



Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för helår 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett resultat på 3,3 miljoner. Prognosen visar en budget i balans med ett 0 resultat

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
On delår augusti 2108.docx
Bilaga VerksamehtsplanOn.xlsx

Bakgrund

Nämndens mål bedöms i sin helhet att delvis uppnås utifrån de indikatorer som finns. Inga större avvikelser sker i de övergripande planer som finns för verksamhetsåret.

Kostnadsutvecklingen för omsorgsnämnden som helhet är i balans. De största budgetavvikelserna förväntas inom individ och familjeomsorg, insatser för personer med utvecklingsstörning samt inom hemtjänst.

Insatser för personer med utvecklingsstörning beräknas gå med underskott, Den främsta orsaken till underskottet inom insatser för personer med utvecklingsstörning är kostnaderna för externa placeringar. Den kostnaden ser dock ut att minska jämfört med tidigare år. Positivt är att daglig verksamhet nu har en ekonomi i balans från att tidigare visat underskott, detta beroende på att medel tillförts för 2018.

Individ och familjeomsorg prognosticerar ett överskott och det beror främst på att ny verksamhet kräver lång planeringstid och därför inte kommit igång helt eller delvis under året.

Kostnaderna för hemtjänst har tidigare redovisat underskott. Medel har tillförts för detta år motsvarande tidigare års underskott. Kostnaderna har nu stabiliserats prognosen visar nu ett överskott.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 10 september

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen