

2019-09-23

§ 81 2019.257 VON

Delårsbokslut 2019 VON

Ärendebeskrivning

I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-09-16 lämnat följande yttrande:

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr för verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 4,0 procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av Kommun-fullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.

Prognosen per delårsbokslut är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med vårbokslut. Försämringen beror dels på att ett nytt LSS-boende öppnas under september 2019 för att minimera risken för viteskostnader vilket medför en obudgeterad kostnad om cirka 1,8 mnkr. Därtill förskjuts statliga satsningar på personlig assistans vilket försämrar prognosen med 2,0 mnkr.

Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde 2019-09-10 § 52, till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-23.

Förslag till beslut på sammanträdet

Micaela Kronberg (M) föreslår ett tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020, för beslut i samband med flerårsstrategin. Arbetet ska följas upp månadsvis på AU.

Beslutsgång

Ordförande frågar om tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020 kan göras och finner att så är fallet.

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020, vilken ska fattas beslut om i samband med flerårsstrategin. Arbetet ska följas upp månadsvis på AU.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-23

Expedieras till
KLK, handläggare

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande