



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

8 oktober 2019

Paragraf

§ 3

Diarienummer VON-2019/373.118

Delårsrapport per 31 augusti för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader uppgår till 1 103,3 miljoner kronor per den sista augusti. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om 44,2 miljoner kronor.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. Detta innebär att det balanserade underskottet om 15,7 miljoner kronor kan återställas och att nämnden vid årets slut skulle ha ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Margareta Vikgren (S), Gabriella Zaring (L), Niklas Bougt (V), Barbro Lind (MP), Kjell Bertilsson (S), Lisa Pollack, HR-chef och Ellinor Eurén, utvecklingsledare. Därefter förklaras överläggningen avslutad.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

8 oktober 2019

Paragraf

§ 3 forts.

Diarienummer VON-2019/373.118

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls dels av Margareta Vikgren (S), dels av Niklas Bougt (V) samt dels av Barbro Lind (MP), se bilagor till detta protokolls § 3, daterade 2019-10-08.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen