

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN

| (tkr) | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | -7 940 | -9 912 | -10 128 | -10 900 | -10 219 | -7 408 | -11 178 | 0 |
| Hyror | -17 359 | -18 028 | -18 296 | -18 200 | -18 461 | -12 156 | -18 417 | 0 |
| Finansierade projekt | -1 926 | -1 369 | 0 | -3 029 | 0 | -742 | -1 651 | 0 |
| Övriga intäkter | -17 986 | -4 399 | -3 486 | -3 881 | -3 486 | -3 274 | -4 007 | 0 |
| Summa intäkter | -45 211 | -33 708 | -31 910 | -36 010 | -32 166 | -23 580 | -35 253 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Personalkostnader | 250 434 | 271 284 | 274 546 | 275 950 | 281 855 | 188 369 | 281 492 | 0 |
| Hyreskostnader | 36 628 | 35 832 | 37 195 | 37 433 | 38 242 | 25 345 | 38 387 | 0 |
| Finansierade projekt | 1 926 | 1 369 | 0 | 3 029 | 0 | 742 | 1 651 | 0 |
| Övriga kostnader | 20 167 | 29 426 | 30 699 | 30 103 | 31 029 | 20 169 | 31 970 | 0 |
| Summa kostnader | 309 155 | 337 911 | 342 440 | 346 515 | 351 126 | 234 625 | 353 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Avskrivningar | 1 399 | 1 380 | 1 507 | 1 504 | 1 529 | 938 | 1 529 | 0 |
| Internränta | 277 | 208 | 170 | 169 | 175 | 106 | 175 | 0 |
| Summa kapitalkostnader | 1 676 | 1 588 | 1 677 | 1 673 | 1 704 | 1 044 | 1 704 | 0 |
| Nettokostnad | 265 620 | 305 791 | 312 207 | 312 178 | 320 664 | 212 089 | 319 951 | 318 941 |

* Inkl lönerörelsen 2014 och tilläggsanslag Parkdala 3 332 tkr.

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldreförvaltningen har under en längre period haft en betydande kö till särskilt boende. Redan i bokslutet för 2013 kunde det konstateras att tiden från beslut till verkställighet har ökat från 34 till 66 dagar i jämförelse med 2012. Det utökade behovet av särskilt boende har lett till att vi under våren inte har kunnat verkställa besluten inom tre månader vilket *kan* innebära vitesföreläggande ifrån IVO. Kön till särskilt boende är oförändrat men boende kan erbjudas inom tre månader. En avdelning inom Vidablicks korttidsboende har under perioden omvandlats till särskilt boende.

Äldreförvaltningen har arbetat för en temporär lösning och av KF fått beslut om att teckna ett treårsavtal med Blekingebostäder AB för hyra av lokaler för korttidsvistelse. Äldrenämnden har påbörjat ett arbete om en långsiktig boendeplan för äldre i Ronneby Kommun.

Kostnader för städ har ökat i samband med övergång till privat entreprenad. Vid den interna översynen av städinsatser inför upphandlingen visade det sig att frekvensen av städ inom enheterna var olika, ifrån hög frekvens till att två enheter skötte städningen inom ramen av vårdarbetet.

Det pågår ett arbete med en översyn av hela hemtjänstprocessen från biståndsbeslut till verkställighet. Detta arbete kommer också att ligga till grund för nya bemanningsregler inom särskilt boende.

ÄLDRENÄMNDEN

Äldreförvaltningen arbetar vidare med satsningarna på de mest sjuka äldre och hoppas även att 2014 komma i fråga för prestationsbaserade ersättningar.

En långsiktig plan för implementering och fortsatt arbete med satsning på de mest sjuka äldre har arbetats fram och beslutats om under tertial två.

ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nämnden | 923 | 821 | 953 | 853 | 953 | 416 | 808 | 0 |
| Finansierade projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemtjänst | 91 177 | 98 675 | 101 972 | 100 497 | 103 887 | 67 848 | 101 500 | 0 |
| Särskilt boende | 159 323 | 158 776 | 160 198 | 162 610 | 165 964 | 111 492 | 168 771 | 0 |
| Sjukvård | 10 098 | 10 998 | 20 486 | 21 484 | 20 870 | 15 080 | 22 345 | 0 |
| Rehab | 5 026 | 5 409 | 15 264 | 14 274 | 15 411 | 9 179 | 14 157 | 0 |
| Äldreförvaltning | -4 870 | 6 350 | 8 066 | 7 721 | 8 241 | 4 912 | 7 518 | 0 |
| Hemsjukvården | 0 | 20 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myndighetsutövning | 3 943 | 4 498 | 4 768 | 4 739 | 4 838 | 3 162 | 4 652 | 0 |
| Kvalite- och förbättringsarb | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| Nettokostnad | 265 620 | 305 791 | 312 207 | 312 178 | 320 664 | 212 089 | 319 951 | 318 941 |

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN (C100)

| (tkr) | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | | -6 | | | | | | |
| Summa intäkter | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 790 | 669 | 859 | 725 | 859 | 375 | 680 | |
| Hyra- och städkostnader | | | | | | | | |
| Övriga kostnader | 133 | 158 | 94 | 128 | 94 | 41 | 128 | |
| Summa kostnader | 923 | 827 | 953 | 853 | 953 | 416 | 808 | 0 |
| Avskrivningar | | | | | | | | |
| Internränta | | | | | | | | |
| Summa kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 923 | 821 | 953 | 853 | 953 | 416 | 808 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT (C508)

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| (tkr) | | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | | |
| Anhörigstöd | -520 | -122 | | -63 | | -15 | -63 | |
| Omvårdnadslyftet | | -695 | | -695 | | -653 | -710 | |
| Prestationsmedel | | | | -1 625 | | | -432 | |
| Andra kompl insatser | -72 | | | | | | | |
| Värdighetsgaranti | -288 | -342 | | | | | | |
| Trygg hemgång | -620 | | | | | | | |
| Läkemedel Äldre | | -12 | | -193 | | -28 | -193 | |
| Valfrihet enlogt LOV | -426 | -198 | | -453 | | -46 | -253 | |
| E-Hälsa | | | | -75 | | | -75 | |
| Summa intäkter | -1 926 | -1 369 | 0 | -3 029 | 0 | -742 | -1 651 | 0 |
| Kostnader | | | | | | | | |
| Anhörigstöd | 520 | 122 | | 63 | | 15 | 63 | |
| Omvårdnadslyftet | | 695 | | 695 | | 653 | 710 | |
| Prestationsmedel | | | | 1 625 | | | 432 | |
| Andra kompl insatser | 72 | | | | | | | |
| Värdighetsgaranti | 288 | 342 | | | | | | |
| Trygg hemgång | 620 | | | | | | | |
| Läkemedel Äldre | | 12 | | 193 | | 28 | 193 | |
| Valfrihet enlogt LOV | 426 | 198 | | 453 | | 46 | 253 | |
| E-Hälsa | | | | | | | 75 | |
| Summa kostnader | 1 926 | 1 369 | 0 | 3 029 | 0 | 742 | 1 651 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Omvårdnadslyftet: Detta projekt avslutas juni 2014 och redovisas september 2014. 23 personal från Äldreförvaltningen genomgått utbildning via omvårdnadslyftet.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)

| (tkr) | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | -4 537 | -5 696 | -5 771 | -6 282 | -5 771 | -4 269 | -6 475 | |
| Hyror | | -938 | -929 | -836 | -929 | -513 | -854 | |
| Övriga intäkter | -4 155 | -1 452 | -1 300 | -973 | -1 300 | -975 | -1 009 | |
| Summa intäkter | -8 692 | -8 086 | -8 000 | -8 091 | -8 000 | -5 757 | -8 338 | 0 |
| Personalkostnader | 93 378 | 98 624 | 101 233 | 100 492 | 103 146 | 68 350 | 101 564 | |
| Hyra- städkostnader | 1 306 | 2 332 | 2 497 | 2 616 | 2 497 | 1 724 | 2 607 | |
| Övriga kostnader | 5 107 | 5 736 | 6 179 | 5 417 | 6 179 | 3 488 | 5 602 | |
| Summa kostnader | 99 791 | 106 692 | 109 909 | 108 525 | 111 822 | 73 562 | 109 773 | 0 |
| Avskrivningar | 70 | 62 | 58 | 58 | 59 | 40 | 59 | 0 |
| Internränta | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Summa kapitalkostnader | 78 | 69 | 63 | 63 | 65 | 43 | 65 | 0 |
| Nettokostnad | 91 177 | 98 675 | 101 972 | 100 497 | 103 887 | 67 848 | 101 500 | 0 |

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Antal vårdtagare | 1148 (567) | 888 (617) | | 722 (626) | | 838 (644) | | |
| -därav 85 år och däröver | 485 (234) | 394 (272) | | 347 (310) | | 388 (303) | | |
| -därav icke ålderspensionär | 94 (47) | 68 (47) | | 45 (39) | | 67 (52) | | |
| Anhörigvård | 27 (20) | 21 (16) | | 16 (16) | | 16 (13) | | |
| Trygghetslarm | 986 (748) | 943 (767) | | 838 (765) | | 911 (764) | | |
| Matdistribution | 560 (386) | 564 (396) | | 481 (418) | | 546 (419) | | |
| Hemtjänsttimmar | 273 433 | 292 003 | | 100 187 | | 204 997 | 307 917 | |
| Nattinsatser | | 166 (88) | | 122 (82) | | 162 (98) | | |
| Upplevd kvalitet i hemtj (Målvärde 80) | 79 | | | | | | | |

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i månaden (T2 = siste augusti).

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Hemtjänsttimmarerna har ökat. Aktivt arbete kontra kostnaderna och effektiviteten inom hemtjänsten har pågått under en längre tid och visat på gott resultat. Fortsatt arbete på samtliga hemtjänstenheter i hänseende till processen biståndsbedömning, planering, bemanning och schemaläggning. Arbetet fortsätter hösten 2014 och kommer att integreras med arbetet för Äldres Behov I Centrum. Jämförelse mellan de olika enheterna genomförs med verksamhetsystemet som bas, för att härleda likheter och skillnader och för att se om dess olikheter kan bidra till enheternas olika budgetutfall.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | -3 402 | -4 204 | -4 357 | -4 618 | -4 448 | -3 139 | -4 703 | |
| Hyror | -17 359 | -17 090 | -17 367 | -17 364 | -17 532 | -11 643 | -17 563 | |
| Övriga intäkter | -2 322 | -2 589 | -2 186 | -2 220 | -2 186 | -1 583 | -2 270 | |
| Summa intäkter | -23 083 | -23 883 | -23 910 | -24 202 | -24 166 | -16 365 | -24 536 | 0 |
| Personalkostnader | 137 155 | 140 157 | 139 245 | 141 701 | 143 878 | 97 487 | 146 204 | |
| Hyra- och städkostnader | 35 271 | 32 617 | 33 736 | 33 868 | 34 783 | 22 989 | 34 830 | |
| Övriga kostnader | 8 461 | 8 418 | 9 560 | 9 679 | 9 890 | 6 420 | 10 694 | |
| Summa kostnader | 180 887 | 181 192 | 182 541 | 185 248 | 188 551 | 126 896 | 191 728 | 0 |
| Avskrivningar | 1 259 | 1 271 | 1 405 | 1 403 | 1 414 | 862 | 1 414 | 0 |
| Internränta | 260 | 196 | 162 | 161 | 165 | 99 | 165 | 0 |
| Summa kapitalkostnader | 1 519 | 1 467 | 1 567 | 1 564 | 1 579 | 961 | 1 579 | 0 |
| Nettokostnad | 159 323 | 158 776 | 160 198 | 162 610 | 165 964 | 111 492 | 168 771 | 0 |

Inkl tilläggsanslag för Parkdala 3 332 tkr

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Antal platser demensboende | 138 | 148 | | 148 | | | | |
| Antal platser särskilt boende | 155 | 146 | | 146 | | | | |
| Antal platser korttidsboende | 25 | 25 | | 29 | | | | |
| Antal trygghetsplatser | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens) | | 101 847 | | 34230 | | 68508 | 102856 | |

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare/Kolada/alla kommuner (ovägt medel) | 617 907 | 689 835 | | | | | | |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader kr/brukare/Kolada/R-by | 560 066 | 583 049 | | | | | | |
| Omsättning särskilt boende | 109 | 89 | | | | | | |
| Upplevd kvalitet i säbo (Målvärde 80) | 78 | 78 | | | | | | |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Särskilt boende prognostiserar ett budgetunderskott i tertial 2.

Budgetunderskottet påverkas av att förvaltningen tvingats öppna fyra tidigare stängda korttidsplatser pga köer, både från sjukhuset och till särskilt boende. Saknar pga detta täckning för cirka 2,7 årsarbetare.

På särskilt boende har även extra vård- och omsorgskrävande individer (ytterfall) påverkat ekonomin på främst två enheter. På dessa två enheter uppgår kostnaderna för extraresurser i personal till 420 tkr för två individer fram till tertial 1. På en enhet har extraresurserna i form av personal fortsatt under sommaren och förväntas att fortsätta under hösten.

Budgetunderskottet påverkas även av ökade städkostnader och hög sjukfrånvaro på nattpersonal.

Fortsatt arbete på samtliga enheter i hänseende till processen planering, bemanning och schemaläggning. Arbetet fortsätter hösten 2014 och kommer att integreras med arbetet för Äldres Behov I Centrum samt bemanning 2015.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | -57 | | 0 | 0 | | 10 | -2 | |
| Summa intäkter | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 |
| Personalkostnader | 8 081 | 8 426 | 15 892 | 16 897 | 16 263 | 11 538 | 17 124 | |
| Hyra- och städkostnader | | 399 | 663 | 658 | 663 | 435 | 654 | |
| Övriga kostnader | 2 067 | 2 166 | 3 924 | 3 923 | 3 924 | 3 085 | 4 549 | |
| Summa kostnader | 10 148 | 10 991 | 20 479 | 21 478 | 20 850 | 15 058 | 22 327 | 0 |
| Avskrivningar | 5 | 6 | 6 | 5 | 18 | 10 | 18 | |
| Internränta | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Summa kapitalkostnader | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 12 | 20 | 0 |
| Nettokostnad | 10 098 | 10 998 | 20 486 | 21 484 | 20 870 | 15 080 | 22 345 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Höga personalkostnader som en följd av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, konsekvensen av detta blir att ordinarie sjuksköterskor täcker lång- och korttidsfrånvaro för varandra vilket genererar höga kostnader i form av kvalificerad övertid. Överskridandet består också av höga kostnader för inhyrd personal och kvalificerad övertid under semesterperioderna.

Under fem månader av året betalas det ut dubbla chefslöner.

Planen är att rekrytera sjuksköterska till verksamheten som ersätter vid all frånvaro för att på det sättet får ner kostnaden för kvalificerad övertid.

Prognos för övriga kostnader är att de ska hållas inom budget med undantag av driften som innefattar ökade kostnader för dyra såromläggningar.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

| (tkr) | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | -1 | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | -62 | -191 | | -681 | | -681 | -681 | |
| Summa intäkter | -63 | -191 | 0 | -681 | 0 | -681 | -681 | 0 |
| Personalkostnader | 2619 | 2983 | 6535 | 6055 | 6682 | 3970 | 5960 | |
| Hyra- och städkostnader | | | 299 | 291 | 299 | 197 | 296 | |
| Övriga kostnader | 2450 | 2617 | 8430 | 8609 | 8430 | 5693 | 8582 | |
| Summa kostnader | 5 069 | 5 600 | 15 264 | 14 955 | 15 411 | 9 860 | 14 838 | 0 |
| Avskrivningar | 20 | | | | | | | |
| Internränta | 0 | | | | | | | |
| Summa kapitalkostnader | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 5 026 | 5 409 | 15 264 | 14 274 | 15 411 | 9 179 | 14 157 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Totalt i verksamheten låga personalkostnader som en följd av svårigheter att rekrytera.
Inom övriga kostnader håller verksamheten driftsbudget men kostnaderna ökar för tekniska hjälpmedel.
Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel på grund ökat behov.

RESULTATRÄKNING FÖR HEMSJUKVÅRDEN (C521)

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | -4 | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | | -161 | | | | | | |
| Summa intäkter | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | | 11 518 | | | | | | |
| Hyra- och städkostnader | | 484 | | | | | | |
| Övriga kostnader | | 8 427 | | | | | | |
| Summa kostnader | 0 | 20 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | | | | | | | | |
| Internränta | | | | | | | | |
| Summa kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 20 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C818)

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | -8 | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | -11 390 | | | -7 | | -7 | -7 | |
| Summa intäkter | -11 390 | -8 | 0 | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 |
| Personalkostnader | 4 747 | 4 663 | 5 777 | 5 604 | 5 952 | 3 681 | 5 576 | |
| Hyra- och städkostnader | | | | | | | | |
| Övriga kostnader | 1 721 | 1 650 | 2 249 | 2 084 | 2 249 | 1 210 | 1 909 | |
| Summa kostnader | 6 468 | 6 313 | 8 026 | 7 688 | 8 201 | 4 891 | 7 485 | 0 |
| Avskrivningar | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 26 | 38 | |
| Internränta | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Summa kapitalkostnader | 52 | 45 | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 0 |
| Nettokostnad | -4 870 | 6 350 | 8 066 | 7 721 | 8 241 | 4 912 | 7 518 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Överskott på personal och övriga kostnader beror på att beslutet om att införa LOV togs först på KF i mars månad.

ÄLDRENÄMNDEN

ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C828)

| (tkr) | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | | | | | | | | |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | | | 500 | | 500 | 0 | 0 | |
| Hyra- och städkostnader | | | | | | | | |
| Övriga kostnader | | | | | | | 200 | |
| Summa kostnader | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| Avskrivningar | | | | | | | | |
| Internränta | | | | | | | | |
| Summa kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kostnad Teater för äldre.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNDSENHET

| | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 (T1) | Budget 2014 (T2) * | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 (T2) | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Taxor, avgifter | | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | |
| Övriga intäkter | | | | | | -38 | -38 | |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 | 0 |
| Personalkostnader | 3 664 | 4 244 | 4 505 | 4 476 | 4 575 | 2 968 | 4 384 | |
| Hyra- och städkostnader | 51 | | | | | | | |
| Övriga kostnader | 228 | 254 | 263 | 263 | 263 | 232 | 306 | |
| Summa kostnader | 3 943 | 4 498 | 4 768 | 4 739 | 4 838 | 3 200 | 4 690 | 0 |
| Avskrivningar | | | | | | | | |
| Internränta | | | | | | | | |
| Summa kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 3 943 | 4 498 | 4 768 | 4 739 | 4 838 | 3 162 | 4 652 | 0 |

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen är att verksamheten kommer att hålla sin budget.

UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20140831

ÄLDREFÖRVALTNINGEN

| Benämning | Projektnr | Totalanslag | Förbr före 2014 | Årsbudget 2014 | Utfall T2 2014 | Prognos 2014 | Prognos total (förbr före 2014+2014) | Överflyttas av komp.budget till 2015 | Pågående(P) Avslutat(A) |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|----------------------------|
| VERKSAMHETSSYSTEM | 62429 | 1 500 | 1 286 | 214 | 0 | 214 | 1 500 | | |
| BLADDERSCAN | 62430 | | | 83 | 74 | 74 | 74 | | A |
| ANPASSNINGAR I SÄRSKILT BOENDE | 62431 | | | 300 | | 300 | 300 | | P |
| INVEN NYA TRYGGHETSBOENDE | 62432 | 1 000 | | 500 | | ? | | 500 | ? |
| INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN | 62433 | | | 900 | 159 | 900 | 900 | | P |
| INVENTARIER PARKDALA | 62434 | 715 | | 715 | 98 | 500 | 500 | 215 | P |
| Summa | | | | 2 712 | 331 | 1 988 | 3 274 | 215 | |