

Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08-50810058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd

## Månadsrapport maj 2007

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras för året ett överskott om 2,7 mnkr med hänsyn tagen till resultatdisposition vilket är vad som redovisades i tertialrapport1. Skolorna övergår 1 juli till utbildningsförvaltningen och arbete inriktas nu på ett bra överlämnande.

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

## 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 maj. 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 överskott om 2,7 mnkr efter resultatdisposition.

Äldreomsorgen redovisar ett överskridande om 3,8 mnkr. Antalet köp av platser inom vård- och omsorgsboende har sjunkit och uppgick under maj månad till 808 st. Underskottet kvarstår dock på så sätt att det genomsnittliga dygnspriset ligger på en högre nivå än budgeterat. Även kostnaderna för hemtjänstinsatser ligger högre än vad som budgeterats.

Vad gäller nya Rio vård- och omsorgsboende ser prognosen något osäker ut. Det har tagit tid att få grundorganisationen att stabilisera sig och enheten har haft höga kostnader i samband med uppstarten. Programområdet följer noga enhetens kostnader och intäkter och kommer efter sommaren att kunna ge en mer definitiv prognos.

Inom Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr beroende på bl.a. ökade prestationer samt kompensation för dyra hyror inom förskolan. Alla resultatenheter inom förskolan redovisar att man nyttjar av resultatfonden och för de med liten fond kan det bli smärre överskridande.

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.

Försörjningsstöd visar positiva siffror för de första fem månaderna.

---