



ÄLDREFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 61/2009
DPLNR 201
SID 1 (2)
2009-10-12

Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 13 oktober 2009

Månadsrapport t.o.m. 30 september 2009

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Godkänner äldreförvaltningens månadsrapport t.o.m. 30 september 2009.

Chatrin Engbo
t.f. direktör

Sammanfattning

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2009 på 4,3 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 2 år 2009. Överskottet hänförs till största delen av vakanta tjänster och tjänst finansierad av e-tjänstmedel samt 2 mnkr för ej förbrukade medel för kartläggningsinstrument.

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 2009 på 4,3 mnkr, vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 2 år 2009. Överskottet hänförs till största delen av vakanta tjänster och tjänst finansierad av e-tjänstmedel samt 2 mnkr för ej förbrukade medel för kartläggningsinstrument.

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 2009