

Dnr ÄN 2018/98

§ 71 Delårsrapport 1 2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 169 om Mål och Budget för 2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2018 till 766,5 mnkr.

Utfallet för perioden januari-april 2018 är en redovisad nettokostnad på 245,3 mnkr (32,0 % av årsbudget) utfallet ger en positiv avvikelse med 5,3 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Överskottet för perioden behövs för att täcka högre kostnader för köp av vårdplatser från och med maj månad (prisjustering enligt avtal) och även för att klara merkostnader under sommaren för semestervikarier.

Årsprognosen efter fyra månaders verksamhet är ett prognostiserat nollresultat.

Behovet av hemtjänstinsatser har ökat mer än budgeterat under inledningen av året men det vägs upp av att behovsökningen av andra insatsformer varit något lägre än beräknat.

Av kommunfullmäktiges 12 mål, som alla berör äldrenämnden, har aktiviteter skapats och arbetats med under perioden.

För att främja en god folkhälsa arbetar förvaltningen för att säkerställa ett hälsosamt åldrande genom aktiviteter för att öka fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och för att främja delaktighet och meningsfullhet. Aktiviteterna har bland annat omfattat samverkan i olika former och med olika aktörer.

Äldreförvaltningens grupp för medborgardialog, Framtidsgruppen, fortsätter att utvecklas och är ett exempel på aktivitet inom mål 2, trygga invånare med inflytande och delaktighet.

Stöd och omsorg som ger mervärde för individen, är det målområde där förvaltningen har sina centrala aktiviteter. Bland annat har varje verksamhet inom förvaltningen har instiftat kvalitetsråd där förbättringsområden, synpunkter, klagomål och

avvikelser hanteras. Dementsteam har skapats i hemtjänsten, och det nationella registret för BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) fortsätter att implementeras.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, och insatser som samarbete med företagshälsovård pågår för att sänka frånvaron.

Underlag för beslut

- Delårsrapport 1 ÄN 180515

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.

Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: