



Handläggare
Susanna Tiainen
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
13FNÄ/071

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 för finansieringsnämnden för äldre

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 21 per oktober 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för äldres totala budget per sista september visar ett underskott på -4,4 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt visar ett underskott om -2,1 mnkr. Prognosavvikelserna består av högre kostnader för anhängstöd -1,0 mnkr med anledning av ökat behov av hissar hos våra äldre samt ombyggnation av ett kök. Vi har även högre kostnader än budgeterat för våra lokaler då lokalavtalen tecknades först i år med ca -0,7 mnkr. Även en högre kostnad för särskilt boende med ca 0,8 mnkr. Anhörigstödet kommer att visa ett överskott med 0,4 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Prognostiserat underskott för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat negativt.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för medborgarna.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2014 Delårsrapport Finansieringsnämnden för äldre	Bilaggs

Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef