



ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ANMÄLAN
DNR 2009-202-101
SID 1(2)
2009-04-08

Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2009-04-16

Månadsrapport mars 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande tabell

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

	Utfall netto 08	Nettobudget09	Prognosavvikelse
Anslag 1			
Administration	30,1	30,8	0,6
Äldreomsorg	618,4	678,0	19,0
Barn och Ungdom	195,0	205,4	2,0
Socialtjänst	184,6	184,7	-5,7
Kultur och Miljö	16,2	12,1	0,0
Avskrivningar	1,0	1,2	-0,1
Internräntor	0,9	1,5	0,5
Summa	1046,1	1 113,7	16,3

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.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras avvikelse om 16,3 mnkr vilket motsvarar 1,3% av bruttobudgeten på 1261,3 mnkr.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 2 mnkr. I förhållande till verksamhetsplanen har barnprognosen skrivits upp. Avläsningen av antal förskolebarn per 31 mars uppgick till 1756 barn (varav 8 från annan kommun). Underhållsåtgärder planeras av gården på förskolan Filosofen. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med insatser och kostnader för detta.

För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 19,0 mnkr. Antalet vård och omsorgsboende har ökat i mars liksom antal personer som omfattas av hemtjänstinsatser. I mars syns ännu inga kostnadsökningar som följd av detta. Fortsätter ärendantalet stiga kan prognosen komma att justeras ner. Förvaltningen följer utvecklingen.

Socialtjänsten visar på underskott om 5,7 mnkr, varav försörjningsstödet står för 4,8 mnkr. Resterande underskott avser främst projekt Bryggan, -2,7 mnkr, medan funktionshinder visar överskott med 1,8 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter öka, hittills har den månatliga ökningen varit ca 8 %. Det är svårt att prognostisera den fortsatta utvecklingen och med vilken takt lågkonjunkturen kommer att påverka siffrorna. Prognosen bygger på en tänkt ökning av försörjningsstödet med 4 % resterande månader under året. Antalet hushåll har ökat marginellt medan bidragstiden och kostnaden per bidragshushåll ökat mer.

Funktionshinder prognostiserar överskott men osäkerhet finns beträffande kommande prestationsjusteringar eftersom det saknas nödvändiga uppgifter från bedömningskansliet. Först inför tertialrapport 1 kommer bedömningskansliet att vara klar med sina nivåbedömningar. Införandet av kundvalsmodellen från 1 juli medför ytterligare osäkerhet. Kostnaderna för projekt Bryggan ingår i prognosen som ett underskott om 2,7 mnkr. Medel för projektet äskas i samband med tertialrapport 1.

Antalet månadsanställda har minskat mellan februari och mars med 36 personer. Minskningen avser huvudsakligen anställda som varit tjänstlediga i samband med verksamhetsövergång inom äldreomsorgen vilkas anställning nu upphört.
