

Dnr ÄN 2018/94

## § 114 Ekonomisk uppföljning 2018

### Sammanfattning

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-07 § 86 att överföra äldrenämndens återstående underskott från 2015 till 2018 års budget. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2018 minskas med 934 tkr.

Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjustering uppgår äldrenämndens budgetram för 2018 till totalt

765 566 tkr.

Utfallet för perioden januari-september 2018 är en redovisad nettokostnad på 579,7 mnkr (75,7 % av årsbudget) utfallet ger en negativ avvikelse med 2,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Underskottet för perioden beror i första hand på behov av ökade insatser vad gäller hemtjänst.

Årsprognosen efter nio månaders verksamhet är ett prognostiserat underskott med 2,0 mnkr. En fortsatt behovsökning vad gäller hemtjänst kan innebära att årsprognosen behöver justeras något under det sista kvartalet.

### Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN 201808 180912

### 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

För verkställighet:

För kännedom: