



Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljningsprognos (BUP 3) 2016, Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 3 2016.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett samlat underskott om 13,2 mnkr.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ackumulerat september ett underskott om 12 mnkr.

Helårsprognosen för nämnden totalt visar ett underskott på 13,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om ca 11 mnkr för helåret att jämföra med ett prognostiserat underskott i BUP 2 på 2 mnkr. Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 24 mnkr vilket är väsentligt högre än prognosen vid BUP 2 där det prognostiserade underskottet var ca 14 mnkr.

Överskottet på finansieringssidan beror främst på lägre kostnader för köp av hemtjänst samt lägre kostnader för bostad med särskild service.

Underskottet hos verksamheten i egen regi kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat inom samtliga enheter.

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 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