

Ekonomisk utveckling 2020

Äldrenämnden



Innehåll:

Budget i balans

Nettokostnadsutveckling

Investeringar

Budgetavvikelse

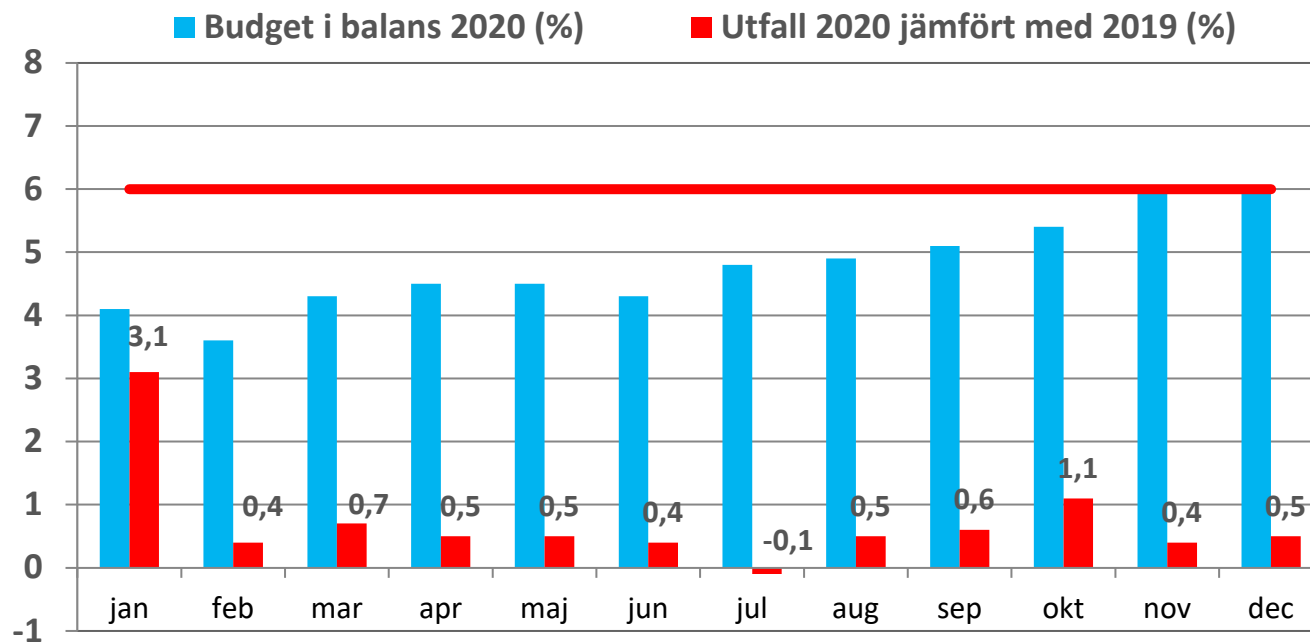
Verksamhetens nettokostnadsutveckling 2020 (ack)

Äldrenämnden

Akkumulerad nettokostnadsökning för året uppgår till 0,5 %

För en budget i balans kan nettokostnaderna öka med i genomsnitt 6,0 %

2019 ökade nettokostnaderna med 8,3 %



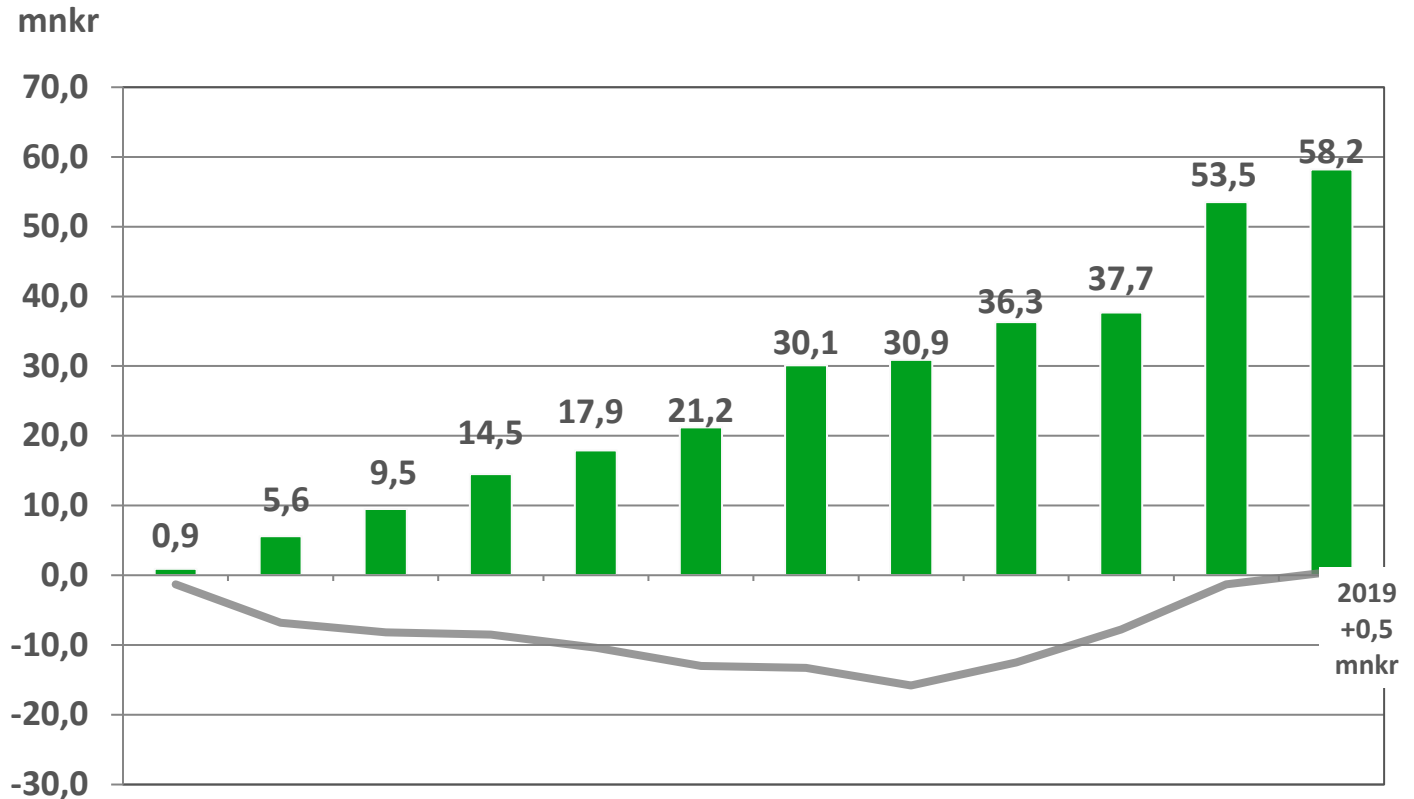
Akkumulerade värden	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2020 (mnkr)	-93	-186	-277	-369	-465	-563	-653	-743	-837	-930	-1 024	-1 118
Utfall 2019 (mnkr)	-89	-179	-265	-353	-445	-540	-623	-708	-796	-883	-966	-1 054
Budget i balans 2020 (%)	4,1	3,6	4,3	4,5	4,5	4,3	4,8	4,9	5,1	5,4	6,0	6,0
Utfall 2020 (mnkr)	-92	-180	-267	-355	-447	-542	-623	-712	-800	-893	-971	-1 060
Utfall 2020 jämfört med 2019 (%)	3,1	0,4	0,7	0,5	0,5	0,4	-0,1	0,5	0,6	1,1	0,4	0,5
Utfall 2019 jämfört med 2018 (%)	11,5	10,9	10,6	11,4	11,8	12,1	11,3	11,5	10,1	9,4	8,6	8,3

