



## **Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober med prognos för helår 2018**

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärende**

Resultatet per den 31 oktober visar ett positivt resultat med 9 miljoner kronor. Prognosen för året är ett överskott med 3 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:  
On delår okt 2018.docx  
Bilaga RR delår okt. docx

## **Bakgrund**

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 varvid prognosen nu visar ett överskott.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 12 november

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Birgitta Hammar