



Budgetuppföljningsprognos (BUP 2) 2016, Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

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

Sammanfattning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 16 mnkr. Underskottet fördelas enligt följande; Finansiering äldre och funktionshinder -2 mnkr, verksamhet i egen regi -13,8 mnkr samt politisk ledning -0,2 mnkr.

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

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs 4 gånger per år. Utöver detta sker även en månatlig uppföljning som presenteras vid varje nämndsammanträde.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten genomför ett antal åtgärder under 2016 såsom daglig bemanningsplanering samt minskad användning av bemanningsföretag för att sänka 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

Beslutet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 2 2016, Vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

Maria Larsson Ajne
Chef Omsorg- och välfärdssektorn