



## **Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Resultat per den 31 oktober visar ett överskott på cirka 22 miljoner kronor. Prognosen ger ett överskott på 26 miljoner kronor. I prognosen har hänsyn tagits till tidigare justeringar samt återlämning av ytterligare 20 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx  
ÄN delårsrapport oktober2019.docx

## **Bakgrund**

Nyttjandet av hemtjänsttimmar ligger på lägre nivå än planerat. Det har inneburit att demografiersättning återlämnats med 20 miljoner kronor i delår oktober. Under året har Vallastadens vårdboende öppnats och två mindre enheter har stängts under våren. Detta innebär också att demografiersättning för vårdboende inte nyttjats fullt ut.

Omställning av platser har från januari 2018 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 fortsätter under 2020. Under 2019 har ca 50 platser ställts om av planerade 26 platser vilket gör att det 2019 uppstår ett ekonomiskt överskott

Beslut har tagits om reviderat regelverk och ersättningar inom hemtjänsten.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 18 november

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Birgitta Hammar  
Kommunstyrelsen