

Äldrenämnden

## **Ekonomisk månadsrapport, oktober 2015**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

### **Ärendet**

#### **Insatta resurser** ▲ HAR BRISTER

#### **Utfall och prognos oktober**

Prognosen innebär, om den slår in, ett överskridande på cirka -9,7 mnkr vilket är något bättre än delårsbokslut för tertial 2. I utfallet för perioden januari-oktober och i prognosen för nämnd, myndighet och huvudmannaskap (MH) ligger en fördelad kostnad för funktioner som nämnden har gemensamt med socialnämnden, sociala kvalitetsenheten i vilken IT-förvaltning ingår. Verksamheten går med underskott och har i prognosen uppskattats till cirka -12,2 mnkr. Det har fördelats så att Äldrenämnden får bära 6,1 mnkr av underskottet. I prognosen för IT-förvaltning ingår att företaget ska leverera ett antal offererade lösningar. Det är inte säkert att de kommer att hinna göra det före årsskiftet.

I utfallet ingår periodisering av eftersläpande fakturor (tjänsten har utförts men inte fakturerats)

Hemtjänst inkl avlösn o ledsagning	-17 681 000
Särskilt boende	-11 975 000
Korttidsvård	-2 525 000
Turbundna resor	-480 000
Periodisering äldre avser oktober	-32 661 000

Periodiseringarna baseras på en bedömning och innebär att prognosen är osäker i dessa delar. Ett arbete pågår med att ta fram administrativa rutiner som ska minska osäkerheten i dessa delar.

Verksamhet (Mnkr)	Årskostnads- utfall nov 2014-okt 2015	Avvikelse jmf m 2015 års budget	Utfall t.o.m okt 2015 inkl periodisering	Årsbudget 2015	Års- prognos 2015	Avvikelse jmf med budget	T2	T1
Hemtjänst inkl ledsagning o avlösning	-189,5	-7,0	-157,7	-182,5	-188,7	-6,2	-187,0	-185,5
Trygghetslarm	-15,6	-1,8	-14,7	-13,8	-16,2	-2,4	-16,4	-15,9
Dagverksamhet	-6,3	1,1	-4,7	-7,4	-5,8	1,6	-5,8	-7,4
Anhörigbidrag	-4,4	1,2	-3,8	-5,5	-4,6	0,9	-4,6	-4,3
Korttidsvård	-19,8	9,9	-15,9	-29,7	-20,1	9,6	-18,9	-26,0
Bostadsanpassning	-6,7	0,3	-4,9	-7,0	-5,8	1,2	-5,7	-8,0
Särskilt boende	-386,0	-13,1	-111,4	-372,9	-383,0	-10,1	-383,7	-378,2
Personlig assistans 65 år och äldre (LSS)	-7,8	0,2	-5,2	-8,0	-7,7	0,3	-7,3	-7,5
Turbundna resor	-4,8	-0,5	-4,6	-4,3	-6,1	-1,8	-5,9	-4,0
Övriga verksamheter	-3,9	1,0	-213,1	-4,9	-2,8	2,1	-6,6	-2,2
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-644,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-536,1</i>	<i>-636,0</i>	<i>-640,8</i>	<i>-4,8</i>	<i>-641,9</i>	<i>-636,0</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap			-25,5	-26,7	-31,6	-4,9	-31,6	-26,7
<b>Totalt Äldrenämnden</b>				<b>-662,7</b>	<b>-672,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>-673,5</b>	<b>-662,7</b>

Hemtjänst inkl leds och avlösn genomsnitt	antal kunder	Beviljade timmar/kund och månad
Kv1	1386	32,81
Kv2	1391	32,86
Kv3	1390	32,67
Perioden jan-sep	1 389	32,78

Antal boende i särskilt boende			
	Kundval	Köpta platser	Totalt
Kv1	611		
Kv2	617		
Kv3	611		
varav okt	612	49	661



## Investeringar

### *Verksamhetssystemet Combine*

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

<b>Nettokostnad, Tkr</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
Investeringsram	-41 000	-8 057	-4 451
Utfall	-32 943	-3 356	
Prognos oktober december 2015		-250	
<b>Summa</b>	<b>-8 057</b>	<b>-4 451</b>	

Upparbetad kostnad från projektstart t.o.m. oktober månad är cirka 36,3 mnkr med prognos på sammanlagt cirka 36,6 mnkr för projektet från start till december 2015. Kostnader för projektledning redovisas sedan september i driftredovisningen eftersom den nya projektledaren är anställd av Nacka kommun. Kostnaden uppskattas till cirka 480 tkr.

Anders Fredriksson  
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin  
Controller