

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport, september 2015

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Insatta resurser ▲ HAR BRISTER

Utfall och prognos september

Prognosen innebär, om den slår in, ett överskridande på cirka -7,6 mnkr jämfört med budgeten vilket är en förbättring jämfört med delårsbokslut för tertial 2. I utfallet avseende januari-september för nämnd, myndighet och huvudmannaskap (MH) ligger hela kostnaden för funktioner gemensamma med Äldrenämnden i Socialnämndens utfall. I prognosen för MH finns ett prognostiserat underskott för IT-förvaltning, -10,7 mnkr. Denna kostnad har fördelats så att Äldrenämnden får bära 5,2 mnkr av underskottet.

Prognosen bygger på att kostnaderna för särskilt boende inte fortsätter att öka under hösten och att korttidsvården genererar överskott. Enheten fick inför 2015 fler tjänster för att säkerställa att alla väsentliga områdena uppfylls. *Rättsäker handläggning, service, förebyggande insatser samt volym och kostnadskontroll* är kommuniserande kärn som bygger på att det måste finnas tillräckliga personella resurser för att få en effektiv resursanvändning samt hög kundnytta. Nya medarbetare nu på plats och arbetet har fördelats. Det finns fortfarande en underbemanning som påverkar arbetsmiljön och effektiviteten.



Verksamhet (Mnkr)	Utfall t.o.m sept 2015	Års- budget 2015	Års- prognos 2015	Avvikelse jmf med budget	T2	T1
Hemtjänst inkl ledsagning o avlösning		-182,5	-188,3	-5,8	-187,0	-182,5
Trygghetslarm		-13,8	-15,7	-1,9	-16,4	-15,9
Dagverksamhet		-7,4	-5,6	1,8	-5,8	-7,4
Anhörigbidrag		-5,5	-6,2	-0,7	-4,6	-4,3
Korttidsvård		-29,7	-19,0	10,7	-18,9	-26,0
Bostadsanpassning		-7,0	-6,2	0,8	-5,7	-8,0
Särskilt boende		-372,9	-381,2	-8,3	-383,7	-378,2
Personlig assistans 65 år och äldre (LSS)		-8,0	-7,7	0,3	-7,3	-7,5
Turbundna resor		-4,3	-6,2	-1,9	-5,9	-4,0
Övriga verksamheter		-4,9	-3,7	1,2	-6,6	-2,2
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-484,2</i>	<i>-636,0</i>	<i>-639,7</i>	<i>-3,7</i>	<i>-641,9</i>	<i>-636,0</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-23,6	-26,7	-30,6	-3,9	-31,6	-26,7
Totalt Äldrenämnden		-662,7	-670,3	-7,6	-673,5	-662,7

Investeringar

Verksamhetsystemet Combine

I april redovisade vi att en genomlysning av projektet hade startat. Den har resulterat i ett nytt projektdirektiv och en delvis ny organisation. Beslut har tagits om att hämta hem projektledning och support till kommunen vilket leder till lägre kostnader. I utfallet finns fortfarande lönekostnader vilket ska föras om till driften (ligger med i prognosen inom IT-förvaltning inom MH).

Redovisningen gäller för investeringsprojektet som helhet och kostnaderna delas lika mellan socialnämnden och äldrenämnden.

Nettokostnad, Tkr	År 2014	År 2015	År 2016
Investeringsram	-41 000	-8 057	-3 601
Utfall	-32 943	-3 356	
Prognos oktober- december 2015		-1 100	
Summa återstår att förbruka	-8 057	-3 601	

Upparbetad kostnad från projektstart t.o.m. september månad är cirka 36,3 mnkr med prognos på sammanlagt cirka 37,4 mnkr för projektet från start till december 2015.

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller