



ÄLDREFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 201-058/2011
SID 1 (2)
2011-05-08

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

Till
Äldrenämnden
Den 14 juni 2011

Anmälan av månadsrapporten för tiden till och med den 31 maj 2011

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för tiden t.o.m. 31 maj 2011 till handlingarna.

Eva Frunk Lind
direktör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nettoöverskott för 2011 på 0,5 mnkr.

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 nettoöverskott om 0,5 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än tidigare beräknat. Äldreförvaltningen har under andra kvartalet genomfört en omorganisation med tydligare fokus på uppdrag, verksamhetsuppföljning och analys. Satsningar kommer att göras på bl.a. metodutveckling samt projektledning avseende värdegrundsarbetets genomförande.

I prognosen har förutsatts att planerade och beställda grund- och språkutbildningar för omsorgspersonal, inklusive vikarieersättning, kommer att genomföras med ianspråktagande av samtliga platser.

Förvaltningen gör bedömningen att de uppdrag som pågår och de som kommer att ske under året kommer att rymmas inom tilldelad budget.
