



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-08-28

Månadsrapport juli 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 juli
Anslag 1		
Nämnd och Förvaltningsadm.	35,3	5,5
Äldreomsorg	657,3	5,6
Barn och Ungdom	193,5	1,5
Socialtjänst	180,0	0,0
Stadsmiljö	11,6	0
Avskrivningar	1,0	0
Internräntor	1,2	0
Summa	1 079,9	12,6

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 juli.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett positivt resultat om 12,6 mnkr (1,2%).

Inom Administrationen prognostiseras ett överskott om 5,5 mnkr. Överskottet beror på effektiviseringar inom ekonomi och information, att kontrakt för tomställd lokal på Brunbärsvägen 7 togs över av Futura i januari samt att budgeterade omstruktureringsmedel inte beräknas behöva ianspråktagas.

För Barn och Ungdom prognostiseras en smärre positiv avvikelse mot budget, +1,5 mnkr. Osäkerhet finns än om effekt av löneavtal för förskollärarna, av införande av vårdnadsbidrag, kösituationen inför hösten samt eventuell nyetablering av enskilda förskolor .

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr (0,8%) då hänsyn tagits till resultatenheter från år 2007 (-0,6 mnkr). Den äldre befolkningen minskar vilket påverkar efterfrågan på vård- och omsorgsboende. Inom såväl särskildaboendeformer som inom hemtjänsten har antalet brukare fortsatt att minska sedan maj vilket är en förklaring till att förvaltningen nu förbättrar prognosen. Fortfarande kan behovet öka under hösten, vilket hände år 2007, men förvaltningen har i prognosen räknat ner marginalen för eventuell ökning. I prognosen har medel för befarad övertalighet i samband med pågående upphandlingar avsatts. I och med att två av boendena överklagats och övergången kan komma att bli senarelagd minskar också prognosen för årets övertalighetskostnader. Fortfarande kvarstår en del osäkerhetsfaktorer vad gäller effekten av införandet av det nya valfrihetssystemet den 1 juli.

Socialtjänstens prognos visar budget i balans. Prognososäkerhet finns för prestationsjusteringar inom funktionshinder som kommer att ske i samband med tertialrapport 2.

Sjukfrånvarostatistiken för första halvåret 2008 är 9,7 %, vilket är i mitten för stadsdelsförvaltningarna. Jämfört med första halvåret 2007 har den ökat med 0,2%. För stadsdelsförvaltningarna totalt har ökningen varit 0,5%.

Sjukfrånvarostatistiken som förvaltningen får från Tieto Enator har under första halvåret 2008 varit felaktig, viss typ av sjukfrånvaro har inte kommit med och därmed har förvaltningens sjukfrånvarouppgifter för de fem första månaderna 2008 inte varit korrekta. Till och med juli månad uppgår sjukfrånvaron till 9,6 %.

Bilagor

Verksamhetstal juli 2008