

A
B
C
D
E

Ekonomiavdelningen
Östermalms stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande

sid 1 05-10-18
Dnr 2005-299-103

Handläggare: Kerstin Sandström
Tfn: 08/508 10 499

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2005

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognosticeras ett överskott om 2,3 mnkr när hänsyn tagits till 2004 års resultatöverföring om – 6,9 mnkr. Prognosen är en

ABCDE

Dnr 2005-299-103 sid 2 (4)

försämring med 2,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Försämringen redovisas inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

	Nettobudget	Avvikelse Augusti	Avvikelse September
Anslag 1			
Administration	40,6	4,0	4,0
Barn och Ungdom	395,3	6,0	7,0
Socialtjänst	133,0	-8,6	-10,9
Äldreomsorg	648,4	0,6	-0,8
Kultur och Miljö	33,0	0,0	0,0
Summa	1250,3	2,0	-0,7
Anslag 2			
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	30,3	2,5	3,0
Summa	30,3	2,5	3,0
Totalt	1280,6	4,5	2,3

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med programområdena, administrativa avdelningen och personalavdelningen.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret 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 september.

Administration

Inom administrationen prognosticeras ett överskott om 4 mnkr. Med anledning av nämndens befarade underskott tidigare under året har besparingar skett inom administrationen. Åtgärder som vidtagits är bl.a. minskad satsning på chefsutveckling, vakanshållning av tjänster och utebliven vikarietäckning.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen prognosticeras ett underskott om 0,8 mnkr, när hänsyn tagits till 2004 års resultat, vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med tertialrapport 2. I tertialrapport 2 hemställde nämnden hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 6,6 mnkr avseende tomgångshyror för Gärdets sjukhem under ombyggnadstiden. Enligt stadsledningskontorets förslag kommer nämnden att erhålla 5,2 av dessa.

ABCDE

Dnr 2005-299-103 sid 3 (4)

Eftersom prognosen i tertialrapport 2 förutsatte att 6,6 mnkr skulle erhållas innebär detta att resultatet försämras med 1,4 mnkr inom äldreomsorgen.

Beviljade platser inom särskilda boendeformer

	<i>Vp-05</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Avvikelse</i>
Sjukhem	410	413	417	416	427	17
Gruppboende	210	210	212	214	215	5
Ålderdomshem	179	175	173	173	172	-7
HVB-hem	31	26	25	25	25	-6
Totalt	830	824	827	828	839	9

Arbetet med att minska antalet beviljade platser inom särskilda boenden för att bättre motsvara de behov som borde finnas enligt USK:s befolkningsprognoser har givit resultat. Bl.a. som en följd av detta prognosticeras ett överskott på beställarenheten. Under september har en uppgång av platsantalet skett avseende korttidsplatser, något som sjunker under oktober igen. Den kraftiga minskningen av platser ser dock ut att stanna upp. Personer som idag bor hemma med beslut om demensboende erbjuds plats på Kampementet, varför en uppgång i prognosen beräknas tills slutet av året.

Hemtjänst

Även inom hemtjänsten minskar antalet brukare i enlighet med de demografiska förändringarna. Minskningen inom hemtjänsten innebär minskade kostnader för beställarenheten vilket bidrar till överskottet. För utförarenheterna innebär det dock minskade intäkter vilket måste mötas med motsvarande kostnadsminskning för att inte leda till underskott. Att minska kostnaderna i samma takt som intäkterna har inte lyckats och flera utförarenheter visar därmed försämrade resultat. Utförarenheterna redovisar ett underskott motsvarande överskottet inom beställarenheten.

Barn och Ungdom

För Barn och Ungdom beräknas ett överskott om 7 mnkr. Detta innebär ett förbättrat resultat jämfört med tertialrapport 2. Anledningen till överskottet är att hyreskostnaderna för skol- och förskolelokaler blivit lägre än vad som avsatts i budget och att kostnaderna för omplacerad personal minskat kraftigt jämfört med föregående år och avsatta medel kommer därför inte att behöva användas för dessa ändamål.

Socialtjänst

Inom programområdet prognosticeras ett underskott om 10,9 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och ett överskott om 3,0 mnkr inom

ABCDE

Dnr 2005-299-103 sid 4 (4)

anslag 2 (försörjningsstöd). Resultatet inom anslag 1 är en försämring om 2,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Inom Vuxenenheten redovisas nu ett underskott om 3,0 mnkr och inom familjeenheten ett underskott om 0,9 mnkr. Orsaken är flera tvångsplaceringar som ej kunnat undvikas där öppenvårdsinsatser inte räcker till.

Inom omsorg om funktionshindrade redovisas liksom i tertialrapport 2 ett underskott om 7 mnkr.

Inom anslag 2 redovisas ett överskott om 3,0 mnkr. En aktiv ärendehandläggning med erbjudande om arbetsträning och arbetsverksamhet har gett resultat både i form av minskat antal hushåll och minskat medelbidrag.

Kultur och Miljö

Inom programområdet redovisas liksom tidigare en budget i balans.