

§ 16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2018 med årsprognos

Dnr 1.2.2-131/2018

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger förvaltningens anmälan av månadsrapporten för november 2018 med årsprognos till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-12-11.

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

Äldreförvaltningen redogör att nämndens budget för år 2018 uppgår, efter omslutningsförändringar i tertialrapport 2 till 221,7 mnkr i kostnader och 43,6 i intäkter. Nettobudgeten om 178,1 mnkr är oförändrad.

Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och det prognosticerade överskottet beräknas öka från 0,7 mnkr i september till 1,5 mnkr i denna prognos. Det prognosticerade överskottet beror främst på vakanser inom staben och planeringsavdelningen men också på ett överskott inom utvecklingsarbetet av hemtjänsten.

Yrkanden

Ordföranden Michaela Hollis (KD) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av ersätтарыttranden från Alfred Askeljung (C) och Erik Vallström (Fi) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Michaela Hollis (KD) finner att nämnden beslöt utan omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.

§ 17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 4 december 2018

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 4 december 2018.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.