

Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2009-11-19

Månadsrapport oktober 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	1,5
Äldreomsorg	618,4	678,0	27,0
Barn och Ungdom	195,0	207,3	4,5
Socialtjänst	184,6	184,7	-6,6
Stadsmiljö	16,2	12,1	-2,2
Avskrivningar	1,0	1,4	0,1
Internräntor	0,9	1,4	0,4
Summa	1046,2	1 115,7	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 1284,9 mnkr (inkl beräknade prestationsjusteringar).

Barn och Ungdom prognostiserar, liksom i föregående prognos, ett överskott om 4,5 mnkr. För resultatenheterna prognostiseras överskott om 10,6 mnkr vilka förs med till 2010. Det är en förbättring av resultatfonden med 3,1 mnkr.

Även prognosen för Äldreomsorgen ligger kvar vid samma värde som vid september månads prognos, ett överskott om 27 mnkr. 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 september en försämring med 0,6 mnkr. Verksamheterna för omsorg om vuxna med funktionshinder visar ett underskott om 4,8 mnkr, en försämring sedan september med 1,7 mnkr. LASS-intäkterna har minskat med 1,3 mnkr då brukare gått över till annan utförare eller avlidit. Förbättringar i prognosen redovisas för barn med funktionshinder och inom familjeenheten.

Antalet månadsanställda uppgick i september till 1185. Snittet för år 2008 var 1397. Minskningen avser huvudsakligen anställda i samband med verksamhetsövergångar inom äldreomsorgen vilkas anställning upphört. För september uppgick sjukfrånvaron till 8,6% enligt statistik från PAS (sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid). Det betyder att snittsjukfrånvaron för den senaste tolv månadersperioden nu är nere på 8,13% vilket är under genomsnittet (8,69%) för stadsdelsnämnderna.
