



Handläggare
Birgitta Larsson
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
12FNÄ/92

Budgetuppföljningsprognos 3 efter september, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 efter september år 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg visar på ett underskott på - 2,2 mnkr. Underskottet är hänförligt till ökat antal hemtjänsttimmar samt ökad hemtjänst nattetid. Prognosen avseende kostnader för hemtjänsttimmar är osäker, främst på grund av brister i det IT-system som proVarmdo använder för registrering av timmar som används som underlag för deras fakturering. För särskilt boende prognostiseras samtidigt ett överskott.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 3 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg	Biläggs

Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef