

Dnr 15VON/138

Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-01 § 56

## Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015

### Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015.
2. Förvaltningen uppdras att till nästkommande sammanträde presentera en handlings-/åtgärdsplan för budgetunderskottet.

### 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.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 150817  
BUP 2 2015, vård- och omsorgsnämnden

### Yrkanden

Britt Lindmark (FP) tillägsyrkar att förvaltningen ska återkomma med en handlings-/åtgärdsplan för budgetunderskottet till nästkommande sammanträde.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till det av Britt Lindmark (FP) framställda tilläggsyrkandet.

### Protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

*"Vi är allvarligt oroade över det stora underskottet för nämnden, faktiskt det enskilt största av alla nämnder som hittills har presenterat sina prognoser. Det är extra olyckligt att vi riskerar att ha tappat tid för att hitta åtgärder eftersom den styrande majoriteten valde att vid första budgetuppföljningsprognosen i våras att räkna med ett utfall i enlighet med budget. Vi ifrågasatte då om det fanns någon realism i den prognosen eftersom det redan då var tydligt att vi gick mot underskott. Ett sådant "kejsarens nya kläder"-sätt att presentera siffror för nämnden, tycker vi inte gagnar verksamheterna och det ger inte oss ansvariga politiker rätt förutsättningar att agera. Därför är vi ändå glada att vi till slut får upp sanningen på bordet. Vi biföll därför alliansens förslag (att återkomma till nästa nämnd med en handlings-/åtgärdsplan)."*

**Sändlista**

Vård- och omsorgssektorn

Ekonomikontoret

\_\_\_\_\_

*justering*

*utdragsbestyrkande*