



# Äldrenämndens årsbokslut 2022



## Utredning äldre och prevention

### **Dagverksamheter**

Utvecklingsarbete

### **Prevention**

Prenumeranter, Digitalt seniortorg ,Nationell anhörigstrategi

### **Utredning äldre**

Ökade behov, personalomsättning, omorganisation

### **Avgiftsenheten**

Ökat antal beslut ,garantipension

# Din kommunala hemtjänst

## Rekrytering

- Omvårdnadspersonal
- Enhetschefer

## Arbetsmiljö

- Inspektion arbetsmiljöverket
- Områdesindelning

## Välfärdsteknik

- Video tillsyn
- Digitala lås
- E-inköp

## Heta frågor

- Kompetens utifrån behov
- God och nära vård

## Positivt

- Luleå modellen
- Brukarenkät

Brukare får ett bra bemötande

Brukare känner sig trygg med personalen  
Brukare känner förtroende för personalen

# Vård – och omsorgsboende

- **Kompetensförsörjning**
  - Andel utbildade jmf. andra kommuner
  - Antal sökande per tjänst
- **Ledarförsörjning**
  - Hälften av alla ledare har valt annan arbetsgivare eller annat jobb året efter pandemin
- **Vårdtyngd och tempo**
  - När tyngd och tryck ökar
- **Nöjdhet**
  - Aktiviteter och måltider

- ✓ 72% Svarande på medarbetarenkäten
- ✓ Temaveckor
- ✓ Projekt & Pilot: handledande USK

Jämförelse: Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel (%)



## Kompetensförsörjning

### Sjuksköterskor

Rekryteringsproblem  
Bemanningsföretag  
Långtidspool  
Större personalrörlighet

### Enhetschefer

Ledningsgruppen utbytt

### Arbetsterapeuter

Få sökande till tjänster

## Ekonomi

### Budget:

209 533 tkr

### Utfall:

210 372 tkr

### Resultat:

-839 tkr

### Analys:

Köp av huvudverksamhet  
och ökade driftskostnader  
(sjukvårdsmaterial,  
fordon/bränsle)

## Arbetsmiljö

### Sjukfrånvaro

Hemsjukvården 6,8% (5,7)  
HsL Säbo 10,1% (9,3)

### Analys:

Även 2022 var ett covid-år  
Många trötta medarbetare

## Demografi och ökat tryck från NUS

### Inskrivna i HsV:

Ökning av med 16%  
mellan åren (jmf januari  
2022 och januari 2023)

### Nya ärenden rehab

#### HsV:

Mer info kommer under  
punkten Äldredirektören  
informerar.

#### Korttids:

Fler svårt sjuka patienter

#### NUS:

Fortsatt ca 100 vårdplatser  
stängda.

# Personalperspektivet

## Kompetensförsörjning

- Kompetensförsörjningsplan är antagen
- 189 personer har under 2022 blivit antagna till att studera till undersköterska på halvfart
- Av 1794 vård och omsorgspersonal är 48% utbildade undersköterskor
- Fortsatta rekryteringssvårigheter
- 50% omställning av chefer under 2022

## Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Inspektion av AV inom hemtjänsten avslutat
- Friskfaktorer och förbättring av chefers organisatoriska förutsättningar har löpt på
- Antal medarbetare/chef är 2022: 26st/chef
- Genomfört ett arbete med HSO för att stärka det arbetsplatsnära arbetsmiljöarbetet
- MAE – hög svarsfrekvens
- Inrapportering av arbetsmiljöhändelse

## Sjukfrånvaro

- Ett ansträngt år på grund av pandemin, post pandemieffekter och hög sjukfrånvaro i verksamheterna
- Sjukfrånvaron totalt 9,2% att jämföra med 8,5% 2021.
- Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och för män
- Sjukdomsorsaker är : Infektioner, Sjukdomar i rörelseapparaten, stressrelaterade besvär

## Personalperspektivet

### Äldrenämnd

Resultatmått	Målvärde 2022	Utfall 2022			Utfall 2021		
		Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot
Sjukfrånvaroprocent	6,0	10,1	7,3	9,2	9,7	6,0	8,5
Andel långtidsfriska	60	47	52	49	52	56	53
Andel heltidsanställda	95	95	96	95	95	96	95
Andel tillsvidareanställda	69	76	67	73	74	58	69
Andel utbildade skyddsombud	100	73	47	67	72	63	70
Andel chefer med max 30 medarbetare	100	65	69	65	63	82	66
OSA-index	-	4,6	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6



# Ekonomisk utveckling 2022

## Januari – December

### Äldrenämnden

#### Innehåll:

Nettokostnadsutveckling	Budget i balans
Budgetavvikelse	Prognos
Behovsutveckling	



# Ekonomi

Nämnd (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	209 211	300 689	91 478	316 619	149 974
Verksamhetens kostnader	- 1 394 353	- 1 449 889	- 55 536	- 1 411 342	- 94 986
Verksamhetens nettokostnad	- 1 185 142	- 1 149 200	35 942	- 1 094 723	54 988

Nämnd (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse 31 dec	Utfall 2021
Verksamhetens nettoinvesteringar	-20 875	-19 893	981	-13 708

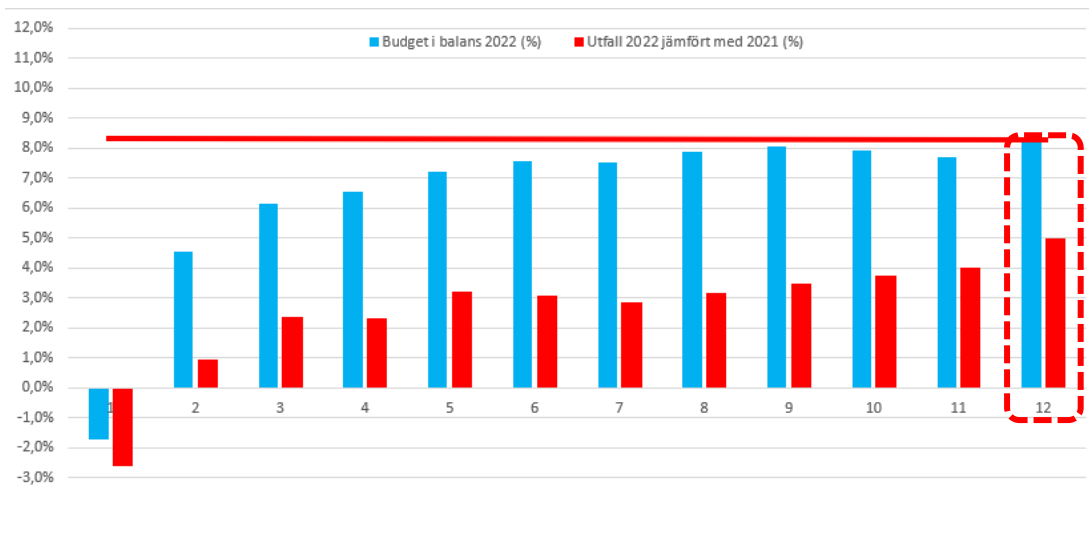
# Verksamhetens nettokostnadsutveckling 2022 (ack)

## Äldrenämnden

För en budget i balans kan nettokostnaderna öka med i genomsnitt 8,2 %

Akkumulerad nettokostnadsökning från 2021 till 2022 för perioden uppgår till 5,0 %

Mellan 2020 och 2021 ökade nettokostnaderna med 3,3 %



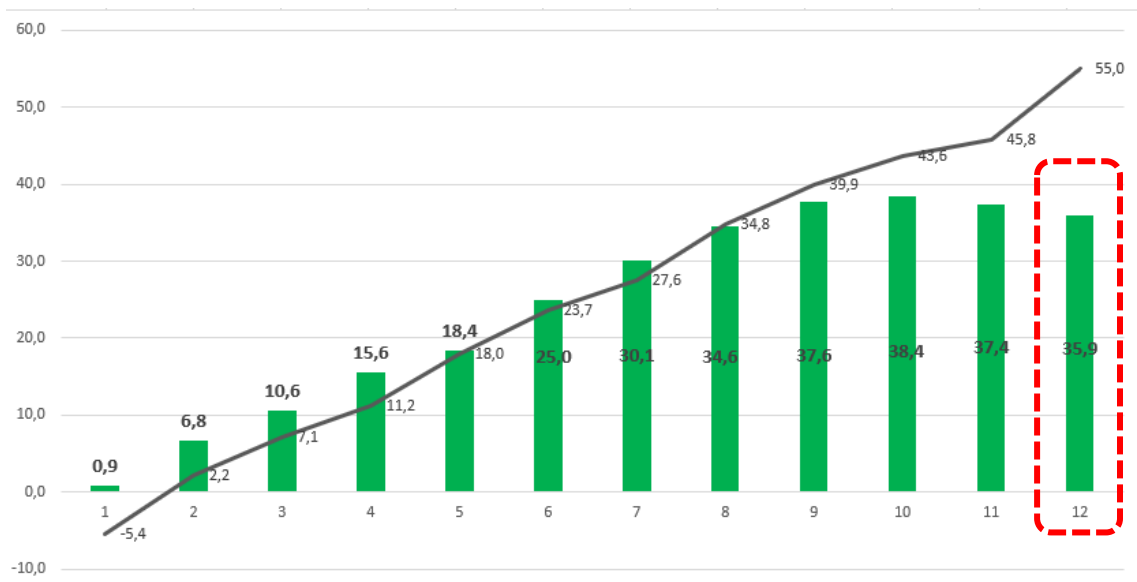
Akkumulerade värden	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2022 (mnkr)	-99	-198	-294	-393	-494	-599	-692	-788	-887	-986	-1086	-1185
Utfall 2021 (mnkr)	-101	-189	-277	-369	-461	-557	-644	-730	-821	-914	-1008	-1095
Budget i balans 2022 (%)	-1,7%	4,5%	6,2%	6,5%	7,2%	7,6%	7,5%	7,9%	8,0%	7,9%	7,7%	8,2%
Utfall 2022 (mnkr)	-98	-191	-283	-377	-476	-574	-662	-753	-849	-948	-1048	-1149
Utfall 2022 jämfört med 2021 (%)	-2,6%	0,9%	2,3%	2,3%	3,2%	3,1%	2,8%	3,1%	3,4%	3,7%	4,0%	5,0%
Utfall 2021 jämfört med 2020 (%)	9,6	4,7	3,8	4,1	3,1	2,7	3,5	2,5	2,6	2,3	3,8	3,3

Verksamhetens nettokostnader: verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar

# Ackumulerad budgetavvikelse 2022

## Äldrenämnden

Periodens budgetavvikelse (+35,9 mnkr) innebär en försämring i jämförelse med samma period 2021 (+55,0 mnkr).



Månadsavvikelse (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>2022</b>	0,9	6,8	10,6	15,6	18,4	25,0	30,1	34,6	37,6	38,4	37,4	35,9
<b>2021</b>	-5,4	2,2	7,1	11,2	18,0	23,7	27,6	34,8	39,9	43,6	45,8	55,0

## Budgetavvikelse verksamhet 2022 (ackumulerad) och årsprognos

Akkumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Budget
1. Betalningsansvar	0,4	0,7	1,1	2,2	2,6	4,1	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3	6,6	4,4
2. Hemtjänst	1,1	4,5	5,6	7,3	8,4	9,3	8,9	8,3	10,4	9,1	8,4	10,9	10,0	332,0
3. Hälso- och sjukvård	-0,5	-0,5	0,8	0,6	0,6	-0,6	0,7	0,7	0,5	-1,2	-3,0	-0,8	0,0	209,5
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	-0,1	-0,1	1,0	0,8	0,7	-0,4	0,2	0,4	0,1	-1,2	-1,5	-1,2	0,0	99,6
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,5	0,3	0,5	0,0	-1,5	0,4	0,0	110,0
4. Vård- och omsorgsboende	0,6	1,9	2,7	4,9	4,6	5,7	4,4	4,9	4,8	5,3	4,8	9,2	6,0	540,3
5. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	-0,2	0,0	-0,4	-0,3	-0,4	0,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0	9,3
6. Gemensamma kostnader	-0,6	0,4	0,4	1,0	2,5	6,9	11,6	15,4	16,2	19,3	20,9	10,3	10,0	89,6
<b>Akkumulerad budgetavvikelse 2022</b>	<b>0,9</b>	<b>6,8</b>	<b>10,6</b>	<b>15,6</b>	<b>18,4</b>	<b>25,0</b>	<b>30,1</b>	<b>34,6</b>	<b>37,6</b>	<b>38,4</b>	<b>37,4</b>	<b>35,9</b>	<b>32,0</b>	<b>1 185,1</b>
Akkumulerad budgetavvikelse 2021	-5,4	2,2	7,1	11,2	18,0	23,7	27,6	34,8	39,9	43,6	45,8	55,0		

## Äldrenämnden – Sammanfattning behovsutveckling 2022

Behovsutveckling	Antal individer (medel)				Volymmått månad (ackumulerat medel)				
	Budget	Utfall	+ -	%	Mått	Budget	Utfall	+ -	%
Hemtjänst i ordinärt boende	2 060	2 084	-24	101%	Timmar	77 922	71 435	6 487	92%
Korttidsboende	98	68	30	69%	Dygn	2 981	2 071	910	69%
Betalningsansvar	1,3	0,0	1,3	0%	Dygn	41	0	41	0%
Vård- och omsorgsboende	1 031	944	87	92%	Dygn	31 299	28 794	2 505	92%
Hälso- och sjukvård i hemmet	910	969	-59	106%	Hembesök	14 981	19 074	-4 093	127%
<b>Antal individer</b>	<b>4 100</b>	<b>4 064</b>	<b>36</b>	<b>99%</b>					

## Äldrenämnd - Fördelning timmar och brukare intern och extern hemtjänst 2018-2022

