

Utfallsprognos 2 2018

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Uppföljning av ekonomin	4
Utfall och prognos.....	4
Kommentar till utfall.....	4
Kommentar till prognos	5
Investeringsram.....	5

Sammanfattning

För helåret prognostiseras ett nollresultat. Det bokförda resultatet till och med oktober redovisar ett överskott med 17 610 tkr. Överskottet i det bokförda resultatet till och med oktober prognostiseras att användas under resterande del av året.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har från kommunfullmäktige erhållit 2 983 310 tkr för helåret 2018. I kommunbidraget ingår 23 000 tkr för införandet av arbetskläder.

Nämnden har anpassat verksamheten utifrån demografiförändringar och brukarens behov. Arbetet med införande av arbetskläder pågår och enligt tidplanen kommer arbetskläder att införas i verksamheten först under 2019.

Då införandet av arbetskläder inte kommit igång pågår arbetet med att under resterande månader istället delvis använda kommunbidraget till att öka införandetakten av digitaliseringen samt att genomföra eftersatt underhåll i lokaler och boende.

Uppföljning av ekonomin

Utfall och prognos

Resultaträkning

Tkr	Utfall interna poster oktober	Totalt utfall oktober	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår prognos - budget
Bidrag		85 705	91 270	34 562	56 708
Övriga intäkter	2 387 267	2 678 646	3 253 619	3 184 235	69 384
Totala intäkter	2 387 267	2 764 351	3 344 889	3 218 797	126 092
Lönekostnader		-1 451 416	-1 759 350	-1 663 191	-96 159
PO-Pålägg		-564 439	-686 166	-646 846	-39 320
Övriga personalkostnader		-1 643	-1 800	0	-1 800
Totala personalkostnader		-2 017 498	-2 447 316	-2 310 037	-137 279
Lokal- och markhyror		-155 944	-182 047	-186 404	4 357
Övriga kostnader	-2 387 267	-3 038 958	-3 683 383	-3 690 851	7 468
Avskrivningar		-10 226	-13 646	-12 830	-816
Totala övriga kostnader	-2 387 267	-3 205 128	-3 879 076	-3 890 085	11 009
Nettokostnad exkl. finansnetto	0	-2 458 275	-2 981 503	-2 981 325	-178
Kommunbidrag		2 476 944	2 983 310	2 983 310	0
Finansiella intäkter		12	0	0	0
Finansiella kostnader		-1 071	-1 807	-1 985	178
Resultat	0	17 610	0	0	0
Nettokostnad	0	-2 459 334	-2 983 310	-2 983 310	0

Volym, antal platser och timmar

	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse antal prognos-budget helår	Avvikelse %
Antal platser, särskilt boende	1 963	1 983	-20	-0,01
Antal timmar, ordinarie boende exkl larm	2 562 480	2 554 474	8 006	0,01
Antal korttidsplatser	206	211	-5	-0,02

Kommentar till utfall

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har från kommunfullmäktige erhållit 2 983 310 tkr för helåret 2018. I detta belopp finns en förstärkning av budgeten med 20 000 tkr, bland annat avseende uppdraget att arbeta

med kontinuiteten gentemot brukarna och minska antalet timvikarier till förmån för tryggare anställningsformer. Samtidigt har nämnden fått avdrag motsvarande 16 000 tkr till följd av att den äldre befolkningen prognostiseras minska under året. I kommunbidraget ingår 23 000 tkr för införandet av arbetskläder.

Det bokförda resultatet till och med oktober redovisar ett överskott med 17 610 tkr. Verksamheten exklusive övrig gemensam verksamhet redovisar ett underskott med 9 283 tkr. För övrig gemensam verksamhet redovisas ett överskott med 26 893 tkr. I övrig gemensam verksamhet finns staben och delar av de ekonomiska medel som finns beskrivna i början av detta avsnitt.

Kommentar till prognos

För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Nämnden har anpassat verksamheten utifrån demografiförändringar och brukarens behov. Arbetet med införande av arbetskläder pågår och enligt tidplanen kommer arbetskläder att införas i verksamheten först under 2019.

Överskottet i det bokförda resultatet till och med oktober prognostiseras att användas under resterande del av året.

Då införandet av arbetskläder inte kommit igång pågår arbetet med att under resterande månader istället delvis använda kommunbidraget till att öka införandet av digitaliseringen samt att genomföra eftersatt underhåll i lokaler och boende.

Prognosen bygger på att ett antal pågående åtgärder genomförs och att åtgärderna genererar det resultat som de bedömts göra vid prognostillfället.

Under året har arbetet med avdelningarnas inre organisation pågått och den nya organisationen trädde i kraft den 1 september. Inom ordinärt boende har den nya organisationen utgått ifrån principen av att skapa ungefär lika stora enheter och sektioner för att få bästa möjliga ekonomiska, geografiska och logistiska förutsättningar.

Förvaltningens verksamheter har genomfört ett omfattande arbete med att anpassa verksamheterna utifrån förändrade volymer och utifrån det nya ersättningssystemet. Inom verksamheten pågår, i nära samarbete med HR-avdelningen, ett arbete för att resursoptimera via nya schema.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos	Budget	Avvikelse
	15 000	31 950	16 950

Utfallet till och med oktober redovisar 5 946 tkr. Investeringsramen för 2018 är 31 950 tkr. Jämfört med 2017 är det en minskning med 3 354 tkr. Nämnden planerar att förbruka 15 000 tkr av investeringsramen under 2018. Anledningen till avvikelsen är att vissa investeringar har skjutits fram till 2019. Investeringar påverkar driftresultatet i form av avskrivningar och räntor. Nämnden avser bland annat att investera i:

- Ombyggnad och tillbyggnad av lokaler
- Interna larm i särskilt boende
- Klädsåk
- Nyckelsåk
- Utbyte switchar och Wifi