



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 16 december 2008

Månadsrapport t.o.m. 30 november 2008

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att äldrenämnden prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr för verksamhetsåret 2008, efter beaktande av intäktsposter som ska balanseras till 2009 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

Äldrenämnden hemställde i tertialrapport 2 år 2008 om budgetjustering med 2,0 mnkr för minskade kostnader för bedömningskansliet. Kommunfullmäktige beslutade den 17 november om reducering av äldrenämndens budget för 2008 med 2,0 mnkr.

Med beaktande av ovanstående prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr, efter reduktion av intäktsposter som kommer att balanseras till 2008. I årsprognosen beaktas även kostnaderna för kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal samt IT-projekten Köhantering och Omsorgsdagboken, vilka finansieras av centrala medel.

Överskottet hänförs huvudsakligen till ej förbrukade medel för kostprojektet och vakanta tjänster. I relation till vad som redovisades i tertialrapport 2 år 2008 har överskottet ökat med 0,5 mnkr, mest beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader för vissa uppdrag än prognostiserat.

Bilaga

Månadsrapport november 2008