

## Äldrenämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Annette Rydell (S)		
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen		
Underskrifter	Sekreterare	Herman Persson	Paragrafer § 133 § 136
	Ordförande	Anders Lund (M)	
	Justerare	Annette Rydell (S)	

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Äldrenämnden
Sammanträdesdatum	2019-09-18
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-18
Datum då anslaget tas ned	2019-10-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	Herman Persson

## Äldrenämnden

### Närvarolista

#### Beslutande

Ledamöter	Anders Lund (M), Ordförande	§ 133 § 136
	Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande	§ 133 § 136
	Ingrid Carlsson (M)	§ 133 § 136
	Rickard Evaldsson (M)	§ 133 § 136
	Laila Andersson (L)	§ 133 § 136
	Agnetha Wildros (S)	§ 133 § 136
	Mohammed Teeti (V)	§ 133 § 136
Tjänstgörande ersättare	Christer Hallberg (S) för Christer Åkesson (S)	§ 133 § 136
	Magnus Stridh (SD) för Carina Aulin (SD)	§ 133 § 136
	Yvonne Olsson (SD) för Sara Jansson (SD)	§ 133 § 136
	Kristina Valtersson (C) för Susanne Petersson (C)	§ 133 § 136
	Gina Hellberg Johansson (SD) för Sandra Bergkvist (SD)	§ 133 § 136
	Börje Johansson (S) för Elisabeth Backström (S)	§ 133 § 136

#### Övriga närvarande

Ersättare	Johannes Chen (M)	§ 133 § 136
	Jennie Risberg (M)	§ 133 § 136
	Kerstin Johansson (L)	§ 133 § 136
Frånvarande	Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande	
	Christer Åkesson (S)	
	Carina Aulin (SD)	
	Sara Jansson (SD)	
	Sandra Bergkvist (SD)	
	Elisabeth Backström (S)	
	Erika Palmstedt (KD)	
	Ingrid Karlsson (S)	
	Jimmy Green (S)	
Tjänstemän	Catherine Persson, förvaltningschef	§ 133 § 136
	Bodil Evaldsson, t f verksamhetschef	§ 133 § 136
	Kerstin Persson Gren, t f verksamhetschef	§ 133 § 136
	Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom	§ 133 § 136
	Herman Persson, nämndsekreterare	§ 133 § 136



Äldrenämnden

**Ärendelista**

§ 133 Dnr 2019-000006 739	4
Val av justerare .....	4
§ 136 Dnr 2019-000007 739	5
Tertial II.....	5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Äldrenämnden**

§ 133

Dnr 2019-000006 739

**Val av justerare**

**Beslut**

Äldrenämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) till justerare.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Äldrenämnden

§ 136

Dnr 2019-000007 739

## Tertial II

### Sammanfattning

Förvaltningschef Catherine Persson redovisar Äldrenämndens ekonomiska läge till och med augusti gentemot budget 2019 samt det prognosticerade resultatet för hela 2019.

### Bedömning

Äldrenämnden prognosticerar ett underskott om ca 10,4 mkr för 2019. Den enskilt största orsaken till ökat prognosticerat underskott är uppskrivning av köp av hemtjänsttimmar.

### Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S) och Gina Hellberg Johansson (SD).

### Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden fastställer Tertial II enligt bilaga med följande tillägg:

- att Äldrenämnden som kommentar till sidan 3 av bilagan yttrar: Fler verksamhetsbesök av kontaktpersoner än tidigare år och utökning med beredningsutskott bidrar till ökade kostnader.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i oktober 2019:

- redovisa vidtagna åtgärder under 2019 och dess effekter
- redovisa förslag för minskat underskott
- redovisa analys av ökade hemtjänsttimmar

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att redovisning av tertialrapporter fortsättningsvis sker per enhet.

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Christer Hallberg (S) yrkar att äldrenämnden beslutar äska ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för täckande av prognosticerat underskott 10 426 000 kr.

## Äldrenämnden

### Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkanden och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkanden och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt tredje yrkanden och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt fjärde yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Christer Hallbergs (S) yrkande och finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Äldrenämnden beslutar att fastställa Tertial II enligt bilaga med följande tillägg:

- att Äldrenämnden som kommentar till sidan 3 av bilagan yttrar: Fler verksamhetsbesök av kontaktperson än tidigare år och utökning med beredningsutskott bidrar till ökade kostnader.

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i oktober 2019:

- redovisa vidtagna åtgärder under 2019 och dess effekter
- redovisa förslag för minskat underskott
- redovisa analys av ökade hemtjänststimmar

Äldrenämnden beslutar att äska ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för täckande av prognosticerat underskott på 10 426 000 kr.

Äldrenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

---

Bilaga 1: Tertial II

Exp:

Ekonomienheten

Kommunfullmäktige

Förvaltningschef, äldreförvaltningen

# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-640	-865	-384	-1 115	-865	-666	-1 040	
LOV hemtjänst egen regi	-89 328	-84 700	-29 084	-88 298	-86 233	-60 717	-91 455	
Avgifter hemtjänst	-11 807	-12 116	-4 052	-12 110	-11 991	-8 092	-12 132	
Avgifter larm	-1 678	-1 625	-564	-1 685	-1 625	-1 158	-1 758	
Hyror	-19 228	-19 614	-6 061	-19 614	-19 614	-11 797	-18 104	
Projektintäkter	-7 281		-190	-988	0	-340	-1 035	
Övriga intäkter	-3 295	-2 293	-1 138	-2 873	-2 418	-2 547	-3 659	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-133 256</b>	<b>-121 213</b>	<b>-41 473</b>	<b>-126 683</b>	<b>-122 746</b>	<b>-85 318</b>	<b>-129 183</b>	
Personalkostnader	327 454	328 212	110 786	336 238	333 367	233 869	341 562	
Lokalkostnader	37 677	38 836	12 438	38 758	38 836	25 067	37 875	
LOV köp av hemtjänst	89 989	86 000	29 515	90 081	87 533	62 762	94 794	
-varav LOV egen regi	88 782	86 000	28 897	88 227	87 533	60 449	91 391	
-varav LOV extern regi	1 207		618	1 854	0	2 313	3 403	
Larm	2 544	2 950	1 056	3 744	2 950	2 399	3 358	
Tekniska hjälpmedel	10 141	11 420	2 865	11 420	11 420	8 567	12 516	
Betalningsansvar	7	50		10	50	0	0	
Inhyrd personal	461	360		700	360	930	930	
Projektkostnader	7 281		190	988	0	340	1 035	
Övriga kostnader	25 346	26 955	7 143	26 392	26 967	16 837	26 302	
<b>Summa kostnader</b>	<b>500 899</b>	<b>494 783</b>	<b>163 993</b>	<b>508 331</b>	<b>501 483</b>	<b>350 771</b>	<b>518 372</b>	
Avskrivningar	1 628	2 429	588	2 441	2 429	1 170	2 397	
Internränta	141	165	40	166	165	77	171	
<b>RESULTAT</b>	<b>369 412</b>	<b>376 164</b>	<b>123 147</b>	<b>384 255</b>	<b>381 331</b>	<b>266 701</b>	<b>391 757</b>	<b>380 772</b>

Bilaga 1

## ÄLDRENÄMNDEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldrenämnden bedöms redovisa ett underskott motsvarande 10 426 tkr.

Det samlade negativa resultatet förklaras framför allt av att köp av hemtjänsttimmar beräknas uppgå till en högre nivå än budgeterat och att verksamhetsområdet hemtjänst bedöms redovisa ett underskott. Vidare bidrar till underskottet för hemtjänst i egen regi implementeringskostnader för digital ruttplanering, högre introduktionskostnader av vikarier än budgeterat, förlust av hemtjänsttimmar i egen regi till extern utförare samt svårigheter att anpassa verksamheten till behov och intäkter.

Särskilt boende sammantaget bedöms redovisa underskott. Högre vårdbehov nattetid en längre tid på ett boende och svårigheter att använda tillgänglig arbetstid i förhållande till behov bidrar till underskottet.

Vidare bedöms området för sjukvård redovisa ett negativt resultat medan området för rehabilitering prognostiserar ett positivt resultat. Båda dessa prognoser beror på svårigheter att rekrytera medarbetare.

Förvaltningskontoret prognostiserar ett positivt resultat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

### ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Nämnden	973	1 060	442	1 060	1 060	874	1 270	
Finansierade projekt								
Hemtjänst	26 375	29 143	9 564	33 187	29 744	23 136	32 675	
Särskilt boende	188 700	190 705	62 699	191 245	193 210	132 864	194 332	
Sjukvård	27 640	28 626	9 142	29 637	28 656	20 571	29 476	
Rehab	20 041	22 762	6 270	21 871	22 989	15 315	22 459	
Utbildning undersköterskor	812	881	393	881	881	716	881	
Äldreförvaltning	10 917	11 564	3 506	10 883	11 742	7 036	10 535	
Kvalite- och förbättringsarb	0	250		250	200		200	
Myndighetsutövning	93 954	91 173	31 131	95 241	92 849	66 188	99 929	
<b>Nettokostnad</b>	<b>369 412</b>	<b>376 164</b>	<b>123 147</b>	<b>384 255</b>	<b>381 331</b>	<b>266 700</b>	<b>391 757</b>	<b>380 772</b>



# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-14							
Övriga intäkter								
<b>Summa intäkter</b>	<b>-14</b>							
Personalkostnader	843	966	407	966	966	823	1 198	
Övriga kostnader	144	94	35	94	94	51	72	
<b>Summa kostnader</b>	<b>987</b>	<b>1 060</b>	<b>442</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>874</b>	<b>1 270</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>973</b>	<b>1 060</b>	<b>442</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>874</b>	<b>1 270</b>	

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
<b>Intäkter</b>								
Välfärdsteknik	-824							
Omvårdnadslyftet				-169			-169	
Prestationsmedel 2013	-76							
Prestationsmedel 2014	-573		-190	-700		-293	-650	
Bemanningsats personal	-5 808					-47	-47	
Läkemedel Äldre				-23			-23	
Valfrihet enligt LOV				-96			-96	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-7 281</b>		<b>-190</b>	<b>-988</b>		<b>-340</b>	<b>-985</b>	
<b>Kostnader</b>								
Välfärdsteknik	824							
Omvårdnadslyftet				169			169	
Prestationsmedel 2013	76							
Prestationsmedel 2014	573		190	700		293	650	
Bemanningsatsning	5 808					47	47	
Läkemedel Äldre				23			23	
Valfrihet enligt LOV				96			96	
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 281</b>		<b>190</b>	<b>988</b>		<b>340</b>	<b>985</b>	
<b>RESULTAT</b>								

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Omvårdnadslyftet bidrar till kompetensutveckling för medarbetare att erhålla undersköterskekompetens. Prestationsmedel har finansierat en processledartjänst för att implementera IBIC och införande av tid- och insatsregistrering samt ruttplanering inom hemtjänst. Vidare ska i slutet av året digital signering av läkemedel påbörjas och utbyte av verksamhetssystem ske i hälso- och sjukvård. Prestationsmedel finansierar processledartjänst för detta. Läkemedel Äldre bidrar till att bekosta utbildning för sjuksköterskor.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-123	0	-111	-336	0	-169	-252	
LOV hemtjänst egen regi	-89 328	-84 700	-29 084	-88 298	-86 233	-60 717	-91 455	
Avgifter hemtjänst	-7 494	-7 636	-2 644	-7 786	-7 511	-5 393	-8 088	
Avgifter larm	-1 678	-1 625	-564	-1 685	-1 625	-1 158	-1 758	
Hyror	-83	-85	-28	-85	-85	-57	-84	
Övriga intäkter	-120	-40	-75	-139	-165	-183	-279	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-98 826</b>	<b>-94 086</b>	<b>-32 507</b>	<b>-98 329</b>	<b>-95 619</b>	<b>-67 675</b>	<b>-101 916</b>	
Personalkostnader	112 522	109 545	38 019	117 297	111 629	81 727	120 080	
Lokalkostnader	2 038	2 420	673	2 433	2 420	1 474	2 321	
Larm	1 937	1 922	485	2 072	1 922	1 364	2 116	
Övriga kostnader	8 328	8 649	2 766	9 025	8 699	5 988	9 380	
<b>Summa kostnader</b>	<b>124 825</b>	<b>122 536</b>	<b>41 944</b>	<b>130 827</b>	<b>124 670</b>	<b>90 554</b>	<b>133 897</b>	
Avskrivningar	342	641	118	637	641	239	641	
Internränta	35	52	9	52	52	18	53	
<b>RESULTAT</b>	<b>26 375</b>	<b>29 143</b>	<b>9 564</b>	<b>33 187</b>	<b>29 744</b>	<b>23 136</b>	<b>32 675</b>	

