

Dnr 2019 ON0001

Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel. 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2019

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2019. Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag 2019 motsvarande 7 048 tkr. Omsorgsnämnden begär även kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade investeringar 2019 med 111 451 kr, och för hyror med 672 750 kr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

alternativt

beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 7 048 tkr.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med mars månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 214 tkr.

Om den negativa avvikelsen (ca 5 105 tkr) inom personlig assistans samt den negativa avvikelsen inom externa placeringar (ca 1 700 tkr) inkluderas, prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om totalt ca 7 048 tkr.

Om personlig assistans och externa placeringar exkluderas, beror resterande avvikelse om ca 214 tkr bland annat på extraförstärkning när det gäller vård i livets slut.

Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse bland annat genom effekter av personalsamordning boendestöd SoL/serviceboende LSS samt korttidsvistelse enligt LSS. Den positiva avvikelsen inom den kontorsövergripande verksamheten beror på vakanta tjänster.

Nämnden har begärt ombudgetering av investeringsbudget i bokslut 2018, beslut har inte fattats ännu. Nämnden beräknar en negativ avvikelse om ca 580 tkr vid årets slut, om begärd ombudgetering inte tilldelas.

Tjänsteskrivelsen har uppdaterats efter omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 april 2019, varför förslag till beslut har ändrats.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning efter 3 månader
Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Terese Borg
Ekonom