



Handläggare  
Emil Steen  
Nämndsekretariatet

Diarienummer  
15VON/138

## Budgetuppföljning 3 2015, vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning 3 2015.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 26,4 mnkr jämfört med budget per sista september. Underskottet fördelas enligt följande.

- Myndighetssidan äldre om 4,7 mnkr och beror på fler köpta platser särskilt boende än budgeterat samt högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat.
- Beställarsidan funktionshinder om 9,4 mnkr och avser fler köpta barn- och vuxenplaceringar samt daglig verksamhet.
- Utförarsidans underskott härrör sig till särskilda boende 7,2 mnkr och hemtjänsten 5,7 mnkr med förklaringen lägre budgeterade intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Årsprognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott om ca 34 mnkr mot budgeterat. Underskottet fördelas enligt följande.

- Myndighet funktionshinder om 10 mnkr och består av externa barn- och vuxenplaceringar samt dagligverksamhet.
- Den egna produktionen/utföraren prognostiserar ett underskott om ca 24 mnkr. Fördelat på särskilda boenden äldre - 10 mnkr fördelat på Gustavsgårdens äldreboende - 5,5 mnkr (2014, -1,8 mnkr) och Djurhemmets äldreboende - 4,5 mnkr (2014, -2,7 mnkr). Hemtjänsten - 11 mnkr fördelat på Gustavsberg/Ingarö - 5 mnkr (2014, +1,8 mnkr) och Hemmesta/Djurö - 6 mnkr (2014, -3,8 mnkr) och restaurangerna på äldreboendena - 1 mnkr samt gruppboendena - 2 mnkr.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts i Omsorg- och välfärdssektorn.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Budgetuppföljning 3 2015, vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs

## Sändlista för beslutsexpediering



Maria Larsson Ajne  
Sektorschef  
Omsorg- och välfärdssektorn