

TJÄNSTESKRIVELSE 2015 219/041

Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport för oktober

Förslag till beslut

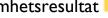
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet

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

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 huvudmannaskap (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.



Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2015	Utfall t.o.m. okt 2016	Årsbudget 2016	Års- prognos 2016	Avvikelse jmf med budget	Års- prognos sept 2016
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
Delsumma Verksamheter	-648,4	-564	-665,9	-664,1	1,8	-665,0
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-30,2	-39,2	-51,8	-50,7	1,1	-49,2
Totalt Äldrenämnden	-678,6	-564,4	-717,7	-714,8	2,9	-714,1

Investeringsredovisning

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

Tkr	Budget	Utfall P10	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-2 272	-3 042	l 126
Tkr	Budget	Utfall P10	Prognos	Avvikelse
Driftprojekt Combine	-3 600	-925	-1 810	2 873

Anders Fredriksson social och äldredirektör

> Birgitta Sandberg controller Controllerenheten