



Utskottet för omsorg

2012-09-25

Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-09-25 kl. 08:30-12.30

Beslutande Lisbeth Arff (m)  
Johan Stein (c)  
Leif Apelgren (kd) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (v)  
Lotta Husberg (s)

Övriga deltagande Anders Asklund, verksamhetschef förvaltningsområdeschef  
Lotta Hofmann, sekreterare

Utses att justera Johan Stein

Justeringens plats och tid Centrumhuset, Henån, Verksamheten för omsorg 2012-09-25

Sekreterare

*Lotta Hofmann*  
.....  
Lotta Hofmann

Paragraf 99

Ordförande

*Lotta Husberg*  
.....  
Lotta Husberg

Justerare

*Johan Stein*  
.....  
Johan Stein

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2012-09-25

Datum för anslags uppsättande

2012-09-26

Datum för anslags nedtagande

2012-10-18

Förvaringsplats För protokollet

Centrumhuset, Henån, Verksamheten för omsorg

*Lotta Hofmann*  
.....  
Lotta Hofmann



Utskottet för omsorg

2012-09-25

Exp: 2012/5  
Kommunstyrelsen  
Ledningsgruppen  
Ekonomerna

KS/2012:833

§ 99

### Uppföljning av driftbudget 2012 - Delårsrapport och prognos 3

Verksamheten för omsorg har, enligt verksamhetens skrivelse 12 september 2012, upprättat en delårsrapport samt en sammanställning över verksamheternas bedömningar avseende driftbudgeten 2012, prognos 3.

Hela Verksamheten för omsorg drar per den 31/8 över sin periodiserade budget med ca 3,8 miljoner. Periodiserad budget är dock en teoretisk modell för när helårsbudget förväntas förbrukas under året och bör endast fungera som en grov ledstjärna.

Inom Individ och familjeomsorgen har bland annat kostnaderna för institutionsplaceringar varit högre än förväntat.

Inom Handikappomsorgen har man tom 31/8 lyckats hålla nere bland annat personalkostnaderna men kommer under resterande delen av året att ha jämförelsevis högre kostnader.

Inom Vård och Omsorg har kostnaden för kosten varit högre än budgeterat. Personalkostnaderna har varit betydligt högre än budget på grund av bland annat ökade hemtjänsttimmar med överanställningar som följd samt på grund av inhyrd personal inom hälso- och sjukvård.

Underlagen från verksamheterna visar i dagsläget på en uppskattad negativ avvikelse om 7 miljoner kr mot driftsbudgeten för helåret 2012. Prognosen är baserat på utfallet t.o.m. augusti 2012 samt på i dagsläget förväntade händelser under resterande del av året. Underskottet är främst hänförligt till Hemtjänsten inom Vård och Omsorg och dess organisation, strukturer och personalkostnader. Osäkerhet råder om hur stor årskostnaden 2012 för Kosten kommer att bli och i dagsläget drar man över budget.

Vård och omsorg har under 2012 haft stor personalomsättning avseende enhetschefer samt avsaknad av permanent vård- och omsorgschef. En genomlysning av verksamheten pågår för att bland annat kartlägga nuvarande status samt för att se hur verksamheten skall arbeta framgent. Då många chefer är nya inom verksamheten finns en osäkerhet i prognosen.

Individ och familjeomsorgen samt Handikappomsorgen redovisar en prognos som pekar på ett nollresultat gentemot helårsbudget.



Utskottet för omsorg

2012-09-25

Utskottet för omsorg beslutar

att en återkoppling sker till utskottet med redovisning hur mycket av Verksamheten för omsorgs prognostiserade underskott härrör sig till städ och kost

att lägga upprättad delårsrapport och prognos 3, 2012 enligt verksamhetens skrivelse 12 september 2012 till handlingarna

att överlämna delårsrapporten och prognos 3 för 2012 till Kommunstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

---