

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 243 om Mål och Budget för 2017. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2017 till 732,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 350 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 888 tkr.

Ramtillskottet med 888 tkr ska täcka kostnadsökningar som beror på omfördelning av IT-kostnader mellan nämnder och styrelser under 2017 med anledning av en ny prismodell för IT-kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-06 § 33 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 1 290 tkr för att erbjuda deltidsanställda utökad anställning till heltid.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-13 § 91 att överföra del av äldrenämndens underskott från 2014-2015 till 2017 års budget. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2017 minskas med 3 871 tkr.

Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjusteringar uppgår äldrenämndens ram för 2017 till totalt 730,3 mnkr.

Utfallet för perioden januari-november 2017 är en redovisad nettokostnad på 668.2 mnkr (91,5 % av årsbudget) eller en positiv avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,2 procent.

Utfallet för perioden januari-november 2017 följer i stort budget både kostnadmässigt och utifrån beräknad total volymutveckling inför verksamhetsåret.

Årsprognosen ligger kvar på ett prognostiserat nollresultat.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning nov 2017, 171107

Förslag till beslut

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

Eva Ingemarsdotri
Förvaltningschef

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet:

För kännedom: