

Aprilrapport

Äldreomsorgsnämnden
2021

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	3
2 Verksamhet.....	4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag	4
2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna.....	6
2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige	6
3 Personal	7
3.1 Analys av personalförhållanden	7
4 Ekonomi.....	8
4.1 Driftredovisning.....	8
4.2 Investeringsredovisning.....	11
5 BILAGOR.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Nyckeltal ekonomi ÄN April 2021

Bilaga 2: Nyckeltal ekonomi ÄN April 2021 (2)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Inledningen av 2021 har präglats av arbetet med att fortsätta förebygga smittspridningen av covid-19 i alla verksamheter. Vaccinering av de äldre påbörjades vid årsskiftet och är klart, personalens vaccinering inom äldreomsorgen är pausad efter dos 1. I dagsläget vaccineras enbart nya brukare i hemsjukvården som ännu inte hunnit få vaccinet via vårdcentralernas vaccinering. I arbetet med vaccineringen så har ett samarbete med primärvården skett för de brukare inom hemtjänsten som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Många av de arbetssätt och rutiner som genomförts under pandemin kommer fortsatt gälla tills nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Det är viktigt att de bibehålls tills smittan i samhället har gått ner. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom men inte helt från sjukdomen. Även milda symptom kan leda till svåra följder för äldreomsorgens målgrupper, vilket är viktigt att komma ihåg när man tar bort restriktionerna för övrigt i samhället.

Under 2020 stängdes dagverksamheten och växelvården för att förhindra eventuell smittspridning. Växelvården har öppnats upp helt för de som önskar komma och dagverksamheten gjorde det 19 april, dock i mindre skala för att förhindra trängsel och för att se att arbetssätt och rutiner fungerar. Alla brukare som har dagverksamhet erbjuds minst en dag i veckan till en början. För de som har beslut på ytterligare dagar erbjuds andra insatser och förhoppningsvis kan dagverksamheten framöver öppnas helt.

I mars implementerades det nya verksamhetssystemet Life Care vilket är ett dokumentationssystem som all personal inom äldreomsorgen använder sig av. Implementeringen har försvårats med anledning av covid-19 och utbildningsinsatser har fått genomföras via webb och instruktionsfilmer har tagits fram för att underlätta införandet. Implementeringen har fallit väl ut men utveckling och kvalitetssäkring av arbetssätt och rutiner är ett löpande arbete framöver.

Regeringens satsning på äldreomsorgslyftet har gjort det möjligt att finansiera en satsning på att fler omvårdnadspersonal blir undersköterskor. 50 medarbetare deltar i utbildningen som erbjuds i samarbete med Viskadalens folkhögskola och Mark gymnasieskola/vård och omsorgscollege. Sista terminen för dessa grupper är vårterminen 2022.

Årets verksamhet påverkas av covid-19 på olika sätt, bland annat i omfattning och genomförande då fler aktiviteter inte går att utföra. Även kompetensutveckling till personal har minskat i omfattning då flera utbildningar kräver fysisk närvaro.

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Vård och omsorg om äldre			X		
Kommunal hälso- och sjukvård		X			

Nämndens bedömning

Vård och omsorg om äldre

Nämnden har delvis uppfyllt grunduppdraget vård och omsorg om äldre. Anledningen till att det bedöms som delvis är att dagverksamheten har varit stängd med anledning av covid-19-pandemin sedan våren 2020 fram till 19 april 2021. Det har inneburit att de brukare som haft bistånd på dagverksamhet inte kunnat få det utfört. De har dock erbjudits annat stöd som exempelvis hemtjänst.

Övriga beslut inom vård och omsorg om äldre både utreds och verkställs inom rimlig tid. Växelvården som var stängd under 2020 har öppnats upp sedan årsskiftet. De biståndsöverklaganden som gått till rätten ligger också inom målet där kommunen haft rätt i 5 av 6 ärenden.

Bedömningen är att grunduppdraget för vård och omsorg bland äldre kommer att uppfyllas till i hög grad under 2021.

Kommunal hälso- och sjukvård

Nämnden har i hög grad uppfyllt sitt uppdrag gällande kommunal hälso- och sjukvård. Bedömningen grundar sig på att kommunen har klarat att ta emot de patienter som blivit utskrivningsklara i hög grad. Marks kommun har tagit hem patienter i genomsnitt 0.3 dagar och godkänd nivå är under 3 dagar (vårdtid som utskrivningsklar).

Följsamheten av basala hygienrutiner är hög (95%) enligt mätningen i november 2020. Det är och har varit extra uppmärksamhet på området under pandemin. Regelbundna mätningar genomförs och resultatet av senaste mätningen 2021 presenteras i augusti.

Vård och omsorg om äldre

Hemtjänst

Den utförda tiden har ökat med drygt 4 % i jämförelse med motsvarande period 2020. Analysen är att detta kan påverkas av att flera av brukarna väljer att bo kvar i ordinärt boende istället för att flytta till särskilt boende på grund av pandemin. Ökningen av hemtjänsten beräknas fortsätta framöver med anledning av ökat antal äldre i kommunen.

För att öka kontinuiteten har bildats mindre arbetsgrupper och samma omvårdnadspersonal under arbetspassen genomför alla uppgifter runt en brukare. Delegeringar, körkort och bredvid-gång är delar som gör planeringen av kontinuiteten är svårare att uppfylla. Förvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete med målet att minska antalet timanställda och skapa tryggare anställning och schemaläggning. Genomgång visar att nivån på kontinuiteten är i nivå med föregående år. Verksamheten har inte haft möjlighet att öka kontinuiteten då frånvaron av ordinarie personal fortsatt varit hög på grund av covid-19 och vikarier har behövts i större utsträckning.

Vård och omsorgsboende

Det har varit låg vårdtyngd på vård och omsorgsboendena på grund av tomma platser. De som har ansökt och blivit beviljade har kunnat erbjudas lägenhet kort tid efter beslutet. Anledningen till den låga vårdtyngden kan vara en följd av pandemin då många väljer att vara kvar i ordinärt boende. Boendena arbetar med att skapa enskilda sociala aktiviteter eftersom gruppaktiviteter fortsatt är svårt att genomföra på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut. När vädret har tillåtit så har grillfester och trädgårdsdagar

anordnats samt små utflykter.

Dagverksamhet

Planeringen för att öppna verksamheten på ett smittsäkert sätt har pågått under våren och den 19 april öppnade den i mindre skala. När alla brukare har blivit erbjudna antalet dagar som de är beviljade så kommer grunduppdraget att uppfyllas helt då det inte kommer att vara några ej verkställda beslut med orsak av att verksamheten är stängd.

Korttidsplatser

Renoveringen på Kinnaborg är klar och stundtals har det varit ett högt tryck på enheten då många har skrivits ut från sjukhuset och behövt någon vecka på korttidsplats i avvaktan på att komma hem till sitt ordinära boende eller till ett vård och omsorgsboende. Under första kvartalet har tillfälligt korttidsboende erbjudits inom andra äldreboenden. Växelvården som stängdes under 2020 har öppnat sedan årsskiftet.

Covid-enheten som funnits under delar av 2020 och inledningen av 2021 är nu stängd med anledning av att de flesta brukarna är vaccinerade och behovet minskade.

Hemsjukvården

Under våren har arbetet med vaccineringen av brukarna dominerat utöver det vardagliga arbetet. För att klara uppdraget så har extra personal hyrts in och de vikarier som normalt arbetar inom verksamheten har också stöttat upp. Även undersköterskor från äldreboenden och hemtjänst har hjälpt till med smittspårning och vaccinering. Parallellt med vaccineringen har också hemsjukvården varit påverkat av införandet av Life Care. Verksamheten har prioriterat detta och mindre arbetstid har lagts på att registrera i kvalitetsregister.

Färdtjänst

Färdtjänsten har även inledningsvis detta år varit i mindre omfattning än tidigare år då många resor inte utförs på grund av pandemin.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag gör det möjligt för personer i alla åldrar att kunna bo kvar i sin bostad även när de får olika former av funktionsnedsättningar. Under de första fyra månaderna har 74 ansökningar om bostadsanpassningar inkommit varav 60 har fått sin ansökan beviljad och 7 har fått avslag eller delvis avslag på sin ansökan. Under samma period 2020 hade det inkommit 83 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Under inledningen av 2021 har den kommunala hälso- och sjukvården varit hårt belastad med anledning av arbetet med att hantera covid-19. Vaccination av brukarna inom äldreomsorg och funktionshinder startade i januari och speciella vaccinationsteam sammansattes, både av ordinarie personal och extra personal. Det har avsatts tre samordnare, speciellt för vaccineringen, för att sköta logistiken. Det har även tillsatts speciella team för att vara behjälpliga med smittspårning utav brukare och personal, vilket är ett mycket tidskrävande arbete.

Införandet av det nya dokumentationssystemet Life Care är en del som präglat arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården under mars och april. Alla patientjournaler skulle överföras från det tidigare systemet till det nya, till detta arbete har vi avsatt medarbetare som utfört dessa uppgifter.

Den 1 april började ytterligare en MAS/verksamhetsutvecklare. HSL- verksamheten har utökats med en tjänst, det var ett välbehövligt tillskott, då arbetsbelastningen på MAS:en varit extremt hög. De kommer att dela ansvaret för de olika verksamheterna utifrån geografien, båda kommer att arbeta mer eller mindre med verksamhetsutveckling kopplat till den kommunala hälso- och sjukvården.

Under första tertialen har det genomförts både nattfastemätning och punktprevalensmätning utifrån basala hygienrutiner. Resultaten på dessa är ej klara ännu, kommer att redovisas i delårsrapporten.


Arbete pågår med att utveckla arbetssätt och metoder utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

Aktuella samarbeten med andra nämnder	Genomförande	Resultat
Dialogmöten med teknik- och serviceförvaltningen	Kommunikation och dialog, utveckling av rutiner.	Funktionell och ändamålsenlig användning av lokaler, kost och städ, transportmedel samt löneservice.
Vård- och omsorgscollege i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen	Regelbundna möten i lokal styrgrupp och samverkansgrupp.	Vård- och omsorgscollege är nationellt och skall verka för en attraktivare utbildning in om vård och omsorg (undersköterskor).
Närvårdssamverkan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsenheten	Närvårdssamverkan (ledningsgrupp och arbetsgrupper).	Samverkan kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Utöver ovan, pågår andra samarbeten såsom inom trygghetsrådet, strategisk miljöarbetsgrupp, dataskydd och kommunövergripande nätverk.

2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Redovisa en resursplanering som bland annat innehåller en beskrivning av lokaler och bemanning utifrån förväntad befolkningsökning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.	2020-04-23	 Pågående	Ärendet var uppe på KS 2020-11-25. Där beslutades att: Svaret som Äldreomsorgsnämnden har lämnat på det uppdrag kommunfullmäktige gav 2020-04-23 motsvarar inte uppdraget. Äldreomsorgsnämnden ombes att återkomma med svar på kommunfullmäktiges uppdrag. En utredning har gjorts av socialförvaltningen och äldreomsorgsnämnden beslutade att godkänna den och skicka den till kommunstyrelsen den 29 mars

3 Personal

3.1 Analys av personalförhållanden

Rapporterade värden avser perioden första mars föregående år t o m sista februari innevarande år.

Personalföljetal	2019	2020	2021
Sjukfrånvaro	7,8	7,6	10,5
Personalomsättning	12,7	15,3	12,7
Personalomsättning chefer	16,7	10,8	11,8

Analys

Sjukskrivningsgraden är högre än normalt på grund av covid-19 och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta symptom. Frånvaro för vård av barn är inte inkluderat i tabellen ovan.

Omsättningen påverkas av att fler medarbetare och chefer behövt anställas tillfälligt under pandemin.

Personalförsörjning

Förvaltningen har förlängt de extra covidanställda som har funnits i verksamheten sedan förra året till och med 31 augusti. Anställningarna täcker upp den högre frånvaron som finns på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer. De täcker upp både för sjukfrånvaro och vård av barn. En omfattande smittspårning utförs av arbetsgivaren vid ett index (covid-smittad personal eller brukare) som exponerat personalen. Det har inneburit att vissa arbetsgrupper smittspårats flera gånger under perioden då ny index upptäckts. När medarbetare konstateras smittad så gör arbetsgivare en anmälan om arbetsskada till arbetsmiljöverket och utreder förutsättningarna och åtgärder för arbetsmiljön.

4 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.

4.1 Driftredovisning

Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2020	Utfall 30/4 2020	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget - avvikel se
Intäkter	119 400	21 600	43 000	105 100	95 300	9 800
Personalkostnader	-471 300	-143 100	-160 900	-491 700	-477 700	-14 000
Övriga kostnader	-146 100	-40 800	-47 200	-142 400	-131 600	-10 800
Nettokostnader	-498 000	-162 300	-165 100	-529 000	-514 000	-15 000
Fördelning på huvudverksamhet, netto						
Ledning, central adm, nämnd	-52 700	-17 800	-15 500	-53 800	-50 100	-3 700
Vård- och omsorgsboende	-170 400	-55 700	-54 900	-186 200	-183 200	-3 000
Hemtjänst	-151 700	-49 700	-52 300	-161 500	-155 600	-5 900
Hälso- och sjukvård	-48 300	-15 200	-17 600	-53 200	-51 000	-2 200
Rehab	-16 400	-5 500	-5 800	-16 400	-16 400	0
Övriga vård och omsorgsinsatser	-58 500	-18 400	-19 000	-57 900	-57 700	-200
Nettokostnader	-498 000	-162 300	-165 100	-529 000	-514 000	-15 000

Analys av driftredovisning

Utfall jämfört med budget för perioden

Jämfört med budget i år redovisas ett överskott på 4,8 mnkr för perioden. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 2,8 mnkr. Ökningen mellan åren beror främst på merkostnader med anledning av covid-19.

Äldreomsorgsnämndens helårsprognos

Helårsprognosen för Äldreomsorgsnämnden beräknas till ett underskott på 15 mnkr, varav 25 mnkr beror på merkostnader kopplat till covid-19. Det innebär att ordinarie verksamhet prognostiserar ett överskott på 10 mnkr för året. Prognosen utgår ifrån att ordinarie verksamhet inte kunnat genomföras fullt ut på grund av rådande pandemi samt att belägningsgraden på vård- och omsorgsboendena inte varit på samma nivå som ett normalår. Nämnden beräknar att kunna återgå till normal verksamhet under hösten samt att genomföra eftersatta utvecklingsarbeten och kompetensutveckling.

Påverkan av covid-19

Med anledning av covid-19 råder en stor osäkerhet kring vad den faktiska helårskostnaden blir för äldreomsorgsnämnden. I tabellen nedan presenteras utfall till och med april samt en prognos till och med augusti. När det gäller helårsprognosen 2021 bedömer nämnden att inga merkostnader på grund av covid-19 kommer att uppstå under perioden september till och med december. Prognosen utgår ifrån att äldreomsorgsnämnden inte får något ytterligare statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19, vilket är osäkert.

Typ av kostnad/ersättning	Utfall jan-april	Prognos maj-aug	Prognos 2021
Personalkostnader, utökning m.a.a covid-19	-14,6	-13,6	-28,2
Skyddsutrustning/övriga kostnader	-5,8	-5	-10,8
Ersättning sjuklöner	2,8	1,1	3,9
Ersättning merkostnader covid-19	10,1	0,0	10,1
Netto, merkostnad covid-19	-7,5	-17,5	-25

Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag

Intäkterna till och med april månad uppgick till 43 mnkr, vilket är en ökning med 21,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Utfall jämfört med budget gav ett överskott på 11,2 mnkr. Överskotten beror främst på ersättning från staten för sjuklönekostnader och merkostnader relaterade till covid-19 om 14 mnkr. Taxor och avgifter redovisar ett underskott om 0,6 mnkr på grund av en lägre beläggningsgrad på vård- och omsorgsboendena.

Personalkostnaderna redovisade 160,9 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal 1 mnkr), vilket ger ett underskott mot budget om 4 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 17,8 mnkr, varav 14,6 mnkr är hänförligt till utökade personalkostnader på grund av pandemin.

Övriga kostnader uppgick till 47,2 mnkr till och med april vilket är en ökning med 6,4 mnkr jämfört med föregående års utfall. Även här är 5,8 mnkr merkostnader för covid-19. Äldreomsorgsnämnden redovisar för perioden ett underskott om 2,4 mnkr för övriga kostnader.

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde

Ledning, central administration och nämnd

I begreppet ledning, central administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga enhetschefer och administratörer inom äldreomsorgen, äldreomsorgsnämnden och arbetsutskottet samt äldreomsorgsnämndens del av den centrala administrativa enheten. Verksamheterna redovisade ett överskott om 1,2 mnkr. I överskottet ingick en budgetreserv på 1,7 mnkr för perioden. Verksamheterna har haft merkostnader kopplat till covid-19 om 2,8 mnkr för inköp av skyddsutrustning.

Helårsprognos ledning, central administration och nämnd

Helårsprognosen beräknas till ett underskott om 3,7 mnkr varav 8,7 mnkr är merkostnader för covid-19. Den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett överskott om 5 mnkr främst på grund av budgetreserven.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendena redovisade ett utfall om 54,9 mnkr för perioden, vilket motsvarade en minskning om 0,8 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet innebar ett överskott mot budget om 5,7 mnkr som i huvudsak förklaras genom volymminskningar, då beläggningsgraden varit lägre än ett normalår. Under perioden har vård- och omsorgsboendena merkostnader kopplat till covid-19 för ökad bemanning om 1,6 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisade ett överskott om 7,2 mnkr för perioden, vilket motsvarar de lediga platserna under perioden.

Helårsprognos vård- och omsorgsboende

Helårsprognosen för vård- och omsorgsboendena beräknas till ett underskott om 3 mnkr. Prognosen är baserad på att beläggningsgraden kommer att öka under hösten samt att covid-19 kostnader inte ersätts i form av statsbidrag. Merkostnader för covid-19 prognostiseras till 7,5 mnkr och den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett överskott om 4,5 mnkr.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisade för perioden ett utfall om 52,3 mnkr, vilket motsvarade en ökning om 2,6 mnkr jämfört med föregående år. Hemtjänsten redovisade ett underskott mot budget om 0,9 mnkr för perioden och har haft merkostnader kopplat till covid-19 om 2,7 mnkr för ökad bemanning. Den ordinarie verksamheten redovisade ett överskott om 1,8 mnkr.

Helårsprognos hemtjänst

Helårsprognosen för hemtjänsten beräknas till ett underskott om 5,9 mnkr varav 7 mnkr är merkostnader kopplat till covid-19. Den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett överskott om 1,1 mnkr.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeorganisationen: Hälso- och sjukvården redovisade en nettokostnad om 17,6 mnkr och ett underskott mot budget om 1,0 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 2,4 mnkr, varav 1,4 mnkr beror på planerad utökad verksamhet. Under perioden har verksamheten haft merkostnader kopplat till covid-19 om 0,2 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett underskott mot budget om 0,8 mnkr för perioden. Underskottet beror främst på ökad personalstyrka för att klara av vaccinering och smittspårning.

Kommunrehab: Rehabverksamheten redovisade en nettokostnad om 5,8 mnkr och ett underskott mot budget om 0,3 mnkr. Rehabverksamheten har under perioden inte haft några merkostnader för covid-19.

Helårsprognos hälso- och sjukvård

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården beräknas till ett underskott om 2,2 mnkr varav 0,7 mnkr är merkostnader för covid-19. Den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett underskott om 1,5 mnkr. Rehabverksamheten prognostiserar att hålla en budget i balans.

Övriga vård och omsorgsinsatser

I begreppet övriga vård och omsorgsinsatser ingår korttidsverksamheten, öppen verksamheten, dagverksamheten, myndighetsutövning, bostadsanpassning och färdtjänst.

