

2019-05-13

§ 52 2019.170 VÄN

Vårbokslut 2019**Ärendebeskrivning**

I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall vårbokslut upprättas per den 30 april. Vårbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.

Beredning

Arbetsutskottet hänsköt vid sitt sammanträde 2019-05-06 § 31, ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-13.

Förvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-05-07 följande yttrande:

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr för verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 3,6 procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av Kommunfullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.

Förvaltningen reviderade sitt yttrande 2019-05-09 enligt följande:

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr för verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 3,6 procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av kommunfullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.

Vidare ingår i vårbokslut 2019 en ökad ram till om 7,8 mnkr utifrån att Kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutade att slutlig ramjustering skall göras mellan Vård- och äldreomsorgsnämnden och Socialnämnden för överflyttad funktionsstödsverksamhet. I resultaträkning är budgetjustering 2019 från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd om netto 7,8 mnkr inkluderad varav intäkter ökats med 2,8 mnkr och köp av tjänst ökats med 10,6 mnkr. Den ökade budgeten motsvaras av ökade kostnader och påverkar inte prognosen för 2019.

Beslut**Vård- och omsorgsnämndens beslut**

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-05-13

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vårbokslut för 2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner resultaträkningen inklusive budgetjustering mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Protokollsanteckning

Alliansen lämnar följande protokollsanteckning: Alliansens ledamöter noterar att nämnden har ett större underskott än vad handlingsplanen visar och fortsätter arbetet om ytterligare handlingsplan för resterande underskott. Ett nytt ställningstagande behöver tas inför delårsbokslutet 2019.

Expedieras till

KLK, stabschef VoO

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande