

Dnr ÄN 2017/22

§ 10 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 243 om Mål och Budget för 2017. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2017 till 732,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 350 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 888 tkr. Ramtillskottet med 888 tkr ska täcka kostnadsökningar som beror på omfördelning av IT-kostnader mellan nämnder och styrelser under 2017 med anledning av en ny prismodell för IT-kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-06 § 33 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 1 290 tkr för att erbjuda deltidsanställda utökad anställning till heltid.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-13 § 91 att överföra del av äldrenämndens underskott från 2014-2015 till 2017 års budget. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2017 minskas med 3 871 tkr.

Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjusteringar uppgår äldrenämndens ram för 2017 till totalt 730,3 mnkr.

Utfallet för perioden januari-september 2017 är en redovisad nettokostnad på 545,7 mnkr (74,7 % av årsbudget) eller en positiv avvikelse med 2,0 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,3 procent.

Utfallet för perioden januari-september 2017 följer i stort budget både kostnadsmässigt och utifrån beräknad total volymutveckling inför verksamhetsåret.

Årsprognosen ligger kvar på ett prognostiserat nollresultat.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning sep 2017, 171009

Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet:

För kännedom: