



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2012-11-22

Månadsrapport oktober 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2011	Nettobudget 2012	Prognos
Administration	25,8	28,7	+3,2
Äldreomsorg	656,1	692,4	+15,0
Barn och Ungdom	221,2	224,2	+2,5
Socialtjänst	220,1	206,5	-9,0
Stadsmiljö	13,3	12,2	-0,5
Avskrivningar	1,6	2,0	0,0
Internräntor	0,8	1,2	0,0
Summa	1139,0	1 167,2	11,2

Prognosen för oktober visar på ett överskott om 11,2 mnkr, en avvikelse om 0,9 % av bruttobudgeten om 1307,8 mnkr och en förbättring mot senaste månadsprognosen med 2,9 mnkr.

Budgeten är 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta om 5,1 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om netto 4,6 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin och av stadsledningskontoret föreslagna höjningarna av schablonerna inom förskola och inom verksamhetsområdet stöd och service i samband med tertialrapport 2 men budgeten justeras inte förrän Kommunstyrelsen beslutat i ärendet.

Bokföringen per oktober uppgår till 899,2 mnkr vilket är 77,0 % av nettobudgeten (med hänsyn tagen till beräknade budgetjusteringar 76,4 %). Motsvarande för år 2011 var 887,0 mnkr (77,6%) dvs 12,2 mnkr lägre än i år.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,8 mnkr jämfört med prognosen för september månad.

Den förbättrade prognosen beror till stor del på att medel som avsatts för övertalighet inte har tagits i anspråk. I och med att förvaltningen har tagit över driften av Dianagården har äldreomsorgen haft möjlighet att bereda personer anställning där som annars skulle ha riskerat att bli övertaliga. Dessutom har avvecklingen av Körsbärsgården blivit mindre kostsamt än planerat. Eftersom handläggning genom ”enklare biståndsbedömning” (behov av endast serviceinsatser), som skulle införas i staden 2012 har fördröjts till 2013 har inte avsatta medel tagits i anspråk. För sommarens behov av sommarvistelse inom äldreomsorgen hade avsatts medel både för hemtjänstinsatser samt vårdboende. Prognosen är att de avsatta medlen inte kommer nyttjas fullt ut, främst har efterfrågan varit lägre än planerat för personer med vårdboende som nyttjat sommarvistelse.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under oktober 702 platser (691 snitt 2012). Antalet hemtjänstären den uppgick i oktober till 1371 (1391 snitt 2012).

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska dock ej i samma takt som under tidigare år. I oktober 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 32,7 % jämfört med oktober 2011 då andelen uppgick till 37,2%. Andelen hemtjänstären den i kommunal regi beräknas fortsätta minska under året.

Resultatenheten vid Bo Bergmans dagverksamhet prognostiserar en underskott om 200 tkr. Underskottet beror på att resultatenheten under året har minskat antalet gäster per dag med 5. Trots att enheten har försökt anpassa personalstyrkan prognostiseras ett underskott.

Barn och Ungdom

Per oktober prognostiserar Barn och Ungdom ett överskott om 2,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till ytterligare budgetmedel för prestationsjustering om 4,6 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti 1,7 mnkr och kompensation för höga hyror, 1,1 mnkr. I prestationsjusteringen ingår även en justering för ökad förskoleschablon, 1,1 mnkr. I samband med årsbokslut kommer stadsdelen att ersättas för årets kostnader gällande vårdnadsbidrag, beräknat till 1,1 mnkr, vilket är inräknat i prognosen. Barn och ungdoms överskott kan förklaras av en återhållsamhet för att möta ett överskridande av budget inom socialtjänsten samt det nya sättet staden reglerar intäktskravet på till stadsdelarna.

Antalet barn inskrivna i förskoleverksamheten uppgår i oktober till 1707 st, förra året samma tidpunkt var antalet 1 662 st. Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i oktober 21 st.

Resultatenheterna prognostiserar nyttja 1,2 mnkr av sin resultatfond om totalt 8,5 mnkr. Förbättring av resultat mot tidigare prognoser beror på schablonhöjning om 0,5% aviserad i Tertial 2 rapporten vilket ökar enheternas budgetram med 0,8 mnkr totalt. Av sju resultatenheter visar fyra ett underskott för året, tre resultatenheter visar mindre överskott eller budget i balans.

Den nya resurstilldelningsmodellen baserad på månadsvisa prestationsavläsningar har inte inverkat negativt på prestationsjusteringar på någon av enheterna. Det prognostiserade underskottet är snarare att hänföra till de höga personallönekostnader bla för nyligen ingångna löneavtal för förskollärarkåren.

Socialtjänsten

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr, vilket är en förbättring mot senaste månadsprognosen med 1,7 mnkr.

Försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror dels på höga kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd dels på höga kostnader för handläggning. Per oktober uppgår kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 17,2 mnkr. Förra året samma tidpunkt uppgick kostnaderna till 16,9 mnkr. Antalet bidragshushåll var i september 197 st och medelbidraget uppgick till 7 915 kr, vilket är årslägst. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd uppgick i september till 1,4 mnkr, dock tenderar denna lägre nivå inte att hålla i sig då kostnaderna i oktober uppgick till 1,9 mnkr. För de resterande två månader av året prognostiseras 210 hushåll per månad samt ett medelbidrag på 8 200 kr, vilket är snittet för året för både hushåll och medelbidrag.

För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar under året varit få och beräknas även vara så under hösten. För vuxenenheten prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på att antal placeringar under senare delen av året har minskat, framför allt på stöd- och omvårdnadsboenden samt på lägre kostnader för dagverksamheten Bryggan.

Funktionshinder visar överskridande om 3,0 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr mot oktober prognosen. som avser minskade vårdkostnader inkl kostnader för Lass-assistens. Beställarsidan inkl kostnader för administration och lokaler för gruppboendestäder mm visar ett överskridande om 3,5 mnkr, merparten av det avser prestationsrelaterade verksamheter daglig verksamhet och korttidshem. Utförarenheten visar ett överskott om 0,5 mnkr.

Socialpsykiatriskaenheten visar ett oförändrat och fortsatt högt underskott om 4,5 mnkr. Beställarsidan visar underskott om 2,7 mnkr, utföraren prognostiserar underskott om 1,8 mnkr. Om avveckling av bostaden med särskild service på Sandhamnsgatan 8 kan ske under årets slutskede kan ytterligare avvecklingskostnader tillkomma vilket skulle påverka årets resultat med ökade kostnader men vara positivt med lägre avvecklingskostnader under 2013.

Stadsmiljö

Stadsmiljö visar ett underskott om -0,5 mnkr.

Förstärkta underhållsåtgärder kommer att utföras om sammanlagt 0,7 mnkr då budgetläget totalt för förvaltningen medger detta. Åtgärderna består bland annat av underhållsåtgärder i Humlegården som byte av konstgräsplan, reparation av rinken i skateparken, åtgärder i parkleken.