

Datum: 2019-04-15
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktnr:
Diariernr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019 – mars, samt uppföljning av handlingsplan

Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om 4,2 mnkr i underskott för första kvartalet 2019 och en prognos för helår 2019 om 15 mnkr i underskott. Nämnden beslutade i februari om en handlingsplan med åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt och en uppskattad effekt om 15 mnkr 2019. Utifrån viss försiktighet i prognosen tills besparingarna gett full effekt är 10 mnkr i besparingarna inkluderade i prognosen per mars.

Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 3,4 procent för 2019 (2,3 procent justerat för att intäkterna från den statliga äldresatsningen upphört 2019). Förändringen är lägre än pris-/löne- och volymökningar 2019.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning per mars månad, samt uppföljning av handlingsplan.

Beslutet ska skickas till

KLK, Andreas Hasselteg

Anita Hedström
Förvaltningschef

Datum: 2019-04-15
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktnr:
Diariernr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden