

Dnr ÄN 2018/94

## § 53 Ekonomisk uppföljning

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 169 om Mål och Budget för 2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2018 till 766,5 mnkr.

Utfallet för perioden januari-mars 2018 är en redovisad nettokostnad på 183,9 mnkr (24,0 % av årsbudget) utfallet ger en positiv avvikelse med 2,3 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Årsprognosen efter tre månaders verksamhet är ett prognostiserat nollresultat.

Det största orosmolnet är en fortsatt kraftig uppgång vad gäller behovet av hemtjänstinsatser om den fortsätter behövs ytterligare insatser för att klara budgetbalans under resten av året.

### Underlag för beslut

- Ekonomisk uppföljning ÄN 1803

### Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.

### Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.

### Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.

---

Expedieras: Akt. Ekonomi, KSF

För verkställighet:

För kännedom: