



Handläggare
Susanna Tiainen
Controllerenheten

Diarienummer
15SCN/77

Vård- och omsorgsnämnden delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet för vård- och omsorgsnämndens delårsrapport per sista juni visar på ett underskott om -11,4 mnkr. Budgetöverskridande poster är särskilt boende äldre -2,5, barn och vuxenboenden funktionshinder - 3 mnkr, daglig verksamhet -1,5 samt vårdboenden egen regi -4,3 mnkr.

Förvaltningen prognosticerar ett resultat om -19 mnkr för helåret 2015.

En fullständig bild över vilka enheter som berörs samt vilka åtgärder som kommer att vidtas presenteras i bifogad rapport.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av ett prognostiserat underskott om 19 mnkr påverkar kommunens totala ekonomi negativt genom att medel behöver omfördelas.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

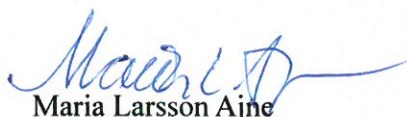
Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av omsorgs- och välfärdssektorns ledningsgrupp.

Handlingar i ärendet

<u>Nr</u>	<u>Handling</u>	<u>Bilaggs/Bilaggs ej</u>
1	BUP 2 2015 Vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs



Maria Larsson Ajne
Sektorchef
Omsorgs- och välfärdssektorn