



Handläggare: P. Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden  
Den 11 december 2012

## **Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2012 med prognos för året**

### **Äldreförvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden 1 januari t.o.m. 31 oktober 2012 till handlingarna.

Eva Frunk Lind  
Förvaltningsdirektör

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2012.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom Avdelningen För Utvärdering och Analys.

### **Bakgrund**

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



### **Förvaltningens kommentarer**

Äldrenämndens justerade budget uppgår till 214,5 mnkr i kostnader och 30,8 mnkr i intäkter, vilket ger en nettobudget om 183,7 mnkr. Äldreförvaltningen beräknar ett resultat i balans för året. Dock råder viss osäkerhet kring prognosen för trygghetslarm p g a tillkommande kostnader för övertagandet av befintliga larmavtal från stadsdelsnämnderna. Äldreförvaltningen har under november tecknat ett nytt hyresavtal som innebär kostnadsökningar under 2012 och 2013. Detta bedöms kostnadstäckas inom befintlig budget.

Vidare redovisas omslutningsökningar om 2,4 mnkr i form av ökade kostnader och intäkter för stimulansbidrag och försäljning av verksamhetstjänster.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att pågående och kommande uppdrag under året ryms inom tilldelad budget.

---