

2019-04-24, *reviderad 2019-05-16*Jolo Larsson  
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Äld 2019/99

**Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per mars 2019****Ärendet i korthet**

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningen förutom delårsrapporterna lämna månadsuppföljningar per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. Socialförvaltningen har för äldrenämnden gjort en sammanställning per mars månad 2019.

**Nämndens resultat och prognos**

I nedanstående tabell visas övergripande Äldrenämndens resultat och prognos per mars 2019.

Månadsbokslutet per mars redovisar ett överskott om 11,6 mkr. På helår prognostiserar Äldrenämnden ett nollresultat. Främsta orsak till överskottet är ej uppbokade kostnader för drift avseende två äldreboenden och turbunden resa, samt att IT-kostnader och personalgemensamt OH (overhead) inte är utfördelade på verksamheterna.

**Äldrenämnden**

Mnkr	Budget 2019	Utfall tom mars	Prognos helår	Budget-avvikelse
Kommunbidrag	570	143	570	0
Externa intäkter	58	18	58	0
Interna intäkter	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>628</b>	<b>160</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	-360	-80	-360	0
Entreprenader	-200	-46	-200	0
Lokalkostnader	-44	-10	-44	0
Kapitaltjänstkostnader	-3	0	-3	0
Övriga kostnader	-22	-12	-22	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-628</b>	<b>-148</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr**

Verksamhet	Budget 2019	Utfall tom mars	Prognos helår
Politiken	2	0	0
Gemensamt	21	3	0
Äldreomsorg	606	8	0
<b>Summa</b>	<b>628</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr Egen regi**

Verksamhet	Budget 2019	Utfall tom mars	Prognos helår
Gemensamt/övrigt	8,1	0,3	-0,2
Äldreomsorg	351,4	0,9	-8,1
<b>Summa</b>	<b>359,5</b>	<b>1,2</b>	<b>-8,3</b>

**Politisk verksamhet** redovisar nollresultat per mars och prognostiserar nollresultat på helår.

**Gemensamt** redovisar ett nollresultat per mars och prognostiserar nollresultat på helår.

**Äldreomsorgen** redovisar ett överskott om 11,6 mnkr per mars och prognostiserar ett nollresultat på helår. Inom hemtjänsten finns farhågor om ökade volymer och vi ser redan nu ökade timmar. Då ingen uppräknings av budgetramen gjordes för 2019 är utmaningen än större. Handlingsplaner har upprättats, bland annat inom handläggningen av beviljade korttidsplatser, utförda timmar, avböjda besök.

**Volymer, resultat och prognos****Äldreomsorg**

Delområde	Insats	Budget 2019	Utfall tom mars	Prognos helår	Avvikelse
<b>Hemtjänst, utförda timmar</b>	Hemtjänst	<b>474 000</b>		<b>476 500</b>	<b>-2 500</b>
	-egen regi	149 600	37 246		
	-extern regi	324 400	80 436		
<b>Särskilt boende, antal dygn</b>	Särskilt boende	<b>152 640</b>		<b>152 640</b>	
	-egen regi	84 960	21 240	84 960	
	-extern regi	67 680	16 920	67 680	
<b>Köpta platser, antal dygn</b>	Köpta platser	<b>5 840</b>	1440	<b>5 840</b>	

**Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24, *reviderad 2019-05-16*

Jenny Wilhelmsson  
Socialdirektör

Dennis Forsberg  
Avdelningschef

**Expedieras**

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Karin Holmlund  
Jenny Wilhelmsson  
Dennis Forsberg  
Lotta Erlandsson  
Anneli Lagerberg  
Helena Ahlskog  
Anneli Olsson  
Marie Söderberg  
Marie-Louise Andersson  
Katherine Karlsson