



Handläggare: Roger Mellroth
Tfn: 08/508 10 058

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2006

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Carina Lundberg Uudelepp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras ett överskott om 2,6 mnkr när hänsyn tagits till 2005 års resultatöverföring om 5,8 mnkr. Prognosen är förbättrad med 1,0 mnkr i förhållande till majrapporten. I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden en budgetjustering om 2,1 mnkr avseende uppstartskostnader för Kampementet samt budgetjusteringar för ökade räntor och avskrivningar om totalt 0,4 mnkr vilka nu beviljats. Inom Socialtjänsten prognostiseras ett ökat underskott.

	Nettobudget	Avvikelse Maj	Avvikelse Juli
Anslag 1			
Administration	39,7	0,0	0,0
Barn och Ungdom	418,5	6,4	6,4
Socialtjänst	157,5	-1,5	-3,5
Äldreomsorg	666,6	-2,1	0,0
Kultur och Miljö	33,3	-4,6	-4,6
Avskrivningar	0,3	-0,2	0,0
Internräntor	0,4	-0,2	0,0
Summa	1 316,3	-2,2	-1,7
Anslag 2			
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	32,9	3,8	4,3
Summa	32,9	3,8	4,3
Totalt	1349,2	1,6	2,6

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 juli. 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 arbetar förvaltningen 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 överskott om 2,6 mnkr. Inom Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr vilket huvudsakligen beror på ett ökat antal förskolebarn samt lägre hyreskostnader än vad som budgeterats. Inom Socialtjänsten redovisas ett underskott om 3,5 mnkr avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning. Den ökade underskottet beror på nya kostnader för LASS och nya externa placeringar för såväl barn som vuxna. Inom Äldreomsorgen redovisas en budget i balans. Ett underskott om 4,6 mnkr redovisas inom Kultur och Miljö beroende på högre kostnader för snöbortforsling än vad som budgeterats.

Inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 4,3 mnkr. Arbetet med att minska antalet personer med försörjningsstöd fortsätter.