



Handläggare: Kerstin Sandström
Tfn: 08/508 10 499

Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2005

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognosticeras ett överskott om 6,3 mnkr när hänsyn tagits till 2004 års resultatöverföring om – 6,9 mnkr. Prognosen är en förbättring med 4,0 mnkr jämfört med månadsrapport för september. Förbättringen redovisas inom Äldreomsorg och Barn och Ungdom.

	Nettobudget	Avvikelse September	Avvikelse Oktober
Anslag 1			
Administration	40,6	4,0	4,0
Barn och Ungdom	398,5	7,0	9,0
Socialtjänst	140,2	-10,9	-10,9
Äldreomsorg	652,5	-0,8	1,2
Kultur och Miljö	33,0	0,0	0,0
Summa	1264,8	-0,7	3,3
Anslag 2			
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	30,8	3,0	3,0
Summa	30,8	3,0	3,0
Totalt	1295,6	2,3	6,3

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 oktober.

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 överskott om 1,2 mnkr, när hänsyn tagits till 2004 års resultat, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående månadsrapport. Förbättringen beror på att avtalet med Tessingården har kunnat sägas upp och därmed uppstår inte dubbla kostnader för de boende under december, något som räknats in i tidigare prognos.

Beviljade platser inom särskilda boendeformer

	VP-05	Jul	Aug	Sep	Okt	Avvikelse
Sjukhem	410	417	416	427	428	18
Gruppboende	210	212	214	215	213	3
Ålderdomshem	179	173	173	172	173	-6
HVB-hem	31	25	25	25	25	-6
Totalt	830	827	828	839	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.

Hemtjänst

Generellt bland utförarenheterna har antalet personer med hemtjänst minskat under året, vilket innebär minskade intäkter för enheterna.

Minskade intäkter måste mötas med motsvarande kostnadsminskning för att inte leda till underskott. Att minska kostnaderna i samma takt som intäkterna har inte lyckats och flertalet utförarenheter inom hemtjänst redovisar underskott.

Barn och Ungdom

För Barn och Ungdom beräknas ett överskott om 9,0 mnkr. Detta innebär ett förbättrat resultat jämfört med föregående månadsrapport. Anledningen till detta är förbättrade resultat inom resultatenheterna samt en hyresminskning för fjärde kvartalet inom en förskola.

Socialtjänst

Inom programområdet prognosticeras ett underskott om 10,9 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och ett överskott om 3,0 mnkr inom anslag 2 (försörjningsstöd). Resultatet är oförändrat jämfört med föregående månadsrapport. Inom Vuxenenheten redovisas 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 tidigare 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.