

Handläggare
Anki Ekeblad
Controllerenheten

Diarienummer
2017VON/0046

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning juli, Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Resultatavvikelse, utfall jämfört med budget

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ackumulerat januari-juli ett resultat på -14,5 mnkr. Nämndens finansieringsdel redovisar ett resultat på 0,8 mnkr medan utförare i egen regi redovisar ett resultat på -15,8 mnkr. Ledning och kvalitet samt Politisk ledning redovisar ett resultat på 0,5 mnkr.

Finansieringssidans resultat består av högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst, men också lägre kostnader än budgeterat inom särskilt boende och LSS vilket summerar upp till ett litet överskott totalt. Utförarnas underskott kan i stort sett helt hänföras till högre personalkostnader än budgeterat framförallt hos hemtjänsten samt Gustavsgården.

Ackumulerat resultat jämfört med helårsprognos

Helårsprognosen i BUP 2 visar en avvikelse mot budget på -19,7 mnkr. Fortsätter underskottet i samma takt som ackumulerat januari-juli kommer prognosen inte att hålla. Vår bedömning är att renovering av Gustavsgården medför extra kostnader för nämnden om ca 5 mnkr på helåret, varav drygt hälften hos myndigheten och resterande hos utföraren.

Kommentarer till åtgärdsplanen

Presenteras under mötet.

Bakgrund

Månadsuppföljningens syfte är att löpande redovisa nämndens ekonomiska resultat mellan budgetuppföljningsprognoserna vilka redovisas kvartalsvis.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-juli på -14,5 mnkr.

Diarienummer
2017VON/0046

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

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

Sändlista för beslutsexpediering