



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08-50810058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2007

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras för året ett underskott om 1,8 mnkr med hänsyn tagen till resultatdisposition.

	Nettobudget	Avvikelse mars efter resultatdisposition
Anslag 1		
Administration	37,0	1,0
Äldreomsorg	642,1	-7,3
Barn och Ungdom	295,7	3,0
Socialtjänst	149,6	-1,5
Kultur och Miljö	13,8	0,0
Avskrivningar	0,6	0,0
Internräntor	1,0	0,0
Summa	1139,8	-4,8
Anslag 2		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	26,6	3,0
Summa	26,6	3,0
Totalt	1166,4	-1,8

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 mars. 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 ett underskott om 1,8 efter resultatdisposition.

För äldreomsorg försämras resultat med 2,4 mnkr jämfört med föregående månadsprognos och därmed redovisas ett överskridande om totalt 3,4 mnkr, efter resultatöverföring 7,3 mnkr. Hänsyn har tagits till resultatenheternas resultat från år 2006 (3,9 mnkr).

Försämringen jämfört med förra månaden beror i huvudsak på för många beviljade platser inom vård- och omsorgsboende. Antalet platser beräknas till 840 under årets fyra första månader för att därefter sjunka till 830 under resten av året. I den av nämnden fastställda verksamhetsplanen förutsattes 830 platser i januari och fr.o.m. maj 810 platser.

Kattrumpstullens äldreboende försämrar sitt resultat jämfört med föregående månad vilket beror på en för låg beräkning av personalkostnaderna i föregående prognos.

Inom Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr beroende på bla ökade prestationer samt kompensation för dyra hyror inom förskolan.

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 positiva siffror för de första tre månaderna.
