



Handläggare: P. Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden  
Den 13 december 2011

## **Anmälan av månadsrapporten för tiden till och med den 30 november 2011**

### **Äldreförvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för tiden t.o.m. 30 november 2011 till handlingarna.

Eva Frunk Lind  
Förvaltningsdirektör

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2011.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av äldreförvaltningens avdelning för utvärdering och analys.

### **Bakgrund**

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.



## **Förvaltningens kommentarer**

Äldreförvaltningen beräknar ett nollresultat.

I prognosen förutsätts att planerade och beställda grund- och språkutbildningar för omsorgspersonal inklusive vikarieersättning kommer att genomföras med ianspråktagande av samtliga platser. Begärd budgetjustering om 2,1 mnkr avseende utvecklingskostnader för Paraplysystemet har beviljats i samband med beslut om tertialrapport 2. Dock avslogs begäran om 0,4 mnkr i investeringsmedel avseende lokalupprustning. Förvaltningen avser därför att rymma dessa kostnader inom befintlig budget.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att pågående och kommande uppdrag under året ryms inom tilldelad budget.

---