

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helåret innebär en positiv budgetavvikelse med cirka 39,2 miljoner kronor. Det är framför allt hemtjänst och särskilt boende som ger ett budgetöverskott medan korttidsvården kommer att överskrida budgeten. Jämfört med månadsuppföljningen för september har prognosen förbättrats med 0,3 miljoner kronor avseende nämndens kostnader för myndighet och huvudmannaskap.

Ärendet

Periodens utfall är 634,6 miljoner kronor vilket är 37,7 miljoner kronor bättre än periodens budget. Alla verksamheter förutom korttidsvård och myndighet och huvudmannaskap har en positiv periodavvikelse.

Prognosen för helåret innebär en positiv budgetavvikelse med cirka 39,2 miljoner kronor. Det är framför allt hemtjänst och särskilt boende som ger ett budgetöverskott medan korttidsvården kommer att överskrida budgeten. Jämfört med månadsuppföljningen per september har prognosen förbättrats med 0,3 miljoner kronor avseende nämndens kostnader för myndighet och huvudmannaskap.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Hemtjänst - check	26 455	-170 848	-144 393	-156 248	11 856	-187 498	-172 285	15 213
Trygghetslarm - ej check	2 362	-9 163	-6 801	-7 290	489	-8 748	-8 748	0
Dagverksamhet äldre - check	417	-4 347	-3 930	-5 729	1 799	-6 875	-4 950	1 925
Ledsagning - check	49	-878	-829	-1 233	404	-1 479	-1 085	394
Avlösning - check	72	-1 231	-1 159	-1 233	73	-1 479	-1 458	21
Korttidsvård - ej check	2 934	-25 879	-22 945	-16 175	-6 770	-19 410	-25 600	-6 190
Verksamhet med beslut enl LSS -	103	-9 275	-9 172	-13 006	3 834	-15 607	-11 955	3 652
Särskilt boende - check	34 258	-379 121	-344 863	-362 623	17 760	-435 147	-417 700	17 447
Särskilt boende - avtal	2 210	-36 356	-34 146	-36 920	2 774	-44 304	-40 831	3 473
Övrig verksamhet	4 132	-32 216	-28 083	-33 464	5 381	-40 149	-36 350	3 799
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-37 661	-37 661	-37 391	-271	-44 958	-45 669	-711
Nämnd och nämndstöd	0	-944	-944	-1 338	393	-1 605	-1 430	175
Summa	72 992	-707 918	-634 926	-672 648	37 722	-807 259	-768 061	39 198

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Anne-Lie Söderlund
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten