

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: ÄLN 2021/165

Tertialrapport 2 för äldrenämnden 2021

Underrubrik

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2.

Sammanfattning

Prognosen för året är ett underskott om 12,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning om 13,4 miljoner kronor som inte kommer ersättas med riktade statsbidrag som 2020. Justerat för pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning visar äldreenhetens prognos ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Överskottet beror på minskade volymer inom dagverksamhet, turbundna resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård.

Ärendet

Särskilt boende check visar ett underskott om 8,2 miljoner kronor vilket är en försämring om 2,9 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Underskottet beror på att insatsen särskilt boende check har haft en kraftig volymökning januari fram till juni. Volymökningen under året beror på att vaccinationerna är klara och att inflyttningen åter ökar. Det råder nu ett högt söktryck på särskilt boende som bedöms fortsätta under hösten för att sedan återgå till normal trend.

Hemtjänst visar ett underskott om 1,7 miljoner kronor jämfört med nollprognos i tertial 1. Underskottet beror på ökat antal timmar per kunde samt ökat tillflöde på både nya kunder och kunder med beviljad tid som åter vill använda hemtjänst.

Dagverksamheten visar ett överskott om 5,7 miljoner kronor. En ökning om 1,1 miljoner jämfört med tertial 1 efter öppningen i våras. Prognosen grundar sig på en fortsatt återgång till samma nivåer som före pandemin runt under hösten. Återöppningen av dagverksamhet drar med sig verksamheterna turbundna resor och färdtjänst som väntas lämna ett överskott om 2,4 miljoner kronor en ökning om 0,2 miljoner kronor jämfört med tertial 1.

Äldrenämnden visar totalt en prognos för året på ett underskott om 12,5 miljoner kronor. Justerat för pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning visar äldre enhetens prognos ett överskott om 0,9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Bilaga 1 Tertialbokslut 2 2021 Äldrenämnden rapport
2. Bilaga 2 Tertialbokslut 2 2021 Äldrenämnden tabell
3. Bilaga 3 Tertialbokslut 2 2021 Äldrenämnden Uppföljning internkontroll

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controller enheten