- Korttidsverksamheten redovisade ett överskott mot budget om 0,4 mnkr och har under perioden inte haft merkostnader kopplat till covid-19. Korttidsverksamheten prognostiseras till ett överskott om 0,8 mnkr vid årets slut.
- Öppen verksamheten redovisade för perioden ett underskott om 0,4 mnkr och har haft merkostnader för covid-19 om 0,1 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Öppen verksamheten prognostiseras till ett underskott om 1,3 mnkr varav 0,8 mnkr är merkostnader för covid-19.
- Dagverksamheten redovisade ett överskott mot budget om 0,3 mnkr för året. Dagverksamheten har varit stängd under perioden för att minska smittspridningen av covid-19 men öppnade i mindre skala den 19 april. Dagverksamheten prognostiseras till ett överskott om 0,3 mnkr vid årets slut.
- Myndighetsutövningen redovisade ett underskott om 0,1 mnkr för perioden, hela underskottet beror på merkostnader kopplat till covid-19. Myndighetsutövningen prognostiseras till ett underskott om 0,3 mnkr för helåret varav 0,3 mnkr är merkostnader för covid-19. Den ordinarie verksamheten beräknas hålla en budget i balans.
- Bostadsanpassningens utfall är i enlighet med budget för perioden och prognostiseras att hålla budgeten i balans vid årets slut.
- Färdtjänsten redovisade ett överskott om 0,1 mnkr för perioden. Överskottet beror främst på färre antal resor än budgeterat. Färdtjänsten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr för hela året.

Totalt redovisade övriga vård och omsorgsinsatser en nettokostnad om 19 mnkr för perioden, vilket motsvarar ett budgetöverskott om 0,2 mnkr. Verksamheterna har haft merkostnader för covid-19 om 0,2 mnkr och den ordinarie verksamheten redovisade ett överskott om 0,4 mnkr.

Helårsprognos övriga vård och omsorgsinsatser

Den sammanlagda helårsprognosen för övriga vård och omsorgsinsatser beräknas till ett underskott om 0,2 mnkr varav 1,1 mnkr är merkostnader för covid-19. Den ordinarie

verksamheten prognostiseras till ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut.

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (mnkr)	Utfall 2020	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården	2 392	776	2 327	2 327
Säkerställa god vård och omsorg av äldre	0	5 078	15 293	15 293
Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg	649	0	644	0
Hjälpmedelsbidrag	350	350	700	700
Äldreomsorgslyftet	646	2 219	7 259	13 035
Ersättning för sjuklönekostnader pga covid-19	9 944	2 794	3 853	0
Ersättning för merkostnader pga covid-19	39 077	10 105	10 105	0
Summa	53 058	21 322	40 181	31 355

Kommentar statsbidrag

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Marks kommuns del av statsbidraget uppgår till 2,3 mnkr.

Statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg av äldre omfattar 4 miljarder kronor under 2021. Äldreomsorgsnämndens del 2021 av statsbidraget är 15,3 mnkr och får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten.

Äldreomsorgslyftet är en satsning som innebär att anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid och planeras omfatta sammanlagt 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Äldreomsorgsnämndens del 2021 av statsbidraget är 13 mnkr och prognostiserar använda 7,3 mnkr av statsbidraget då ca 50 medarbetare går under statsbidraget

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 168,7 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2021. Marks kommuns del av de 168,7 mnkr är 644 tkr.

Ersättningen för sjuklönekostnader avser perioden januari till april och uppgår till 2,8 mnkr. Ersättningen förväntas fortlöpa fram till juni och prognostiseras för helåret till 3,9 mnkr.

Äldreomsorgsnämnden har under 2021 erhållit 10,1 mnkr i ersättning för merkostnader kopplat till covid-19. Något beslut från regeringen kring vidare ersättning under året finns inte, därav prognostiseras ersättningen till 10,1 mnkr.

4.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Investeringsram	1 700	0	1 000	700

Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Summa	1 700	0	1 000	700

Analys

Analys investeringsredovisning

Årets investeringar avser framförallt inköp av grundutrustning (t.ex. sängar och hjälpmedel) samt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden.

5 BILAGOR