



Månadsrapport med prognos för helår

Äldrenämnden

jan.-maj 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	5

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Fokus årets första fem 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.

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.

Äldrenämnden skapar genom sina beslut gett förutsättningar för att ställa om arbetssätt inom äldreomsorgen, ett förändringsarbete som kommer att ta tid.

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. Utbyggnad av vårbostäder sker tidigast under 2025.

Beläggningsgraden på vårbostäder sjönk något under årets första månader, för att sedan återigen ligga på ca 96 % beläggning. Det är svårt att ge en prognos för utvecklingen nyttjandet av hemtjänst och hemsjukvård mot bakgrund av att den nya modellen precis sjösatts.

Ekonomi

Resultat per sista maj 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-maj 2023	Budget jan.-maj 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
509 - Hemtjänst	187	187	0	191
510 - Vård och Omsorg om äldre	55	61	5	41
511 - Vårdboende	350	362	12	345
512 - Hemsjukvård	46	46	-1	41
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	1	1	0	1
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	17	17	0	0
-	0	0	0	0
Summa nettokostnader	657	674	16	619

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	143	142	-2	89
511 - Vårdboende	864	866	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	1 634	1 634	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.

I maj beslutade KF om en hyreskompensation på 2,8 mnkr, den har bokförts på vårdboende. Det beslutades även om en lönekomensation som ska vidareförmedlas till Leanlink på 3,8 mnkr. Det innebär att ÄN budgetram justerats från 1 627 mnkr till 1 634 mnkr.

Resultatet för äldrenämnden januari - maj 2023 är ett överskott på 16 mnkr.

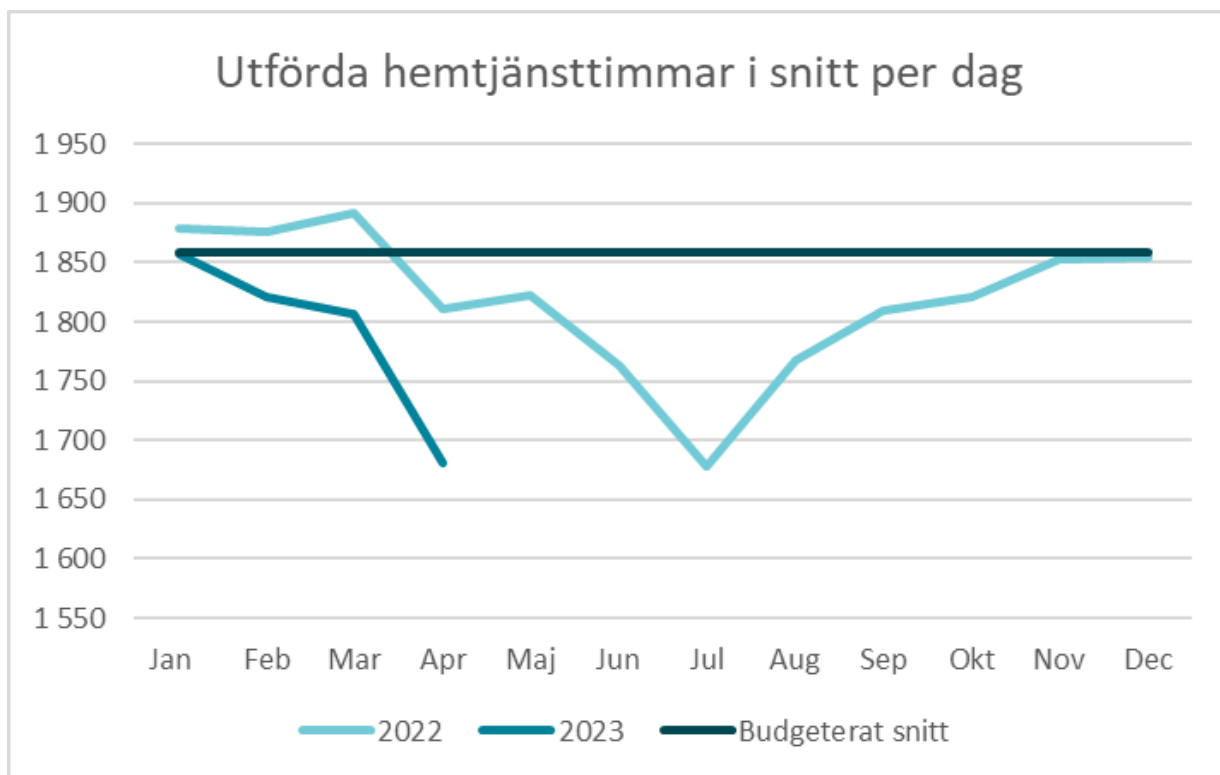
De största posterna är överskott vårdboende + 12 mnkr och överskott + 4 mnkr digitalisering/kompetensutveckling.

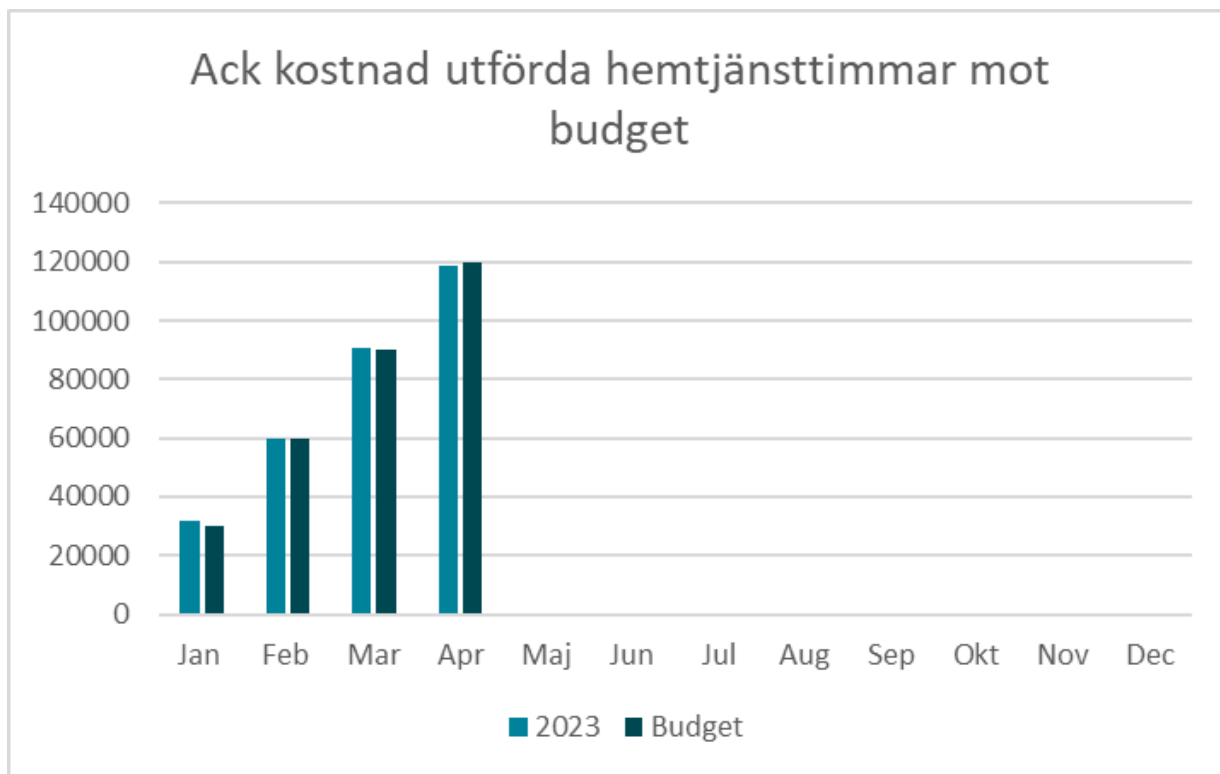
Helårsprognosen: För vårdboenden har belägningsgraden varit lägre än budgeterad vilket ger ett överskott. När det gäller antalet hemtjänsttimmar tyder en första bedömning på att antalet timmar ökat i maj och nu är fler än motsvarande period 2022. Prognosen är dock svår att göra utifrån att effekterna av omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet inte kan ses fullt ännu, varken när det gäller utförda hemtjänsttimmar eller hemsjukvårdstimmar. Den samlade bedömningen är att det nollresultat som gavs i månadsrapport april kvarstår även för maj.

Nedbruten analys

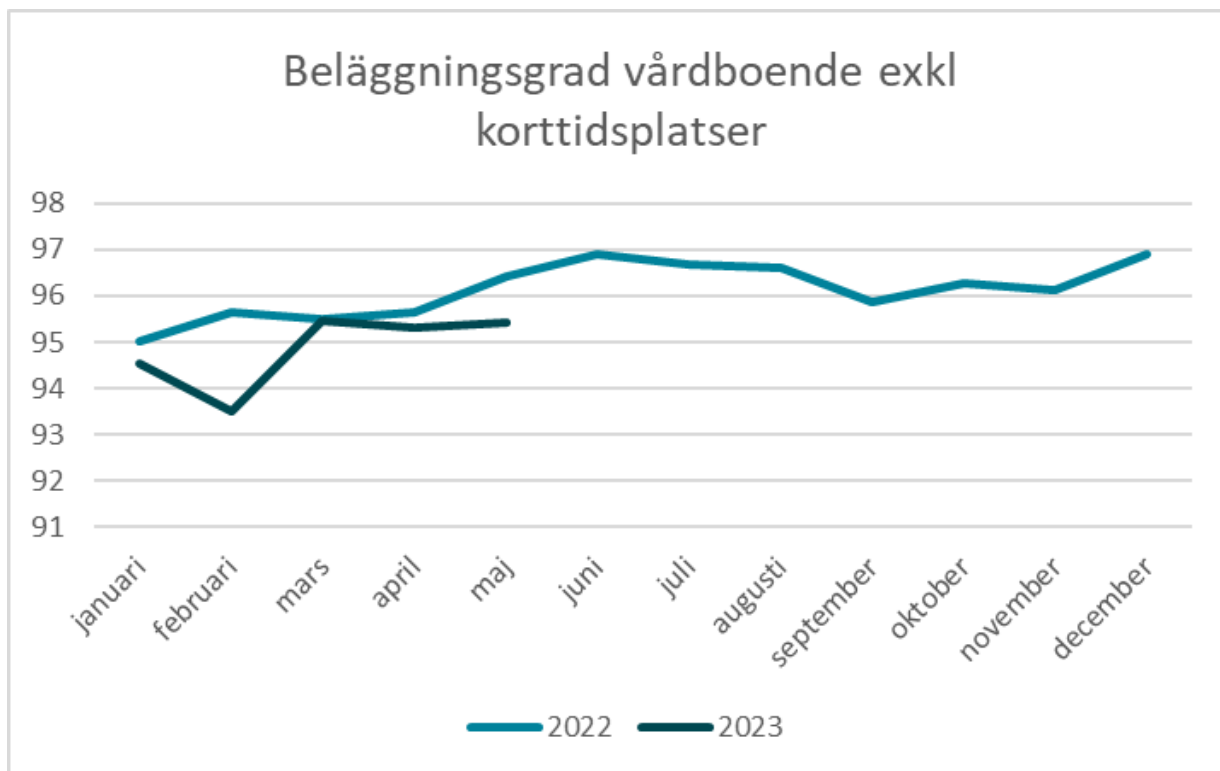
Vård och omsorg om äldre har ett överskott på 4 mnkr. Det förklaras främst med överskott inom digitalisering och kompetensutveckling där aktiviteter är påbörjade men kostnaderna förväntas komma först under senare del av 2023.

Hemtjänst visar ett 0 resultat för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar är fortsatt lägre än motsvarande period 2022. Utförda hemtjänsttimmar är även något lägre än de prognostiserade timmarna 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. Även att hemtjänsttimmarerna är lägre än prognostiserat blir resultatet 0 och det förklaras främst med lägre intäkter samt att slutliga OPI uppräknings blev högre än prognostiserat.





Vårdboende visar ett överskott på 12 mnkr och det förklaras främst med en lägre belägningsgrad än budgeterat under jan-april samt att en del kostnader förväntas komma under slutet av året. Bedömningen är att belägningsgraden kommer att öka till samma nivå som slutet av 2022.



Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-maj 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	0,0	11,3	11,3	0,0

Analys och kommentar

Investeringsbudget och prognos på 11 mnkr gäller investering i digitala medicinskåp.