

Datum: 2018-09-19
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktnr:
Diariernr: 2018.306 VÄN

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av mål, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal. Samt innehåller framtidsavsnitt avseende budgetår 2019 – 2021.

Beredning

I enlighet med nämndbeslut (2018.04.09) särredovisar Vård och äldreomsorgsnämnden ekonomin mellan äldreomsorg och funktionsstöd.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med prognos vid vårbokslut. Försämringen beror framförallt på att Ginstgårdens äldreboende under sista kvartalet kommer utökas med 8 gruppboendeplatser för dementa.

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med prognos vid vårbokslut. Förbättringen beror framförallt på låga kostnader för köpt extern verksamhet.

Förslag till beslut

Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2018.

Beslutet ska skickas till

Catharina Johansson, Erik Stenkil Olsson, Patrik Adelsköld, Lisa Forsaeus

Catharina Johansson
Förvaltningschef

Andreas Hasselteg
Stabschef