



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

Till
Äldrenämnden
Den 18 september 2012

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2012 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden 1 januari t.o.m. 31 juli 2012 till handlingarna.

Chatrin Engbo
Tf förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2012.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelningen 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 resultat i balans för året.

I prognosen ingår av Kommunstyrelsen föreslagen budgetjustering om 5,0 mnkr ytterligare till projektet ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden. Budgetjusteringen förväntas i samband med Kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2.

I samband med beslut om tertialrapport 1 tidigare under året beviljades budgetjusteringar avseende utvecklingskostnader för Paraplysystemet om 2,3 mnkr samt 32,0 mnkr som omfördelades från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden avseende övertagandet av hanteringen av trygghetslarm i staden. Detta enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-02-22. Vidare redovisas omslutningsökningar om 1,1 mnkr i form av ökade kostnader och intäkter.

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