

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport februari 2020

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för äldrenämnden är 832,6 miljoner kronor, det vill säga +/- noll jämfört med budgeten. Inga större avvikelser jämfört med budget föreligger.

Ärendet

Äldrenämnden visar nollprognos

Då det inte föreligger några större avvikelser på äldrenämnden under de första två månaderna lägger vi tills vidare prognosen i paritet med budget.

Hemtjänst visar ett underskott på 0,3 miljoner kronor vilket beror på att antal timmar i snitt hittills i år ligger något högre än snittet för 2019. Det är dock svårt att dra några slutsatser av det på bara två månader.

Särskilt boende - check visar hittills ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på att antal personer med särskilt boende är färre än snittet föregående år, 649 mot 668 år 2019.

Många av äldrenämndens verksamhetsområden ersätts per dygn och i år är det skottår. Skottdagen kostar ca 1,9 miljoner kronor.

Vilka eventuella ekonomiska merkostnader Coronaspridningen kan komma att ha är i dagsläget svårbedömt men det kommer vi förhoppningsvis att veta mer om redan i mars.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

Handlingar i ärendet

Bilaga Månadsrapport februari för äldrenämnden



Marie Ivarsson
Tf social och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Micaela Björklund
Controller
Controllerenheten