

§ 41

Tertialbokslut 2 och inför Mål och budget Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice har för tertial 2 en avvikelse mot budget - 6,3 mnkr. Före bedömning av ny årsprognos krävs en fördjupad analys kring effekter av åtgärder. Senaste årsprognos var - 1,4 mnkr. Orsaken är främst fortsatt höga sjuklönekostnader inom främst vård- och omsorgsverksamheter. Den varma sommaren gav höga sjuktal samt behov av extra personal. Åtgärdsplaner finns för samtliga verksamheter som riskerar underskott.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		