



2020-06-12

Diarienummer

VOO 2020/0053

Per Lövgren

046-3595235

Perhakan.lovgren@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Ekonomisk uppföljning jan till maj 2020 vård- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram uppföljning för perioden januari till och med maj 2020.

Utfall efter fem månader är ett överskott på ca 7,7 mnkr och prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 19,6 mnkr. I underskottet ingår merkostnader på grund av Covid-19 med ca 39 mnkr beräknat på helår. Nämndens resultat vid årets slut, exklusive Covid-19, är ett överskott på ca 19 mnkr, en avvikelse på 0,9 % från ramen.

Skillnaden mellan prognosen i april och maj avseende kostnader för Covid -19, är att i uppföljningen för april beräknades kostnader fram till sista juli och augusti, medan i uppföljningen från maj har bedömningen gjorts på helår.

Rapporten bifogas ärendet.

### Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12  
dnr: 2020/0053

Bilaga: Månadsrapport maj 2020 och indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten.

### Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Behoven för personer med funktionsnedsättning bedöms tillgodoses under verksamhetsåret.

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

2020-06-12

Diarienummer

VOO 2020/0053

## Ärendet

Förvaltningen har tagit fram uppföljning för perioden januari till och med maj 2020.

Rapporten bifogas ärendet.

## Förvaltningens förslag till beslut

### ***Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta***

- att godkänna rapporten per den 31 maj 2020 samt
- att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen  
Akten