

2024-02-05

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ALN-2024-00030

Årsredovisning Äldrenämnden 2023

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2023 och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kundinflödet till äldreheten ökade under året med 13%. Majoriteten av Nackas äldre är nöjda med sitt äldreboende och sin hemtjänst. Nacka ligger kvar på plats 18 av 290 kommuner på Hemtjänstindex. Äldreheten har infört två e-tjänster och har tillsammans med Boo vårdcentral infört en Seniormottagning i projektform.

Äldrenämnden redovisar för året 2023 ett underskott på -21,8 miljoner kronor mot budget jämfört med -15,3 miljoner kronor 2022. Utfallet är 1 006,5 miljoner kronor fördelat på 130,5 miljoner kronor intäkter och 1 137 miljoner kronor kostnader. Särskilt boende visar det största underskottet på grund av ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende under året har varit lägre driver behovet av korttidsboende, som står för det näst största underskottet.

Ärendet

Årsredovisningen beskriver äldrenämndens resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Goda kundresultat men ökade kostnader för Nackas äldreomsorg

Verksamhet

Kundinflödet till äldreheten fortsätter att öka. År 2023 registrerades 799 helt nya kunder på äldreheten jämfört med 706 år 2022, vilket motsvarar en ökning på 13%. De ökade volymerna har både för 2022 och 2023 haft stor påverkan på det ekonomiska resultatet.

Majoriteten av Nackas äldre är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende, även om en liten försämring syns i jämförelse med föregående års resultat i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Nacka ligger kvar på plats 18 av 290 kommuner i Hemtjänstindex. Jämfört med de andra kommunerna i Storstockholm har Nacka goda resultat gällande personalkontinuitet.

Sedan i slutet av året kan Nackaborna på ett smidigt sätt ansöka om stöd för äldre genom äldre enhetens två e-tjänster. Utredningarna kring ny socialtjänstlag lägger vikt vid förebyggande arbete. I projektet Hälsofrämjande hemtjänst utvecklas arbetssätt som stärker kompetens bland medarbetare i hemtjänsten. Projektet syftar till att utveckla och stödja arbetssätt i hemtjänsten som kan främja äldre personers hälsa. Under året har FoU-enheten Nestor tillsammans med hemtjänstanordnaren genomfört workshops, intervjuer samt infört reflekterande team.

Äldreenheten arbetar tillsammans med övriga kommuner och regioner i Sverige för omställningen mot Nära vård. Äldreenheten startade under hösten tillsammans med Boo vårdcentral, som har regionens samordningsuppdrag, en Seniormottagning i projektform. Målsättningen är att nå Nackabor 75+ och erbjuda en god och sömlös samt personcentrerad vård och omsorg oavsett vilken huvudman som ansvarar för insatserna. Projektet följs och utvärderas av FoU-enheten Nestor.

Ekonomi

Äldrenämnden redovisar för året 2023 ett underskott på -21,8 miljoner kronor mot budget jämfört med -15,3 miljoner kronor 2022. Utfallet är 1 006,5 miljoner kronor fördelat på 130,5 miljoner kronor intäkter och 1 137 miljoner kronor kostnader.

Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende, myndighets- och huvudmannaheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet, verksamhet med beslut enligt LSS, särskilt boende avtal och övrig verksamhet.

Särskilt boende visar det största underskottet på grund av ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende under året har varit lägre driver behovet av korttidsboende, som står för det näst största underskottet.

Det ökade kundinflödet till äldre enheten återspeglas i en ökad andel hemtjänstkunder. En successiv minskning i behovet av korttidsplatser noteras under året. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, hemtjänst, nämnd och nämndstöd samt verksamhet med beslut enligt LSS och HVB visar överskott.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2024

Bilaga 1 Årsbokslut äldrenämnden 2023

Bilaga 2 Tabell Ekonomiskt utfall äldrenämnden 2023

Bilaga 3 Uppföljning Internkontrollplan äldrenämnden 2023

Karin Kollberg
Social och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Kristina Dordevic
Controller
Controllerenheten