

ÄLDRENÄMNDEN  
Controller  
Charlotte HellnersÄLDRENÄMNDEN  
2024-06-19

## Ekonomisk rapport per maj 2024 för Äldrenämnden

### Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för äldrenämnden, daterad den 14 juni 2024.

### Ärendet

Prognosen för äldrenämnden år 2024 visar en positiv avvikelse med 6,3 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,9 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 2,7 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 8,2 mnkr

Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre hemtjänstinsatser. Förklaringen till den positiva avvikelsen för anslag, är framförallt lägre kostnader än budgeterat för larmmottagning. Inom egen regi är det huvudsakligen obalans i ekonomin i särskilt boende, som är anledningen till den negativa avvikelsen.

Claes Lagergren  
Socialchef

### Bilagor

Ekonomisk rapport per maj 2024 för Äldrenämnden daterad den 14 juni 2024

## **Expedieras**

Charlotte Hellners Controller