



Delårsrapport per den 31 Mars med prognos för helår 2022

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultat per den 31 mars visar ett överskott motsvarande 13,7 miljoner.
Prognosen visar budget i balans.

Orsaken till överskottet per 31 mars är fortsatt låg efterfrågan på hemtjänst samt att kostnader för planerade och nyligen uppstartade aktiviteter inte hunnit få effekt.

Under 2021 beslutade nämnden om ett antal satsningar för att möta framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen. Bland annat genomfördes omställning av vårdplatser till demensplatser och en höjning av nattersättningen inom hemtjänst. Dessa satsningar ger en helårseffekt under år 2022. Denna kostnadsökning samt bedömningen att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin gör att bedömningen för denna prognos är en budget i balans.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022
Bilaga: Än delårsrapport per den 31 mars.docx

Bakgrund

Efterfrågan på äldreomsorg har under pandemin gått ned. Den fortsatta minskningen av hemtjänststimmar antas vara en kvardröjande effekt av pandemin. Det sker en viss ökning av antalet personer som söker insatser. Det finns ett fortsatt behov av att ställa om platser för att möta efterfrågan av boende för personer med demenssjukdom, denna omställning har en påverkan på ekonomin utifrån högre ersättningar för dessa boendeplatser. Omställningen till framtidens vård i hemmet intensiveras under våren då upphandlingen slutförs och har utformats. Arbetet med omställningen sker i projektform och involverar samtliga aktörer. Detta är en omfattande och strategiskt viktig omställning för att möta ökad efterfrågan av insatser och för att ställa om till Nära vård.

Tillsyn på annat sätt och andra tjänster utvecklades snabbt under pandemin för att underlätta arbetet inom äldreomsorgen. Upphandlingsarbete pågår för att permanenta dessa lösningar samt för att utveckla och införa ytterligare digitala lösningar. Utvecklingstakten inom digitalisering ökar kontinuerligt.

Kommunens vård- och omsorgsboenden behöver lokalmässigt vara anpassade för att möta målgruppens förändrade ökande behov på ett bättre sätt, eftersom de svårt sjuka äldre blir fler. På uppdrag utför Lejonfastigheter en genomlysning av samtliga vård- och omsorgsboende som beräknas vara klar under året och kommer ligga till grund för planeringsarbetet.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor kommande år. Detta tillvaratas bland annat genom satsningar med stöd av statliga stimulansmedel. Dessa medel ger förutsättningar för att rekrytera och utbilda undersköterskor i samarbete med vuxenutbildningen, utbilda chefer i äldreomsorgen, vidareutbilda personal till under-sköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

Under året har nämnden beviljats statliga stimulansmedel, dessa används bland annat för att förstärka demenscenters verksamhet, utveckla en seniormottagning för att motverka äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor genom förstärkt bemanning. Utöver detta har statliga stimulansmedel används till utökning av korttidsplatser för att möta behovet av under Covid-19, ökad bemanning och förstärkningar som möjliggör utökad uppföljning av nämndens verksamheter.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Peter Alexandersson