

Datum: 2019-09-16
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktr:
Diariernr: 2019.257 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsbokslut 2019 vård- och omsorgsnämnden

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.

Förvaltningens yttrande

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.

Beredning

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

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2019.

Beslutet ska skickas till

KLK, handläggare

Anita Hedström

Förvaltningschef

