



Vård- och omsorgsförvaltningen
Fredrik Jacobsen
Epost: fredrik.jacobsen@vasteras.se

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 2, Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2022

Förslag till beslut

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner delårsrapport 2 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per augusti en budgetavvikelse om +15,4 mnkr, varav beställarverksamheten +11,2 mnkr och förvaltningens egenregiverksamhet +4,2 mnkr. Avvikelsen motsvarade 1,7 % av nämndens budgetram.

Den positiva budgetavvikelsen kan framförallt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom Stöd i ordinärt boende och inom nämndens gemensamma förvaltning.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget med +7,9 mnkr, varav +5,3 mnkr för beställardelen och +2,6 mnkr för förvaltningens egenregiverksamhet. Avvikelsen motsvarar 0,9% av nämndens totala budgetram.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner delårsrapport 2 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.