



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2009-10-22

Månadsrapport september 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
Anslag 1			
Administration	30,1	30,8	1,5
Äldreomsorg	618,4	678,0	27,0
Barn och Ungdom	195,0	207,3	4,5
Socialtjänst	184,6	184,7	-6,0
Stadsmiljö	16,2	12,1	-2,0
Avskrivningar	1,0	1,4	0,1
Internräntor	0,9	1,4	0,4
Summa	1046,2	1 115,7	25,5

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 avvikelser om 25,5 mnkr vilket motsvarar 2 % av bruttobudgeten på 1284,9 mnkr (inkl beräknade prestationsjusteringar).

Barn och Ungdom prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Barnantalet i våra kommunala verksamheter uppgår till 1636 barn per september vilket är en ökning med 1% i förhållande till september 2008. Ingen efterfrågan finns för närvarande av platser inom familjedaghem/flerfamiljssystem. Som jämförelse uppgår antalet barn i enskilda förskolor inom stadsdelen till 1213 en ökning med 8,9 %. För de enskilda förskolorna svarar Utbildningsförvaltningen. För resultatenheter prognostiseras överskott om 11 mnkr vilka förs med till 2010. Det är en förbättring av resultatfonden med 3,5 mnkr.

För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott med 27 mnkr, vilket är något lägre överskott än i tertialrapport 2. I samband med upphandlingen av Rio vård- och omsorgsboende befaras en övertalighet om ca 15 personer från 1 november. Bemanningen inom den kommunala hemtjänsten måste anpassas till minskad efterfrågan dels med anledning av att den äldre befolkningen minskar i stadsdelen dels på grund av att brukarna i allt högre utsträckning väljer privata utförare.

Socialtjänsten visar på underskott om 6,0 mnkr, jämfört med tertialrapporten en försämring med 1,6 mnkr. Inom omsorg för personer med funktionshinder har ytterligare ärenden tillkommit till en beräknad ökad kostnad om 2,6 mnkr vilket gör att prognosen för funktionshindrade totalt nu beräknas till -2,3 mnkr. Det är framförallt inom korttidsboende och hemhjälp, både vad gäller barn och vuxna, som ökningen skett. Såväl familjeenheten som försörjningsstödet visar bättre siffror än prognostiserat i tertialrapporten om sammanlagt 1,2 mnkr. För familjeenheten beräknas därmed ett överskott för året om 1,5 mnkr medan det för försörjningsstöd beräknas ett underskott om -2,4 mnkr. I prognosen ingår kostnaderna för projekt Bryggan om -2,6 mnkr.

Antalet månadsanställda uppgick i september till 1181. Snittet för år 2008 var 1397. Minskningen avser huvudsakligen anställda i samband med verksamhetsövergångar inom äldreomsorgen vilkas anställning upphört. För augusti uppgick sjukfrånvaron till 6,9% enligt statistik från PAS (sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid). Det betyder att snittsjukfrånvaron för den senaste tolv månadersperioden nu är nere på 8,2%.
