

Datum: 2019-06-11  
Handläggare: Andreas Hasselteg  
Direktr:   
Diariernr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning 2019 per maj månad, 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 11,5 mnkr i underskott för perioden januari – maj 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 osäkerheter inom framförallt avdelningen för funktionsstöd tillämpas viss försiktighet i prognos och 10 mnkr av besparingarna är inkluderade i prognosen per maj.

Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 3,6 procent för 2019 (2,4 procent justerat för att intäkter från den statliga äldresatsningen upphörde 2019). Förändringen är lägre än pris-/löne- och volymökningar 2019.

### **Ekonomisk bedömning**

-

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning 2019 per maj månad samt uppföljning av handlingsplan.

### **Beslutet ska skickas till**

KLK-ekonomi, Andreas Hasselteg

Anita Hedström

Förvaltningschef

