

A
B
C
D
E

Ekonomiavdelningen
Östermalms stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande

sid 1 (3) 07-03-16
Dnr 2007-266-103

Handläggare: Roger Mellroth
Tfn: 08/508 10 058

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2007

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Solveig Bellander
t.f. stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras för året budget i balans sedan hänsyn tagits till 2006 års resultatöverföring.

Nettobudget

Avvikelse

ABCDE

Dnr 2006-281-103 sid 2 (3)

		Februari
Anslag 1		
Administration	37,0	0,0
Äldreomsorg	642,1	-1,0
Barn och Ungdom	295,7	0,0
Socialtjänst	149,6	0,0
Kultur och Miljö	13,8	0,0
Avskrivningar	0,6	0,0
Internräntor	1,0	0,0
Summa	1139,8	-1,0
Anslag 2		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	26,6	1,0
Summa	26,6	1,0
Totalt	1166,4	0,0

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 året sker flera organisatoriska förändringar. Effekterna av dessa i form av eventuell övertalighet är ännu för tidigt att se.

Prognos

Totalt för förvaltningen prognostiseras budget i balans.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från år 2006 (3,9 mnkr). Inom vård och omsorgsboende beräknas kostnaderna bli högre än budgeterat. I prognosen har antalet platser beräknats vara 840 under årets fyra första månader för att därefter sjunka till 820 under resten av året vilket är 10 platser mer än budgeterat.

Inom Barn och Ungdom prognostiseras en budget i balans. Den resultatenhet inom förskolan med underskott från 2006 om -0,9 mnkr beräknas för året vända det höga kostnadsläget till balans för året. Om

ABCDE

Dnr 2006-281-103 sid 3 (3)

dessutom något av underskottet kan inarbetas är ännu för tidigt att säga. Resultatenheter med stora överskott från 2006 beräknas inte till fullo nyttja sina resultat 2007.

Skolorna övergår från 1 juli till Utbildningsförvaltningens ansvar. I samband med detta görs ett delårsbokslut och resultatet för resultatenheterna inom skolan förs över och redovisas därför inte i förvaltningens årsprognos i tabellen ovan. Skolornas resultatfond uppgick vid årsskiftet till 7,0 mnkr. Endast delar av detta kommer att nyttjas under våren.

Kultur och Miljö sköter på uppdrag av Trafikkontoret renhållning och snöröjning samt markupplåtelse under januari – april. Förvaltningen ersätts motsvarande faktiska kostnader som beräknas till 9,4 mnkr.

Försörjningsstöd visar försiktigt positiva siffror för de första två månaderna.