



## **2**

### **Ekonomisk månadsuppföljning(von/2017:83)**

#### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2017.

#### **Sammanfattning**

Prognosen per september 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.



2017-10-13

Dnr von/2017:83

Referens  
Anna Casteberg

Mottagare  
Vård- och omsorgsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning**

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2017.

### **Sammanfattning**

Prognosen per september 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.

Pia Bornevi  
Vård- och omsorgschef

---

### **Bilaga**

Prognosrapport per september 2017



2017-10-13

Referens  
Anna CastebergMottagare  
Vård- och omsorgsnämnden**Prognosrapport per september 2017**

| Ansvar                      | Utfall Jan -<br>sep 2017<br>(tkr) | Budget Jan -<br>sep 2017<br>(tkr) | Budget<br>2017<br>(tkr) | Prognos 9<br>2017<br>(tkr) | Diff Budget-<br>Prognos<br>(tkr) |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 63 Vård- och omsorgsnämnden | -772                              | -800                              | -1 067                  | -1 067                     | 0                                |

Vård- och omsorgsförvaltningens prognos per september visar, liksom delår 2, ett nollresultat för helåret.

Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott med 28 miljoner kronor. Myndighet har under flera års tid haft en obalans mellan budgeterade och faktiska volymer. Det är personlig assistans, externa placeringar LSS samt gemensam administration som beräknas göra underskott.

Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott med 9,5 miljoner kronor. Överskott finns inom hemtjänsten - förenat med satsningen för egen tid, inom vård- och omsorgsboenden, avlösning/ledsagning/kontaktpersoner och gemensam administration.

Central ledning och administration prognostiserar ett överskott med 16 miljoner kronor som till största del utgörs av den centrala bufferten.