



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-04-17

Månadsrapport mars 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 mars
Anslag 1		
Namnd och Förvaltningsadm.	35,3	1,5
Äldreomsorg	657,3	4,3
Barn och Ungdom	191,4	0,5
Socialtjänst	178,5	1,0
Stadsmiljö	11,6	0
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0
Summa	1 076,3	7,3

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 mars.



Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett positivt resultat om 7,3 mnkr.

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 en smärre positiv avvikelse mot budget, +0,5 mnkr. Fler faktorer är dock ännu osäkra som utfall av löneavtal för förskollärarna, effekt av införande av vårdnadsbidrag, kösituationen inför hösten samt eventuell nyetablering av enskilda förskolor. Det är i nuläget inte möjligt att med säkerhet beräkna hur många föräldrar som kommer att välja kommunal förskola. Ett antal föräldrar kan komma att utnyttja vårdnadsbidraget i väntan på en förskoleplats och detta kan påverka efterfrågan på förskoleverksamhet. Föräldrar ställer sig också både i den kommunala kön och i köerna till flertalet enskilt drivna förskolor vilket ytterligare försvårar prognosen.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från år 2007 (-0,6 mnkr). Den äldre befolkningen minskar vilket påverkar efterfrågan på vård- och omsorgsboende. Fokuseringen på en noggrannare omprövning av hemtjänstinsatser enligt gällande riktlinjer har gett effekt. I prognosen finns medel för befarad övertalighet i samband med pågående upphandlingar. Fortfarande kvarstår en del osäkerhetsfaktorer vad gäller effekten av införandet av det nya valfrihetssystemet den 1 juli.

Socialtjänstens prognos visar ett överskott om 1,0 mnkr vilket avser enheten för funktionshinder. Överskottet kan förklaras med att vid omprövningar av biståndsbeslut har behov av insatser minskat i omfattning samt en anpassning vid nya beslut till stadens riktlinjer vid bedömningar.

För familjeenheten, vuxenenheten och enheten för socialpsykiatri prognostiseras budget i balans, prognosen förutsätter dock att i VP 2008 begärda ombudgeteringar för projekt Bryggan samt stimulansbidrag för nyöppnade stödboende inom psykiatri beviljas.

Vuxenenheten visar för närvarande höga kostnader för LVM-vård och omvårdnadsboenden för personer som är mycket nedgångna psykiskt och fysiskt.

Enheten för försörjningsstöd visar budget i balans trots ökade socialbidragskostnader på Östermalm, vilket till en viss del beror på sammanslagningen och tillfälliga svårigheter att hitta gemensamma arbetsformer.

Bilagor

Verksamhetstal mars 2008