

Datum: 2018-11-13  
Handläggare: Andreas Hasselteg  
Direktr:   
Diariernr: 2018.152 VÄN

Vård- och äldreomsorgsnämnden

## Månadsuppföljning 2018 - oktober

### 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. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

### Beredning

Vård och äldreomsorgsnämnden särredovisar ekonomin mellan äldreomsorg och funktionsstöd i enlighet med nämndsbeslut (2018.04.09)

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att hemtjänsttimmarna ökat kraftigt under september och oktober månad. Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr för 2018, vilket är oförändrad jämfört med föregående prognos.

### Ekonomisk bedömning

Se bilaga

### Förslag till beslut

1. Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av äldreomsorg per 2018.10 samt förslag till hantering enligt handlingsplan.
2. Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av funktionsstöd per 2018.10 samt förslag till hantering enligt handlingsplan.

### Beslutet ska skickas till

KS

Catharina Johansson  
Förvaltningschef

Andreas Hasselteg  
Stabschef