



ÄLDREFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 201-058/2011
SID 1 (2)
2011-04-06

Handläggare: M. Venizelos
Telefon: 08-508 36 206

Till
Äldrenämnden
Den 12 april 2011

Månadsrapport t.o.m. 31 mars 2011

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Godkänner äldreförvaltningens månadsrapport t.o.m. 31 mars 2011.

Eva Frunk Lind
direktör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nettoöverskott för 2011 på 0,9 mnkr. Överskottet hänförs till lägre personalkostnader än beräknat.

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 kommentarer

Äldreförvaltningen beräknar ett nettoöverskott om 0,9 mnkr. Överskottet hänförs till lägre personalkostnader p.g.a fördröjd rekrytering.

I prognosen har förutsatts att planerade och beställda grund- och språkutbildningar för omsorgspersonal, inkl vikarieersättning, kommer att genomföras med ian-språktagande av samtliga platser.

Förvaltningen gör bedömningen att de uppdrag som pågår och de som kommer att ske under året kommer att rymmas inom tilldelad budget.

Bilaga

Uppföljning av budget för mars 2011