



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-11-20

Månadsrapport oktober 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 15,1 mnkr vilket är större överskott än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Budgeten har justerats efter kommunfullmäktige beslut om tertialrapport 2.

	Nettobudget	Avvikelse oktober
Nämnd och	35,3	6,0
Förvaltningsadm.		
Äldreomsorg	657,3	13,5
Barn och Ungdom	199,2	0,0
Socialtjänst	181,3	-0,2
Stadsmiljö	11,6	-4,5
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0,3
Summa	1 086,9	15,1

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 oktober.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett positivt resultat om 15,1 mnkr (1,4 %).

Inom barn och ungdom har prognosen förbättring om 0,5 mnkr och prognostiseras nu i balans. Resultatenheterna inom förskolorna prognostiserar större överskott än tidigare. Överskotten förs för resultatenheterna över till 2009 i samband med bokslut.

Inom Äldreomsorgen prognostiseras något högre överskott på beställarsidan. Underskott för resultatenheterna (utförarna) inom hemtjänsten prognostiseras till 5,7 mnkr vilket förbättrar årets resultat med motsvarande efter bokslutsdisposition. Kostnader för övertalighet har räknats ner m.a.a att Rio vård- och omsorgsboende inte övergick till entreprenad.

Underskottet inom stadsmiljö är i enlighet med i tertialrapport 2 beslutade extrasatsningar.

Bilagor

Verksamhetstal oktober 2008