

Dnr 15VON/138

Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-05 § 34

## Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för vård- och omsorgsnämnden

### Vård- och omsorgsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2015 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, beslutar om grund- och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott om 3,3 mnkr jämfört med budget. Den största anledningen till överskottet hänför sig till eftersläpning av kostnader som ännu ej bokförts inom finansiering funktionshinder och beställningar. Kostnaderna är kända och kommer att rymmas inom ramen för nämnden.

Nämnden lämnar en nollprognos för helåret. För att kunna uppnå detta kommer det aktivt arbetas med aktivitets- och handlingsplaner med månatliga uppföljningar. Strategin är en detaljerad kartläggning av nuläget och en strävan till att leverera vård och omsorg enligt antagna riktlinjer och avtal.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, BUP 1 2015 vård- och omsorgsnämnden, 2015-04-28  
BUP 1 2015, Vård- och omsorgsnämnden, kvartal 1 2015, 2015-04-28

### Information och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Den socialdemokratiska gruppen vill särskilt uppmärksamma nämndens nya princip för budgetuppföljningsprognoser. Den innebär i korthet att prognosen anpassar sig efter budgeten, inte verksamheternas verkliga ekonomiska utfall under perioden. Det finns poänger med en sån princip. Det sätter starkt fokus på att verksamheterna ska ’hålla budget’. Vi tycker i och för sig att det finns ett mer positivt sätt att stimulera verksamheterna, nämligen ’nä målet’. Men oavsett ställer en sån här prognosbeskrivning stora krav på att redovisa strategin för att ’hålla budget’ vid årets slut - utan att ge avkall på kvaliteten.

Vi är glada över beskedet att vi ska få en ny prognos vid halvårsskiftet. Då kommer vi att tydligare se om prognosmetoden är trovärdig. Vi fick under nämnden en parallell redovisning av verksamheternas ekonomi. Då framgick det tydligt att det fanns 'underskottsrisiker' för särskilda boenden och hemtjänsten, men detta finns tyvärr inte redovisat i prognosen. Där står endast att prognosen pekar på budget i balans. Det visar hur vanskelig den här prognosmetoden är, om man inte samtidigt är öppen och transparent med verkligt utfall och reell risk."

---