



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultat per den 31 oktober visar ett överskott på cirka 43 miljoner kronor. Prognosen ger ett överskott på cirka 49 miljoner kronor. I denna prognos är överskottet något lägre än tidigare prognos. Det beror delvis på att OPI blev högre än prognostiserat samt ökade kostnader inom vårdbostäder, i form av ökade extra ersättningar och ny enhet för korttidsplatser.

Även uteblivet betalningsansvar gentemot regionen under mars-okt år 2020 samt reviderade ersättningar inom hemtjänstens ytterområden från 2020-01-01 har beaktats i prognosen. Merkostnader med anledning av covid-19 antas ersättas till stora delar via statsbidrag, vilket bidrar till äldrenämndens prognostiserade överskott.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
Delårsrapport

Bakgrund

Intäkterna från staten bedöms ligga på samma nivå som i tidigare prognos. Det avser allmänna statsbidrag, ersättning med anledning av covid-19 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.

Under våren har det öppnats en särskild enhet med korttidsplatser för hantering av covid-19. Ytterligare en enhet med korttidsplatser planeras öppnas i slutet på november månad.

I denna prognos antas att staten kommer täcka den största delen av coronakostnaderna.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Paragraf plus rapport skickas till:
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar