



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2007-12-18

## Månadsrapport november 2007

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr, vilket motsvarar 0,5 procent av budgeten på 1 194 mnkr efter resultatdisposition.

	Nettobudget	Avvikelse nov
<b>Anslag 1</b>		
Administration	36,0	0,5
Äldreomsorg	646,0	-9,6
Barn och Ungdom	305,0	9,0
Socialtjänst	166,7	0,3
Kultur och Miljö	11,8	0,0
Avskrivningar	0,6	0,0
Internräntor	1,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 167,1</b>	<b>0,2</b>
<b>Anslag 2</b>		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	26,9	6,2
<b>Summa</b>	<b>26,9</b>	<b>6,2</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 194,0</b>	<b>6,4</b>

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

## Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret (SLK) 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 november.

## Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr. Avvikelsen motsvarar 0,5 % av den totala budgeten på 1 194 mnkr.

Inom Administrationen beräknas ett mindre överskott. Förvaltningen gör Anpassningar av organisationen som på sikt ska leda till lägre kostnader. Även vissa investeringar i it-teknik och datasäkerhet görs.

Äldreomsorgen redovisar ett överskridande om 9,6 mnkr vilket innebär att ingen förändring skett sedan föregående månad. Statistik för beställda insatser inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst saknas ännu för november varför prognosen grundar sig på värden avseende oktober månad. Därför råder en viss osäkerhet för utvecklingen under årets två sista månader.

För Barn och Ungdom ligger prognosen kvar vid oktobers siffror.

Inom Socialtjänsten redovisas ett litet överskott om 0,3 mnkr inom anslag 1 och 6,2 mnkr inom anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder vilket är något bättre än i oktoberprognosen.

---