



2019-04-24

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
Summa intäkter	628	160	628	0
Kostnader				
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
Summa kostnader	-628	-148	-628	0
Resultat	0	12	0	0

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
Summa	628	12	0

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
Summa	359,5	1,2	-8,3

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 uppräkningsplan 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
Hemtjänst, utförda timmar	Hemtjänst	474 000		476 500	-2 500
	-egen regi	149 600	80 436		
	-extern regi	324 400	37 246		
Särskilt boende, antal dygn	Särskilt boende	152 640		152 640	
	-egen regi	84 960	21 240	84 960	
	-extern regi	67 680	16 920	67 680	
Köpta platser, antal dygn	Köpta platser	5 840	1440	5 840	

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24.

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