



Handläggare
Birgitta Larsson
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
12FNÄ/92

Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg visar på ett underskott på -2,9 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst dag- och nattetid bedöms bli 6 mnkr högre än budgeterat vilket motsvarar en kostnadsökning med 11 mnkr jämfört med bokslut 2012. Prognosen avseende hemtjänstkostnader är osäker främst p.g.a. brister i det IT-system som proVarmdo använder för redovisning av utförd tid i samband med fakturering. Nettokostnaderna för särskilt boende prognostiseras bli lägre 1,6 mnkr än budgeterat.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 2 2013 Delårsrapport finansieringsnämnden för äldreomsorg	Bilaggs

Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef