

§ 82 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 omsorgsnämnden

Dnr 2015 ON0030

Sammanfattning

Prognos grundas på utfall till och med september månad 2015, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar.

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 810 000 kr.

Förändringen i förhållande till prognos efter 8 månader beror bland annat på positiva avvikelser för avslutad anhörganställning och samordningsvinster i Anhörig och demensteamet. Negativa avvikelser visas inom förebyggande verksamhet, LSS boende och LSS externt köpta platser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Winbladh/Isaksson 2015-09-23

Uppföljning och redovisning efter 9 månader 2015

Omsorgskontorets förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2015.