

Äldrenämnden

## **Ekonomisk månadsrapport per september 2017**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Periodens utfall för perioden januari till september är 581,3 miljoner kronor vilket är 18,3 miljoner kronor lägre än periodens budget. Prognosen för 2017 för äldrenämnden är +14,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det är stora avvikelser mellan verksamheterna. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst, ledsagning och avlösning 26,1 miljoner kronor och LSS + 6,5 miljoner kronor medan korttidsvård går med stort underskott 14,3 miljoner kronor. Prognosen för särskilt boende kundval är -6,3 miljoner kronor och för särskilt boende avtal + 3,9 miljoner kronor miljoner kronor jämfört med budget och MoH -3,9 miljoner kronor. Prognosen för resterande verksamheter är + 2,5 miljoner kronor.

### **Bilagor**

Bilaga nr 1 ekonomisk månadsrapport september 2017

Anne-Lie Söderlund  
Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg  
controller  
Controllerenheten