



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2009-08-27

## Månadsrapport juli 2009

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Sammanfattande tabell

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras budget i balans.

|                 | Utfall netto 08 | Nettobudget09  | Prognosavvikelse |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Anslag 1</b> |                 |                |                  |
| Administration  | 30,1            | 30,8           | 1,0              |
| Äldreomsorg     | 618,4           | 678,0          | 30,0             |
| Barn och Ungdom | 195,0           | 205,4          | 3,5              |
| Socialtjänst    | 184,6           | 184,7          | -5,5             |
| Stadsmiljö      | 16,2            | 12,1           | -2,0             |
| Avskrivningar   | 1,0             | 1,4            | 0,1              |
| Internräntor    | 0,9             | 1,4            | 0,4              |
| <b>Summa</b>    | <b>1046,1</b>   | <b>1 113,8</b> | <b>27,5</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.

## Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras avvikelse om 27,5 mnkr vilket motsvarar 2,2 % av bruttobudgeten på 1261,4 mnkr.

Barn och Ungdom ligger kvar på ett mindre överskott om 3,5 mnkr. De blivande sexåringarna övergår nu till skolverksamhet och inskrivningarna till hösten på förskolorna pågår för fullt. Efterfrågan på plats inom familjedaghem/flerfamiljssystem är fn mycket låg.

För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott med 30 mnkr, vilket är detsamma som i prognosen i maj. Förvaltningen beräknar att vård- och omsorgsboendena kommer att fortsätta ligga kvar på samma nivå som juli. Hemtjänsttimmar kommer sannolikt att öka något efter sommaren.

Socialtjänsten visar på underskott om 5,5 mnkr, varav försörjningsstödet står för -2,4 mnkr. Resterande underskott avser främst projekt Bryggan, -2,6 mnkr, samt socialpsykiatri, -0,5 mnkr.

Antalet månadsanställda har under första halvåret sjunkit med 11% eller motsvarande ca 150 tjänster i förhållande till det genomsnittliga antalet 2008. Minskningen avser huvudsakligen anställda i samband med flera verksamhetsövergångar inom äldreomsorgen vilkas anställning upphört. Enligt de senaste uppgifterna som avser juni uppgick, enligt statistik från PAS, sjukfrånvaron till 7,5% (sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid)

---