

2018-09-25

§ 79 2018.306 VÄN

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

Förvaltningen har i skrivelse daterad till 2018-09-19 lämnat följande yttrande:

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.

Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde 2018-09-10 § 57 till dagens nämndsammanträde.

Beslut**Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut**

Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2018.

Expedieras till

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