

Dnr 12FNÄ/92

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-09-03 § 47

Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

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

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2013-08-22.

BUP 2, 2013, Delårsrapport finansieringsnämnden för äldreomsorg, 13 augusti 2013.

Sändlista

Kansli- och utvecklingsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen
Akten