

Handläggare
Camilla Bergius
NämndsekretariatetDiarienummer
2017VON/0046

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2017, 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-augusti ett resultat på -17,5 mnkr. Nämndens finansieringsdel redovisar ett resultat på 2,8 mnkr medan utförare i egen regi redovisar ett resultat på -20,7 mnkr. Finansieringssidans resultat består av högre kostnader än budgeterat för hemtjänst, men också lägre kostnader än budgeterat inom särskilt boende och LSS vilket summerar upp till ett 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-augusti 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. Nämndens åtgärdsplan kommer att redovisas på 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-augusti på -17,5 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.

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomiavdelningen

Said Mousavi Ahi

Tf. sektorchef

Omsorg- och välfärdssektorn