



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen noteras.
3. Genomföra omfördelningar av internbudget med anledning av bokslut 2020 och justering av demografiersättning, enligt Social -och omsorgsförvaltningens förslag.
4. Fördela statsbidrag (55 mnkr) mellan verksamhetsområdena utifrån aktuella behov, enligt Social -och omsorgsförvaltningens förslag.

Ärende

Resultat per den 31 mars visar ett överskott på cirka 71 miljoner kronor. Prognosen ger ett överskott på 40 miljoner kronor. Överskottet beror i stort på bedömd fortsatt låg efterfrågan av hemtjänst relativt budget. Covid-19 har en fortsatt stor påverkan på verksamheterna. Vaccinationerna har gett effekt men oro och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin kräver ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-04-16
Delårsrapport mars 2021.docx
Uppföljning av verksamhetsplan mars 2021.docx

Bakgrund

Nyttjandet av hemtjänsttimmar ligger på lägre nivå än planerat och skapar därmed ett överskott.

Arbete pågår med utformning av framtidens vård i hemmet i form av upphandling och verksamhetsuppdraagsutformning till hösten.

Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning och genomförs successivt.

Beläggningsgraden på boende är fortsatt relativt låg men förväntas öka.

Ytterligare statsbidrag om drygt 55 miljoner har tillförts nämnden och kommer nyttjas för att stärka äldreomsorgen på sikt. För verksamheterna är det en utmaning att finna kompetenser att rekrytera.

Ytterligare statliga medel för kompetensutveckling är aviserade och planering pågår för att se hur de kan nyttjas under året.

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

Under året kommer arbete och åtgärder beslutas för hantera långsiktiga effekter av pandemin.

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:
Kommunstyrelsen