



2017-11-10

Dnr ÄN 2017-335

Äldrenämnden

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår.

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober med prognos för helår 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett överskott på 4,5 mnkr. Prognosen ger en budget i balans med ett 0 resultat.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx

Bakgrund

Under årets första månader var kostnaderna för betalningsansvar, för utskrivningsklara patienter höga. Med anledning av det höga betalningsansvaret öppnades ett nytt korttidsboende på universitetssjukhuset. Betalningsansvaret har därefter minskat.

Behovet av demensplatser har varit högt under hela året. Jämfört med årets första månader ser behovet av demensplatser inte ut att öka. Målsättningen är att under 2017 öka antalet demensplatser med 50 stycken. Sammanlagt har hittills 19 demensplatser tillskapats och beslut om succesiv omställning har fattats för 42 platser. Ekonomiskt så innebär detta en kostnadsökning som kan minimeras om processen för att erbjuda lämplig boendeform blir optimerad.

Äldrenämnden fattade i slutet av 2016 beslut om sammanhållna servicehus och att omvandla en del servicehus till trygghetsbostäder. Ekonomiskt ska detta ge positiva effekter på sikt.

Kostnaderna för hemtjänst har fortsatt varit något lägre under året. Införandet av tids och insatsregistrering pågår. Antalet hemtjänsttimmar och brukare ligger under budgeterad nivå.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats 2017-09-11.

Omsorgskontoret

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Susanne Ahlsén
Peter Alexandersson