



ON § 102

Dnr 2017/00044 042

Budgetrapport oktober 2017

Sammanfattning

Rapporten utgör en sammanfattning av områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning av nämndsanslagens utveckling.

Det prognostiserade resultatet efter oktober är följande:

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	April rapport	Juni Rapport	Aug Rapport	Sept Rapport	Okt Rapport	Bokslut 2017
Vård & oms nämnd	1 261	-158	886	1 100	850	-50	2 250	2 750	
Vård & oms enh	-4 295	-7	-4 470	-9 250	-15 950	-19 700	-16 900	-17 450	
Summa VO	-3 034	-165	-3 584	-8 150	-15 100	-19 750	-14 650	-14 700	0
Funktionsh. nämnd	5 080	9 505	1 996	750	-1 000	1 200	-1 850	-1 850	
Funktionsh. enheter	-2 734	-1 463	-3 920	-2 525	-4 500	-3 000	-2 500	-2 400	
Summa OFF	2 346	8 042	-1 924	-1 775	-5 500	-1 800	-4 350	-4 250	0
Soc psyk nämnd			376	800	1 000	1 100	1 300	1 300	
Soc psyk enheter			652	2 250	2 200	2 200	2 200	1 850	
Summa SP	0	0	1 028	3 050	3 200	3 300	3 500	3 150	0
Förv.ledning	1 311	369	-953	0	400	400	400	450	
Nämnd	86	-276	-5	0	0	0	0	0	0
Summa	709	7 970	-5 438	-6 875	-17 000	-17 850	-15 100	-15 350	0

Totalt visar rapporten ett prognostiserat underskott på 15 350 tkr mot budget vilket är en försämring mot septemberrapporten med 250 tkr.

Vård och omsorgs prognos har försämrats med 50 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att enheternas prognoser är något negativa och förbättrar prognosen med 1 500 tkr. Förbättringen gäller främst vård och omsorgsboendena.

OFF:s enheter har förbättrat prognosen med 100 tkr, personlig assistans i egen regi samt sanktionsavgifter för ej verkställda beslut avseende boenden står för de största underskotten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen daterad 2017-11-13
Oktoberrapport 2017
Bilaga till oktoberrapport 2017



Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagna rapport och lägga den till handlingarna.