



Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljningsprognos 1 2016, vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 1 2016.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett samlat underskott om 16,6 mnkr.

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 16,6 mnkr. Underskottet fördelas enligt följande; Finansiering äldre och funktionshinder -6,3 mnkr, verksamhet i egen regi -9,3 mnkr samt ledning och styrning -1 mnkr.

Underskottet på finansieringssidan beror främst på köp av externa placeringar inom särskilt boende och LSS medan underskottet hos utförarna kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten genomför ett antal åtgärder under 2016 för att minska det prognostiserade underskottet och samtidigt säkerställa god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämndens redovisade ett underskott på 40,2 mnkr 2015.

Vård- och omsorgsnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

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 i omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 1 2016, Vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn