



Månadsbokslut 2018.11 (Äldreomsorg)

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall jan-nov	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	80 257	80 780	85 257	5 000
Personalkostnader	-364 871	-340 079	-371 371	-6 500
Lokalhyror	-62 784	-54 052	-62 784	0
Köp av tjänster	-111 481	-102 559	-112 481	-1 000
Övriga kostnader	-26 701	-27 265	-30 201	-3 500
Verksamhetens kostnader	-565 837	-523 955	-576 837	-11 000
Verksamhetens nettokostnader	-485 580	-443 175	-491 580	-6 000
Kommunbidrag	485 580	445 115	485 580	0
Årets resultat	0	1 940	-6 000	-6 000

Utfall och prognos är exklusive funktionsstöd ansvar 814* (exklusive 4,66 mnkr upplupna löner funktionsstöd ansvar 80*, exklusive avdelningschef funktionsstöd 0,78 mnkr och exklusive 30 procent av planeringsavdelningens personalkostnader 1,99 mnkr).

Ekonomi per november månad

Äldreomsorgens prognostiserar ett budgetunderskott om 6,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Äldreomsorgens underskott beror på att antalet hemtjänsttimmar och antalet personer med mycket stora omvårdnadsbehov ökat kraftigt under 2018 och i synnerhet under hösten.

	2017	2018 jan-aug	2018 sept-nov
Hemtjänsttimmar per månad	32 000	34 300	36 800

Handlingsplan för budgetbalans 2018

Nämnden ska enligt riktlinjer för ekonomistyrning (KF 2017-12-31) lägga fram en handlingsplan vid negativ prognos, vilken redovisas i separat dokument.



Månadsbokslut 2018.11 (Funktionsstöd Ansvar 814*)

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall jan-nov	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	110 730	99 844	106 730	-4 000
Personalkostnader	-228 343	-217 120	-233 343	-5 000
Lokalhyror	-16 830	-15 126	-16 830	0
Köp av tjänster	-22 950	-24 684	-27 150	-4 200
Övriga kostnader	-47 119	-37 997	-42 419	4 700
Verksamhetens kostnader	-315 242	-294 926	-319 742	-4 500
Verksamhetens nettokostnader	-204 512	-195 082	-213 012	-8 500
Kommunbidrag	204 512	187 469	204 512	0
Årets resultat	0	-7 613	-8 500	-8 500

Utfall och prognos inkluderar funktionsstöd ansvar 814* samt (4,66 mnkr för upplupna löner funktionsstöd från ansvar 80*, avdelningschef funktionsstöd 0,78 mnkr och 30 procent av planeringsavdelningens personalkostnader 1,99 mnkr).

Ekonomi per november månad

Prognosen för 2018 är ett underskott om 8,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Resultat för funktionsstöd per november månad är 7,6 mnkr i underskott.

Det prognostiserade underskottet inom funktionsstöd beror framförallt på underskott för verksamheten personlig assistans utifrån 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 ett nytt LSS-boende tagits i drift från september månad.

Handlingsplan för budgetbalans 2018

Nämnden ska enligt riktlinjer för ekonomistyrning (KF 2017-12-31) lägga fram en handlingsplan vid negativ prognos, vilken redovisas i separat dokument.