



## **Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med prognos för helår 2018**

### **Förslag till beslut**

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för helår 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Resultatet per den 31 augusti visar ett överskott på 11,7 miljoner kronor.  
Prognosen ger ett överskott om 5 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse till nämnd.docx

Äldrenämnden delår augusti 2018.docx

Bilaga Verksamhetsplan .docx

## **Bakgrund**

Nämndens mål bedöms i sin helhet att uppnås utifrån de indikatorer som finns. Inga större avvikelser sker i de övergripande planer som finns för verksamhetsåret.

Inom området särskilda boendeformer för äldre förväntas ett överskott om 2 miljoner kronor. Osäkerheter finns i bedömningar gällande kostnader för särskilt vårdkrävande, omställning av platser och betalningsansvar. Beläggningsen har under året legat något lägre än budgeterad nivå.

Arbete pågår med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs hantering av tillstånd och tillsyn av verksamheterna. Ökade krav på framförallt nattbemanning är en faktor som diskuteras. Nämndens ekonomi påverkas beroende på resultatet av hanteringen.

Omställning har från januari skett av ålderdomshemsplatser till särskilt boende i vårdbostad och särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt och totalt kommer 85 platser ställas om till vårdbostad för personer med demenssjukdom. Arbete pågår med att göra en översyn och en bedömning av totalt antalet platser och dess inriktning. Omställning från ålderdomshem till korttidsplatser är 12 stycken och det sker succesivt.

Äldrenämnden fattade i slutet av 2016 beslut om sammanhållna servicehus och att omvandla en del servicehus till trygghetsbostäder. För 2018 innebär detta att tre servicehus omställs till trygghetsboende och 11 blir sammanhållna servicehus. Ekonomiskt ska detta ge positiva effekter på sikt.

Ett överskott förväntas inom hemtjänst på 3 miljoner kronor. Kostnaderna för hemtjänst har fortsatt varit något lägre under året. Antalet hemtjänststimmar och brukare ligger under budgeterad nivå.

Införandet av tids och insatsregistrering pågår och är i full drift 2018-09-01.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 10 september

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen