



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

Till
Äldrenämnden
Den 12 oktober 2010

Månadsrapport t.o.m. 30 september 2010

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Godkänner äldreförvaltningens månadsrapport t.o.m. 30 september 2010.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 4,2 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 2/2010. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade medel för vikarieersättning samt lägre personalkostnader.

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 4,2 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 2/2010. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade medel för vikarieersättning samt lägre personalkostnader inom nämndens egen verksamhet.

I nämndens budget ingår medel för vikarieersättning för omsorgspersonal som genomgår grundutbildning. Många som sökt till utbildningarna har haft bristande kunskaper i svenska språket och har därför inte kunnat delta/beredas plats. Förvaltningen arbetar för att finna lösningar för att bereda fler omsorgspersonal möjlighet att delta i utbildningarna.

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 september 2010