

Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 21 augusti 2007

Månadsrapport t.o.m. juli 2007

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för juli 2007.

Raili Karlsson
t.f. direktör

Sammanfattning

Förvaltningen gör den bedömningen att nämndens årsprognos inte uppvisar någon avvikelse mot nämndens budget, när hänsyn tagits till hanteringen av ej förbrukade budgetmedel för utbildning av personal inom äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av äldreförvaltningens stab.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.

Förvaltningens förslag

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2007 att tillföra äldrenämnden extra budgetmedel om 31 mnkr. Dessa medel avser 30 mnkr för utbildningskostnader för personal inom äldreomsorgen och 1 mnkr för förvaltningens lokalkostnader.

De budgetmedel avseende utbildning av personal inom äldreomsorgen som inte är förbrukade vid årets slut kommer i samband med bokslutet att återföras till stadsledningskontoret. Förvaltningens årsprognos vad avser utbildningskostnader är 10 mnkr, vilket skulle innebära att 20 mnkr återredovisas i samband med bokslutet.

Vad avser övriga kostnader och intäkter gör förvaltningen den bedömningen att nämndens budget kommer att rymmas inom befintlig ram.

Bilaga

Uppföljning av budget