



Preliminärt bokslut 2021

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal	3
Uppföljning åtgärdsplan	3
Ekonomi	3
Investeringar	4
Exploatering	4

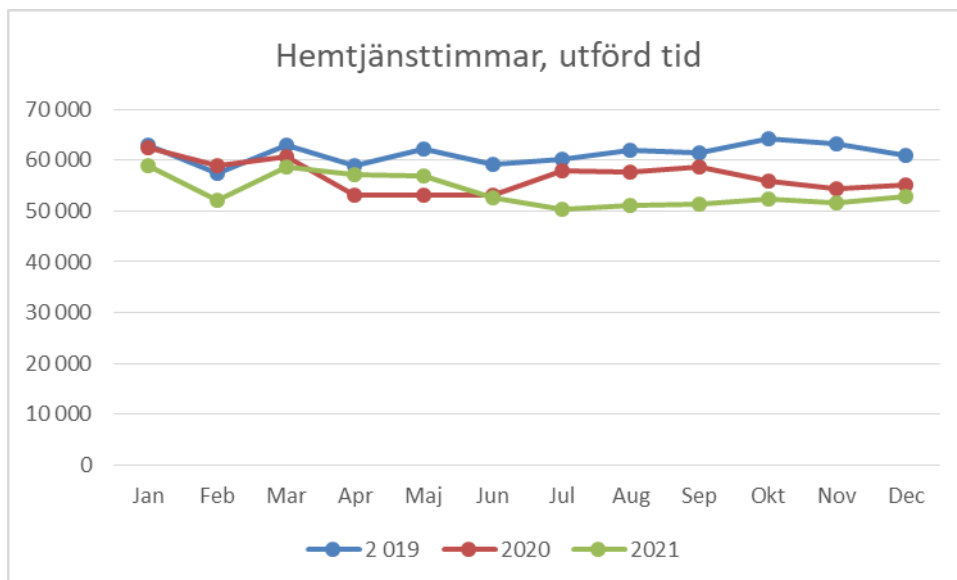


Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamhet har även under 2021 präglats av pandemin och mycket utvecklingsarbete har avstannat på såväl förvaltningsnivå som hos alla utförare. På förvaltningen har stort arbete lagts ned på att förbereda upphandling av framtidens vård i hemmet samtidigt som hantering av pågående pandemi har präglats arbetsvardagen. Problem har och finns med kvalitetssäkrad statistik från verksamhetssystemet vilket har försvårat uppföljnings och prognosarbetet. I slutet på året finns nu basstatistik över antal timmar i hemtjänst. Uppgifterna visar att timmarna har ökat i jämförelse med 2020 för den kommunala utföraren, vilket inte var med i tidigare prognoser. För den största privata utföraren minskade antalet timmar under våren men har sista två månaderna ökat. Under 2020 avstod många från hemtjänst och flera tog tillfälliga uppehåll. Analyser krävs nu för att se om nivåerna är återställd till en ”normal” nivå och om datan behöver brytas ned på insatsnivå för att slutsatser ska kunna dras. Inför införandet av framtidens vård i hemmet är det angeläget att analysera om 2021 års uppgifter kan vara ett relevant underlag för planeringen för 2022 och framåt.

Beläggningsgraden på vårdboende har under pandemin varit relativt lågt utifrån statistikunderlaget som varit tillgängligt. Under 2020 var det flera individer som på samma sätt som hemtjänst valde att senarelägga inflyttning på grund av oro. Men under 2021 har efterfrågan ökat, ffå på demensboende. När utförarna stämmer av beläggningsgraden överstiger man i många fall den garanterade ekonomiska 95% nivån varför kostnaderna ökar i slutet på året. Av den anledningen förlängs nyttjandet av de tillfälliga lokalerna som skapades för cohortboende under 2020 även 2021 och även under 2022.



Ekonomi

Preliminärt bokslut för 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltning*	64 169	62 923	-1 246	74 557
Övergripande kostnader*	31 425	32 583	1 158	14 850
Hemtjänst	473 477	488 378	14 901	445 418
Hemsjukvård	96 550	95 521	-1 029	91 438
Vårdboende	792 997	799 101	6 104	786 655
Summa	1 458 618	1 478 506	19 888	1 412 918
<i>varav kostnader</i>	<i>1 937 580</i>	<i>1 830 542</i>		<i>1 771 230</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>478 962</i>	<i>352 036</i>		<i>358 312</i>

Analys och kommentar

*Ej jämförbart med 2021 då vissa statsbidrag redovisats som intäkt under övergripande kostnader samt att förvaltningens omorganisation skedde november 2020.

Förvaltningskostnaderna är ej direkt jämförbara med 2020 då förvaltningens omorganisation skedde november 2020 och kostnader fördelats på annat sätt. Under 2020 var dock äldrenämndens förvaltningskostnader för pandemin betydligt högre. I övergripande kostnader ingår nämndens kostnader för lagerhantering och för 2021 särskilda kostnader för nedskrivning av lagervärdet på ett antal produkter som köptes in för mycket stora belopp under pandemins mest intensiva fas 2020 (sammanlagt ca 5 mnkr).

Hemtjänstkostnaderna avviker från budget utifrån att antalet timmar är lägre. I jämförelse med 2020 ökar kostnaderna dels på grund av ökad ersättning för natt men även i form av att extra resurser har tillförts verksamheterna i form av engångsinsatser.

Avvikelse mot prognos:

Största avvikelserna gentemot tidigare prognos för hemtjänst är att timmarna för Leanlink är högre än prognosticerat, i det ingår även förklaringen att debitering av natt har varit högre än prognos. Avstämning kring dessa timmar har genomförts i slutet av året därav den stora avvikelserna mot tidigare prognos.

Beläggingsgraden på boende är nu i flera fall mer än 95% vilket innebär ökade kostnader då det i flera fall prognosticerat till den garanterade nivån 95% även inom detta område har extra resurser tillförts som engångsåtgärd under 2021. Avstämning med Leanlink har inte genomförts förrän slutet på året varav avvikelse mot prognos. Extra ersättningar inkom i slutet av året i en omfattning på ca 3 miljoner och var inte med i prognosen.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2021 Utgifter	Bokslut 2021 Inkomster	Bokslut 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
<i>Ospecc. investeringar</i>	0	0	0	1 000	- 1 000
Summa investeringar	0	0	0	1 000	
<i>varav utgifter</i>					
<i>varav inkomster</i>					

Analys och kommentar

Inga investeringar har genomförts

Exploatering