



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-12-18

Månadsrapport november 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras budget i balans. Månadsrapporten visar ett överskott om 14,5 mnkr vilket är större överskott än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Budgeten har justerats efter kommunfullmäktige beslut om tertialrapport 2.

	Nettobudget	Avvikelse november
Nämnd och Förvaltningsadm.	35,3	5,0
Äldreomsorg	657,3	13,5
Barn och Ungdom	199,2	1,5
Socialtjänst	181,3	-1,3
Stadsmiljö	11,6	-4,5
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0,3
Summa	1 086,9	14,5

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret (SLK) ska varje nämnd ta fram en månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.



Prognosen baseras på bokförda värden till och med november.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett positivt resultat om 14,5 mnkr (1,3 %).

Inom administrationen redovisas lägre överskott som följd av ökade kostnader för ledarskapsutveckling, avgångsvederlag samt viss IT upprustning.

Inom barn och ungdom har prognosen förbättring och prognostiseras nu till +1,5 mnkr. Resultatenheterna inom förskolorna prognostiserar större överskott än tidigare. Överskotten förs för resultatenheterna över till 2009 i samband med bokslut.

Socialtjänsten redovisar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket är en försämring av tidigare prognostiserat resultat. Underskottet beror på högre kostnader och lägre intäkter inom Individ- och familjeomsorgen, främst inom socialpsykiatrin, där vissa upprustningar av egna verksamheter genomförs just nu. Därutöver visar socialpsykiatrin minskade hyresintäkter för outhyrda lägenheter inom egna stödboenden, då rekryteringen av boende tar mer tid än planerat. Stadsdelen har heller inte erhållit medel för projekt Bryggan för året.

Inom Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott på beställarsidan. Underskott för resultatenheterna (utförarna) inom hemtjänsten prognostiseras till 5,7 mnkr vilket förbättrar årets resultat med motsvarande efter bokslutsdisposition. Äldreomsorgens prognostiserade överskott är oförändrat jämfört med tidigare månadsprognos.

Underskottet inom stadsmiljö är i enlighet med i tertialrapport 2 beslutade extrasatsningar.

Bilagor

Verksamhetstal november 2008