

Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2010-03-11

## Månadsrapport februari 2010

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Sammanfattande tabell

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

	Utfall netto 09	Nettobudget 10	Prognosavvikelse
<b>Anslag 1</b>			
Administration	28,9	31,5	0,1
Äldreomsorg	660,7	680,1	4,7
Barn och Ungdom	207,4	211,8	0,5
Socialtjänst	198,2	196,1	0,0
Kultur och Miljö	15,5	12,1	0,0
Avskrivningar	1,3	1,2	0,0
Internräntor	1,0	1,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>1111,4</b>	<b>1 113,7</b>	<b>5,3</b>

### 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 5,3 mnkr vilket motsvarar 0,4 % av bruttobudgeten på 1283,6 mnkr.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. För resultatenheterna prognostiseras ett överskott av resultatfonden med 6,4 mnkr. Från 2009 förde fonden med sig en summa om 10,4 mnkr, vilket innebär att resultatenheterna beräknas nyttja 4,0 mnkr. I förhållande till verksamhetsplanen har barnprognosen för förskoleverksamheten skrivits upp och prestationsförändringen prognostiserats nu till +1,0 mnkr. För höga hyror inom förskolan förväntas en budgetjustering om 1,3 mnkr.

För barn med behov av stöd tycks såväl antal barn med behov som omfattning av insats öka vilket kan komma att medföra något ökade kostnader. Samtidigt har antalet barn med behov av modersmålsstöd minskat i jämförelse med föregående år.

Från 1 juli kommer treåringar att omfattas av allmänna förskolan. Hur många som kommer att utnyttja denna omsorgsform samt ekonomiska aspekter av detta är idag en osäkerhetsfaktor.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr. Överskottet ligger inom beställarfunktionen. Under året kommer Rio servicehus att omstruktureras till Trygghetsboende. Det finns en osäkerhet kring vilka omstruktureringskostnader som kan uppstå. Antalet biståndsbeviljade brukare som tackar nej till ett första erbjudande om vård- och omsorgsboende har ökat sedan valfrihet med köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende infördes. Flera förväntas välja att bo kvar hemma med omfattande hemtjänst i väntan på att plats kan erbjudas för önskat boende. Detta kan få till följd att antalet hemtjänstären ökar under året.

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans då utfallet efter två månader inte visar på någon nämnvärd avvikelse gentemot budgeten. För kostnader för projekt Bryggan, hemlösa, kommer medel motsvarande 2,7 mnkr sökas i tertialrapport 1.

---