

Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ellbrant

2023-04-20

Dnr ÄN 2023-322

Äldrenämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultat per den 31 mars visar ett överskott motsvarande ungefär 12 miljoner. Prognosen visar budget i balans.

Vårdboende visar ett överskott på ca 5,1 miljoner vilket bland annat beror på att belägningsgraden sjunkit något jämfört med tidigare år. I överskottet vårdboende ryms även vissa poster där kostnaderna förväntas komma senare under året, dock inte i samma omfattning som budgeterats. För vårdboende prognostiseras därför ett överskott på 1,6 mnkr på helåret.

För 2023 har nämnden ökade merkostnader som inte kompenseras av kommunens indexuppräknings. För lokalhyror inklusive el beräknas merkostnaden till ca 11 mnkr. Därutöver beräknas kostnadsökningen för de verksamheter som räknas upp med omsorgsprisindex (OPI), preliminärt OPI generera en merkostnad på ca 4,6 mnkr. Slutligt OPI för året inte fastställt och merkostnaden kan därför komma att bli högre.

Avskrivning av skyddsmaterial som köptes in under pandemin kommer att göras under 2023 vilket leder till ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023, 2023-04-20

Bilaga 1 Delårsrapporten

Bilaga 2 Uppföljning av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan

Bakgrund

Omställningen till framtidens vård och omsorg i hemmet har varit i fokus de senaste åren och nu har arbetet intensifierats inför omställningen den 1:a maj. Förutom att säkerställa övergången mellan utförare har ett fokus under första kvartalet att säkerställa ersättningskök på grund av försenad ombyggnad av tillagningskök i två områden. När de nya arbetsätten är på plats finns ännu bättre förutsättningar för att möta personens behov av vård och omsorg i hemmet genom en samordning av hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Det förebyggande arbetet ska också stärkas genom en utveckling av träffpunkter i områdena.

Under årets första tre månader har arbetet fortlöpt gällande **utskrivningsklara patienter från regionen** genom förbättringar i processer samt fortsatt operativ dialog med region och kommun. Kommunen följer antalet personer som bedöms utskrivningsklara varje vardag för att hitta relevanta insatser för personen ifråga. Första prioritet är att kunna ge hjälp i personens hem.

Personalsituationen är likt 2022 fortsatt ansträngd enligt våra utförare av äldreomsorg. Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet pågår fortsatt under 2023 och bidrar till utbildning och kompetensutveckling av omsorgspersonal. Utförare uppger fortsatta rekryteringssvårigheter av utbildad personal.

Majoritetens reviderade budget fastställdes i mars. En stor påverkansfaktor på budgeten är hur många hemtjänsttimmar som åtgår samt beläggningsgrad på våra vårdboenden. Det som kan noteras under årets första tre månader är att antalet hemtjänsttimmar ligger lägre än vid årets slut.

Måluppfyllelse och indikatorer

Antal personer som beviljats särskilt boende och väntar på att få en lägenhet tenderar att öka, framförallt gäller det personer med demenssjukdom som väntar på demensboende. Hälften av de som väntar på demensboende är för tillfället på ett korttidsboende.

Äldrenämndens har under första kvartalet fortsatt arbetet med att revidera sina riktlinjer för skälig levnadsnivå för att äldreomsorgens resurser ska utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt.

**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:
Henrik Karpe
Peter Alexandersson