



Månadsbokslut 2018.10 (Äldreomsorg)

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall jan-okt	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	80 257	72 273	85 257	5 000
Personalkostnader	-364 871	-308 431	-371 371	-6 500
Lokalhyror	-62 784	-49 486	-62 784	0
Köp av tjänster	-111 481	-93 408	-112 481	-1 000
Övriga kostnader	-26 701	-24 031	-30 201	-3 500
Verksamhetens kostnader	-565 837	-475 356	-576 837	-11 000
Verksamhetens nettokostnader	-485 580	-403 082	-491 580	-6 000
Kommunbidrag	485 580	404 650	485 580	0
Årets resultat	0	1 568	-6 000	-6 000

Utfall och prognos är exklusive funktionsstöd ansvar 814* (exklusive 4,9 mnkr upplupna löner funktionsstöd ansvar 80*, exklusive avdelningschef funktionsstöd 0,7 mnkr från ansvar 810* och exklusive 30 procent av planeringsavdelningens personalkostnader 1,8 mnkr från ansvar 819*).

Ekonomi per oktober månad

Äldreomsorgens resultat per september är 1,6 mnkr i överskott. Prognosen för 2018 är ett underskott om 6,0 mnkr. Vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Under oktober månad har nämnden fått en återbetalning av kommunstyrelsen för telefoni med 1,05 mnkr vilket förbättrar prognosen. Samtidigt försämrar prognosen med 3,0 mnkr på grund av att hemtjänsttimmarna ökat kraftigt under september och oktober månad. Ökningen motsvarar en kostnadsökning med cirka 0,8 mnkr per månad varav 0,4 mnkr per månad faktureras från privata utförare av hemtjänst.

	2017	2018 jan-aug	2018 sept-okt
Hemtjänsttimmar per månad	32 000	34 300	36 500

Övriga avvikelser från budget är oförändrade jämfört med tidigare uppföljningar.



Handlingsplan för budgetbalans 2018

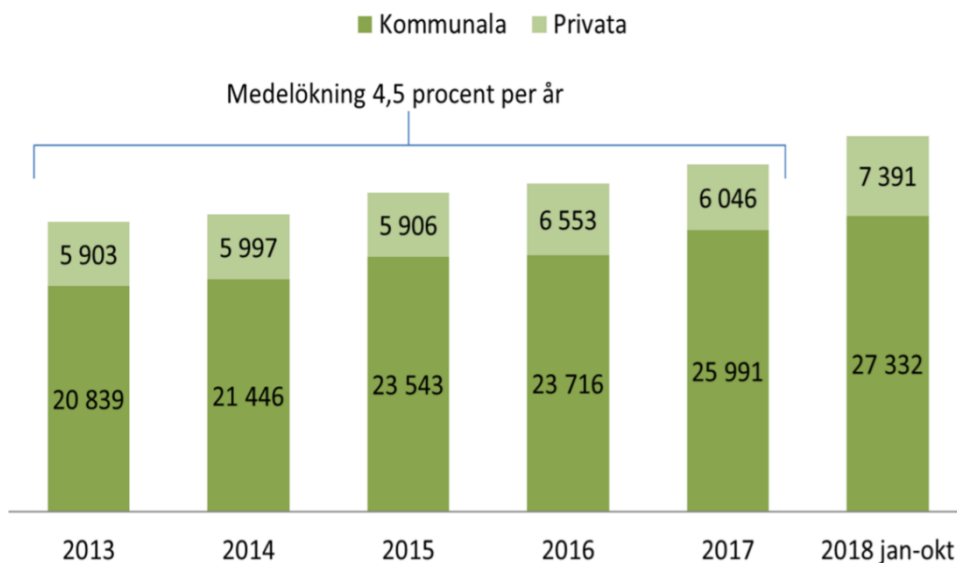
Nämnden ska enligt riktlinjer för ekonomistyrning (KF 2017-12-31) lägga fram en handlingsplan vid negativ prognos.

Handlingsplan för budget i balans:

- Minska ökningstakten av hemtjänsttimmar.

Långsiktigt strävar nämnden efter att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar i sitt ordinära boende, vilket långsiktigt medfört att äldreomsorgens samlade kostnadsökning varit låg och den samlade ekonomiska effektiviteten ökat.

Under 2018 har dock hemtjänstens volymer ökat med 8,4 procent vilket är betydligt högre än medelökningen tidigare år (enligt nedan diagram).



Orsaker till ökningen 2018 är dels att antalet brukare ökat med 3,5 procent men framförallt att brukare med mycket omfattande hemtjänstbeslut (>150 timmars hemtjänst per månad) ökat kraftigt från 23 till 35 personer under 2018. Ett resultat av ett starkt fokus på hemgång för att minska kön till särskilt boende. Obalans mellan boende och hemtjänst innebär stora ekonomiska risker och att brukare med omfattande hemtjänst nu ökar skickar en stark signal om vikten av utbyggnad av platser på särskilt boende.

I december kommer åtgärdsförslag för att minska kostnaderna inklusive konsekvensbeskrivningar av förslagen att behandlas av nämnd.



Månadsbokslut 2018.10 (Funktionsstöd Ansvar 814*)

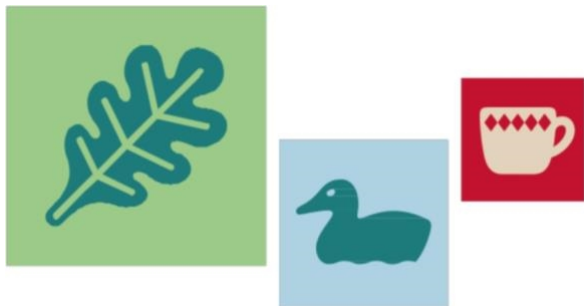
Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall jan-sept	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	110 730	91 116	106 730	-4 000
Personalkostnader	-228 343	-196 796	-233 343	-5 000
Lokalhyror	-16 830	-13 272	-16 830	0
Köp av tjänster	-22 950	-22 145	-22 950	0
Övriga kostnader	-47 119	-34 310	-46 619	500
Verksamhetens kostnader	-315 242	-266 524	-319 742	-4 500
Verksamhetens nettokostnader	-204 512	-175 408	-213 012	-8 500
Kommunbidrag	204 512	170 427	204 512	0
Årets resultat	0	-4 981	-8 500	-8 500

Utfall och prognos inkluderar funktionsstöd ansvar 814 samt (4,9 mnkr för upplupna löner funktionsstöd från ansvar 80*, avdelningschef funktionsstöd 0,7 mnkr från ansvar 810* och 30 procent av planeringsavdelningens personalkostnader 1,8 mnkr från ansvar 819*).*

Ekonomi per oktober månad

Prognosen för 2018 är ett underskott om 8,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Resultat för funktionsstöd per oktober månad är 5,0 mnkr i underskott. Att resultatet är bättre än prognosen beror delvis på säsongsvariationer samt på att nytt LSS-boende från september månad medför kostnadsökningar under hösten.

Det prognostiserade underskottet inom funktionsstöd beror framförallt på underskott för verksamheten personlig assistans vilket framförallt beror på att försäkringskassan avslagit tre tidigare gynnande beslut om personlig assistans, därtill har nya ärenden tillkommit utan att ersättning från försäkringskassan beviljats. Underskottet inom funktionsstöd beror också på att avdelning funktionsstöd belastas med sin del av stödfunktioner som servar verksamheten kring ekonomi, utveckling, lokaler, HR och IT.



Positivt kring ekonomi

Under oktober månad har rapportering av LSS-insatser genomförts till Socialstyrelsen och volymvärdet av Alingsås kommuns verkställda LSS-insatser har ökat med cirka 8,8 mnkr mellan 2017 och 2018, siffran avser endast volymvärde och pris- och löneökningar är inte inkluderade.

LSS-statistiken är mycket viktig för Alingsås Kommun utifrån det nationella LSS-utjämnningssystemet. Inrapportering 2018 indikerar att utjämningsbidraget till Alingsås kommun om 42,8 mnkr 2019 kan bibehållas eller eventuellt öka något inför 2020. Men utfallet beror också på hur LSS-insatserna totalt i riket utvecklats och hur kostnaderna per insats utvecklas i Alingsås under 2018.

Handlingsplan för budgetbalans 2018

Utifrån nämndbeslut 2018-04-09 ska en genomlysning slutföras som klarlägger de gränsdragningsfrågor som uppstått i samband med införlivandet av funktionsstödsverksamheten. Till dess bör ekonomi kring överflyttad verksamhet tydligt särredovisas från nämndens övriga ansvarsområden. Vidare har inga handlingsplaner tagits fram för en ekonomi i balans 2018.

Verksamheten funktionsstöd har under året haft en ekonomisk återhållsamhet vilket visar sig genom att verksamheterna har en bra budgetbalans undantaget de ärenden inom personlig assistans som fått avslag från försäkringskassan samt för de nytillkomna ärenden inom personlig assistans som ej fått bifall om ersättning.