

§ 11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för mars 2015

Dnr 122-81/2015

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

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

Äldrenämndens budget uppgår till 156,6 mnkr i netto. I ärendet ”Avstämning av mål och budget 2015” föreslås äldrenämndens nettobudget öka till 158,6mnkr. De förväntade budgetjusteringarna avser:

Ökade kostnader köhantering 1,4 mnkr;

Förvaltning av mobilt dokumentationssystem för tidsregistrering inom hemtjänst 0,7 mnkr;

Drift och underhåll Omsorgsdagboken 0,6 mnkr;

Ökade kostnader Äldre Direkt 0,5 mnkr;

Minskade kostnader helgöppet Äldre Direkt 2,0 mnkr;

Merkostnader för lokaler i samband med flytt 0,8 mnkr.

Prognosen för året är 228,9 mnkr i kostnader och 70,3 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat inkl. förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 april 2015.

Yrkanden

Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare föreslår att anmälan läggs till handlingarna.

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1/2015

Dnr 111-132/2015

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt delegationsförteckningen för äldreförvaltningen ska beställningar av varor och tjänster som överstiger ett värde av 100 tkr anmälas till nämnden. I ärendet anmäls inköp och utbetalda bidrag under perioden januari–mars 2015 enligt lista.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 april 2015.

Yrkanden

Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare föreslår att anmälan läggs till handlingarna.