



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-10-23

Månadsrapport september 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras budget i balans. Månadsrapporten visar ett överskott om 10,8 mnkr vilket är vad som prognostiserades i tertialrapport 2.

	Nettobudget	Avvikelse september
Nämnd och Förvaltningsadm.	35,3	6,0
Äldreomsorg	657,3	9,5
Barn och Ungdom	193,5	-0,5
Socialtjänst	180,0	0,0
Stadsmiljö	11,6	-4,5
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0,3
Summa	1 079,9	10,8

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 september.



Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett positivt resultat om 10,8 mnkr (1,0 %).

Inom Äldreomsorgen prognostiseras något högre överskott på beställarsidan vilket motsvaras av ökade kostnader för utförarna.

Inom Socialtjänsten prognostiseras något högre kostnader för individ och familjomsorg men motsvarande lägre för personer med funktionsnedsättning. Antalet bidragshushåll har ökat i augusti, vilket är vanligt under sommaren med bla arbetslösa studenter men kostnaden för bidragsutbetalningar har totalt sett inte ökat under månaden.

Bilagor

Verksamhetstal september 2008