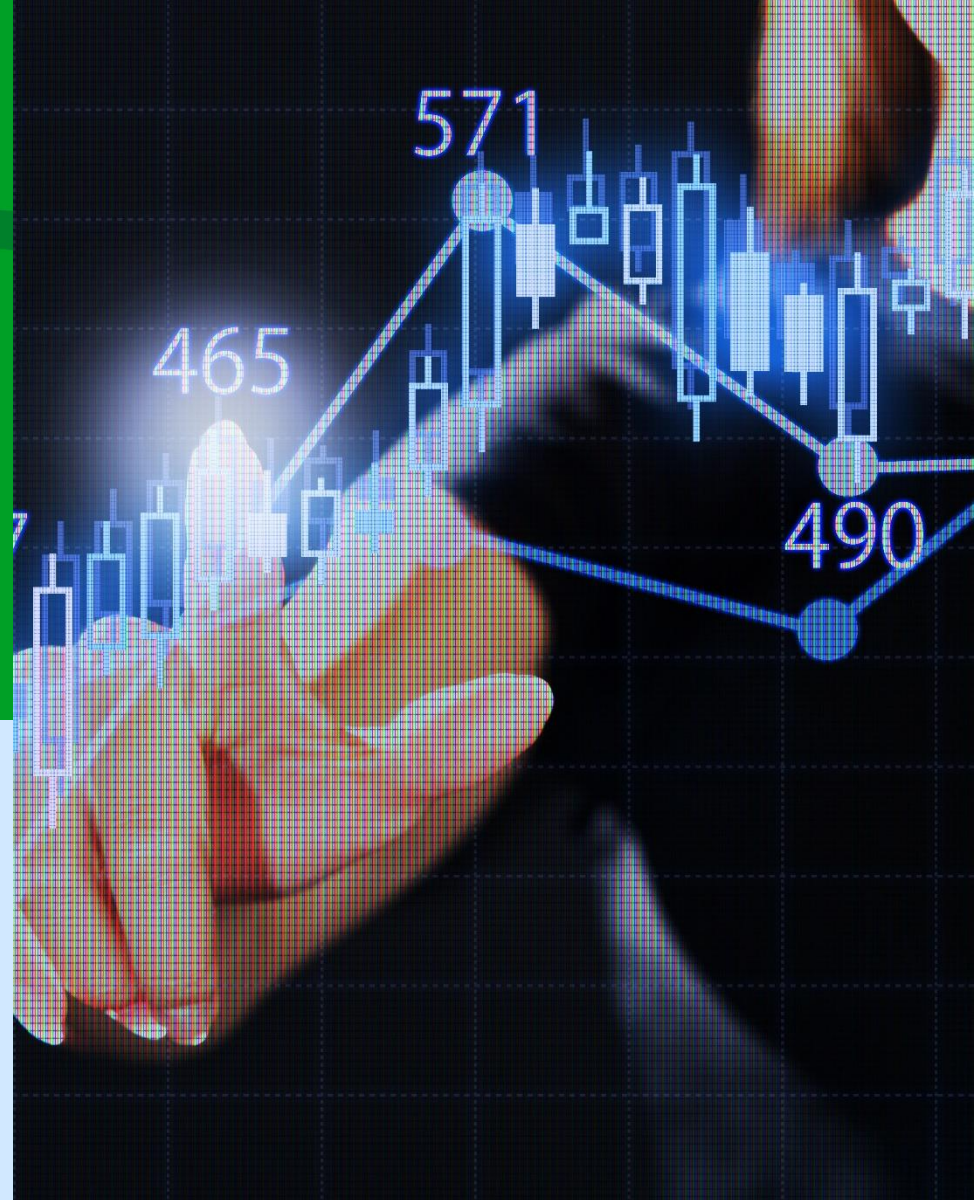


Ekonomisk utveckling 2021

Äldrenämnden

Innehåll:

Nettokostnadsutveckling	Budget i balans
Budgetavvikelse	Prognos
Behovsutveckling	

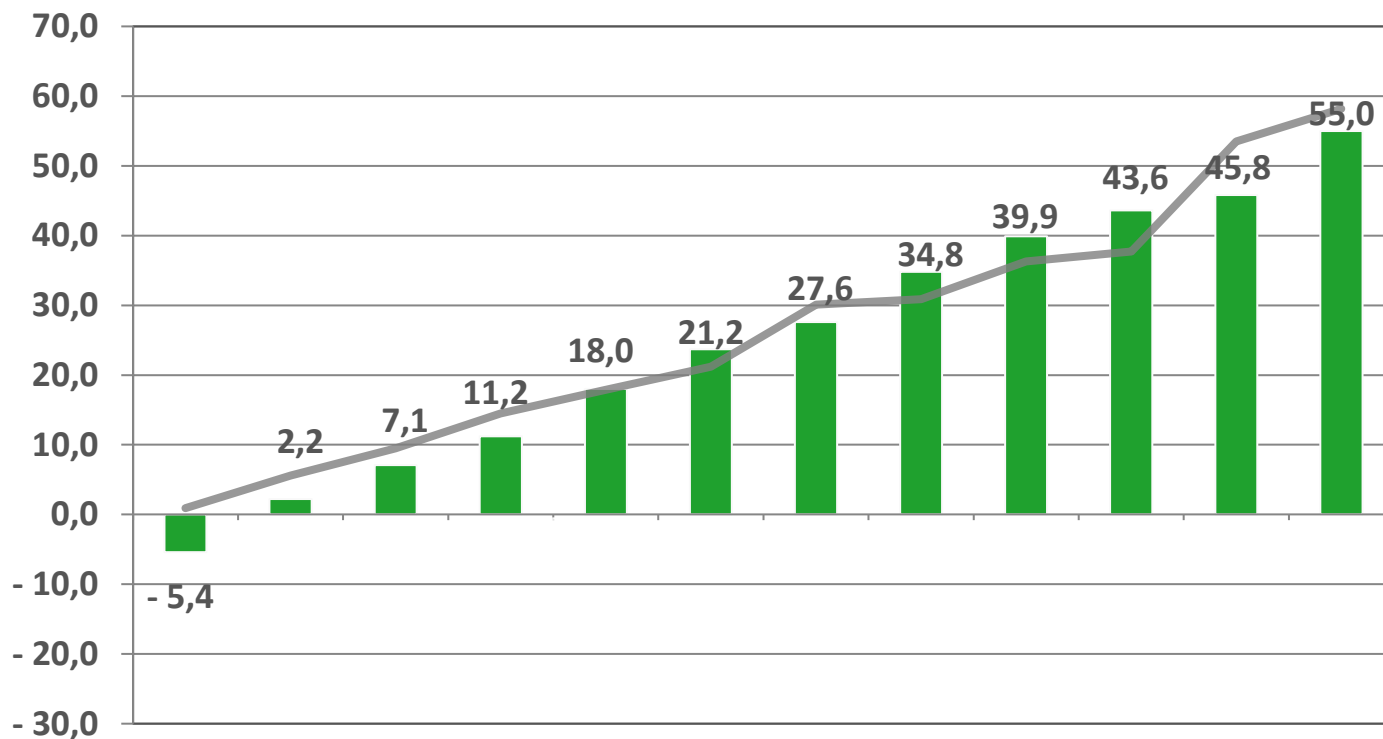


Akkumulerad budgetavvikelse 2021

Äldrenämnden

Periodens budgetavvikelse (+55,0 mnkr) innebär en försämring i jämförelse med samma period 2020 (+58,2 mnkr).

Den positiva budgetavvikelsen 2021 beror till stor del på antalet beviljade timmar hemtjänst samt erhållna statsbidrag.



Månadsavvikelse (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	-5,4	2,2	7,1	11,2	18,0	23,7	27,6	34,8	39,9	43,6	45,8	55,0
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

Budgetavvikelse verksamhet 2021 (ackumulerad) och årsprognos

Akkumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Budget	ÄO-satsning
1. Betalningsansvar	0,3	0,6	0,9	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,2	1,7	4,0	4,4	-
2. Hemtjänst	1,9	5,2	10,2	13,5	17,1	20,9	22,5	25,6	29,6	32,6	35,5	34,0	35,0	326,4	14,9
3. Hälso- och sjukvård	-1,4	-3,3	-1,5	-0,8	-1,6	-2,7	-0,2	-2,4	-2,5	-4,4	-4,5	-3,2	-7,0	195,7	7,2
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	-0,3	-0,7	-0,1	1,1	0,2	-0,2	1,2	0,8	1,1	0,9	1,2	1,7	0,0	95,5	4,0
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-1,1	-2,6	-1,4	-1,9	-1,8	-2,5	-1,4	-3,2	-3,5	-5,3	-5,7	-4,9	-7,0	100,2	3,2
4. Vård- och omsorgsboende	-6,4	-7,9	-4,7	-5,5	-3,3	-1,5	-3,7	-0,8	0,8	2,3	-1,8	2,3	0,0	518,8	12,0
5. Öppen verksamhet ej bistånd	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	1,2	1,5	1,6	1,9	2,5	2,6	1,0	9,3	-
6. Gemensamma kostnader	0,1	7,4	1,9	2,3	3,4	4,2	5,6	8,3	7,5	8,0	10,9	17,6	12,0	95,2	7,2
Akkumulerad budgetavvikelse 2021	-5,4	2,2	7,1	11,2	18,0	23,7	27,6	34,8	39,9	43,6	45,8	55,0	45,0	1 149,7	41,4
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			

Äldrenämnden – Sammanfattning behovsutveckling 2021

Behovsutveckling	Antal individer (medel)				Volymmått månad (ackumulerat medel)				
	Budget	Utfall	+ -	%	Mått	Budget	Utfall	+ -	%
Hemtjänst i ordinärt boende	2 060	2 028	32	98%	Timmar	77 737	68 447	9 290	88%
Korttidsboende	98	60	38	62%	Dygn	2 981	1 842	1 139	62%
Betalningsansvar	1,3	0,2	1,2	14%	Dygn	41	6	35	14%
Vård- och omsorgsboende	1 029	1 007	22	98%	Dygn	31 299	30 710	589	98%
Hälso- och sjukvård i hemmet	910	893	17	98%	Hembesök	14 981	17 309	-2 328	116%
Antal individer	4 098	3 989	109	97%					