



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-03-13

Månadsrapport februari 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

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

	Nettobudget	Avvikelse feb
Anslag 1		
Administration	35,3	0
Äldreomsorg	657,3	0
Barn och Ungdom	191,4	0
Socialtjänst	178,5	0
Kultur och Miljö	11,6	0
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0
Summa	1 076,3	0

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.

Prognosen baseras på bokförda värden till och med februari.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras inga avvikelser i detta tidiga skede av året.

Inom Administrationen har budgeterats för den tomställda lokalen på Brunbärsvägen 7 som under 2007 bla använts som evakueringslokal vid vattenskadan på förskolan Wittstocksgatan. Från 2008-01-15 har kontraktet övertagits av en enskild skola, Futura. För Barn och Ungdom prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Löneavtal för förskollärarna är ännu ej träffat för året. Hur många barn som väljer att börja i våra förskolor till hösten är också en osäkerhetsfaktor. Ansökningarna för sommarens kolloverksamhet har inkommit och ligger i nivå med ansökningarna 2007.

Äldreomsorgen prognostiserar ett resultat om +/-0 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från år 2007 (-0,6 mnkr). Beviljade insatser inom äldreomsorgen ligger inom budgeterad ram både vad gäller hemtjänstinsatser och köp av platser inom vård- och omsorgsboende. En del osäkerhetsfaktorer finns dock vad gäller effekten av införandet av det nya valfrihetssystemet, vilket gör att programområdet lagt in en viss försiktighet i prognosen. Prognosen förutsätter att utförarenheterna anpassar sin bemanning till årets löneökningar. Arbetet med anpassningarna pågår.

Socialtjänstens första prognos visar budget i balans trots initialt höga placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorg. Vuxenenheten visar för närvarande mycket stora kostnader för LVM-vård och omvårdnadsboenden för personer som är mycket nedgångna psykiskt och fysiskt. Även familjeenheten bedömer att budgeterade medel för köpt vård inte kommer att räcka. Dessa enheter planerar för åtgärder och omprioriteringar för att uppnå budget i balans.

Enheter för funktionshinder, socialpsykiatri och försörjningsstöd visar budget i balans.
