

Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2010-04-15

Månadsrapport mars 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
Anslag 1			
Administration	28,9	31,5	0,6
Äldreomsorg	655,5	680,1	0,0
Barn och Ungdom	204,5	211,8	0,9
Socialtjänst	196,6	196,1	0,0
Kultur och Miljö	15,5	12,2	0,0
Avskrivningar	1,3	1,2	0,0
Internräntor	1,0	1,0	0,0
Summa	1103,3	1 133,9	1,5

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 1,5 mnkr av bruttobudgeten på 1283,6 mnkr.

För administrationen prognostiseras överskott om 0,6 mnkr. Kostnaderna för tjänster upphandlade av Serviceförvaltningen av blivit något lägre än budgeterat.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr av årets resultat. Från 2009 förde resultatenheterna inom förskolan i fond med 10,3 mnkr av vilka 4,0 mnkr beräknas nyttjas under året.

Förvaltningens budget för förskola regleras av hur många barn som finns i verksamheten i snitt per sista mars och sista september. Vid våravläsningen var 1739 barn inskrivna på våra förskolor och 9 barn på allmän förskola. Motsvarande siffror för mars 2009 var 1725 respektive 13 barn men då fanns även 10 barn på familjedaghem, vilket gör att barnantalet i den kommunala förskoleverksamheten är i stort sett lika mellan åren. En skillnad är att det i år är fler äldre barn och färre yngre vilket på sikt kan ge en minskning när de äldre barnen övergår till skolverksamhet. Från 1 juli kommer treåringar att omfattas av allmänna förskolan. Hur många som kommer att utnyttja denna omsorgsform samt ekonomiska aspekter av detta är en osäkerhetsfaktor.

Äldreomsorgen prognostiserar ingen budgetavvikelse vilket är en försämring mot februariprognosen med 4,7 mnkr. För hemtjänst i egenregi pekar bokförda siffror per mars på ett underskott för året. Äldreomsorgen jobbar med en åtgärdsplan som kommer att redovisas i tertialrapport 1. Antal brukare på vård och omsorgsboende stiger och i mars uppgår de preliminärt till 730 mot budgeterat 716 för året. Överskott inom beställarfunktionen för hemtjänst kan delvis täcka upp för den ökade kostnad som detta innebär.

Under året kommer Rio servicehus att omstruktureras till Trygghetsboende. Det finns en osäkerhet kring vilka omstruktureringskostnader som kan uppstå.

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd var under februari 1289 tkr och under mars 1589 tkr en ökning med 310 tkr.

Ökningen kan komma att påverka prognosen på sikt om tendensen är bestående. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med uppgifter för vilka grupper ökningen skett. Uppgifterna kommer från Utrednings och statistikkontoret (usk) med en halv månads eftersläpning. I samband med tertialrapport 1 kommer, för projekt Bryggan, kommer medel motsvarande 2,7 mnkr sökas.

Sjuktalet har under de senaste månaderna stigit något och under februari uppgick sjukfrånvaron till 8,1%. Mätt över den närmaste 12 månadersperioden fortsätter dock sjukfrånvaron minska och är nu 7,76%.

S