**VERKSAMHETSMATT/PLANERINGSMATT**

	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Antal vårdtagare	1 050 (743)		856 (769)			973 (824)		
-därav 85 år och däröver	484 (347)		434 (395)			477 (407)		
-därav icke ålderspensionärer	75 (56)		58 (49)			67 (54)		
Anhörigvård	17 (17)		17 (16)			17 (16)		
Trygghetslarm	1 104 (932)		948 (886)			1040 (936)		
Matdistribution	568 (428)		461 (428)			516 (458)		
Hemtjänsttimmar	250 820		82 747	251 688		172 392	258 942	
Nattinsatser	208 (91)		127 (98)			160 (110)		
Upplevd kvalitet i hemtj								

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i augusti.

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

För verksamhetsområdet hemtjänst prognostiseras ett underskott motsvarande 2 931 tkr.  
Efterfrågan av hemtjänst totalt sett har minskat de senaste åren. De senaste månaderna har dock skett en viss ökning. Hemtjänstverksamheten i egen regi har omställningsproblem då efterfrågan i verksamheten kan förändras förhållandevis snabbt. Vidare har andelen som väljer utförare i extern regi ökat. Underskottet i egen regi hänförs också bl. a till implementeringskostnader för digital ruttplanering, högre introduktionskostnader av vikarier än budgeterat och höga personalkostnader i nattpatrullen.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor, avgifter		-175			-175	0	0	
Avgifter hemtjänst	-4 279	-4 480	-1 408	-4 224	-4 480	-2 699	-4 044	
Hyror	-19 145	-19 529	-6 033	-19 529	-19 529	-11 741	-18 020	
Övriga intäkter	-2 542	-2 193	-813	-2 480	-2 193	-1 815	-2 603	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 966</b>	<b>-26 377</b>	<b>-8 254</b>	<b>-26 233</b>	<b>-26 377</b>	<b>-16 255</b>	<b>-24 667</b>	
Personalkostnader	170 457	170 527	56 305	170 820	173 032	119 450	173 575	
Lokalkostnader	34 299	35 077	11 367	34 962	35 077	22 682	34 142	
Larm	607	1 028	571	1 672	1 028	1 035	1 242	
Betalningsansvar	7	50		10	50	0	0	
Övriga kostnader	8 048	8 690	2 258	8 287	8 690	5 051	8 357	
<b>Summa kostnader</b>	<b>213 419</b>	<b>215 372</b>	<b>70 500</b>	<b>215 751</b>	<b>217 877</b>	<b>148 219</b>	<b>217 316</b>	
Avskrivningar	1 155	1 615	426	1 631	1 615	849	1 583	
Internränta	92	95	27	96	95	52	100	
<b>RESULTAT</b>	<b>188 700</b>	<b>190 705</b>	<b>62 699</b>	<b>191 245</b>	<b>193 210</b>	<b>132 864</b>	<b>194 332</b>	

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Antal platser demensboende	157		157			150		
Antal platser särskilt boende	132		132			126		
Antal platser korttidsboende	29		29			21		
Antal trygghetsplatser	1		1			1		
Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	100 036		31764			67714		
Upplevd kvalitet i säbo								

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Verksamhetsområde särskilt boende och korttidsverksamhet bedöms redovisa ett underskott motsvarande 1 122 tkr vid årets slut. Flera vård- och omsorgsboende har förbättrat nyttjande av tillgänglig arbetstid, årsarbetstid, sedan T1-rapporterigen. Ökat vårdbehov nattetid (vilket också påpekats av IVO) under en längre tid vid ett särskilt boende bidrar till högre kostnad. Något boende har svårigheter att anpassa tillgänglig arbetstid, årsarbetstid, till behov och budget.

**ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-6		-63	-89	0	-74	-104	
Övriga intäkter	-245	-10	-136	-207	-10	-251	-352	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-218</b>	<b>-10</b>	<b>-199</b>	<b>-296</b>	<b>-10</b>	<b>-325</b>	<b>-456</b>	
Personalkostnader	21 927	22 575	7 954	23 983	22 605	16 115	23 428	
Lokalkostnader	660	656	170	680	656	450	680	
Inhyrd personal	461	360		700	360	930	930	
Övriga kostnader	4 750	4 974	1 201	4 499	4 974	3 371	4 823	
<b>Summa kostnader</b>	<b>27 798</b>	<b>28 565</b>	<b>9 325</b>	<b>29 862</b>	<b>28 595</b>	<b>20 866</b>	<b>29 861</b>	
Avskrivningar	55	65	15	65	65	28	65	
Internränta	4	6	1	6	6	2	6	
<b>RESULTAT</b>	<b>27 640</b>	<b>28 626</b>	<b>9 142</b>	<b>29 637</b>	<b>28 656</b>	<b>20 571</b>	<b>29 476</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Området för sjukvård bedöms redovisa ett underskott om 820 tkr. Svårigheterna att rekrytera medarbetare ökar. Vid nyrekrytering uppstår ibland antingen ökade kostnader för introduktion vid överlappning eller för tjänsteköp vid vakanser. Övertidskostnader och tjänsteköp av bemanningsföretag under sommarperioden i större omfattning än budgeterat bidrar till underskottet.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Övriga intäkter	-86		-96	-96	0	-96	-121	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-86</b>		<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-121</b>	
Personalkostnader	8 724	9 988	3 140	9 335	10 215	6 112	8 869	
Lokalkostnader	302	300	101	300	300	206	348	
Tekniska hjälpmedel	10 141	11 420	2 865	11 420	11 420	8 567	12 516	
Övriga kostnader	948	1 020	257	878	1 020	518	813	
<b>Summa kostnader</b>	<b>20 115</b>	<b>22 728</b>	<b>6 362</b>	<b>21 933</b>	<b>22 955</b>	<b>15 403</b>	<b>22 546</b>	
Avskrivningar	11	30	4	30	30	7	30	
Internränta	1	4		4	4	1	4	
<b>RESULTAT</b>	<b>20 041</b>	<b>22 762</b>	<b>6 270</b>	<b>21 871</b>	<b>22 989</b>	<b>15 315</b>	<b>22 459</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Området rehabilitering prognostiserar ett överskott vid årets slut motsvarande 530 tkr. Släpande kostnader från år 2018 belastar tekniska hjälpmedel med ca 900 tkr. Dessa kostnader bedöms uppvägas av lägre kostnader än budgeterat för personal till följd av svårigheter att rekrytera personal.



## RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING UNDERSKÖTERS KOR (C530)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Övriga intäkter								
<b>Summa intäkter</b>								
Personalkostnader	138	91	281	91	91	604	671	
Övriga kostnader	674	790	112	790	790	112	210	
<b>Summa kostnader</b>	<b>812</b>	<b>881</b>	<b>393</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>716</b>	<b>881</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>812</b>	<b>881</b>	<b>393</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>716</b>	<b>881</b>	

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Medel används för att utbilda medarbetare till undersköterskor och för att fortbilda undersköterskor



**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C818)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter	-496	-690	-209	-690	-690	-424	-684	
Övriga intäkter	-276				0	-92	-138	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-772</b>	<b>-690</b>	<b>-209</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-516</b>	<b>-822</b>	
Personalkostnader	9 510	10 074	3 271	9 281	10 252	5 956	9 163	
Övriga kostnader	2 160	2 147	435	2 259	2 147	1 579	2 161	
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 672</b>	<b>12 221</b>	<b>3 706</b>	<b>11 540</b>	<b>12 399</b>	<b>7 535</b>	<b>11 324</b>	
Avskrivningar	16	30	9	30	30	16	30	
Internränta	1	3	1	3	3	1	3	
<b>RESULTAT</b>	<b>10 917</b>	<b>11 564</b>	<b>3 506</b>	<b>10 883</b>	<b>11 742</b>	<b>7 036</b>	<b>10 535</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Tillfälligt vakanshållna tjänster bidrar till ett positivt resultatet för området.

ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C828)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Personalkostnader								
Övriga kostnader		250		250	200		200	
<b>Summa kostnader</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNDSENHET (C859)**

(tkr)	Bokslut 2018	Budget T1 2019	Utfall T1 2019	Prognos T1 2019	Budget T2 2019	Utfall T2 2019	Prognos T2 2019	Budget 2020
Övriga intäkter	-93	-50	-18	-51	-50	-111	-166	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-93</b>	<b>-50</b>	<b>-18</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>-111</b>	<b>-166</b>	
Personalkostnader	3 333	4 434	1 409	4 465	4 577	3 081	4 578	
Lokalkostnader	374	383	127	383	383	255	384	
LOV köp av hemtjänst	89 989	86 000	29 515	90 081	87 533	62 762	94 794	
-varav LOV egen regi	88 782	86 000	28 897	88 227	87 533	60 449	91 391	
-varav LOV extern regi	1 207	0	618	1 854	0	2 313	3 403	
Övriga kostnader	296	353	80	310	353	166	286	
<b>Summa kostnader</b>	<b>93 992</b>	<b>91 170</b>	<b>31 131</b>	<b>95 239</b>	<b>92 846</b>	<b>66 264</b>	<b>100 042</b>	
Avskrivningar	48	48	16	48	48	32	48	
Internränta	7	5	2	5	5	3	5	
<b>RESULTAT</b>	<b>93 954</b>	<b>91 173</b>	<b>31 131</b>	<b>95 241</b>	<b>92 849</b>	<b>66 188</b>	<b>99 929</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Biståndsenheten bedöms redovisa ett negativt resultat motsvarande 7 080 tkr.  
Köp av hemtjänsttimmar beräknas uppgå till betydligt högre nivå än budgeterat.  
Ökat köp av hemtjänsttimmar sker både av egenregin och av extern utförare.

# UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20190831

## ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Benämning	Projektnr	Budget 2019	Utfall T2 2019	Prognos 2019	Kompletterings budgeteras	Pågående(P) Avslutat(A)
INVENTARIER TILL ÅLYCKE	62430	1 500		500		P
ANPASSNINGAR I SÄRSKILT BOENDE	62431	186		186		P
INVEN NYA TRYGGHETSBOENDE	62432	1 076		1 076		P
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433	1 200	182	1 200		P
TRÅDLÖSUPPKOPPLING	62434	300	281	300		P
DIGITALA NYCKLAR	62435	701		701		P
PARKERINGSYTA VID BACKEN	62438	500		500		P
NYTT VERKSAHMETSSYSTEM	62439	2 000		2 000		P
<b>Summa</b>		<b>7 463</b>	<b>463</b>	<b>6 463</b>		

### KOMMENTARER

Fortsatt drift av Ålycke vård- och omsorgsboende i befintliga lokaler under en period bedöms medföra behov av nya inventarier varför en del av budgetutrymmet beräknas tas i anspråk.  
 Inventarier till gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge bedöms kosta mindre än budgeterat.  
 I övrigt beräknas medel för investeringar användas enligt beslutad budget.