



2017-11-10

Dnr von/2017:83

Referens
Anna Casteberg

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2017.

Sammanfattning

Prognosen per oktober 2017 visar ett överskott med 3,0 miljoner kronor för helåret. Det är en förbättring sedan föregående prognos med 3,0 miljoner kronor och beror på att vi inte kommer bli debiterade för varmhyra på Samariten, som tidigare aviserats och räknats med i prognosen. Det är ny information från tekniska förvaltningen som vi fick vetskap om i november.

De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.

Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Bilaga

Prognosrapport per oktober 2017



2017-11-10

Referens
Anna CastebergMottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Prognosrapport per oktober 2017

Ansvar	Utfall Jan - okt 2017 (tkr)	Budget Jan - okt 2017 (tkr)	Budget 2017 (tkr)	Prognos 10 2017 (tkr)	Diff Budget- Prognos (tkr)
63 Vård- och omsorgsnämnden	-864	-889	-1 067	-1 064	+3

Vård- och omsorgsförvaltningens prognos per oktober visar ett överskott mot budget med 3,0 miljoner kronor för helåret. Det är en förbättring sedan föregående prognos med 3,0 miljoner kronor och beror på att vi inte kommer bli debiterade för varmhyra på Samariten, som tidigare aviserats och räknats med i prognosen. Det är ny information från tekniska förvaltningen som vi fick vetskap om i november.

Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott med 27,2 miljoner kronor. Myndighet har under flera års tid haft en obalans mellan budgeterade och faktiska volymer. Det är personlig assistans, externa placeringar LSS samt gemensam administration som beräknas göra störst underskott.

Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott med 10,8 miljoner kronor (inklusive hyran på Samariten). Överskott finns inom hemtjänsten - förenat med satsningen för egen tid, inom vård- och omsorgsboenden, avlösning/ledsagning/kontaktpersoner och gemensam administration.

Central ledning och administration prognostiserar ett överskott med 18,5 miljoner kronor som till största del utgörs av den centrala bufferten och överskott från kompetensfonden.

Prognosen per oktober är gjord i ett nytt beslutsstödsystem och det kan finnas en viss osäkerhet i siffrorna då systemet inte har kvalitetssäkrats fullt ut.