



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2010-11-17

## Månadsrapport oktober 2010

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2009	Nettobudget 2010	Prognos
Administration	28,9	31,5	+3,5
Äldreomsorg	655,5	680,1	+19,3
Barn och Ungdom	204,5	213,3	+3,5
Socialtjänst	196,6	199,7	+/-0,0
Stadsmiljö	15,5	12,2	-1,8
Avskrivningar	1,3	1,2	+0,0
Internräntor	1,0	1,0	+/-0,0
<b>Summa</b>	<b>1 103,3</b>	<b>1 139,0</b>	<b>+24,5</b>

T o m oktober har nämnden förbrukat 860,8 mnkr netto (kostnader minus intäkter). Det är något mer än samma period i fjol då nämnden hade förbrukat 853,1 mnkr. I år är dock budgeten något större, varför den procentuella förbrukningen blir exakt densamma, 75,6 procent av budget. Prognosen för helåret ligger därför på samma nivå som slutresultatet i fjol. Prognosen i år +24,5 mnkr motsvarar 1,9 procent av budgetomslutningen 1 301,3 mnkr brutto.

Slutresultatet 2009 uppgick till +25,5 mnkr före resultatdispositioner och +17,7 mnkr efter resultatdispositioner. Dispositionerna handlade framför allt om att förskoleenheterna avsatte pengar till sina resultatfonder. I år prognostiseras betydligt mindre avsättningar. Några förskoleenheter behöver i år tvärtom förbruka av sin fond. Andra förskoleenheter har ”slagit i taket” och får inte avsätta mer i sin fond (en enhets resultatfond får vara max. 10 procent av enhetens budget).

Prognosen är gjord med hänsyn till kommande prestationsjusteringar, som regleras efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om Tertialrapport 2.

För Nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras +3,5 mnkr. Det beror framför allt på att det nu gått så långt på året att man kan se att de reserver som avsatts centralt i förvaltningen inte behöver tas i anspråk fullt ut. Detta beror i sin tur framför allt på att övertalighetshanteringen gått betydligt bättre än väntat.

För äldreomsorgen prognostiseras +19,3 mkr efter nyttjande av resultatfond från 2009. Läget har snabbt förbättrats efter att prognoserna under första halvåret legat på +/- 0.

Antalet boende med heldygnsomsorg var i oktober 715, en minskning med 4 jämfört med september. Genomsnittet de första tio månaderna är 724, vilket är 8 fler än budgeterat. Ökningen beror delvis på omstruktureringen av Rio servicehus till trygghetsboende. De med stort omsorgsbehov har placerats på vård och omsorgsboende, vilket istället gett färre placeringar än budgeterat på servicehus. De flesta boende i servicehuset väljer att bo kvar, men en del boende med stora omvårdnadsbehov flyttar till vård- och omsorgsboenden. I oktober hade servicehuset 26 tomma lägenheter som följd av omvandlingen. Förvaltningen har budgeterat för övertalighets- och omstrukturingskostnader vid servicehuset.

Äldreomsorgens administration, biståndsenhet och stab visar ett överskott på 1,9 mnkr pga vakanshållning av vissa tjänster samt nya handläggare med lägre ingångslöner.

Hanteringen av övertaligheten inom äldreomsorgen har gått betydligt bättre än väntat. Äldreomsorgen har hittills under året övertalighetsförhandlat 70 personer. Övertaligheten beror på 1/ omstruktureringen av Rio vård- och omsorgsboende till trygghetsboende, 2/ kontinuerligt minskad efterfrågan av kommunal hemtjänst till förmån för privata utförare, 3/ ökat antal lyckade rehabiliteringar där personal efter flera års sjukersättning återkommer i arbete. Flera av de övertaliga har valt den s k frivilliglösningen, vilket innebär att nämndens kostnader upphör.

För den kommunala hemtjänsten pekar prognosen på ett överskridande. Det beror på ett minskande antal äldre över 80 år i stadsdelen samt att en högre andel av nya hemtjänstmottagare väljer privat hemtjänst. Dessutom har ökat antal lyckade rehabiliteringar genomförts där personal efter flera års sjukersättning återkommer i arbete.

För Barn och Ungdom prognostiseras +3,5 mnkr. Överskottet beror bl a å att nämnden kompenseras för höga hyror samt att barnantalet blivit högre än prognostiserat vilket gett ökade administrativa resurser i schablonerna vilket ger överskott då förvaltningen bibehållit sin centrala organisation.

Vid den senaste avläsningen var 1 642 barn inskrivna på våra förskolor. Av dessa gick fem barn i allmän förskola samt fyra på familjedaghem. I oktober 2009 var totalt 1606 barn inskrivna i förskoleverksamhet. Det har alltså varit en ökning med 36 barn. Antalet föräldrar med vårdnadsbidrag har minskat något.

För Socialtjänsten är prognosen +/- 0. För försörjningsstöd prognostiseras -0,9 mnkr. Utbetalt ekonomiskt bistånd t o m oktober var 13,6 mnkr, ett snitt om 1,4 mnkr per månad. Ökningen i september berodde på att antalet ärenden ökat med 14 st (7,7 %). Den största ökningen gällde bidragstagare "sjukskrivna med läkarintyg" (ökning med 12,7 %) samt "arbetslösa" (ökning med 5,5 %). I oktober månad har kostnaden för utbetalt bistånd minskat med 0,15 mnkr i jämförelse med september. Snittet för antalet bidragshushåll till och med september månad är 177 st. Motsvarande för 2009 var 159 st. I september månad uppgick antalet hushåll till 197 st, en ökning i jämförelse med september månad förra året med 19 %.

För enheten om funktionsnedsättning prognostiseras -0,3 mnkr och för området social omsorg prognostiseras +1,2 mnkr.

Som följd av det goda läget totalt genomförs ökade underhållsinsatser inom Stadsmiljö för ca 1,5 mnkr, bl a upprustning av plaskdammen i Gustav Adolfsparken och underhåll av grusytor.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Senaste siffrorna som kommit avser sjukfrånvaron per september. För senaste rullande 12-månadersperiod, sept 2009 – aug 2010, var sjukfrånvaron 6,9 %. Vid årsskiftet låg "rullande 12-månaderssiffran" på 7,9 %.