



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

Till  
Äldrenämnden  
Den 9 november 2010

## Månadsrapport t.o.m. 31 oktober 2010

### Äldreförvaltningens förslag till beslut

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

Gunnel Rohlin  
direktör

### Sammanfattning

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 6,5 mnkr, vilket är högre än prognosen i tertialrapport 2/2010 och prognosen för september. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade medel för vikarieersättning.

### 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 6,5 mnkr, vilket är en ökning med drygt 2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2/2010 och prognosen för september. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade medel för vikarieersättning.

I nämndens budget ingår medel för vikarieersättning för omsorgspersonal som genomgår grundutbildning. Två etapper är avslutade och etapp 3 pågår och har ännu ej slutredovisats. Förvaltningen redovisade i tertialrapport 2 att många som sökt till utbildningarna har haft bristande kunskaper i svenska språket och därför inte kunnat delta/beredas plats. Det lägre deltagandet beräknades motsvara 6-7 mnkr i ett minskat behov av vikarieersättning hos stadsdelsnämnderna och därmed ett motsvarande överskott av avsatta medel hos äldrenämnden.

Förvaltningens absoluta ambition var att finna lösningar för att bereda fler omsorgspersonal möjlighet att delta i utbildningarna. Överskottet beräknades därför till 3,5 mnkr. Det visade sig dock inte vara möjligt att genomföra dessa utbildningar under hösten, då samtliga lärare är uppbokade för Språksamprojektet.

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 oktober 2010