

Äldrenämnden

## Ekonomisk månadsrapport för oktober

### Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

Prognosen visar på ett positivt resultat, + 2,9 miljoner kronor. Inga ytterligare verksamhetsresultat finns att rapportera.

### Ärendet

#### Verksamhetsresultat ■

- Inget ytterligare finns att rapportera sedan rapporten i tertialbokslut 2

#### Insatta resurser ●

### Utfall och prognos

#### Utfall

Redovisningen släpar efter avseende återsökning av moms.

#### Prognosen

Prognosen visar sammantaget på + 2,9 miljoner kronor. Jämfört med prognosen för september är det en försämring med 0,7 miljoner kronor. Statistiken för utförda timmar i hemtjänst, ledsagning och avlösning för oktober fanns inte tillgängliga som underlag för prognosen vilket gör prognosen något mer osäker.

Försämringen jämfört med septemberprognosen för myndighet och huvudmannskap (handläggning och övriga stödverksamheter) beror på kostnader för inhyrd personal inte ryms inom budgeten och högre kostnader för t.ex. företagshälsovård, resor i tjänsten och stödresurser än budgeterat.

<b>Verksamhet (Mnkr)</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Utfall t.o.m. okt 2016</b>	<b>Årsbudget 2016</b>	<b>Års-prognos 2016</b>	<b>Avvikelse jmf med budget</b>	<b>Års-prognos sept 2016</b>
Hemtjänst inkl ledsagning o avlösning	-188,3	-155,5	-191,0	-183,9	7,1	-186,8
Trygghetslarm	-17,9	-5,9	-8,5	-7,2	1,3	-7,8
Dagverksamhet	-5,7	-5,3	-7,8	-6,5	1,4	-6,6
Anhörigbidrag	-4,6	-3,8	-4,6	-4,6	0,0	-4,6
Korttidsvård	-17,8	-16,3	-20,9	-20,0	0,9	-19,1
Bostadsanpassning	-5,6	-3,1	-7,5	-3,6	4,0	-3,6
Särskilt boende	-392,9	-350,3	-391,0	-411,3	-20,3	-408,3
Personlig assistans o ledsagning >65 år (LSS)	-7,9	-8,1	-15,5	-9,7	5,8	-11,4
Turbundna resor	-4,6	-4,9	-4,3	-6,0	-1,7	-6,3
Övriga verksamheter	-3,1	-11,2	-14,8	-11,4	3,4	-10,4
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-648,4</i>	<i>-564</i>	<i>-665,9</i>	<i>-664,1</i>	<i>1,8</i>	<i>-665,0</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannskap	-30,2	-39,2	-51,8	-50,7	1,1	-49,2
<b>Totalt Äldrenämnden</b>	<b>-678,6</b>	<b>-564,4</b>	<b>-717,7</b>	<b>-714,8</b>	<b>2,9</b>	<b>-714,1</b>

### Investeringsredovisning

Observera, i nedanstående redovisning redovisas projekten i sin helhet varav äldrenämnden och socialnämnden belastas med 50 % vardera.

<b>Tkr</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall P10</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-2 272	-3 042	1 126

<b>Tkr</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall P10</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Driftprojekt Combine	-3 600	-925	-1 810	2 873

Anders Fredriksson  
social och äldredirektör

Birgitta Sandberg  
controller  
Controllerenheten