

Dnr ÄN 2019/44

§ 188 Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni 2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019. Äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 743,5 mnkr, motsvarande 91,6 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen motsvarar knappt 0,2 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter elva månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN 201911

Förslag till beslut

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

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden
- Lämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.

Äldrenämndens beslut

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

Expedieras: Akt, Controller äldreförvaltningen, KS, ÄN