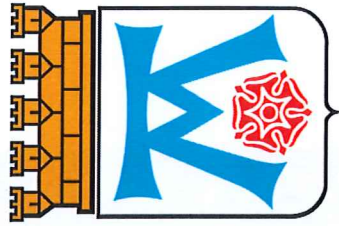


BILAGA 1

KPR

2019-09-10

Äldrenämnden



VÄSTERÅS STAD

Resultat och preliminär prognos Äldrenämnd 2019

Verksamhet, mnkr	Utfall Jan- Aug		Års- Budget	Helårs- prognos		Helårs- prognos aug	Åvvik prognos	
	Aug	Jan- Aug		april	aug		D2 mot Budget	D2 mot D1
Gemensam vht	0,0	-108,5	-108,5	-97,8	-97,5	-97,5	11,0	0,3
Stöd i ordinarie boende	-433,9	-646,7	-646,7	-659,8	-651,0	-651,0	-4,3	8,8
däror hemvård	-339,8	-502,5	-502,5	-516,7	-509,2	-509,2	-6,7	7,5
särskilt boende	-504,3	-750,3	-750,3	-753,1	-761,5	-761,5	-11,2	-8,4
Socialt nätverk	-21,9	-33,5	-33,5	-33,5	-34,0	-34,0	-0,5	-0,5
Summa ÄN	-960,1	-1 539,0	-1 539,0	-1 544,2	-1 544,0	-1 544,0	-5,0	0,2

Verksamhet, mnkr	2019		2019		Avvik prognos D2 mot Budget	Avvik prognos D2 mot D1	Kommentarer utifrån förändring av prognos delår 1 och delår 2
	Års-Budget	Helårs-prognos april	Helårs-prognos aug	Helårs-prognos aug			
Gemensam vht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stöd i ordinärt boende	-0,7	-30,0	-32,1	-32,1	-31,4	-2,1	Ny bedömning av prognos
därrav hemvård	0,0	-28,1	-29,3	-29,3	-29,3	-1,2	
Särskilt boende	-1,5	-2,8	0,7	0,7	2,2	3,5	Resultat av åtgärdsplaner får effekt och anpassning av bemanning tomlplatser servicehus
Socialt nätverk	2,2	2,2	1,7	1,7	-0,5	-0,5	
Summa ÄN Egenregi	0,0	-30,6	-29,7	-29,7	-29,7	0,9	

Verksamhet, mnkr	2019		2019		Avvik prognos D2 mot Budget	Avvik prognos D2 mot D1	Kommentarer utifrån förändring av prognos delår 1 och delår 2
	Års-Budget	Helårs-prognos april	Helårs-prognos aug	Helårs-prognos aug			
Gemensam vht	-108,5	-97,8	-97,5	-97,5	11,0	0,3	
Stöd i ordinärt boende	-646,0	-629,8	-618,9	-618,9	27,1	10,9	Ny bedömning av volymutveckling, intäkt flyktingbidrag
därrav hemvård	-502,5	-488,6	-479,9	-479,9	22,6	8,7	Ökad kostnad för tomlhyror servicehus, felaktig periodisering köpta platser
Särskilt boende	-748,8	-750,3	-762,2	-762,2	-13,4	-11,9	
Socialt nätverk	-35,7	-35,7	-35,7	-35,7	0,0	0,0	
Summa ÄN Beställardel	-1 539,0	-1 513,6	-1 514,3	-1 514,3	24,7	-0,7	



Beslutad budget KS 2020

	Beslut KF
Budgetram 2019	1 539,0
Hemtjänst och hemsjukvård , volymer	12,6
Karlslund hus C	22,6
Gryta +10 pl dagverksamhet	1,6
Äldreomsorgsatsning	15,0
Kompensation för löne- och prisökningar(0,96%)	14,8
Administrativa besparingar	-2,0
Budgetram 2020	1 603,6

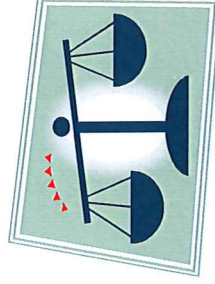
- Ej finansierade kvarstående behov från planeringsunderlag, tex
löne- och priskompensation 25-80
- Nya identifierade behov 14-20

- Finansiering genom besparingar/effektiviseringar



Faktorer som ökar kostnader

- Extra höjning hemvård 2019
- Prisökningar 2020 över 1%
- IVO:s tillsyner nattbemanning – ökade krav på bemanning
- Chefsatsning
- Heltid som norm
- Ta bort delade turer
- Digitalisering
- Volym nya boenden och upphandlingar
- Tomma platser s-hus
- Utveckling timmar hemsjukvård
- LOV
- OPI-avtal, Löneavtal



Faktorer som minskar kostnader

- Administrativa besparingar
- Avveckling av ej ändamålsenliga lokaler
- Avveckling av ej lagstadgad verksamhet
- Striktare myndighetsbeslut
- Kontrollfunktioner
- Ersättningsmodeller
- Samordnade interna processer/uppdrag

Uppräknig
ramar 0,96%



