



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2007-11-22

Månadsrapport oktober 2007

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden för i år prognostiseras ett överskott om 5,6 mnkr efter resultatdispositioner. Det motsvarar knappt 0,5 procent av budgeten på 1 194 mnkr netto (kostnader minus intäkter).

	Nettobudget	Avvikelse okt
Anslag 1		
Administration	36,0	0,0
Äldreomsorg	646,0	-9,6
Barn och Ungdom	305,0	9,0
Socialtjänst	166,7	0,6
Kultur och Miljö	11,8	0,0
Avskrivningar	0,6	0,0
Internräntor	1,0	0,0
Summa	1 167,1	0,0
Anslag 2		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	26,9	5,6
Summa	26,9	5,6
Totalt	1 194,0	5,6

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret (SLK) 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.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett överskott om 5,6 mnkr efter resultatdispositioner. Det är ett mindre överskott än i septemberprognosen. Överskottet motsvarar 0,5 procent av den totala budgeten på 1 194 mnkr netto (kostnader minus intäkter).

Eftersom septemberprognosen pekade på ett större överskott kan förvaltningen ta en del kostnader som man annars hade varit tvungen att skjuta på framtiden. T ex göra vissa investeringar i it-teknik för att förbättra förvaltningens och verksamheternas datasäkerhet. En del lokalunderhåll har kunnat göras som annars hade fått skjutas upp. En extrasatsning har kunnat göras för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan.

Äldreomsorgen redovisar ett överskridande om 9,6 mnkr vilket är mer än i septemberprognosen. När det gäller hemtjänst har antalet ärenden successivt minskat under året som en följd av äldreminskningen och uppgick i september till 1399 st (en minskning med ca 6% jämfört med januari). Under första halvåret följde även kostnaderna samma trend, men kostnaderna har sedan sommaren vänt uppåt och ser ut att hålla en fortsatt hög nivå under resten av året. Förklaringen är att en förskjutning mellan ersättningsnivåerna har skett så att antalet ärenden i högre, och mer kostsamma, nivåer har ökat. Antalet platser inom vård- och omsorgsboende uppgick under oktober månad till 787 st vilket är i stort sett detsamma som i september.

En del av överskridandet för äldreomsorgen är medvetet tagna kostnader, eftersom förvaltningen som helhet visade ett överskott i septemberprognosen. Det handlar dels om avgångsvederlag för en del övertaliga, dels om vissa angelägna inköp av sängar till vård- och omsorgsboendena.

För Barn och Ungdom ligger prognosen kvar vid septembers siffror.

Inom Socialtjänsten redovisas ett litet överskott om 0,6 mnkr inom anslag 1 och 5,6 mnkr inom anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder vilket är något lägre än i septemberprognosen.
