



Handläggare: Henrik Lennermark  
Telefon: 08-508 08 278

Till  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2013-03-06

## Månadsrapport, februari 2013

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport avseende februari 2013.

Karin Norman  
stadsdelsdirektör

Henrik Lennermark  
avdelningschef

### Sammanfattning

Förvaltningen redovisar månadsvis den ekonomiska prognosen för verksamheten i ett ärende med korta skriftliga kommentarer. Längre analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och årsredovisning.

Förvaltningens prognos av helårets resultat, baserat på resultatet efter två av årets månader, redovisas i detta ärende.

Med nuvarande takt görs bedömningen att förvaltningen når en budget i balans.



### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen stöd till resultatstyrning i samråd med övriga verksamhetsområden.

### **Bakgrund**

För att vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling ska nämnderna utarbeta månadsrapporter med prognoser på helårsutfall.

Förvaltningens prognos för budgetläget 2013 baseras på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2013 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade och efter hand beslutade budgetjusteringar under året. För 2013 beräknas dessa uppgå till totalt 12,2 mkr.

Prognosen för resursförbrukningen bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med februari och ansvariga chefers bedömningar av situationen under året. Verksamhetens ekonomi kommenteras i det följande utifrån de rubriker för vilka nämnden får sin budgettilldelning.



### Prognostiserat ekonomiskt resultat

Nämndens budget i relation till prognostiserad omslutning sammanfattas i följande tabell:

#### Budget 2013

#### PROGNOS - februari

Belopp i mnkr

	Netto- utfall 2012	Beräknad slutlig budget 2013			Prognos, netto	Avvik. före resultat - disp	Avvik. efter resultat - disp
		Kostn.	Intäkter	Netto			
<b>Driftbudget</b>							
Politisk verksamhet och adm	32,1	34,2	-0,1	34,1	34,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	57,3	64,0	-1,9	62,1	62,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,9	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0
Avskrivningar (stadsmiljö)	2,9	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0
Internräntor (stadsmiljö)	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	253,8	298,5	-32,4	266,1	266,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	461,4	598,3	-130,2	468,1	467,2	0,9	0,9
Omsorg om funktionshindrade	163,7	199,2	-28,6	170,6	170,6	0,0	0,0
Fritid och kultur	8,1	9,6	-0,6	9,0	9,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	6,9	-5,0	1,9	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	27,6	27,2	-0,9	26,3	27,2	-0,9	-0,9
<b>Summa drift</b>	<b>1 022,3</b>	<b>1 252,6</b>	<b>-199,7</b>	<b>1 052,9</b>	<b>1 052,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>							
Stadsmiljö		6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		4,6	0,0	4,6	1,0	3,6	3,6
<b>Summa investeringar</b>		<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>7,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Totalt</b>		<b>1 263,8</b>	<b>-199,7</b>	<b>1 064,1</b>	<b>1 060,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>

Avvikelser anges med rättvänt tecken, dvs - = underskott och + = överskott.

Nämnden redovisar som helhet en prognos där budgeten är i balans.



## **Viktigare avvikelser m.m. (avser avvikelser före resultatdispositioner).**

### **Politisk verksamhet och administration**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Individ- och familjeomsorg**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Stadsmiljö**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Förskoleverksamhet**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Äldreomsorg**

I budget för 2013 överfördes 7,7 mkr till andra verksamhetsområden. Kostnaderna inom verksamhetsområdet har minskar successivt i takt med en minskning av antalet äldre över 80 år, där omsorgsbehovet är stort. För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 0,9 mkr.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

I budget för 2013 överfördes 7,7 mkr från andra verksamhetsområden. För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Fritid och kultur**

Preventionsenheten Fält och Fritid, som även omfattar parklekarna och öppna förskolan, prognostiserar en budget i balans.



### **Försörjningsstöd**

Stadens regelverk innebär att stadsdelarna, när verksamhetsplan med tillhörande budget fastställs, inte får budgetera med ett underskott i förhållande till tilldelad budget.

Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms 2013 bli något mindre än utfallet 2012, dock inte i så stor omfattning så att budgeterad nivå kan hållas. Förvaltningen prognostiserar därför ett underskott, jämfört med beräknad slutlig budget, på 0,9 mnkr.

### **Arbetsmarknad**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Sjukfrånvaron**

Sjukfrånvaron för de senaste tolv månaderna var i januari 6,47 procent. Under januari månad var sjukfrånvaron för enskild månad 7,37 procent.