



Månadsrapport med prognos för helår

Äldrenämnden

jan.-nov. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	7

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Vid äldrenämndens sammanträde i mars fastställdes internbudget och verksamhetsplan för 2023. De beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen är påbörjade och de flesta kommer att avslutas innan årsskiftet. Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens arbete i relation till mål och strategiska utvecklingsuppdrag löper enligt planerat.

I juni beslutade kommunstyrelsen om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation som ska träda i kraft den 1 januari 2024. Arbetet för att verkställa den nya organisationen pågår enligt plan.

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 fattade beslut på novembernämnden om ytterligare revidering av riktlinjerna, något som möjliggör förändrade arbetssätt och prioritering av insatser till de personer som har 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 eller får andra insatser genom exempelvis hemtjänst eller dagverksamhet.

Förvaltningens prioritet har varit och fortfarande är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg. Omställningen är omfattande och lägger grunden för en robust hemtjänst och hemsjukvård som är rustad att möta såväl framtida utmaningar som den nationella omställningen till Nära vård. Uppföljning av införandet pågår enligt avtalad struktur, men också utifrån inkomna synpunkter och klagomål. Resurser kommer att behöva prioriteras för uppföljning av de nya uppdragen både ur ett ekonomiskt och ett kvalitetsperspektiv.

Upphandlingen av trygghetsskapande teknik är avslutad och implementeringsarbetet pågår. Tekniken skapar förutsättningar för att ställa om arbetssätt och därmed frigöra resurstid som kan riktas till personer med de största behoven av omsorg.

På nämnden i oktober presenterades den första delrapporten framtagen tillsammans med Lejonfastigheter av genomlysningen av äldrenämndens lokaler för vårbostäder. Kartläggningen kommer bland annat att utgöra underlag för kommande renoveringar och framtida planering av vårbostäder. Motsvarande kartläggning ska under våren genomföras även för trygghetsboende.

Ekonomi

Resultat per sista nov. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- nov. 2023	Budget jan.- nov. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,1	1,9	-0,2	1,7
509 - Hemtjänst	429,8	434,1	4,4	409,5
510 - Vård och Omsorg om äldre	125,2	130,3	5,1	74,2
511 - Vårdboende	772,3	793,5	21,2	763,5
512 - Hemsjukvård	84,0	98,2	14,1	93,2
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	1,2	1,2	0,0	1,2
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	40,2	37,3	-2,9	27,4
Summa nettokostnader	1 454,8	1 496,6	41,8	1 370,7

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	475,4	475,4	0,0	449,9
510 - Vård och Omsorg om äldre	132,2	142,2	10,0	89,5
511 - Vårdboende	862,4	865,4	3,0	841,6
512 - Hemsjukvård	97,0	107,0	10,0	102,1
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	1,3	1,3	0,0	1,3
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	43,7	40,7	-3,0	33,1
Summa nettokostnader	1 614,1	1 634,1	20,0	1 519,3

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 delårsrapporten mars hanteras statsbidraget som ett riktat statsbidrag till äldrenämnden. Av den anledningen gjordes en teknisk justering av äldrenämndens budgetram i delårsrapporten 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 KS 2023-91, 2023-05-02 beslutades om en hyreskompensation på 2,8 mnkr, som bokförts på vårdboende. Det beslutades även om en lönekompensation som vidareförmedlas till Leanlink på 3,8 mnkr. Det sammantaget innebär att Äldrenämndens budgetram justerats från 1 627 mnkr till 1 634 mnkr.

Analys och kommentar

Resultatet för äldrenämnden januari-november 2023 visar ett överskott jämfört med budget på 41,8 mnkr.

De största överskotten finns inom posterna: hemtjänst +4,4 mnkr, digitalisering/kompetensutveckling +5,1 mnkr, vårdboende +21,2 mnkr samt hemsjukvård +14,1 mnkr.

Hemtjänst visar 4,4 mnkr i överskott för perioden. Det förklaras främst av lägre ombyggnadskostnader för lokaler än planerat i samband med omställning till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Helårsprognos bedöms lika med budget. Det finns viss osäkerhet i hur stor del av ombyggnaderna/anpassningarna som kommer hinna utföras och faktureras i december så prognosen på ett nollresultat är något osäker.

