



Handläggare: Kerstin Sandström
Tfn: 08/508 10 499

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2006

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Carina Lundberg-Uudelepp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr när hänsyn tagits till 2005 års resultatöverföring om 5,8 mnkr.

	Nettobudget	Avvikelse Februari
Anslag 1		
Administration	39,7	0,0
Äldreomsorg	644,9	0,0
Barn och Ungdom	415,9	0,0
Socialtjänst	152,1	0,0
Kultur och Miljö	33,3	-4,6
Avskrivningar	0,1	-0,2
Internräntor	0,2	-0,4
Summa	1 286,2	-5,2
Anslag 2		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	32,2	3,0
Summa	32,2	3,0
Totalt	1318,4	-2,2

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med programområdena, administrativa avdelningen och personalavdelningen.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret 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 februari. Eftersom en årsprognos grundar sig på vad som hänt hittills under året så innebär det en allt större osäkerhet ju tidigare på året prognosen görs. Under 2005 gjordes inom några enheter alltför osäkra prognoser. Med anledning av detta kommer förvaltningen att arbeta med att utveckla prognossäkerheten för att tidigare upptäcka även positiva avvikelser och därmed öka möjligheten att använda resurser på effektivast möjliga sätt.

Prognos

Totalt för förvaltningen prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr. Ett underskott om 4,6 mnkr redovisas beroende på kostnader för snöbortforsling. Från och med 1 januari har 65 800m³ snö körts bort till en kostnad av 3,6 mnkr, för hela året beräknas att 110 000m³ snö ska forslas bort till en kostnad av 5,8 mnkr vilket är 4,6 mnkr mer än vad som avsatts i budget.

I samband med tertialrapport 1 kommer förslag till åtgärder för att få en budget i balans att redovisas.

Inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr. Arbetet med att minska antalet personer med försörjningsstöd fortsätter.

Nämnden har för 2006 övertagit ansvaret för investeringar i parker. Efter att gamla markanläggningar överförts från trafiknämnden till stadsdelsnämnden bedömer förvaltningen att det anslag som kommunfullmäktige beslutat om för avskrivningar och interräntor inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna. Förvaltningen förutsätter att besparingar inom verksamheterna inte ska behöva göras för att klara dessa kostnader som är ett resultat av beslutad investeringsvolym. Stadsledningskontoret kommer att informera om hur detta ska hanteras.