

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per februari 2015

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
Tf stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans.

Nedan visas nettobudget per avdelning enligt vp 2015, eventuell avvikelse samt i jämförelse med nettoutfall för 2014.

	Nettobudget 2015 enl. VP	Avvikelse	Nettoutfall 2014
Administration	31,8	0,0	25,9
Äldreomsorg	704,1	0,0	691,8
Barn och Ungdom	257,1	0,0	252,3
Socialtjänst	237,7	0,0	217,5
Stadsmiljö	12,7	0,0	15,5
Avskrivningar	2,9	0,0	2,7
Interräntor	1,4	0,0	1,2
Summa	1 247,7	0,0	1 206,9

Bokföringen per februari uppgår till 199,0 mnkr vilket är 15,9% av nettobudgeten. Motsvarande för år 2014 var 196,8 mnkr vilket då motsvarade 16% av budgeten. Nettokostnadsökningen beror i huvudsak på att det nu är fler inskrivna barn på förskolorna. I februari 2015 var det 1 906 förskolebarn och vid motsvarande tid

2014 var 1 835 barn inskrivna i verksamheten, en ökning med 71 barn. Budgeten kommer att justeras i slutet av året utifrån de månadsvisa avläsningarna. I nuläget beräknar förvaltningen en ökning av budgeten om ca 5,4 mnkr. Antal bidragshushåll var i januari 168 vilket är en minskning med 11,5% mot genomsnittet för 2014 om 191 hushåll. Medelbidraget var i januari 8 179kr vilket är något högre än snittet för 2014 om 8 158 kr.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal