



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

14 maj 2019

Paragraf

§ 3

Diarienummer VON-2019/272.118

Delårsrapport per 31 mars 2019 för vård-och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetet vid vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under januari till mars gått plan enligt, det vill säga enligt mål, åtaganden och aktiviteter i verksamhetsplanen 2019.

Utifrån kända förutsättningar är bedömningen att förvaltningen på flertalet mål kommer att nå uppsatta mål och aktiviteter kopplade till utvecklingsåtaganden och därmed ett bra resultat vid årets slut.

Nettokostnaden uppgår till 295,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 12,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -14,1 miljoner kronor.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 33,3 miljoner kronor vid årets slut.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -15,7 miljoner kronor med sig från tidigare år, som ska hanteras inom en treårsperiod.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Kjell Arne Kruse (S), Niklas Bougt (V), Nils Ryding Abelli (V) och Barbro Lind (MP). Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls dels av Kjell-Arne Kruse (S), dels av Niklas Bougt (V) och dels av Barbro Lind (MP), se bilagor till detta protokolls § 3, daterade 2019-05-14.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen



Huddinge

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

PROTOKOLLSUTDRAG