



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2010-12-16

## Månadsrapport november 2010

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2009	Nettobudget 2010	Prognos
Administration	28,9	31,5	+4,0
Äldreomsorg	655,5	680,1	+19,7
Barn och Ungdom	204,5	215,1	+3,1
Socialtjänst	196,6	198,0	+/-1,5
Stadsmiljö	15,5	12,2	-1,8
Avskrivningar	1,3	1,2	+0,0
Internräntor	1,0	1,0	+/-0,0
<b>Summa</b>	<b>1 103,3</b>	<b>1 139,1</b>	<b>+23,5</b>

I årets sista månadsprognos prognostiseras ett överskott om 23,5 mnkr. Överskottet är 1 mnkr lägre än i månadsrapporten för oktober med endast smärre avvikelser sedan oktober för de olika verksamhetsområdena. Under slutet av året görs vissa utköp av personal bland annat pga övertalighet inom hemtjänsten. Andelen brukare som väljer kommunal hemtjänst är i november 43,3%, en minskning från januari med 7,2 % då andelen var 50,5%. Minskningen i den kommunala verksamheten motsvarar nästan 100 ärenden. Antalet ärenden totalt i stadsdelen ligger dock kvar i stort sett på snittet för 2009 på ca 1440.

Sjukfrånvaron fortsätter glädjande att sjunka och fortsätter minskning i samma takt som hittills kommer målet om 6,5 % att kunna nås vid årsskiftet. Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning och rullande 12 månaders redovisningen per oktober var 6,7% (januari 7,9%).

Antalet barn på våra förskolor ökar. I jämförelse med motsvarande tid 2009 går nu 43 barn fler i våra förskolor (+2,7%). Andelen föräldrar som väljer vårdnadsbidrag har för motsvarande tid minskat med drygt 40%.

Resultatenheterna beräknas i den sista månadsprognosen totalt sett kunna öka sina resultatfonder något (ca 2 mnkr) vilket inte har legat i de tidigare prognoserna. Det innebär att vissa enheter kommer att ha mer budgetmedel med till nästa år.

Äldreomsorgen, Barn och Ungdom, Administration och Stadsmiljö redovisar istort sett samma avvikelse som i oktober. Endast smärre avvikelser.

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr.

För försörjningsstöd prognostiseras för året ett underskott om 1,3 mnkr. Per november månad uppgick kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd till 15,3 mnkr, ett månadsnitt om 1,4 mnkr. I november bokfördes 1,7 mnkr i utbetalt bistånd (1,5 mnkr i oktober). Föregående år var antalet bidragshushåll i genomsnitt jan-okt 159 st. Motsvarande period i år är snittet 13% högre, det vill säga 180 st hushåll. I oktober uppgick antalet hushåll till 201 st, vilket är en ökning i jämförelse med september med 2%. För enheten Funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr. För området social omsorg, IoF och socialpsykiatri, prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr, där familjeenheten visar ett överskott medan socialpsykiatrin och vuxenenheten prognostiserar ett mindre underskott.

Som följd av det goda läget totalt genomförs ökade underhållsinsatser inom Stadsmiljö för ca 1,5 mnkr, bl a upprustning av plaskdammen i Gustav Adolfsparken och underhåll av grusytor.

---