



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen noteras.

Ärende

Resultat per den 31 mars visar ett överskott på 56 miljoner kronor. Prognosen ger ett överskott på 30 miljoner kronor. Överskottet beror i stort på bedömd fortsatt låg efterfrågan av hemtjänst relativt budget. Stora osäkerheter finns i bedömningen av hemtjänstutvecklingen då ingen statistik finns tillgänglig sedan mars. Covid-19 har haft en fortsatt stor påverkan på verksamheterna. Vaccinationerna har gett effekt men oro och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin påverkar verksamheterna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-09-14
Uppföljning av verksamhetsplan
Uppföljning lokalförsörjningsplan

Bakgrund

Efterfrågan på äldreomsorg har under pandemin gått ned. Efter sommaren ökar ansökningarna något och förväntan finns på att tjänster kan nyttjas i högre utsträckning under hösten. Problem finns med att fånga statistik för hemtjänst sedan mars månad varför osäkerhet finns gällande kostnadsutvecklingen. Arbete sker med leverantören av systemet som ska lämna statistik men tyvärr finns ingen kvalitetssäkrad data i samband med delårsrapportens lämnande. Så fort den kan säkras kommer en förnyad bedömning av såväl behov- som kostnadsutvecklingen göras.

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

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 finns och kommer kunna nyttjas under hösten.

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

Arbete har inletts med lokalanpassningar och eftersatt underhåll under 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:
Klicka här för att ange text.