

Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2023-11-14

Dnr ÄN 2023-322

Äldrenämnden

Ekonomiuppföljning delårsrapport per 31 oktober 2023

Förslag till äldrenämndens beslut

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

Ärende

Resultatet för äldrenämnden för perioden januari - oktober 2023 visar ett överskott på 44,5 miljoner kronor. De största överskotten finns inom posterna: vårdboende +17,8 miljoner kronor, hemsjukvård +12,7 miljoner kronor, hemtjänst 4,0 miljoner kronor och digitalisering/kompetensutveckling +11,2 miljoner kronor.

Baserat på utfallet till och med oktober samt en värdering av intäkter och kostnader de sista två månaderna på året, är den samlade bedömningen att nämnden kommer att visa ett överskott på 30 miljoner kronor för helåret. Det är samma prognos som efter augusti.

Bedömningen grundar sig främst på den lägre beläggningsgraden på vårdboende i första kvartalet 2023, ej fullt nyttjade kompetensmedel samt färre utförda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar än vad som är budgeterat.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober 2023

Bilaga: ÄN delårsrapport per den 31 oktober 2023.docx

Bakgrund

Äldrenämndens delårsrapport (jan-okt 2023) ger en översikt av verksamheten och dess utmaningar samt framsteg. Rapporten, som grundar sig på reglemente, internbudget och verksamhetsplan, syftar till att säkerställa ekonomisk kontroll och överensstämmelse med målen för god ekonomisk hushållning.

En central förändring som påverkar äldrenämnden är beslutet om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation från januari 2024. Det pågående arbetet för att genomföra denna förändring inkluderar framtagande av en interimistisk förvaltningsorganisation. Trots pågående förändringar bedrivs förvaltningens arbete i enlighet med mål och strategiska utvecklingsuppdrag enligt plan.

Utvecklingen mot en äldreomsorg med ökande antal svårt sjuka äldre och en utmanande bemanningssituation betonas. Kompetensbristen är särskilt påtaglig, och nämnden har fattat eller föreslår beslut för att möjliggöra förändrade arbetssätt och prioritering av insatser för de mest behövande. Antalet personer som väntar på särskilt boende, särskilt inriktat mot demenssjukdom, ökar, och förvaltningen prioriterar omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg. För att möta dessa utmaningar genomför förvaltningen olika åtgärder. Upphandlingen av trygghetsskapande teknik är avslutad, och implementeringsarbetet pågår. Denna teknik förväntas frigöra resurstid och möjliggöra effektivare arbete. Riktlinjerna för äldreomsorg revideras kontinuerligt för att optimera resursanvändningen.

Framåtblickande framkommer förväntad utveckling där antalet äldre förväntas öka avsevärt under de närmaste 10 åren. Omställningen till Nära vård på nationell nivå påverkar äldreomsorgen lokalt, och behovet av fler platser med inriktning mot demenssjukdom framhävs. Områdesbaserad vård och omsorg i hemmet ses som en väg att stärka äldres hälsa och möta framtida behov, men sektorn står inför en kompetensutmaning som kräver innovativa lösningar, inklusive digitala alternativ.

(Bakgrund sammanfattat av ChatGPT från OpenAI, granskad och modifierad av ekonomichef)

**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