20. Äldrenämnden föreslås framåt fortsatt arbete med bland annat välfärdsfusk, kompetenssatsningar, välfärdsteknik och hälsofrämjande. Vidare planeras för införande av e-ansökan, deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt och att möjliggöra för en ökad andel Nackabor i kundvalet för särskilt boende.

Ärendet

Ekonomi

I yttrandet föreslår äldrenämnden kommunfullmäktige att bevilja en höjning av budgetramen för särskilt boende avseende volymer med 30,8 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av budgetramen för hemtjänst avseende volymer med 12,9 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera riktlinje för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. För dagverksamhet föreslår äldrenämnden kommunfullmäktige att minska budgetramen med 1,9 miljoner kronor jämfört med budget 2023. För avgifter föreslås höjningar enligt underlag i bilaga 1.

Fokusområden föreslås kvarstå med en mindre justering. Indikatorer för 2024–2026 föreslås öka från 16 till 20. Mätmetoder och målvärden för samtliga indikatorer har setts över.

Maximalt värde för skattepengarna

Äldrenämndens kvalitetsresultat är goda, men de kan bli ännu bättre. Äldreenheten behöver ytterligare stärka fokus på arbetet för att motverka välfärdsfusk och fortsätta kompetenssatsningar. Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt genereras ny kunskap som kommer Nackas seniorer till nytta i ett tidigt skede. Under perioden ska en e-tjänst för digitala ansökningar lanseras, vilket kommer underlätta för kunder och anhöriga. Ett annat fortsatt viktigt område för framtidens äldreomsorg är välfärdsteknik, där bland annat tillsyn via trygghetskamera har många fördelar för kunden.

Bästa utveckling för alla

Äldreenheten vill fortsätta att arbeta för en god kontinuitet i hemtjänsten med målsättning att fler anordnare ska nå målet och därmed få kontinuitetsbonus. Införandet av smarta lås är angeläget för att öka tryggheten för kunderna och för att effektivisera hemtjänstpersonalens arbete. 2024 övergår införandefasen till förvaltning.

Utifrån slutsatser i det särskilda uppdrag om anhörigstöd som presenterades i samband med tertial 2 2023 ska detta utvecklas.

Attraktiva livsmiljöer

Äldrenämnden mål är att alla särskilda boenden ska vara demenscertifierade. Stora förbättringar inom den palliativa vården har skett sedan pandemin och denna utveckling ska följas. För att fullt ut uppnå en stabil och balanserad tillgång till platser i kundvalet för särskilt boende behöver äldrenämnden verka för att en högre andel av platser på särskilda boenden i kundvalet erbjuds Nacka kommun.

Stark och balanserad tillväxt

Under 2024 fortsätter samverkan med regionen inom ramen för Nära vård, då primärvården ska bli navet i hälso- och sjukvården. Äldreheten driver i linje med detta från och med hösten 2023 en seniomottagning ett tillfälle i veckan i samverkan med regionen. Äldrenämnden fortsätter att prioritera arbetet med förebyggande insatser, där hälsofrämjande verksamhet på nämndens fyra träffpunkter samt verksamhetsbidrag till Nackas seniorföreningar är två viktiga fundament.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på ökad budgetram med 53,4miljoner kronor för högre volymer. Sammanlagt innebär förslaget i yttrandet att äldrenämndens budgetram ökas med 53,4 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Om äldrenämndens budgetram kvarstår på 2023 års nivå skulle det innebära stora konsekvenser för äldrenämndens målgrupp i form av minskad tillgång till äldreomsorg, för att få en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023

Bilaga 1 Mål och budget 2024–2026 äldrenämnden

Bilaga 2 Tabell Mål och budget

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten