

Ekonomiuppföljning delårsrapport per 31 augusti 2023

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Av- och nedskrivning av värdet av skyddsutrustning i kommunlagret med 4,2 miljoner kronor 2023 godkänns och finansieras inom ramen för äldrenämndens budget.

Ärende

Resultatet för äldrenämnden januari - augusti 2023 visar ett överskott på 46 mnkr. De största överskotten finns inom posterna: vårdboende +12 mnkr, hemsjukvården +16 mnkr, hemtjänst 4,5 mnkr och digitalisering/kompetensutveckling +13 mnkr.

För äldrenämndens helårsprognos är den samlade bedömningen ett överskott på 30 mnkr efter augusti. Detta främst med anledning av den lägre beläggningsgraden på vårdboende i första kvartalet 2023, ej nyttjade kompetensmedel samt färre utförda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar.

För vårdboenden var beläggningsgraden de första månaderna betydligt lägre än budgeterat, vilket ger ett överskott som bedöms kvarstå året ut. Beläggningsgraden har sedan ökat och närmar sig budgetnivån. Några andra budgeterade poster inom vårdboende förväntas i dagsläget inte nyttjas fullt ut.

För hemtjänst respektive hemsjukvård är prognosen fortsatt svår att göra utifrån att de ekonomiska effekterna av omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet inte stabiliserats, varken när det gäller utförda hemtjänststimmar eller hemsjukvårdstimmar. När det gäller antalet rapporterade utförda hemsjukvårdstimmar så är de lägre än budgeterat vilket för närvarande ger ett överskott. Det finns dock fortfarande osäkerheter i rapporteringen och faktureringen från våra utförare av hemsjukvården och vi behöver ha en längre tidsserie innan den nya nivån befästs. Prognosen i dagsläget är ett överskott både inom hemtjänst och hemsjukvård/hemrehab.

En omfördelning av kostnader gällande specialistundersköterskestuderande från nämndens egna kompetensmedel till statsbidraget Äldreomsorgslyftet ger ett överskott för nämndens egna kompetensmedel.

Lagret med skyddsutrustning som införskaffades under coronapandemin har nu funnits i lager så länge att bäst-före-datum har passerat och av medicinskt ansvarig sköterska bedömts som omöjligt att använda i verksamheten. Prognosen inkluderar därför en avskrivning av lagret på 4,2 miljoner kronor. Därefter ska det enbart finnas artiklar som omsätts fortlöpande i skyddslagret.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti 2023

Bilaga: ÄN delårsrapport per den 31 augusti 2023.docx

SOF uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2023

Bakgrund

Omställningen till framtidens vård och omsorg i hemmet har varit i fokus de senaste åren och helgen 1 maj skedde omställningen. Nu finns tre privata utförare och den kommunala utföraren som utförare i områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Omställningshelgen gick bra tack vare planeringsarbete och god bemanning och gott samarbete mellan alla aktörer som hjälpte till i omställningsarbetet. Nu pågår arbetet med att förverkliga modellen. När de nya arbetssätten 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.

Arbetet har fortlöpt under året gällande utskrivningsklara patienter från regionen genom förbättringar i processer samt fortsatt operativ dialog mellan region och kommun. Kommunen följer antalet personer som bedöms medicinskt färdigbehandlade 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. Kompetensutmaningen är redan här. Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet pågår fortsatt under 2023 och bidrar till utbildning och kompetensutveckling av omsorgspersonal. Besked har kommit om en förlängning av det statliga äldreomsorgslyftet 2024-2026. Utförare uppger fortsatta rekryteringssvårigheter av utbildad personal. Kompetensutveckling både i form av formell utbildning och av mer vardagsnära utbildning i form av introduktion och arbetsplatslärande kommer även i fortsättningen att vara viktigt. Evikomp, som är en modell för arbetsplatslärande, framtagen av FoU-centrum, införs nu hos alla utförare.

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 och arbetet fortsätter under hösten.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Peter Alexandersson
Henrik Karpe
Jenny Bolander