



# Delårsrapport per den 31 oktober 2018

Äldrenämnden

## INNEHÅLL

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018 .....	3
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser? .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Investeringar .....	5

## **Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018**

Prognosen visar ett resultat för helår 2018 på ett överskott om 5 miljoner kronor. Prognosen är inte reviderad från tidigare prognos i augusti.

## **Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser?**

Bedömningen är att äldrenämnden kommer att kunna redovisa en internbudget för 2019 som är i balans.

Äldrenämndens budget justeras efter demografiska faktorer och anpassar det ekonomiska utrymmet efter såväl befolkningsutvecklingen och behovet av hemtjänst samt boende för den äldre befolkningen. Detta skapar förutsättningarna för en fungerande ekonomistyrning.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2018	Redovisning 31/10 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/10 2018
Äldrenämnden	1 520	1 419	101	147
Köpta administrativa tjänster	15 958	20 213	-4 255	6 594
Särskilda boendeformer för äldre	566 205	518 358	47 847	-13 049
Hemtjänst 65 år-	386 667	363 994	22 673	12 029
Hemsjukvård	62 922	65 082	-2 160	777
Föreningsbidrag	2 810	3 039	-229	281
<b>Summa</b>	<b>1 036 082</b>	<b>972 105</b>	<b>63 997</b>	<b>6 779</b>

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

### Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Äldrenämnden	2 000	2 000	0	1 866
Köpta administrativa tjänster	27 069	27 069	0	29 988
Särskilda boendeformer för äldre	661 787	663 787	2 000	641 948
Hemtjänst 65 år-	475 435	478 435	3 000	411 533
Hemsjukvård	76 439	76 439	0	74 699
Föreningsbidrag	3 710	3 710	0	3 515
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 246 440</b>	<b>1 251 440</b>	<b>5 000</b>	<b>1 163 569</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 550 216</i>	<i>1 555 216</i>	<i>5 000</i>	<i>1 488 488</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>303 776</i>	<i>303 776</i>	<i>0</i>	<i>324 919</i>

### Analys och kommentar

Resultatet till och med oktober månad visar på ett överskott på 6,7 miljoner kronor. Förra årets resultat vid samma tidpunkt var ett överskott på 4,6 miljoner kronor. Nämnden har rekviderat 4,4 miljoner kronor för satsning inom välfärdsteknik 2018. Den största budgetavvikelsen är inom området för hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Sammantaget är bedömningen för året ett överskott på 5 miljoner kronor.

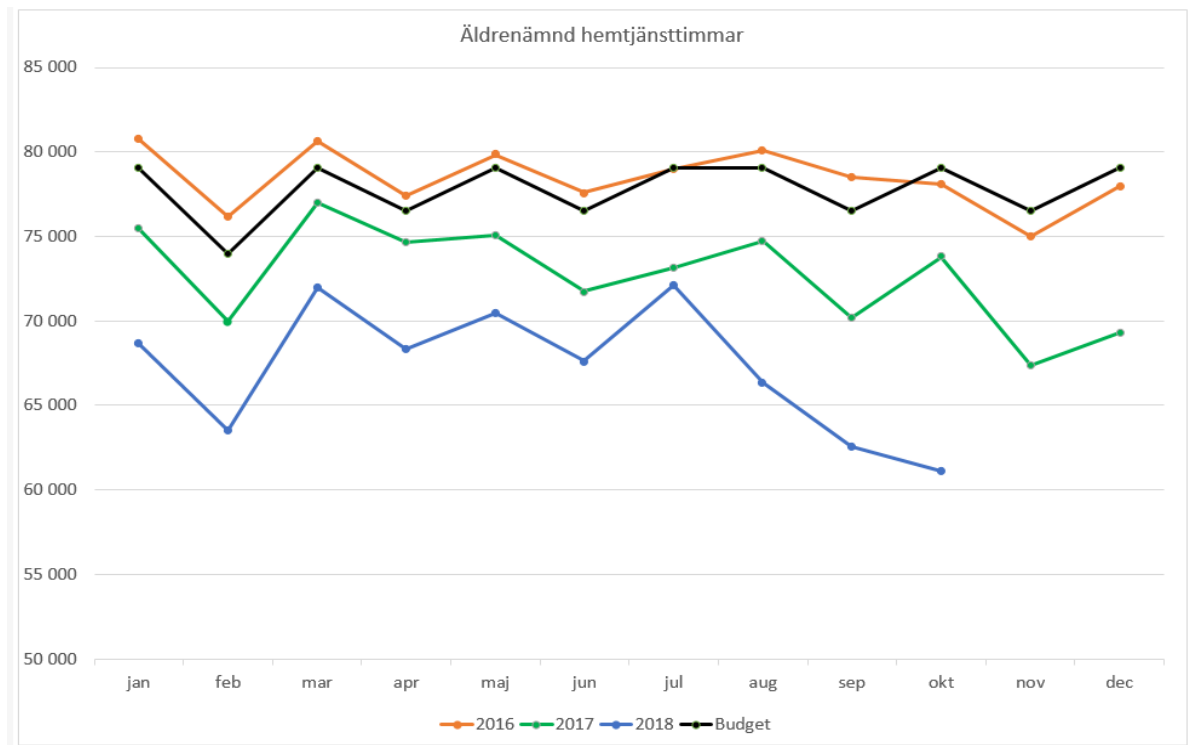
Intäkter i form av hyror och ersättningar från brukare avviker ej i större omfattning mot budgeterade intäkter. Statsbidraget för ökad bemanning har erhållits, ca 28 miljoner och periodiserats.

### Särskilda boendeformer för äldre

Inom området särskilda boendeformer för äldre finns osäkerheter i bedömningar. Kostnader för särskilt vårdkrävande (extra ersättningar) är lägre än samma period föregående år. Det har inkommit ansökningar som ännu inte är beslutade. Under året har äldrenämnden inte haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader för året komma att efterfaktureras. Beläggningskostnaden har under året varit något lägre än budgeterat. Ett överskott på 2 miljoner kronor prognostiseras efter justering för demografi.

## Hemtjänst 65 år-

De totala kostnaderna för hemtjänst fortsätter att vara lägre än budgeterat. Det handlar inte om specifika områden utan en allmän positiv avvikelse gentemot budget. Medel för hemtjänsttimmar som inte förbrukats under året återförs till kommunstyrelsen. Enligt gällande princip justeras nämndens budgetram i slutet av året för demografiska förändringar. Prognostiserat överskott efter justering för demografi beräknas till 3 miljoner kronor.



Kommentar: För 2018 visar diagrammet antalet planerade hemtjänsttimmar tom oktober månad. Införandet av tids- och insatsregistrering var i full drift från september månad. En jämförelse mellan april månad och september månad (månader med 30 dagar) visar en minskning av antalet hemtjänsttimmar på 5 740 timmar, vilket är en minskning på 9 %. Antalet individer har ökat från 2119 till 2124. Ersättningarna per timme är höjd med drygt 10%. En utförligare analys av hemtjänsttimmarna, utifrån effekten av införandet av tids- och insatsregistrering kommer att göras i Äldrenämndens bokslut.

## Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	31/8 2018	31/8 2018	2018	2018	2018	ram	
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2018	
Licenser inom E-hälsoområdet	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

## Analys och kommentar

Investeringar omfattar licenser inom E-hälsoområdet, kopplat till tids-och insatsregistrering. Införandet av tids och insatsregistrering gick i full drift 2018-09-01. Prognosen för 2018 är baserad på budget 2018.