



Handläggare  
Birgitta Larsson  
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer  
12FNÄ/92

Finansieringsnämnden för  
äldreomsorg

## Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Sammanfattning

Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett underskott på -2,0 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst bedöms bli 3 mnkr högre än budgeterat vilket motsvarar en kostnadsökning med 6,8 mnkr jämfört med bokslut 2012. Prognosen är osäker främst p.p.a. brister i det IT-system som proVarmdo använder för redovisning av utförd tid i samband med fakturering. Kostnaderna för särskilt boende fortsätter enligt prognosen att bli lägre än budgeterat, 1 mnkr.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 1 år 2013 FNÄ	Bilagges

Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef