

Dnr ÄN 2020/54

## § 28 Budgetuppföljning per 29 februari 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2020 i juni 2020. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2020 till 846,2 mnkr (2019-06-10, § 109).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2020. Äldrenämndens budgetram minskades med 2,4 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2020 justerades till 843,8 mnkr (KF 2019-12-09, § 197).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 135,8 mnkr, motsvarande 16,1 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen motsvarar knappt 1,5 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter två månaders verksamhet är ett överskott med 5 mnkr vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller köp av hemtjänst och köp av boendeplatser. Det prognostiserade överskottet för äldrenämndens ansvarsområde beror på ökade avgiftsintäkter.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-03-16 – Budgetuppföljning per 29 februari 2020
- Beslutsunderlag 2020-03-16 – Månadsuppföljning ÄN 2020-02

### Förslag till beslut

1. Äldrenämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

### Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.



Expedieras: Akt

För verkställighet: Controller och kommunstyrelseförvaltningen