

Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2009-12-17

Månadsrapport november 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande tabell

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras budget i balans. Budgeten är justerad efter Kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 2.

	Utfall netto 08	Nettobudget09	Prognosavvikelse
Anslag 1			
Administration	30,1	30,8	2,3
Äldreomsorg	618,4	678,0	25,0
Barn och Ungdom	195,0	212,2	5,6
Socialtjänst	184,6	192,9	-5,3
Stadsmiljö	16,2	12,1	-3,4
Avskrivningar	1,0	1,4	0,1
Internräntor	0,9	1,4	0,4
Summa	1046,2	1 128,8	24,7

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 24,7 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av bruttobudgeten på 1286,6 mnkr (inkl beräknade prestationsjusteringar).

Barn och Ungdom prognostiseras, 5,6 mnkr vilket är något bättre resultat än i föregående prognos. För resultatenheterna prognostiseras överskott om 11,4 mnkr vilka förs med till 2010. Det är en förbättring av resultatfonden med 4,0 mnkr.

För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 25 mnkr. Prognosen är sänkt i jämförelse med föregående månad. I samband med upphandlingen av Rio vård- och omsorgsboende har 19 personer valt att inte gå över till den nya entreprenadören Attendo. Placeringsarbetet för dessa personer pågår. För vissa har redan en permanent lösning hittats medan det för andra ännu bara finns tillfälliga lösningar. Därmed kommer övergångsvis vissa merkostnader belasta nämnden.

Socialtjänsten visar på underskott om 6,6 mnkr, jämfört med månadsprognos per oktober en förbättring med 1,3 mnkr. Verksamheterna för omsorg om vuxna med funktionshinder visar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket är en förbättring sedan oktober beroende på förändringar i insatser.

För stadsmiljö prognostiseras ökade kostnader för underhållsåtgärder, totalt för året -3,4 mnkr.

Antalet månadsanställda uppgick i november till 1126, en minskning med nästan 20% jämfört med snittet för år 2008 som var 1397. Minskningen avser huvudsakligen anställda där anställningen upphört i samband med verksamhetsövergångar inom äldreomsorgen. Den 1 november valde 79 anställda att följa med över till Attendo i samband med verksamhetsövergången.

För oktober uppgick sjukfrånvaron till 8,5% enligt statistik från PAS (sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid). Det betyder att snittsjukfrånvaron för den senaste tolv månadersperioden nu är nere på 8,07% vilket är under genomsnittet (8,59%) för stadsdelsnämnderna och en sänkning med över 1% för stadsdelen för året.
