



Månadsrapport med prognos för helår

Äldrenämnden

jan.-sep. 2023

Innehåll

Innehåll

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Utvecklingen mot en äldreomsorg med allt fler svårt sjuka äldre och en bemanningssituation som är allt mer problematisk är tydlig. Kompetensbristen är den i särklass största utmaningen framåt. Nämnden har fattat och föreslår fatta en rad beslut som möjliggör förändrade arbetsätt och prioritering av insatser för de personer med de största behoven av vård- och omsorg.

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 vårbostad med inriktning demenssjukdom. Hälften av de som väntar på vårbostad med inriktning demenssjukdom är för tillfället på en korttidsplats.

Förvaltningens prioritet har varit och är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg vilket är en omfattande omställning som lägger grunden för en robust hemtjänst som är rustad att möta framtida utmaningar och den nationella omställningen till Nära vård. Omställningen skedde helgen den 1 maj. Den nya modellen och de nya arbetsätt som den medför, ger bättre förutsättningar för att möta den enskildes behov av vård och omsorg i hemmet. Modellen innebär samordning av hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Det förebyggande arbetet stärks genom en utveckling av träffpunkter i områdena.

Upphandlingen av trygghetsskapande teknik avslutas under september-oktober. Tekniken skapar förutsättningar för att ställa om arbetsätt och därmed frigöra personaltid som kan riktas till personer med de största omsorgsbehoven.

Arbetet har fortlöpt under året gällande utskrivningsklara patienter från regionen genom förbättringar i processer samt fortsatt operativ dialog mellan region och kommun.

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. 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 att vara fortsatt viktigt. Evikomp, som är en modell för arbetsplatslärande, framtagen av FoU-centrum, införs nu hos alla utförare.

I juni beslutade KS om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation, som ska träda i kraft den 1 januari 2024. Arbetet för att verkställa den nya organisationen är påbörjad genom arbetet med att ta fram en interimistisk förvaltningsorganisation.

Ekonomi

Resultat per sista sep. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Redovisat jan.-sep. 2023	Budget jan.-sep. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,6	-0,1	1,5
509 - Hemtjänst	348,5	351,7	3,2	332,1
510 - Vård och Omsorg om äldre	90,4	106,3	15,8	55,0
511 - Vårdboende	633,0	649,7	16,7	626,1
512 - Hemsjukvård	69,6	80,7	11,1	77,2
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	0,9	1,0	0,0	0,9
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	31,4	30,5	-0,9	22,4
Summa nettokostnader	1 175,5	1 221,4	45,9	1 115,3

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,1	2,1	0,0	1,9
509 - Hemtjänst	470,4	475,4	5,0	449,9
510 - Vård och Omsorg om äldre	138,0	142,2	4,2	89,5
511 - Vårdboende	848,6	865,4	16,8	841,6
512 - Hemsjukvård	102,0	107,0	5,0	102,1
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	1,3	1,3	0,0	1,3
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	41,7	40,7	-1,0	33,1
Summa nettokostnader	1 604,1	1 634,1	30,0	1 519,3

Analys och kommentar

Resultatet för äldrenämnden januari - september 2023 visar ett överskott på 45,9 mnkr.

De största överskotten finns inom posterna: hemtjänst +3,2 mnkr, digitalisering/kompetensutveckling +15,8 mnkr, vårdboende +16,7 mnkr samt hemsjukvård +11,1 mnkr.

För äldrenämndens helårsprognos är den samlade bedömningen att det överskott på 30 mnkr som gavs i delårsrapporten augusti kvarstår för september.

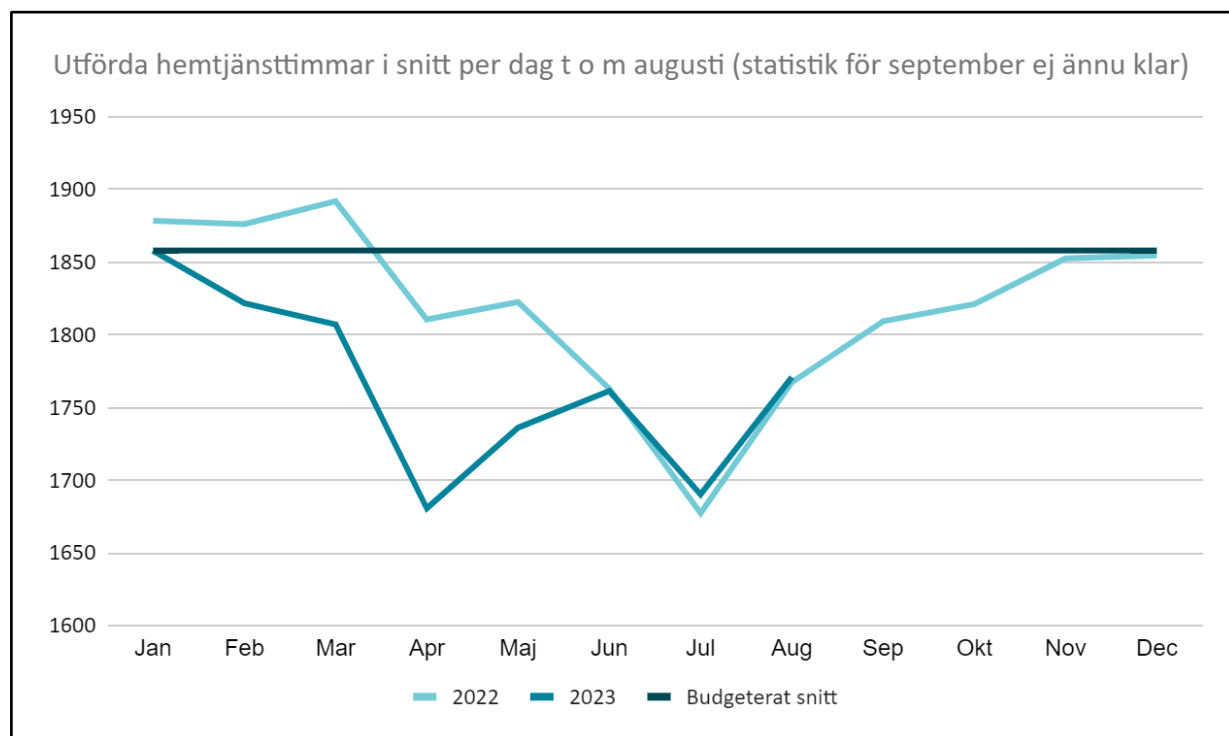
Hemtjänst visar 3,2 mnkr i överskott för perioden. Det förklaras främst av att kostnader för ombyggnationer av lokaler med anledning av omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet kommer senare under 2023 och förväntas vara i balans mot budget i slutet av året. Ytterligare förklaring till överskottet inom hemtjänsten är att antalet fakturerade utförda hemtjänststimmar är lägre än budgeterat. Bedömningen på helår är att antalet hemtjänststimmar kommer att följa 2022 och prognosen i dagsläget blir ett överskott på 5 mnkr för helåret.

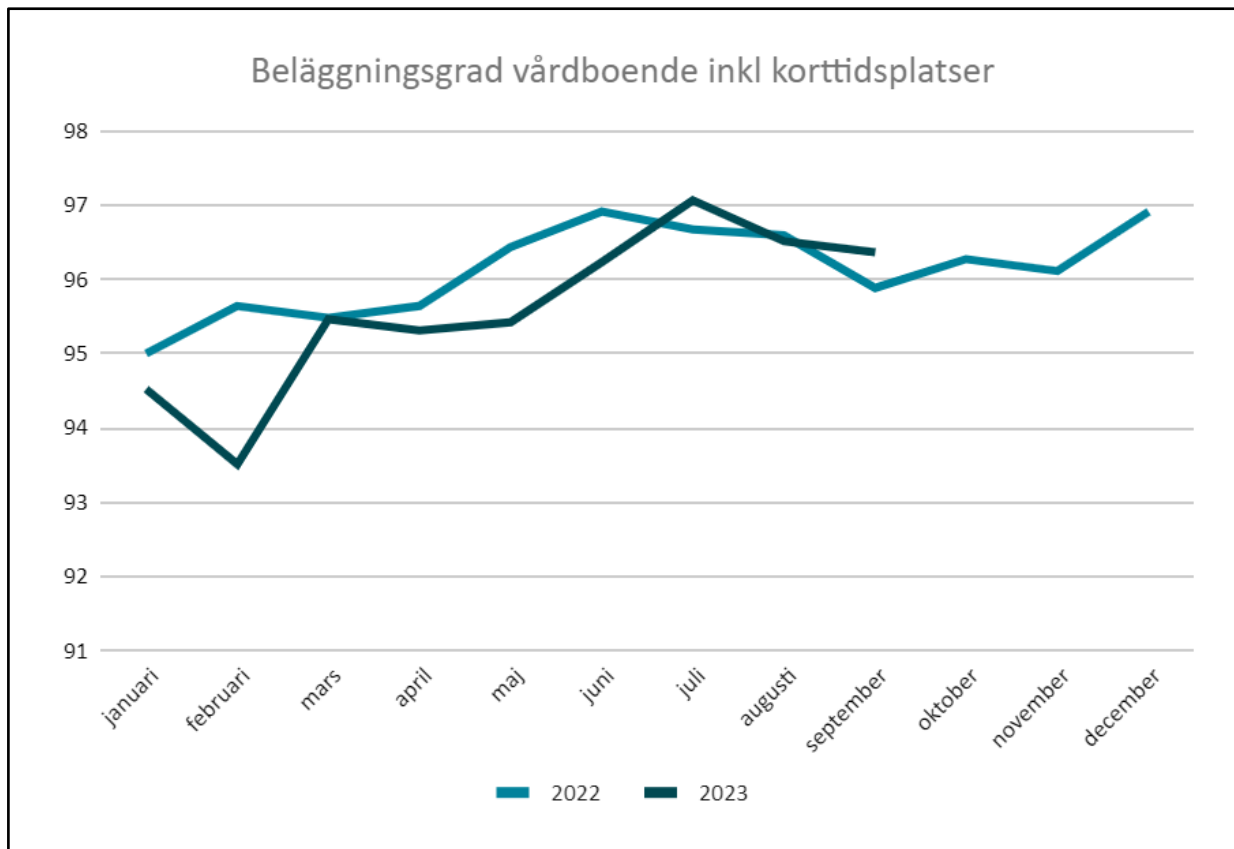
Hemsjukvård (inkl hemrehab) visar ett överskott på 11,1 mnkr för perioden. Överskottet för perioden förklaras av att utförarna debiterat lägre utförd tid än budgeterat och att budgeten för hemsjukvård även ska täcka den fasta ersättningen för basuppdraget hos utförarna. Prognosen är att antalet utförda timmar kommer öka under hösten men att det överskott som ses i dagsläget delvis kommer att bestå. Det prognostiserade överskottet är i dagsläget 5 mnkr helårseffekt efter avlämnat omställningsstöd till den kommunala utföraren.

I samband med omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet infördes ett ny ersättningsmodell. För hemtjänst respektive hemsjukvård är prognosen fortsatt svår att göra utifrån att de ekonomiska effekterna av omställningen inte stabiliserats, varken när det gäller utförda hemtjänsttimmar eller hemsjukvårdstimmar.

Vård och omsorg om äldre visar ett överskott på 15,8 mnkr. Det förklaras framförallt med överskott inom kompetensutveckling där kostnaderna ännu inte kommit för utbildningar under hösten. Helårsprognosen för kompetensutveckling är ett överskott på 6,5 mnkr. Nedskrivning av resterande skyddsmaterial ger ett underskott på -4,1 mnkr.

Vårdboende visar ett överskott på 16,7 mnkr och det förklaras främst med en lägre beläggningsgrad än budgeterat under de första månaderna samt att en del kostnader förväntas komma under slutet av året. Med anledning av främst den lägre beläggningsgraden de första månaderna av 2023 samt att ett antal förväntade budgetposter ej kommer att nyttjas fullt ut är prognosen för vårdboende ett överskott på 16,8 mnkr helårseffekt.





Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-sep. 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 11,3 mnkr gäller framförallt investering i digitala medicinskåp. Investeringen beräknas ske under kvartal 4 2023, men kan delvis behöva förskjutas till 2024.