

Dnr 12FNÄ/92

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-06-18 § 38

Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

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

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse; Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2013-05-16.

Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013, finansieringsnämnden för äldreomsorg, kvartal 1, 2013.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsen
Akten