



ÄLDREFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 274/2008
DPLNR 201
SID 1 (2)
2008-10-13

Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 14 oktober 2008

Månadsrapport t.o.m. 30 september 2008

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport t.o.m. 30 september 2008.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att äldrenämnden prognostiserar ett överskott om 4,6 mnkr för verksamhetsåret 2008, efter beaktande av intäktsposter som ska balanseras till 2008 och för kostnader som finansieras av centrala medel.

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 4,6 mnkr, efter beaktande av intäktsposter som kommer att balanseras till 2008. I årsprognosen beaktas även kostnaderna för kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal samt IT-projekten Köhantering och Digitala loggböcker, vilka finansieras av centrala medel.

Överskottet hänförs huvudsakligen till ej förbrukade medel för kostprojektet och för bedömningskansliet. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är några avvikelser i jämförelse med vad som redovisades i tertialrapport 2 år 2008.

Äldrenämnden hemställde i tertialrapport 2 år 2008 till kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,0 mnkr för minskade kostnader för bedömningskansliet. Beslut är i nuläget inte fattat av kommunstyrelsen. Godkänner kommunstyrelsen budgetjusteringen prognostiseras överskottet till 2,6 mnkr.

Bilaga

Månadsrapport september 2008