

Nämndplan med budget 2024

Äldrenämnden



Innehåll

Sammanfattning	2
Ordförande har ordet	3
Inledning	4
Förutsättningar för kommande år	6
Målstyrning.....	8
Mål 1. Trygga invånare.....	8
Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna.....	9
Mål 5. Ordning och reda i ekonomin.....	10
Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster	11
Ekonomiska ramar 2024–2025	13
Driftbudget 2024.....	14
Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025.....	15
Investeringsbudget 2024–2027	15
Intern kontroll	18
Kvalitetsstyrning.....	19
Bilagor.....	20
Källförteckning.....	22

Sammanfattning

Äldrenämnden kommer under 2024 arbeta med följande kommunfullmäktigemål:

1. Trygga invånare
3. En meningsfull fritid för invånarna
5. Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar
8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Äldrenämndens driftbudgetram för 2024 är 895,8 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-06-12 § 111. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2024. Förändringen mellan beslutad budget 2023 och budget 2024 är en ökning med 19,3 miljoner kronor (2,2 procent).

Äldreomsorgen ska fortsätta med kvalitets-och trygghetsarbetet för kommunens äldre. Den förebyggande äldreomsorgen ska stärka äldres möjligheter till ett mer självständigt liv. Nämnden fortsätter att Silviahemscertifiera verksamheter och fokuserar på individens hälsa som en förutsättning för ett bra åldrande.

Nämnden kommer under 2024 fortsatt förbereda för ett införande av valfrihet för äldre inom särskilda boenden under 2025 genom upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Tillgänglighet, bra bemötande och service är nyckelord för nämndens verksamhetsutveckling. Tillsammans med ett förstärkt fokus på digitalisering ska nämnden fortsatt utveckla insatser som ska ges i rätt tid och vara av hög kvalitet.

Genom en enhetlig systematisk uppföljning av de insatser som ges till individer inom nämndens målgrupper säkerställs det att insatserna bedrivs med god kvalitet.



Ordförande har ordet

Ett samhälle där alla kan åldras med trygghet och värdighet måste vara en självklarhet. Äldre personer är en tillgång för samhället. De ska kunna leva ett aktivt liv och ha reellt inflytande i samhället och över vardagen, bemötas med respekt och vid behov ha tillgång till god äldreomsorg.

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Äldre ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. Man ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till de samhällstjänster man behöver nyttja.

Äldreomsorgen står mitt i en utmanande tid. Andelen äldre blir fler och andelen äldre med behov som möts av äldreomsorgen blir också fler. Så här kommer det att se ut under en överskådlig tid.

Vi är fast beslutna om att äldreomsorgen ska bli bättre i Haninge, både på kort och lång sikt. Sverige och Haninge har stora utmaningar genom inflation och lågkonjunktur. Då måste vi vara varsamma med verksamheternas ekonomi. Det är viktigt att inte fastna i gamla mönster som riskerar den äldreomsorg som vi så varmt värnar.

Trots utmaningar så är vi stolta över att kunna presentera viktiga åtgärder; som Silviacertifieringar, valfrihet för äldre i behov av särskilda boenden genom lagen om valfrihetssystem (LOV), trygghetsinsatser, fortsatta utbildningsinsatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet och ordning och reda i ekonomin.

DATUM 2023-10-31

Jens Davidson (KD)

Ordförande äldrenämnden

Inledning

Nämnd ska årligen fastställa nämndplan som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden. Nämndmål och indikatorer med målvärden gäller för hela mandatperioden men kan revideras vid behov. Verksamheternas uppföljning och rapportering utgår från nämndplan och fokuserar på de nämndmål och indikatorer som fastställts av aktuell nämnd.

Nämndbudget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Nämndens ansvarsområde

1. Biståndsbedömning, hälso- och sjukvård och medicintekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer. Tillämpliga lagar är socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och annan lag och författning till kommuninvånare över 65 år inom nämndens område samt patientsäkerhetslagen (1997:736) och lag (1997:736) om färdtjänst.
2. Insatser som hänför sig till socialtjänstlagens (2001:453) allmänna inriktning och som inte baseras på biståndsbeslut.
3. Kommunal och annan drift av hemtjänst, dagverksamhet och boenden samt handläggning enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst.
4. Bostadsanpassning och trygghetslarm.
5. Äldrenämnden ansvarar för samordningen av tillgänglighetsanpassningsarbetet i kommunen genom att tillsammans med andra nämnder och styrelser verka för att de äldre har tillgång till ändamålsenliga bostäder.
6. De uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på äldrenämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen.

Äldrenämnden ska:

1. Besluta i frågor som gäller den allmänt förebyggande verksamheten inom nämndens ansvarsområde.
2. Besluta om bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
3. Fastställa taxor och avgifter samt utarbeta tillämpningsföreskrifter till taxor inom nämndens ansvarsområde.
4. Besluta om omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av fullmäktige fastställda budgetramen.
5. Besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.



Uppföljning och återrapportering

Nämndplan med budget följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. Resultat av uppföljning redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning.

Tertialuppföljning 1 för perioden januari till april är en avvikelserapport av det som fastställts i respektive nämndplan. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera risker för att mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret.

Nämndens delårsrapport 2 för perioden januari till augusti är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Delårsrapport 2 omfattar ekonomiskt resultat med prognos, verksamhetsresultat och prognos av måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag.

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, verksamhetsresultat och bedömning av måluppfyllelse avseende nämndmål, indikatorer samt uppdrag.

Förutsättningar för kommande år

I Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport från maj 2023 beskrivs kommuner och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen för de kommande åren. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i lågkonjunktur med hög inflation, ökade kostnader för priser och löner, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd, bristen på arbetskraft växer och invånare över 80 år blir allt fler. Den långsiktiga situationen och utmaningarna ser olika ut beroende på kommunernas ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Kommunens skatteunderlag väntas utvecklas relativt väl trots lågkonjunkturen. En bidragande orsak är att arbetsmarknaden håller emot mer än förväntat. Skatteintäkterna väntas öka med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024 och därefter öka ytterligare förutsatt att arbetsmarknaden återhämtar sig. Det faktiska skatteunderlaget urholkas egentligen. Under 2023 beräknas skatteunderlaget minska reellt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. För 2024 sker knappt någon förstärkning alls, då skatteunderlaget endast ökar reellt med 0,2 procent och situationen förvärras av högre pensionskostnader. Under förutsättning att inflationen går ner väntas en relativt kraftig förstärkning av det reala skatteunderlaget från 2025 samtidigt som pensionskostnaderna sjunker.

Skatteintäktsprognoser baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras i samband med skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner. Skatteunderlagsprognoser 2024–2027 för Haninge kommun grundar sig på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 24 augusti 2023. Utifrån skatteunderlagsprognosen för åren har justeringar gjorts för ett större antal nya invånare, eftersom Haninge kommuns invånarantal växer snabbare än genomsnittet i riket. I och med att invånarantalet växer med mer än 1,2 procent respektive år kommer kommunen att kompenseras för snabb befolkningsökning. Skatteprognoserna utgår ifrån en oförändrad skattesats under åren 2024–2027.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag 2024 är 6 621,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor mer än budgeterade skatteintäkter i Mål och budget 2024–2027 (6 593,0 miljoner kronor). För 2025 är skatteprognosen 6 869,4 miljoner kronor vilket är 247,8 miljoner kronor eller 3,6 procent högre än prognosen för 2024. De två följande åren, 2026–2027, är den prognosticerade ökningen jämfört med föregående år 350,5 miljoner kronor (5,1 procent) respektive 322,9 miljoner kronor (4,5 procent).

Befolkning och tillväxt

Befolkningen prognosticeras att under 2024 öka med 1 595 invånare, en något lägre ökning än 2023. Befolkningsprognosen uppskattar en ökning med cirka 1,6 procent per år även de följande åren. De åldersgrupper som ökar på aggregerad kommunnivå är framför allt barn och



ungdomar, 1–18 år, samt äldre, 65 år och uppåt. Bryter man ned befolkningen på lägre nivåer i till exempel femårsintervall, ökar åldersgrupperna i olika omfattning.

I åldersgrupperna 1 till 18 år är Haninge kommun en bidragstagare utifrån kostnadsutjämnningen, det vill säga Haninge kommun har fler i åldersgruppen än snittet i riket. I den äldre åldersgruppen, över 65 år, ökar Haninge kommun men inte lika mycket som riket, vilket innebär att kommunen betalar till kostnadsutjämnningen. Sammantaget, enligt aktuell skatteprognos, erhåller Haninge kommun 228,2 miljoner kronor i kostnadsutjämnningen 2024.

Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision. För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål 1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	61,3		69	SCB

Nämndmål 1.1 Haninge är en trygg och säker kommun

Boende och trygghet i bostadsområdet har en stark koppling till äldres livskvalitet. Utformningen av äldres boendemiljö är viktig då de spenderar mycket tid i och i nära anslutning till boendet. Boendemiljön påverkar hur trygg den boende känner sig där exempelvis dålig belysning kan skapa en känsla av otrygghet. Nämnden fortsätter arbetet med att öka boendes trygghet runt kommunens särskilda boenden.

Det är viktigt att förebygga brott mot äldre för att minska otryggheten. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska inriktas mot att minska utsattheten, men även lindra konsekvenserna när äldre väl utsatts för brott, samt minska oro och öka tryggheten för denna grupp.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	82	82	88	Socialstyrelsen
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	83	83	88	Socialstyrelsen



Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)	55	58	59	Socialstyrelsen

Nämndmål 3.1 En meningsfull fritid och god kultur tillgång oavsett ålder

Haninge är ett öppet och demokratiskt samhälle som möjliggör för invånarna att påverka och aktivt delta i samhället. I Haninge ska invånarna ha tillgång till ett öppet och tillgängligt kulturutbud och ideellt föreningsliv på både dagtid och kvällstid. Nämnden utvecklar både egen verksamhet samt samarbetet med föreningar i syfte att öka kvaliteten på en hälsofrämjande fritid för äldre. Nämnden förstärker arbetet med att stimulera till ett friskare liv på särskilt boende med fokus på rörelse och aktivitet.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) ¹	52	59	60	Socialstyrelsen

¹ Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "mycket nöjda" eller "ganska nöjda" på frågan "hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?"

Mål 5. Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrone. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Nämndmål 5.1 Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar

Äldrenämnden behöver säkerställa att verksamheterna drivs inom givna ekonomiska ramar för att ha en god finansiering även i framtiden. Nämnden har i uppdrag enligt den politiska plattformen 2023–2026 att förbereda för ett införande av valfrihet (LOV) inom särskilt boende för äldre. Förberedandet för införande fortsätter under 2024. Hemtjänsten i egen regi ska minska underskottet målmedvetet och strukturerat. Äldrenämnden främjar konkurrensneutralitet och lika villkor för privata och kommunala verksamheter.



Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	46	46	60	Socialstyrelsen
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	69	64	76	Socialstyrelsen

Nämndmål 8.1 Haninge får individer i behov av stöd insatser i tid som är av hög kvalitet och evidensbaserade

Nämnden värnar om kvalitet i sociala tjänster, livskvalitet för kommunens invånare och att systematiskt följa upp att de invånarna som har behov av sociala tjänster upplever att det stöd de har fått har varit till nytta. Det är viktigt med hög rättssäkerhet och att rätt insatser erbjuds i rätt tid. Nämndens insatser och verksamheter är tillgängliga för kommunens medborgare och erbjuder god service. Äldreomsorgen präglas av ett bra bemötande och god tillgänglighet till stöd och insatser. Nämnden förbättrar tillgängligheten genom att möjliggöra information om äldreomsorg på fler språk.

En tillgänglig och serviceinriktad äldreomsorg arbetar enligt principen digitalt först. Principen om digitalt som förstahandsval innebär att digital teknologi, där det är möjligt och relevant, är det primära sättet för nämnden att tillhandahålla tjänster gentemot invånare och organisationer. Principen skapar förutsättningar för att öka andelen digitala interaktioner med nämndens målgrupper i syfte att generera ökad service till den enskilde samt att resurser över tid kan fördelas till möten där den mänskliga interaktionen skapar störst värde. Arbetssättet har även en positiv miljöpåverkan.

Patientsäkerhet och vård av god kvalitet är grunden till en trygg och säker vård. Anställdas kommunikativa förmågor inom tal och skrift samt hör-, läs- och ordförståelse i det svenska språket är centrala för att ge en god vård och omsorg av äldre. Kommunstyrelsen är kommunens personalmyndighet och säkerställer att språksäkring sker.

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med ett förstärkt hälsoperspektiv med fokus på rörelse, och minska antalet fallskador. Det förstärkta hälsoperspektivet leder till en ökad självständighet bland kommunens äldre och är ett viktigt förebyggande arbete för att motverka ytterligare behov av vård och omsorg.

Äldre med kognitiv svikt eller demens inom hemtjänst och särskilt boende erbjuds en kvalitativ vård och omsorg. Nämnden utvecklar insatser och stöd som innebär att individen kan bo kvar längre i ordinärt boende och ett gemensamt förebyggande av inskrivningar i regionens slutenvård leder till ökad livskvalitet för den äldre. Nämnden Silviahems-certifierar hemtjänst i egen regi för att säkerställa en kvalitativ demensvård och omsorg.

Anhörigbidragen utökas för att stimulera och synliggöra de som ombesörjer omvårdnaden av sina anhöriga. Det är ett kvalitativt arbete som annars utförs inom ramen för hemtjänst och behöver synliggöras.

Nämnden utvecklar en enhetlig systematisk uppföljning av resultaten av de insatser som beslutas och erbjuds för att säkerställa en hög kvalitet.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv	68		58	Socialstyrelsen



Ekonomiska ramar 2024–2025

Ekonomiska förutsättningar innevarande år

Nämndens beslutade driftbudget i Mål och budget för 2023 är 876,5 miljoner kronor.

Nämndens ackumulerade resultat per augusti är 565,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden på 23,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett nollresultat jämfört med budget. Det finns avvikelser inom nämndens avdelningar som beror på flera faktorer. Inom den kommunala hemtjänsten finns ett betydande underskott som beror på att bemanningen inte är anpassad till verksamhetens behov. Åtgärder pågår för att minska underskottet. Utöver nämndens budgetram tillkommer olika statsbidrag. Två av dessa är inte villkorade och förbättrar därmed resultatet.

Som alltid finns det en osäkerhet om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året. Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda hållen. Totalt finns det risker i intervallet 8,0 till –5,0 miljoner kronor för hela nämnden. Riskområde är i första hand om behovet av särskilt boende fortsätter att öka under året. Hittills har kostnaden ökat med mer än 25,0 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Nämndens beslutade investeringsbudget i Mål och budget för året är 9,0 miljoner kronor.

Budgeten har under året justerats med 7,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade om överföring av investeringsmedel 2022–2023 i april 2023 (KSF 2023-04-03, § 61). Senast beslutad investeringsbudget för året är därmed 16,5 miljoner kronor.

Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till 4,9 miljoner kronor, eller 29,8 procent av helårsbudgeten på 16,5 miljoner kronor. Prognostiserad förbrukning för året är 13,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 81,4 procent av investeringsbudgeten.

Driftbudget 2024

Driftbudget 2024, avdelning

Ansvar, organisation	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Äldrenämnden	11 430	-35 570	11 680	250	2,2%	47 250	405%
Förvaltningsgemensam verksamhet	53 336	53 336	54 563	1 227	2,3%	1 227	2%
Stöd och insatser	10 650	57 650	10 895	245	2,3%	-46 755	-429%
Särskilda boenden och HS	2 674	2 674	2 736	62	2,3%	61	2%
Bistånd och förebyggande	798 410	798 410	815 926	17 516	2,2%	17 516	2%
Äldrenämnden totalt	876 500	876 500	895 800	19 300	2,2%	19 300	2%

Budgeten avser senast beslutad budget i KF den 12 juni 2023

Prognosen avser rapporterad prognos i samband med Delårsrapport 2 2023

Budgetramarna har räknats upp med 2,2 procent för att kompensera för volymer och ökande kostnader. Volymökningarna beräknades till 10,6 miljoner kronor i planeringsförutsättningarna och övriga prisökningar till 23,1 miljoner kronor. Uppräkningen har skett efter ett effektiviseringskrav på 23,0 miljoner kronor. Det innebär att fortsatta åtgärder för att minska nettokostnadsavvikelsen kommer krävas. Det handlar både om att volymerna inte kan öka fullt ut och att prisökningar behöver hållas nere. Med prognosticerade löneökningar på 3,5 procent innebär det att ytterligare effektivisering krävs både på förvaltningen och hos utförare av äldreomsorgen.

Fördelningen här är enligt nuvarande organisation, men från januari 2024 kommer en omorganisation genomföras vilket gör att tre avdelningar (Stöd och insatser, särskilda boenden och hälso- och sjukvård samt bistånd och förebyggande) blir ett verksamhetsområde och budgetramarna slås ihop. Detta kan också innebära vissa förändringar mellan verksamhetsområdet och förvaltningsgemensam verksamhet.

Mål och uppdrag kan genomföras inom dessa budgetramar, men eftersom de givna budgetramarna från kommunfullmäktige genom Mål & budget 2024–2027 innebär fortsatta effektiviseringar så finns inget utrymme för kostnadsdrivande åtaganden.

Äldrenämndens budgetram inkluderar föreningsbidrag på 1,2 miljoner kronor och en nämndreserv på 10,0 miljoner kronor.



Driftbudget 2024, verksamhet

Ansvar, organisation	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Äldrenämnden	11 430	-35 570	11 680	250	2,2%	47 250	405%
Förvaltningsgemensam verksamhet	53 336	53 336	54 563	1 227	2,3%	1 227	2%
Stöd och insatser	10 650	57 650	10 895	245	2,3%	-46 755	-429%
Särskilda boenden och HS	2 674	2 674	2 736	62	2,3%	61	2%
Bistånd och förebyggande	798 410	798 410	815 926	17 516	2,2%	17 516	2%
Äldrenämnden totalt	876 500	876 500	895 800	19 300	2,2%	19 300	2%

Budgeten avser senast beslutad budget i KF den 12 juni 2023

Prognosen avser rapporterad prognos i samband med Delårsrapport 2 2023

Kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens ledamöter ökade 2023, vilket gör att budgeten för 2024 behöver räknas upp i enlighet med det. I övrigt räknas kostnaderna för framför allt insatserna gällande särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet och korttidsboende upp med motsvarande total uppräknings för nämnden. Här finns både ersättningar till privata utförare och kommunal utförare. Det är både volymer och priser som ökar.

Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025

Budgeten ställer krav på att fortsätta det påbörjade arbetet att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på nytta för brukarna. Den största risken är volymökningar inom vård- och omsorgsboende. Avvikelse som kan uppkomma måste hanteras utifrån omprioriteringar och effektiviseringar. Nämndreserven kan utnyttjas för att täcka volymökningar utöver budget.

Hemtjänsten i egen regi har sedan en längre tid tillbaka gått med stora underskott. Åtgärder pågår för att få en ekonomi i balans. Insatsen är helt ersättningsfinansierad och har ingen budgetram. Ett underskott belastar dock kommunens och nämndens ekonomi.

Riktade statsbidrag har under de senaste åren ökat i omfattning och tillkommer utöver den budgeterade budgetramen. Inga beslut om tilldelning till kommunen finns i nuläget för 2024, men kan komma att kunna finansiera satsningar under året eller förbättra resultatet.

Investeringsbudget 2024–2027

Tabell 1:

Investeringsprojekt, pågående 2023 eller beslutade men ej påbörjade 2023, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reservkraft särskilda boenden för äldre (4,8 mnkr budget 2023)	0	0	0	0
Summa I - Investeringsprojekt	0	0	0	0

Det finns ett investeringsprojekt 2023 som kommer fortsätta 2024. Investeringsbudgeten kommer föras över och inga nya medel tillkommer.

Tabell 2:

Investeringsprojekt, nya 2024, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Införande av digitala lås inom hemtjänsten	2 000			
Välfärdsteknik och digitalisering (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)		2 000	2 000	2 000
Löpande lokalanpassningar och investeringar (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa I - Investeringsprojekt	10 000	10 000	10 000	10 000

Investeringsplanen för 2024 innehåller införande av digitala lås inom hemtjänsten samt löpande lokalanpassningar som sker efter behov.



Tabell 3:

Kapitalkostnad pågående projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Reservkraft särskilda boenden för äldre (4,8 mnkr budget 2023)	0	0	0	0
Kapitalkostnad nya projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Införande av digitala lås inom hemtjänsten	525	0	0	0
Välfärdsteknik och digitalisering (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	0	525	525	525
Löpande lokalanpassningar och investeringar (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	800	800	800	800
Summa kapitalkostnad	1 325	1 325	1 325	1 325

Kapitalkostnaden för investeringsprojekten i tabell 1 och 2 beräknas till 1,3 miljoner kronor för 2024.

Intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen innehåller också två obligatoriska kontrollmoment som identifierats i kommunstyrelsens övergripande riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.



Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning bygger som målstyrningen på kommunens vision och löftet till invånarna. Kvalitetsstyrningen ska vara ett stöd för verksamheterna att styra och följa upp grunduppdraget. Grunduppdraget består av lagar och förordningar som styr nämnd och bolag samt ansvarsområden enligt beslutat reglemente, bolagsordning och ägardirektiv. Nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. För att lyckas med det krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. En del i kvalitetsstyrningen består även av att löpande ta emot och behandla synpunkter och klagomål från invånare och kunder.

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt enligt kommunens årliga processer men även i det dagliga arbetet genom utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheterna tar fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp utvecklingen av kvalitet och resultat över tid. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå vidtas förbättrande åtgärder på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.

Bilagor

1. Ersättningar 2024 till utförare inom äldreomsorg ("prislista")



Bilaga 1 Ersättningar 2024 till utförare inom äldreomsorg

Särskilt boende

<i>Kronor per dygn</i>	Externt pris inkl. OH	Kommunala utförare inkl. OH
Somatisk inriktning	2 294	2 047
Demensinriktning	2 423	2 170
Komplexa vårdbehov	2 951	2 642
Korttidsboende somatisk inriktning	2 757	2 487
Korttidsboende demensinriktning	2 757	2 487
Korttidsboende komplexa vårdbehov	3 490	

Externa platser utanför kommunen kan avvika från ovan.

Priserna är exklusive moms. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader för vård och omsorg, kost, städning och tvätt samt övriga verksamhetsrelaterade kostnader, exklusive hyra vid permanent boende. Ersättning för lokalhyra tillkommer.

Ersättning utgår för belagd plats. Vid dödsfall utgår dygnersättning - avdrag för matkostnad i 11 dygn från anmälan av dödsfallet.

Hemtjänst

<i>Kronor per timme</i>	LOV-utförare med avtal för vård o omsorg	Kommunala utförare
Omsorg o serviceinsatser	508	497
Glesbygdstillägg (Dalarö och Gålö)	111	109
Insatser på öar utan fast förbindelse samt Muskö	762	745

Ersättningen utgår för utförda timmar. Avböjd tid ersätts ej.

Dagverksamhet

<i>Kronor per dag</i>		
Dagersättning utifrån platsantal		820
Måltidsersättning		80

Måltidsersättning per besökare

Källförteckning

Elektronisk källa

<https://www.kolada.se/>

