



## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020**

### **Förslag till äldrenämndens beslut**

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.

### **Ärende**

Resultat per den 31 augusti visar ett överskott på cirka 77 miljoner kronor. Prognosen ger ett överskott på 56 miljoner. Överskottet orsakas dels av högre intäkter än prognostiserat, men även lägre kostnader inom hemtjänsten.

I prognosen har hänsyn tagits till lägre extra ersättningar inom vårdboenden med anledning av lägre beläggning än tidigare prognostiserat. Även uteblivet betalningsansvar gentemot regionen mars-juni 2020 samt reviderade ersättningar inom hemtjänstens ytterområden from 2020-01-01 har beaktats i prognosen. Merkostnader med anledning av covid-19 antas ersättas till stora delar via statsbidrag, vilket ökat äldrenämndens prognostiserade överskott.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår2020.docx

Delårsrapport augusti 2020.docx

Uppföljning av verksamhetsplan augusti2020.docx

Uppföljning av lokalförsörjningsplan.docx

## **Bakgrund**

Intäkterna från staten bedöms högre än tidigare prognos. Det avser allmänna statsbidrag, ersättning maa covid samt Migrationsverkets ersättningar. Överskottet beror till största delen av att kostnaderna för hemtjänst minskar mot budget. Inom hemtjänsten rapporteras färre utförda hemtjänsttimmar än planerat. Detta härleds till att färre ansökningar inkommit om hemtjänst än väntat utifrån antalet äldre (och därmed demografiersättningen). Flertalet äldre undanber även besök med anledning av covid-19. Under våren sades ett par utförare upp, vilket även bedöms ha påverkat antalet utförda hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmarna till dessa utförare har ännu inte syns hos andra utförare i rapporteringen, vilket leder till ännu färre utförda hemtjänsttimmar. Prognosen för de nya korttidsplatserna har ändrats och kostnaderna bedöms lägre, vilket bidragit ytterligare till äldrenämndens överskott.

I tidigare prognoser har kostnader om ca 20 miljoner för covid-19 antagits och kostnaderna har då hanterats inom äldrenämndens ram. I denna prognos antas att staten kommer täcka den största delen av covidkostnaderna. Detta förklarar skillnaden i prognosticerat överskott

Under våren har det öppnats en särskild cohortenhet med korttidsplatser för hantering av covid-19.

Tillsyn på annat sätt och andra tjänster utvecklas snabbt för att underlätta arbetet inom äldreomsorgen. Det kommer påverka utvecklingstakten i digitaliseringen.

## **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Susanne Ahlsén  
Birgitta Hammar  
Peter Alexanderson