

Äldrenämnden

## **Ekonomisk månadsrapport per september 2018**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

### **Sammanfattning av ärendet**

Prognosen för helåret innebär en positiv budgetavvikelse med cirka 39,7 miljoner kronor. Det är framför allt hemtjänst och särskilt boende som ger ett budgetöverskott medan korttidsvården kommer att överskrida budgeten.

### **Ärendet**

Periodens resultat är 569,9 miljoner kronor vilket är +35,5 miljoner jämfört med periodens budget. Alla verksamheter förutom korttidsvård har en positiv periodavvikelse. Störst periodöverskott är det för hemtjänst och särskilt boende +15,2 respektive +16,7 miljoner kronor. Avvikelserna beror på färre verkställda hemtjänsttimmar och färre boendeplatser än budgeterat.

Prognosen för 2018 är 767,5 miljoner kronor vilket är 39,7 miljoner lägre än budget. De största positiva avvikelserna avser hemtjänst och särskilt boende.

Antalet hemtjänstkunder ökade för september jämfört med augusti samtidigt som antalet timmar per kund och månad sjönk. Totalt sett utfördes färre timmar under september jämfört med augusti. I september hade 1284 kunder i genomsnitt 31,46 timmar hemtjänst per kund. För augusti var det 1 271 kunder med i genomsnitt 32,87 timmar/kund. Intäkterna avseende kundernas avgifter blir högre än tidigare prognoser. Prognosen har justerats med hänsyn till detta vilket innebär en förbättring med 1,5 miljoner kronor jämfört med tertial 2 (T2). Antalet kunder i särskilt boende inom kundvalet (check) var 667 platser vilket är tre platser fler än för augusti. Prognosen för särskilt boende - avtal är +2,9 miljoner på grund av lägre platskostnader. Det är en förbättring med 0,9 miljoner kronor jämfört med T2.

Prognosen för korttidsvård innebär ett budgetöverskridande med cirka 6,2 miljoner kronor.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap är -1,0 miljoner kronor vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor sedan T2.

Sammanlagt är septemberprognosen för året 2,7 miljoner kronor lägre än för T2.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	24 242	-152 919	-128 676	-140 624	11 947	-187 498	-172 285	15 213
Trygghetslarm - ej check	2 127	-8 436	-6 309	-6 561	252	-8 748	-8 748	0
Dagverksamhet äldre - check	384	-3 817	-3 433	-5 156	1 723	-6 875	-4 950	1 925
Ledsagning - check	43	-770	-727	-1 109	382	-1 479	-1 085	394
Avlösning - check	64	-1 096	-1 032	-1 109	77	-1 479	-1 458	21
Korttidsvård - ej check	2 875	-24 361	-21 487	-14 558	-6 929	-19 410	-25 600	-6 190
Verksamhet med beslut enl LSS -	96	-8 078	-7 982	-11 705	3 723	-15 607	-11 955	3 652
Särskilt boende - check	31 314	-340 984	-309 670	-326 360	16 690	-435 147	-416 237	18 910
Särskilt boende - avtal	1 998	-33 058	-31 060	-33 228	2 168	-44 304	-41 449	2 855
Övrig verksamhet	3 467	-28 582	-25 116	-30 121	5 005	-40 149	-36 350	3 799
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-33 548	-33 548	-33 607	59	-44 958	-45 989	-1 031
Nämnd och nämndstöd	0	-830	-830	-1 204	373	-1 605	-1 430	175
<b>Summa</b>	<b>66 608</b>	<b>-636 479</b>	<b>-569 870</b>	<b>-605 342</b>	<b>35 471</b>	<b>-807 259</b>	<b>-767 535</b>	<b>39 724</b>

## Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser

## Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

## Bilagor

Inga

Anne-Lie Söderlund  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten