



Handläggare: M. Venizelos  
Telefon: 08-508 36 206

Till  
Äldrenämnden  
Den 14 september 2010

## Månadsrapport t.o.m. 31 juli 2010

### Äldreförvaltningens förslag till beslut

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

Gunnel Rohlin  
direktör

### Sammanfattning

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 0,9 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 1/2010. 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 1/2010. 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 juli 2010