



Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Information om förvaltningens verksamhetsplan noteras.

Ärende

Äldrenämndens internbudget för 2023 är i balans och förväntas vara så under de första två åren under planperioden 2024-2028.

Antalet personer 85 år och äldre kommer bli betydligt fler om några år och förväntas öka efterfrågan på äldreomsorg. Under planperioden kommer fokus läggas på att fortsatt skapa förutsättningar för kvarboende, minskad ensamhet och isolering samtidigt med insatser som syftar till en ökad självständighet bland äldre. Rehabilitering och arbete kring demenssjukdom/ kognitiva svårigheter kommer också att prioriteras.

Det blir därför angeläget att skapa förutsättningar för organiseringen av framtidens vård och omsorg i hemmet, prioritera satsning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt genomföra erforderliga lokal-anpassningar.

De satsningar som görs i form av teamsamverkan m.m. inom ramen för framtidens vård och omsorg i hemmet innebär ökade kostnader för äldrenämnden. Kostnaderna för utbyggnad av vårdbostäder för att möta en förväntad ökad efterfrågan senare under planperioden kommer att kräva besparingar då de inte täcks av den demografiersättning som äldrenämnden erhåller.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – internbudget 2023 med plan för 2024-28, 2022-10-06.docx

Bilaga 1: Förvaltningschefens underlag

Bilaga 2: Kompetensförsörjningsplan

Bilaga 3: Lokalförsörjningsplan

Bilaga 4: 10- årig investeringsplan och lokalhyror

Bilaga 5: Strategisk objektplan

Bilaga 6: Internkontrollplan

Bakgrund

Under budgetens planperiod beräknas den stora demografipåverkan ske först framåt år 2025. Samverkan med Region Östergötland, bostadsbolag och andra intressenter krävs för att medborgarna ska uppleva trygghet, och kunna leva självständigt i så stor utsträckning som möjligt utan insatser från samhällets sida. Civilsamhällets intresse och engagemang behöver uppmuntras på olika och delvis andra sätt än i dag.

Införandet av en nära vård där utvecklingsarbetet ”Framtidens vård och omsorg i hemmet ingår” är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar.

Organiseringen av framtidens vård och omsorg i hemmet planeras verkställas i maj 2023. Det innebär ökade kostnader för äldre nämnden genom satsningar på teamsamverkan, ökad chefstäthet, samt ökade kompetenskrav.

För perioden finns ett behov av att utöka antalet vårdbostäder. Flera nya vårdbostäder är planerade och kommer att finansieras med den ökade demografiersättningen under åren 2023 till 2025. För åren 2026 till 2028 finns ett fortsatt behov av utökning av vårdbostäder. Dessa kräver dock kostnadsreduceringar inom nämnden då demografiersättningen inte täcker de ökade kostnaderna. Mot slutet av planperioden bedöms efterfrågan av vårdbostäder vara i balans med tillgången. Den utbyggnad som skett under planperioden innebär också att nämnden kan avveckla mindre enheter.

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

Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Henrik Karpe
Peter Alexandersson