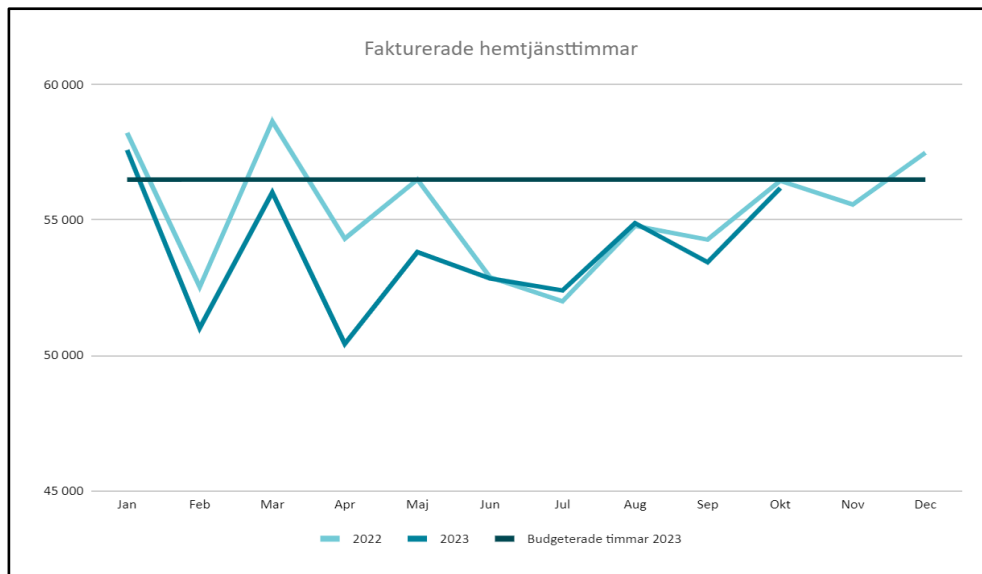
Vård och omsorg om äldre visar ett överskott på 5,1 mnkr. Det förklaras framförallt med överskott inom kompetensutveckling där kostnaderna ännu inte kommit för alla utbildningar under hösten. Antalet deltagare har totalt sett varit mindre än förväntat under året. Ny prognosbedömning slutar på ett överskott om 10 mnkr.

Hemsjukvård (inkl hemrehab) visar ett överskott på 14,1 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 (som för 2023 tagits helt från hemtjänstbudgeten). Antalet utförda timmar har ökat något under hösten men det överskott som ses i dagsläget kommer att bestå. Det prognostiserade överskottet är i dagsläget 10 mnkr helårseffekt efter avlämnat omställningsstöd till den kommunala utföraren.

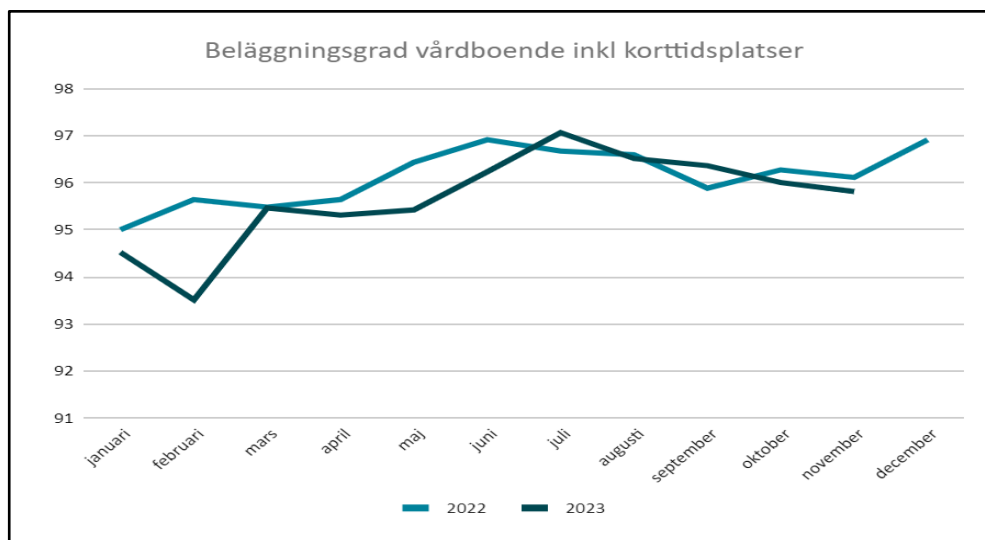
Vårdboende redovisar ett överskott på 21,2 mnkr och det förklaras främst med en lägre beläggningsgrad. Under november beslutade ÄN om en särskild satsning med syfte att skapa förutsättningar för en extra guldkant för de äldre i kommunen, bedömd kostnad cirka 5 mnkr. Detta tillsammans med ombokning p g a ändrade periodiseringsregler för statsbidrag för sjuksköterskebemanning (negativ resultateffekt ca 10 mnkr) samt förväntad utbetalning av beläggningsgaranti (95 %) till utförare innebär en ny prognosbedömning som slutar på överskott om 3 mnkr.

Äldrenämndens helårsprognos var ett överskott på 30 mnkr efter oktober. Nämnden fick i november besked om att redovisningen av statsbidraget för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden ska periodiseras över två år, 2023-2024. Det innebär en resultatpåverkan för 2023 på minus 10 mnkr.

Med tanke på den aktuella resultatutvecklingen och beskedet om ändrad periodisering av statsbidraget är den samlade **bedömningen att helårsprognosen justeras till ett överskott på 20 mnkr för Äldrenämnden 2023.**



Antal hemtjänsttimmar ligger under både budget och föregående år. Under andra halvåret är trenden dock förhållandevis lika med föregående år. (Uppgift för november ej ännu klar).



Beläggingsgraden ligger under budgeterad nivå (97 %) och även föregående år. Under andra halvåret har dock beläggningen ökat till 2022 års nivå. Prognosen för helåret bedöms till mellan 95 och 96 %.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-okt. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	0,0	1,0	11,3	+10,3

Analys och kommentar

Investeringsbudget på 11,3 mnkr gäller framförallt investering i digitala medicinskåp. Investeringen kommer inte att ske 2023 utan behöver förskjutas till 2024. Projektet Beata gällande välfärdsteknik har startat upp med de första installationerna av larm och sensorer och där de första investeringarna kommer att ske i december 2023.