Akkumulerad budgetavvikelse 2020

Äldrenämnden

Årets budgetavvikelse (+58,2 mnkr) innebär en förbättring i jämförelse med 2019 (+0,5 mnkr)

Den positiva budgetavvikelsen 2020 beror till stor del på effekterna av pandemin. Det har främst inneburit lägre inflöde till verksamheterna, färre timmar hemtjänst, nedstängda verksamheter samt statlig ersättning för sjukfrånvaro och för merkostnader på grund av Covid-19



Månadsavvikelse (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,9	5,6	9,5	14,5	17,9	21,2	30,1	30,9	36,3	37,7	53,5	58,2
2019	-1,3	-6,8	-8,2	-8,5	-10,4	-13,0	-13,3	-15,8	-12,5	-7,8	-1,3	0,5

Budgetavvikelse verksamhet 2020 (ackumulerad) och årsprognos

Akkumulerat resultat (mnr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Budget
1. Betalningsansvar	0,5	2,5	1,8	2,5	3,4	4,4	5,3	5,9	6,7	7,5	8,0	8,1	9,0	6,6
2. Hemtjänst	-0,1	0,8	2,2	4,3	7,0	11,0	13,4	15,5	17,7	20,0	23,5	24,7	24,0	321,4
3. Hälso- och sjukvård	-0,7	-1,7	-2,3	-3,1	-3,9	-4,8	-2,4	-3,4	-4,9	-5,8	-6,5	-7,9	-8,0	185,4
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	1,5	1,4	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	92,7
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-0,7	-1,4	-2,0	-2,8	-3,7	-4,7	-3,9	-4,8	-5,8	-6,7	-7,3	-8,6	-8,5	92,7
4. Vård- och omsorgsboende	0,1	1,4	4,9	8,7	9,1	8,1	9,2	10,6	11,2	13,5	12,9	8,9	12,0	506,1
5. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	7,9
6. Gemensamma kostnader	1,1	2,7	3,0	2,2	2,4	2,4	4,0	1,6	4,8	1,7	14,8	23,4	12,0	90,5
Akkumulerad budgetavvikelse 2020	0,9	5,6	9,5	14,5	17,9	21,2	30,1	30,9	36,3	37,7	53,5	58,2	50,0	1 117,9
Akkumulerad budgetavvikelse 2019	-1,3	-6,8	-8,2	-8,5	-10,4	-13,0	-13,3	-15,8	-12,5	-7,8	-1,3	0,5		

Äldrenämnden – Sammanfattning behovsutveckling 2020

Behovsutveckling	Antal individer (medel)				Volymmått månad (ackumulerat medel)				
	Budget	Utfall	+ -	%	Mått	Budget	Utfall	+ -	%
Hemtjänst i ordinärt boende	2 025	2 076	-51	103%	Timmar	77 471	69 878	7 593	90%
Korttidsboende	81	59	22	73%	Dygn	2 462	1 808	654	73%
Betalningsansvar	2,2	0,3	1,9	15%	Dygn	67	12	55	18%
Vård- och omsorgsboende	1 034	1 012	22	98%	Dygn	31 537	30 874	663	98%
Hälso- och sjukvård i hemmet	953	890	63	93%	Hembesök	14 444	15 512	-1 068	107%
Antal individer	4 095	4 037	58	99%					

Äldrenämnd – Fördelning timmar och brukare intern och extern hemtjänst 2015-2020

