



Handläggare: Staffan Halleskog  
Telefon: 08-508 36 203

Till  
Äldrenämnden  
den 16 oktober 2007

## Månadsrapport t.o.m. 30 september 2007

### Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för september 2007.

Gunnel Rohlin  
direktör

### Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att äldrenämnden kommer att redovisa ett överskott om 28,3 mnkr för verksamhetsåret 2007. Överskottet, efter beaktande av poster som ska balanseras till 2008, prognostiseras till 4,1 mnkr.

### 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

Totalt uppvisar årsprognosen ett överskott om 28,3 mnkr. Överskottet, efter beaktande av poster som kommer att balanseras till 2008, prognostiseras till 4,1 mnkr. Överskottet hänförs främst till vakanta tjänster och att vissa projekt och uppdrag blivit försenade i samband med att förvaltningen startade sin verksamhet i januari samt att förvaltningen flyttade till nya lokaler månadsskiftet januari/februari. Förvaltningen har varit återhållsam med tanke på att det är första året organisationen och verksamheten varit i drift.



Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är några avvikelser i jämförelse med vad som redovisades i tertialrapport 2 med delårsrapport.

---

## **Bilaga**

Uppföljning av budget