



Handläggare: Kerstin sandström
Tfn: 08/508 10 058

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2006

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Carina Lundberg Uudelepp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras ett överskott om 6,1 mnkr när hänsyn tagits till 2005 års resultatöverföring om 5,8 mnkr. Prognosen är förbättrad med 1,3 mnkr i förhållande tillföregående månadsprognos. En förbättring redovisas inom anslag 2 om 0,5 mnkr och inom anslag 1 om 0,8. Förbättringen inom anslag 1 beror på att medel som erhållits för projektet Bryggan inte kommer att användas fullt ut under innevarande år p.g.a. att projektet kom igång senare än planerat. I samband med bokslutet kommer nämnden att begära dessa medel som en ombudgetering.

	Nettobudget	Avvikelse Aug	Avvikelse Sep
Anslag 1			
Administration	39,7	1,4	0,7
Barn och Ungdom	418,5	7,8	11,0
Socialtjänst	157,5	-3,1	-1,9
Äldreomsorg	666,6	-2,4	-5,3
Kultur och Miljö	33,3	-3,7	-3,7
Avskrivningar	0,3	0,0	0,0
Internräntor	0,4	0,0	0,0
Summa	1 316,3	0,0	0,8
Anslag 2			
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	32,9	4,8	5,3
Summa	32,9	4,8	5,3
Totalt	1349,2	4,8	6,1

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 september.

Prognos

Totalt för förvaltningen prognostiseras ett överskott om 6,1 mnkr. Av överskottet redovisas 5,3 mnkr inom anslag 2, försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder, en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Inom anslag 1 redovisas ett överskott om 0,8 mnkr efter att 2005 års resultatfond om 5,8 mnkr ianspråktagits. Inom administrationen prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr beroende på vakanshållning av tjänster. Resultatet är en försämring jämfört med tertialrapport 2 om 0,7 mnkr beroende på att satsningar på IT-inventarier, utbildning och konsultinsatser för förberedelser av införandet av ParaSol och intranätets förnyelse m.m. kommer att göras.

Inom Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 11,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen, som tidigare redovisats, på lägre lokalkostnader än budgeterat, överskott inom resultatenheterna samt att vissa verksamheter som planerats inte kommit igång förrän vid halvårsskiftet. Förbättringen jämfört med tertialrapport 2 beror på att resultatenheterna har förbättrat sina resultat samt lokaleffektiviseringar som innebär att lokalkostnaderna sjunkit ytterligare.

Inom Socialtjänsten redovisas ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet redovisas inom enheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning. En förbättring jämfört med tertialrapport 2 redovisas beroende på att de medel som nämnden erhållit för projektet Bryggan inte fullt ut kommer att förbrukas under innevarande år. Detta beror på att verksamheten inte kom igång som planerat. Projektet fortsätter under nästa år och förvaltningen avser att begära en ombudgetering i samband med bokslut.

Inom Äldreomsorgen redovisas ett underskott om 5,3 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på att antalet platser på särskilda boende har blivit högre än vad som beräknats i budget. En ökning av underskottet jämfört med tertialrapport 2 redovisas vilket i första hand beror på att behovet av

hemtjänst beräknas bli högre än vad som tidigare prognostiserats och att andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare ökat i snabbare takt. För närvarande uppgår andelen till 29,2 %.

Ett underskott om 3,7 mnkr redovisas inom Kultur och Miljö beroende på högre kostnader för snöbortforsling än vad som budgeterats.

Inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 5,3 mnkr. Arbetet med att minska antalet personer med försörjningsstöd fortsätter.