



Handläggare: Lena Backeus
Telefon: 08/ 508 10 048

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2010-08-26

Månadsrapport juli 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande tabell

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

	Utfall netto 09	Nettobudget 10	Prognosavvikelse
Anslag 1			
Administration	28,9	31,5	2,3
Äldreomsorg	655,5	680,1	0,0
Barn och Ungdom	204,5	211,8	0,9
Socialtjänst	196,6	197,0	0,3
Kultur och Miljö	15,5	12,2	0,0
Avskrivningar	1,3	1,2	0,0
Internräntor	1,0	1,0	0,0
Summa	1103,3	1 134,8	3,5

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 3,5 mnkr av bruttobudgeten på 1284,5 mnkr.

För Nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras överskott om 2,3 mnkr.

För barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Från 2009 förde resultaten inom förskolan i fond med 10,3 mnkr av vilka 2,8 mnkr beräknas nyttjas under året. De blivande sexåringarna övergår nu till skolverksamheten, därav ett mindre barnantal i juli månad jämfört med föregående månad.

Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Antalet boende inom vård- och omsorgsboendena är 729 platser under juli. Genomsnittet för årets första sju månader är 726 platser och det är 10 fler platser än budgeterat. De ökade kostnaderna för vård- och omsorgsboendena täcks av att det finns ett överskott inom beställarfunktionen för hemtjänst och servicehus. Den främsta orsaken till att antalet platser inom vård- och omsorgsboendena har ökat beror på att 13 personer med stora omvårdnadsbehov från Rio servicehus har flyttat till vård- och omsorgsboenden.

Under året pågår en omstrukturering av Rio servicehus till trygghetsboende. Som en följd av detta minskar antalet boenden vid servicehuset successivt. Därför hade servicehuset redan i juli 21 tomma lägenheter. Omstruktureringen medför en del flyttkostnader samt en övertalighet om 5 helårstjänster. För detta finns medel budgeterade. Ytterligare övertalighetsförhandlingar kommer att ske under hösten.

För hemtjänst i egen regi pekar utfallet på ett underskott för året. Förvaltningen har därför under våren genomfört en övertalighetsförhandling om 25 helårstjänster. Övertaligheten beror på ett minskande antal äldre över 80 år i stadsdelen, en högre andel av nya hemtjänstmottagare väljer privat hemtjänst, ett ökat antal lyckade rehabiliteringar där personal efter flera års sjukersättning återkommer i arbete, samt att 24 personer valde att stanna kvar i staden när Rio vård- och omsorgsboende övergick till entreprenad. Förvaltningen har budgeterat för en viss övertalighet och beräknar att denna prognos håller.

Ytterligare övertalighetsförhandlingar kommer att genomföras beroende på en fortsatt minskning av efterfrågan på kommunal hemtjänst.

För socialtjänsten prognostiseras ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Socialtjänsten har i form av budgetjustering tilldelats 0,9 mnkr för prestationsökningar avseende personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kostnader för ekonomiskt bistånd har under juli månad återigen ökat något. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökade under mars månad för att under april till juni sjunka igen. Kostnaden per juli månad uppgår till totalt 9092 tkr mot 8012 tkr föregående år. I jämförelse med 2009 kan man även där se en kostnadsökning i juli månad.

Ett mindre överskott prognostiseras inom Socialomsorg och ett mindre underskott inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Antalet personer med insatser har minskat något vilket preliminärt påverkar budgetramen med en minskning om 4,6 mnkr. Detta har tagits hänsyn till i prognosen.



Sjukfrånvaron fortsätter sjunka i stadsdelen. Senaste siffrorna som kommit avser sjukfrånvaron per maj. För närmaste 12-månaders period, juli 2009 – juni 2010, är sjukfrånvaron 7,24 %. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 7,89 %.
