

Dnr ÄN 2018/94

§ 230 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-november 2018 är en redovisad nettokostnad på 714,5 mnkr (93,3% av årsbudget) utfallet ger en negativ avvikelse med 7,1 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 elva månaders verksamhet är ett prognostiserat underskott med 7,0 mnkr.

Årsprognosen har tidigare legat på ett underskott med 2,0 mnkr.

Justeringen av prognosen beror på en fortsatt volymutveckling vad gäller hemtjänst, men också på volymökningar vad gäller vård och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och även vad gäller bostadsanpassning.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN 2018-11 – 2018-12-10

Förslag till beslut

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

Äldrenämndens beslut

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

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: