



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 13 maj 2008

Tertialrapport I år 2008 för äldrenämnden

Äldreförvaltningens förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 för 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar med 15,7 mnkr till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar att äldrenämnden kommer att redovisa ett nettoöverskott om 4,0 mnkr för verksamhetsåret 2008. Överskottet hänförs huvudsakligen till ej förbrukade medel för kostprojektet och för bedömningskansliet. Nämnden anmäler omslutningsförändringar med 15,7 mnkr.

Med hänvisning till den övergripande verksamhetsuppföljningen bedömer förvaltningen att äldrenämnden under året arbetat mot de av stadens inriktningsmål som är relevanta för nämnden och att nämndens mål för verksamheten till stor del uppnåtts.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av staben i samarbete med förvaltningens övriga enheter. Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av ärendet den 6 maj. Information enligt MBL §19 med de fackliga organisationerna har ägt rum den 5 maj.

Bakgrund

Tertialrapporterna med årsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 1 baseras på bokförda kostnader t.o.m. april 2008. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamheternas mål redovisas och kommenteras.

Bilagor

Tertialrapport1 Äldrenämnden