



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

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärende**

Resultatet per den 31 oktober visar ett överskott på 6,7 miljoner kronor.  
Prognosen ger ett överskott om 5 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:  
ÄN delår okt2018.docx  
Bilaga RR delår okt.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, verksamhetsuppdrag 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.

Ett överskott förväntas inom hemtjänst på 3 miljoner kronor. Kostnaderna för hemtjänst har fortsatt varit något lägre under året. 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 den 12 november

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Birgitta Hammar