

Dnr 2016VON/0228 *Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-15 § 97*

Budgetuppföljningsprognos 3 2016, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 3 2016.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett samlat underskott om 13,2 mnkr.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.

”Budgetuppföljningsprognos 3 (BUP3) visar ett något lägre underskott än BUP2 – 13,2 mnkr mot 16,6 mnkr. En osäkerhetsfaktor är att fjolårets underskott rusade från 34 mnkr i BUP3 till drygt 40 mnkr i bokslutet. Vi får hoppas att det inte blir så även i år.

Några övriga noteringar är följande :

- Sammanslagningen av de kommunalt drivna hemtjänsterna är ännu inte genomförd vilket innebär att de stordriftsfördelar detta skulle medföra förloras dag för dag. Att majoriteten inte visar mer fasthet i att få beslutet verkställt är anmärkningsvärt.
- Gustavsgårdens prognosticerade underskott består till stor del av att man har kostnader för demensboenden som man inte får betalt för samt för extraordinära kostnader för extravak. Exkluderas dessa kostnader går boendet i princip i fas med budget.
- Hemtjänsten redovisar ökade kostnader för dokumentation 1,6 mnkr. Beloppet är anmärkningsvärt stort och det framgår inte heller vad det avser. Inte heller kunde någon närvarande tjänsteperson förklara vad kostnaden avser.

Med hänvisning till sista noteringspunkten upprepas önskemålet om att det vid de olika redovisningar som görs för nämnden bör det finnas tjänstepersoner närvarande som kan svara på de frågor en redovisning kan föranleda.”

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljningsprognos 3 2016, vård- och omsorgsnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen
