

Handläggare
Jan Francke
Telefon: 08-508 08 000

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2015.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på resultatet efter tre av årets månader.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Viktigare avvikelser m.m.

Förvaltningens bedömning är att det sammantagna utfallet efter resultatöverföringar är en budget i balans. Utfallet före resultatöverföringar är ett överskott om 1,3 mnkr.

Politisk verksamhet och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr beroende på lägre personalkostnader under första halvåret.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr före fond vilket främst beror på att barnantalet under hösten beräknas bli lägre än budgeterat samt högre kostnader för sjukvikarier under vintern. Efter fond prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet äldreomsorg beräknas ett budgetöverskott om 7,3 mnkr. Överskottet beror främst på att behovet av vård- och omsorgsboende är något lägre än budgeterat. Vidare beror överskottet på en minskning av antalet hemtjänsttagare och antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Se bifogade diagram.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr. Underskottet beror som tidigare i huvudsak på skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem), men även på ett antal kostsamma biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras ett mindre överskott.

Arbetsmarknad

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr. Antalet bidragshushåll fortsätter att ligga på en låg nivå.

Investeringsbudget

Utöver driftbudgeten finns även en investeringsbudget. För detta anslag prognostiseras en budget i balans.