

Datum: 2019-11-11
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktnr:
Diariennr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019 samt uppföljning av handlingsplan - 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.

Förvaltningens yttrande

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om 13,7 mnkr i underskott för perioden januari – oktober 2019 och en prognos för helår 2019 om 18 mnkr i underskott.

Det ekonomiska underskottet per oktober 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 4,0 procent för 2019. Nettokostnadsökningen justerat för att den statliga äldresatsningen minskat uppgår till 3,3 procent.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Handläggare, KLK-ekonomi

Anita Hedström

Förvaltningschef

Datum: 2019-11-11
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktnr:
Diariernr: 2019.146 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden