

 HYLTE Omsorgskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2017-04-03
		Dnr 2017 ON0002
Berit Winbladh, Förvaltningschef		
Tel: 0345-180 29		Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se		

Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2017

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2017

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med mars månad 2017, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 630 tkr.

Den negativa avvikelsen beror på ökat behov och omprövningar personlig assistans om ca 1 240 tkr. Avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och personalsamordning boendestöd/serviceboende LSS.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Terese Borg
Ekonom