



Månadsrapport med prognos för helår Äldrenämnden

jan.-apr. 2023

Innehåll

| | |
|---|---|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys | 3 |
| Ekonomi | 4 |
| Investeringar | 6 |

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Fokus årets första fyra månader har varit omställningen mot områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Efter ett intensivt arbete inom ramen för införandeprojektet tillsammans med de utförare som kommer att bedriva hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering, samt biståndsbedömda trygghetsboenden genomfördes omställningen helgen 1 maj. Omställningshelgen skedde enligt plan genom god samverkan mellan alla parter och genom fantastiska insatser av personalen i verksamheten. Genom det områdesbaserade teambaserade arbetssättet kommer vi att kunna ge en samordnad vård och omsorg i hemmet.

Utförare signalerar dock 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. Äldrenämnden fattade i april månad beslut om en förstärkt satsning på kompetensutveckling, bland annat särskilt riktad till legitimerad personal, samt att ytterligare förstärka den gedigna satsning som pågår genom äldreomsorgslyftet.

För att möta kompetensutmaningen fattade äldrenämnden på aprilnämnden också flera beslut som kommer bidra till att förstärka möjligheter att komplettera personal med digital teknik. Dels fattades beslut om riktlinjer för välfärdsteknik, beslut om modell för välfärdsteknik och om att upphandla trygghetsskapande teknik.

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 och förbättra kommunikationen mellan aktörerna så har situationen blivit bättre.

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 nu finns. Utbyggnad av vårbostäder sker först 2024 men framförallt 2025.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

| Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet | Redovisat jan.- apr. 2023 | Budget jan.- apr. 2023 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Verksamhet | Redovisat | Budget | Avvikelse | Redovisat samma period fg år |
| 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 509 - Hemtjänst | 147 | 146 | -1 | 154 |
| 510 - Vård och Omsorg om äldre | 43 | 47 | 5 | 30 |
| 511 - Vårdboende | 282 | 289 | 7 | 274 |
| 512 - Hemsjukvård | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 922 - Social- och omsorgsförvaltningen | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Summa nettokostnader | 524 | 534 | 10 | 494 |

Prognos för helår 2023

| Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Avvikelse | Bokslut 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 509 - Hemtjänst | 476 | 476 | 0 | 450 |
| 510 - Vård och Omsorg om äldre | 139 | 138 | -2 | 89 |
| 511 - Vårdboende | 861 | 863 | 2 | 842 |
| 512 - Hemsjukvård | 107 | 107 | 0 | 102 |
| 520 - Insatser personer m funkt.nedsättn | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 922 - Social- och omsorgsförvaltningen | 41 | 41 | 0 | 33 |
| Summa nettokostnader | 1 627 | 1 627 | 0 | 1 519 |

Analys och kommentar

I arbetet med budget 2023 har statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" (55 mnkr) hanterats som ett generellt statsbidrag och ingått i äldrenämndens budgetram. Från och med delår mars hanteras statsbidraget som ett riktat statsbidrag till äldrenämnden. Av den anledningen gjordes en teknisk justering av äldrenämndens budgetram i delår mars. Det innebär att äldrenämndens budgetram sänktes med 55 mnkr till 1 627 mnkr samtidigt som nämndens intäkter för statsbidrag ökade med 59 mnkr fördelat på 25 mnkr vårdboende, 25 mnkr hemtjänst och 9 mnkr digitalisering.

Resultatet för äldrenämnden januari - april 2023 är ett överskott på 10 mnkr.

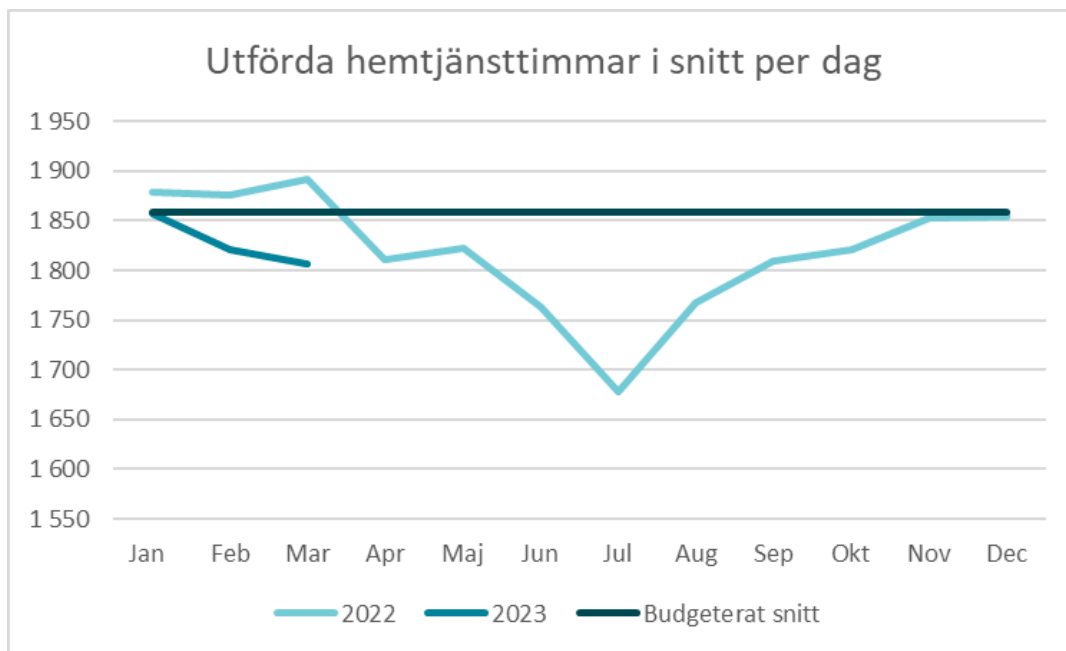
De största posterna är överskott vårdboende +7 mnkr, överskott digitalisering/kompetensutveckling +5 mnkr, underskott i hemtjänsten -1 mnkr samt övrigt -1 mnkr.

Helårsprognosen som gjordes efter mars och visade på ett nollresultat kvarstår även för april. Prognosen kommer att revideras efter maj och dels innehålla justering för slutgiltigt OPI-index (från

3,5% till 4,6%) vilket innebär högre kostnader för den köpta verksamheten, dels kompensation för externa hyresökningar över index samt lönekompensation som vidareförmedlas till Leanlink.

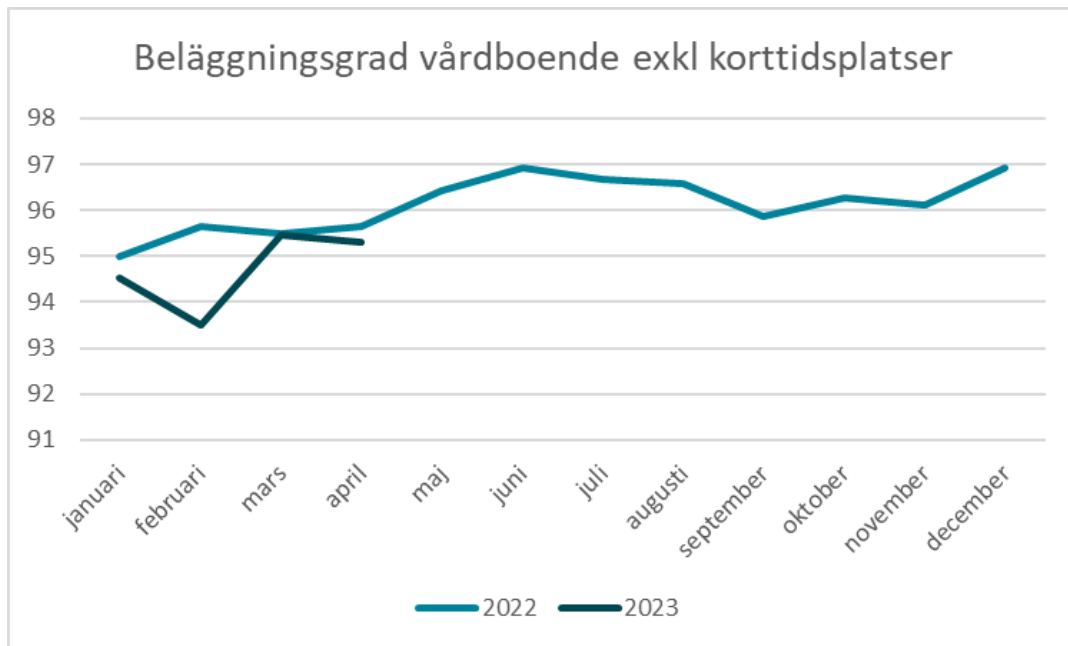
Nedbruten analys

Hemtjänst visar ett underskott på -1 mnkr, det förklaras främst med lägre intäkter än budgeterat. Antalet utförda hemtjänsttimmar är fortsatt lägre än motsvarande period 2022. Utförda hemtjänsttimmar är även något lägre än de prognostiserade 56 500 timmar för perioden. Bedömningen på helår är att antalet hemtjänsttimmar kommer att följa 2022 men prognosen är svår att göra utifrån omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.



Vård och omsorg om äldre har ett överskott på 5 mnkr. Det förklaras främst med överskott inom digitalisering och kompetensutveckling där aktiviteter är påbörjade men kostnaderna förväntas komma först under senare del av 2023.

Vårdboende visar ett överskott på 7 mnkr och det förklaras främst med en lägre belägningsgrad under årets första månader. Bedömningen är att belägningsgraden kommer att öka till samma nivå som slutet av 2022.



Investeringar

| Investeringar Belopp tkr | Redovisat jan.-apr. 2023 | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 1250 - Pågående investeringar, trattinläsning | 0,0 | 11 | 11 | 0,0 |

Analys och kommentar

Investeringsbudget och prognos på 11 mnkr gäller investering i medicinskåp.