



## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022**

### **Förslag till äldrenämndens beslut**

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Av- och nedskrivning av värdet av skyddsutrustning i kommunlagret med 9,4 mnkr 2022, godkänns och finansieras inom ramen för äldrenämndens budget.

### **Ärende**

Resultatet per den 31 augusti visar på ett överskott för äldrenämnden. Prognosen vid årets slut pekar på ett nollresultat och ligger i linje med den som presenterades i delårsrapporten per den 31 mars.

Kostnaderna för hemtjänsten minskar på grund av att det utförs färre timmar än prognostiserat. Kostnaderna för vårdbostäder ökar däremot, bland annat på grund av att belägningsgraden ökat i relation till budgeterat. Äldrenämnden behöver också skriva av värdet av lager för skyddsutrustning med cirka 9,4 mnkr, som köptes in under pandemin.

Sammanfattningsvis prioriterar förvaltningen omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet och att snabbare kunna ta emot personer från slutenvården. Antalet personer från slutenvården ökar i snabb takt och har inneburit ökat behov av somatisk vård och omsorg.

Förslag till insatser för att på kort sikt möta det ökade behovet av platser inom somatisk vård och omsorg kommer att presenteras för nämnden under hösten och kan påverka det ekonomiska resultatet vid årets slut.

Ytterligare exempel på prioriterade aktiviteter är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen, förbättrad korttidsprocess, samt utveckling av arbetssätt vid utskrivning från sjukhus tillsammans med regionen.

Utöver aktiviteter i verksamhetsplanen arbetar förvaltningen bland annat med att förbättra ekonomiprocessen och gemensamt med Leanlink att utveckla

verksamhetsuppdrag och modell för fördelning av ekonomiska ramar till  
Leanlink mot bakgrund av deras nya uppdrag.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022, 2022-09-14

Bilaga 1: Delårsrapporten

Bilaga 2:

Bilaga 3:

## Bakgrund

Verksamhetsåret 2022 inleddes med pandemins fjärde våg, vilken ledde till att många i målgruppen blev smittade med lyckligtvis lindriga symtom samt brist på vikarier för smittad personal.

Det har även varit brist på utbildade vikarier för personal i äldreomsorgens verksamheter under sommaren 2022.

Pandemin har inneburit behov av förändrade arbetsätt internt men även externt. Samverkansmöten men också möten med äldre i behov av stöd har kunnat genomföras med hjälp av digital teknik. De nya digitala arbetsformerna inom biståndsbedömning har också inneburit att arbetet effektiviserats genom att personal inte behöver lägga tid på resor. Det pågår därför nu ett arbete med att se över vilka möten som kan genomföras digitalt utan att målgruppens behov äventyras.

Handläggningstiderna har än så länge kunnat hållas. Dock tenderar köerna till att få ett särskilt boende att öka. Än så länge är det dock få personer som inte får ett erbjudande om vårdboende inom tre månader. Kontinuerligt pågår ett arbete för att förbättra processen för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset. Målet är att så många som möjligt ska kunna komma hem med stöd från hemtjänst hemsjukvård och hemrehabilitering.

Äldrenämnden har ställt om särskilda boenden och riktat dem till personer med demenssjukdom, men nu ökar även kön till somatisk vård och omsorg. Fortsatt arbete pågår för att resurserna ska användas så optimalt som möjligt, vilket kan leda till behov av revidering av riktlinjer.

Arbetet med omställning till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet fortgår enligt plan.

Under sommaren fick kommunen resultatet av den nationella brukarenkäten. Flera verksamheter hade höjt sina resultat medan andra hade minskat. Verksamheterna ska inkomma med sin analys av orsakerna för att skapa ett lärande.

För att säkerställa god kvalitet i äldreomsorgen pågår avtalsuppföljningar, individuppföljningar och uppföljningar av nystartade verksamheter och resultatet kommer att sammanställas till kvalitetsnämnden i februari.

En översyn av äldrenämndens förhyrda lokaler för vård och omsorg pågår tillsammans med Lejonfastigheter. Muntlig information om vad översynen hittills visat kommer lämnas i samband med äldrenämndens handläggning av delårsrapporten.

Aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan pågår, men tidplanen har i några fall förskjutits. Detta med anledning av förvaltningens ansträngda läge kopplat till krisledning.

Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen delvis uppnås. Köer till särskilt boende ökar och det har uppstått ett ökat tryck på behov av korttidsplatser.

De flesta strategiska utvecklingsuppdragen är inte avslutade. Att följa upp/implementera funktionen patientansvarig sjuksköterska är uppskjuten till 2023. Uppdraget att utveckla metod för uppföljning av språkkompetens samt implementera uppföljning har också skjutits fram i väntan på den statliga utredning som Socialstyrelsen ska återsrapportera till regeringskansliet senast den 28 februari 2023.

### **Samråd**

Kommunens ekonomidirektör har inget att erinra mot förslaget att äldrenämnden finansierar av- och nedskrivning av värdet för kommunens lager av skyddsutrustning med anledning av pandemin.

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

Information enligt medbestämmandelagen har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen