

Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 8 juni 2010

Månadsrapport t.o.m. 31 maj 2010

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Godkänner äldreförvaltningens månadsrapport t.o.m. 31 maj 2010.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 0,9 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 1 år 2010. Överskottet hänförs i huvudsak 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 förslag

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 0,9 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 1 år 2010. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än beräknat.

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 maj 2010