



Månadsrapport Äldrenämnden

jan.-feb. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	2
Ekonomi	3
Resultat per sista feb. 2023	3
Analys och kommentar	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Fokus på förvaltningen de inledande två månaderna har varit bokslutsarbete för år 2022 samt budget 2023 genom arbete med revidering av internbudget och samt verksamhetsplan för 2023.

Omställningen mot områdesbaserad vård och omsorg i hemmet är prioriterat under årets första två månader och det pågår ett intensivt arbete inom ramen för införandeprojektet tillsammans med de utförare som kommer att bedriva hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering, samt biståndsbedömda trygghetsboenden. Genom det områdesbaserade arbetssättet kommer vi att kunna ge en samordnad vård och omsorg i hemmet.

Utförare signalerar att det är svårt att rekrytera personal. Kompetensutmaningen är redan här. Vi behöver arbeta med att behålla personal, hitta andra arbetssätt och prioritera för att möta denna utmaning. En del i arbetet kommer under året vara att vi jobbar med nämndens riktlinjer. Förvaltningen arbetar även vidare med att förstärka de kompetensutvecklingssatsningar som är igång genom Äldrelyftet.

Under förra året hade vi vid flera tillfällen många personer hos regionen som bedömts utskrivningsklara, men där vi inte kunnat erbjuda hjälp. Genom flera förbättringsarbeten, såsom att prioritera hemgång först, veckovisa vårdgenomgångar på korttidsplatser mm, så har situationen blivit bättre. Snitt för betalningsansvar per vardag för januari och februari uppgår till 1.5 per dag. Det finns en trend där snittet för januari låg på 0.7 och i februari 2.3.

Det finns ett relativt stort antal personer som väntar på att erbjudas en vårbostadsplats. Fortfarande är det bara en handfull som väntar mer än 3 månader. Dessa personer erbjuds andra insatser såsom dagverksamhet och hemtjänst. En prioriterad fråga är att utöka antalet platser utifrån de lokalförutsättningar som ni finns. Utbyggnad av vårbostäder sker först 2024 men framförallt 2025.

Ekonomi

Resultat per sista feb. 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2022	Budget helår 2023	Redovisat jan.-feb. 2023	Budget jan.-feb. 2023	Avvikelse	Redovis at samma period föregående år
Förvaltning	66 961	74 835	13 144	12 472	-671	11 434
Övergripande verksamhet	57 015	68 471	9 046	11 792	2 746	7253
Hemtjänst	449 930	519 464	80 830	86 577	5 747	61 997
Hemsjukvård	102 062	112 659	17 202	18 776	1 574	17 627
Vårdboende	843 311	907 039	144 945	151 173	6 228	115 525
Summa nettokostnader	1 519 279	1 682 468	265 167	280 790	15 624	213 836

Analys och kommentar

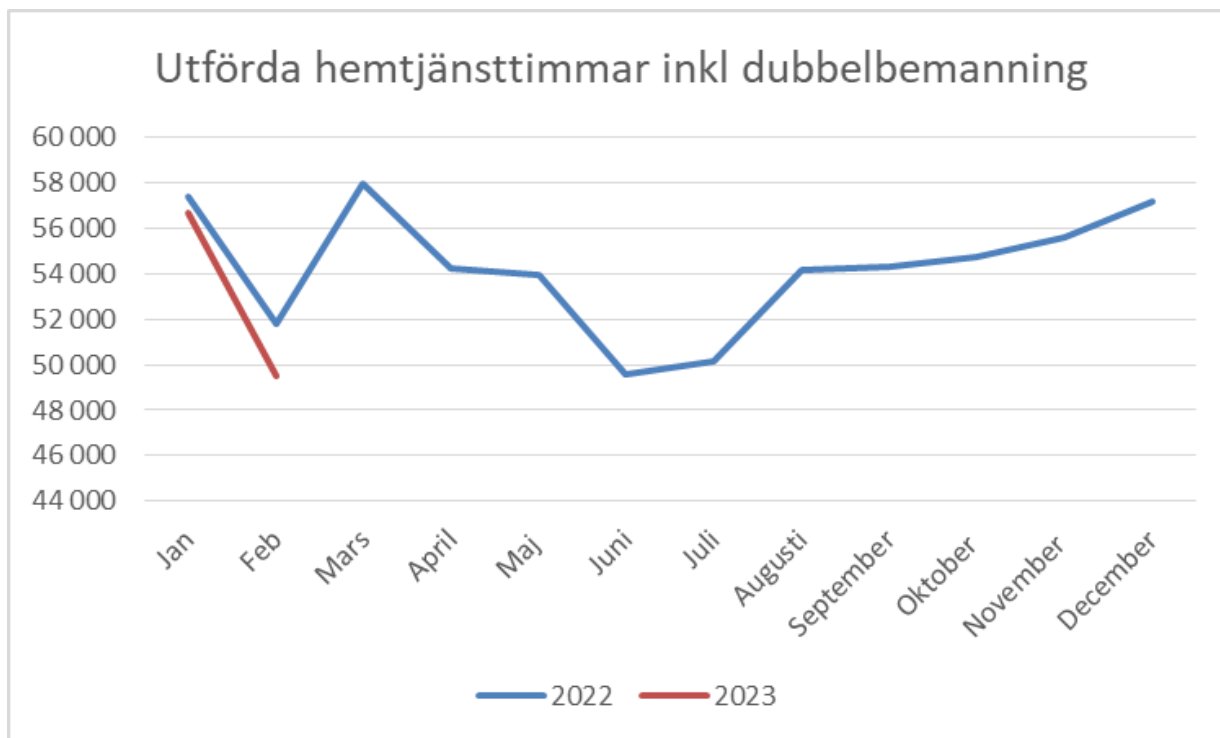
Resultatet för äldrenämnden januari - februari är ett överskott på ca 15,6 mnkr.

Bokslutet år 2022 för äldrenämnden var ett underskott på cirka 13,1 mnkr. Det kan främst förklaras med några poster av engångskaraktär såsom avskrivning skyddslager, återkrav Skatteverket momsåtersökning samt extra ersättningar till samtliga utförare. På grund av olika arbetsprocesser av budgetarbetet mellan åren 2022 och 2023 är inte siffrorna helt jämförbara mellan åren för perioden januari - februari.

Förvaltningen visar ett underskott på ca 0,7 mnkr för januari - februari. Det beror på personalavgångar och nyrekrytering, bedömningen är att det är i balans på helår.

Övergripande verksamhet visar ett överskott på ca 2,7 mnkr och det förklaras främst med överskott inom digitalisering och kompetensutveckling där kostnader förväntas komma senare under året.

Hemtjänsten visar ett överskott på ca 5,7 mnkr för perioden januari - februari. Bedömningen för 2023 är att antalet hemtjänsttimmar kommer att öka jämfört med 2022. För perioden januari -februari 2023 är dock antalet utförda timmar färre jämfört med samma period 2022 vilket synliggörs i diagrammet nedan.



Vårdboende visar ett överskott på ca 6,2 mnkr för perioden januari - februari. Det beror bland annat på att beläggningsgraden sjunkit något jämfört med slutet av föregående år vilket diagrammet nedan visar. I överskottet vårdboende rymmer även vissa poster där kostnaderna förväntas komma senare under året.

