

Datum: 2019-12-09
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktr:
Diariernr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019 - nov 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 17,0 mnkr i underskott för perioden januari – november 2019 och en prognos för helår 2019 om 20 mnkr i underskott. Försämringen beror på att nämnden har ett underskott av äldreboendeplatser som tilltagit under hösten. Den ökade kön till särskilt boende medför dels att kostnaden för betalningsansvar ökar, att beläggningen på korttidsplatser är hög och att hemtjänsten ökar eftersom fler personer bor kvar hemma med hemtjänst i väntan på särskilt boende.

Det ekonomiska underskottet per november och underskottsprognosen för 2019 beror på att nämnden påbörjade 2019 med ett stort ekonomiskt underskott. Nämnden beslutade i februari om en handlingsplan som medfört en minskning av antalet hemtjänststimmar och en minskning av personalkostnadsökningen.

Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 4,3 procent för 2019. Nettokostnadsökningen justerat för att den statliga äldresatsningen minskat uppgår till 3,5 procent.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning per november månad samt uppföljning av handlingsplan.

Beslutet ska skickas till

KLK, handläggare

Anita Hedström
Förvaltningschef