



Handläggare: Melcher Falkenberg
Telefon: 08/ 508 10 046

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2007-08-30

Månadsrapport juli 2007

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande kommentarer

Totalt för nämnden prognostiseras för året ett överskott om 3,0 mnkr, vilket motsvarar 0,25 procent av budgeten på 1 183,6 mnkr.

	Nettobudget	Avvikelse juli
Anslag 1		
Administration	37,0	1,0
Äldreomsorg	648,1	-6,5
Barn och Ungdom	302,4	6,0
Socialtjänst	155,8	-2,5
Kultur och Miljö	11,8	-0,4
Avskrivningar	0,6	0,2
Internräntor	1,0	0,2
Summa	1 156,7	-2,0
Anslag 2		
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	26,9	5,0
Summa	26,9	5,0
Totalt	1 183,6	3,0

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. Under året har flera omorganiseringer skett i staden, vilket gör prognosen lite osäkrare än ett vanligt år. T ex är det svårt att bedöma effekterna i form av eventuell övertalighet.

Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr vilket motsvarar 0,25% av den totala budgeten på 1 183,6 mnkr.

För äldreomsorg redovisas ett överskridande på 6,5 mnkr. Budget 2007 bygger på siffror från september 2006. En uppgång av ärenden både för vård- och omsorgsboende och hemtjänst skedde i november och december 2006, vilket påverkade resultatet 2006 samt första halvåret 2007.

Köp av platser i vård- och omsorgsboende, som är den i kostsammaste insatsen inom äldreomsorgen har minskat från 841 till 798 under första halvåret. Kostnaden per plats är förhållandevis hög på Östermalm beroende på höga lokalkostnader i de ny- och ombyggda äldreboendena. Antalet hemtjänststimmar har under första halvåret 2007 minskat med 6 %.

En minskning av äldreomsorgen är naturlig och nödvändig med tanke på den tydliga äldreminskningen i stadsdelsområdet, vilket gör att nämnden kommer att få en minskad budget för äldreomsorg under de närmaste åren. Antalet invånare över 80 år minskade med 182 personer i fjol och minskningen kommer enligt den senaste befolkningsprognosen att fortsätta i samma takt de närmaste 7 - 8 åren, vilket innebär en total minskning av antalet personer över 80 år med över 30 procent.

Vad gäller nya Rio vård- och omsorgsboende ser prognosen fortfarande osäker ut. Det har tagit tid att få grundorganisationen att stabilisera sig och enheten har haft höga kostnader i samband med uppstarten. Förvaltningen följer noga enhetens kostnader och intäkter.

För Barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr beroende på bl a ökade prestationer (fler barn), minskade kostnader för administration, kompensation för dyra hyror inom förskolan. Resultatenheterna inom förskolan redovisar att man nyttjar av resultatfonden och för de med liten resultatfond kan det bli överskridande, ca 1 mnkr totalt.

För Socialtjänsten redovisas ett överskridande på 2,5 mnkr fördelat på enheten för funktionshinder och enheten för socialpsykiatri med 1,5 resp 1,0 mnkr. Svårigheten att hålla budgeten avser i båda fall den höga kostnadsnivån för externa placeringar.

Anslaget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 5 mnkr beroende främst på fortsatt låg nivå för försörjningsstöd. Den förestående omorganiseringen inom försörjningsstöd kan komma att påverka utfallet, det är dock svårt att i dagens läge uppskatta dess effekter.
