



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-04-14

Månadsrapport mars 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2010	Nettobudget 2011	Prognos
Administration	27,7	28,7	+0,5
Äldreomsorg	664,3	668,0	+5,0
Barn och Ungdom	214,7	219,0	+2,5
Socialtjänst	200,8	200,9	-3,0
Stadsmiljö	14,1	12,2	0,0
Avskrivningar	1,3	1,6	0,0
Internräntor	0,7	0,9	0,0
Summa	1123,6	1 131,3	+5,0

Årets första prognos visar på ett överskott om 5 mnkr, en avvikelse om 0,4% av bruttobudgeten om 1266,7 mnkr. Bokföringen per mars uppgår till 217,5 mnkr vilket är 19,2 % av nettobudgeten. Att förbrukningen i procent är låg (tre månader av tolv=25%) beror delvis på eftersläpning i betalning till entreprenörer och internt i staden. För år 2010 var bokföringen per mars 221,5 mnkr dvs 4 mnkr högre än i år. Årets budget är 0,7% högre än utfallet för år 2010.

Lönerörelsen är påbörjad men inte avslutad. Nämndens budgetram regleras i samband med tertialrapport 2 utifrån en vår och en höstavläsning av antal barn inskrivna i våra förskolor och antal brukare med funktionsnedsättning som får insatser. Våravläsningen inom funktionshinder kommer att ske under april. Första avläsningen av prestationer inom förskolorna skedde den sista mars.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.

Inom Äldreomsorgen har antalet boende med heldygnsomsorg under årets tre första månader varit 700 platser i snitt vilket är en minskning med 26 platser jämfört med snittet för motsvarande period 2010. Jämfört med årets budget 716 platser är det 16 platser färre. Insatserna inom hemtjänsten totalt har ökat under första kvartalet 2011, i mars var antalet ärende 1468 vilket är en ökning med 1,4% jämfört med mars 2010. Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten minskar dock. Jämför med mars 2010 har den kommunala

hemtjänsten ca 120 ärenden färre och utgör 40,5% av hemtjänsten totalt (49,3% mars 2010). Resultatenheten inom hemtjänsten prognostiserar ett underskott för året.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr varav 1,0 mnkr beror på förväntad budgetjustering, kompensation för höga hyror. I samband med verksamhetsplanen budgeterades för faktiska hyror.

Från 2010 förde resultatenheterna inom förskolan en fond om 9,3 mnkr av vilka 1,0 mnkr beräknas att 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 2011 var 1760 barn inskrivna på våra förskolor, motsvarande siffra för mars 2010 är 1739. Barnantalet kommer att stiga ytterligare till hösten då en ny enhet med fem avdelningar om totalt 80 platser ska öppnas på Tegelluddsvägen. Hur många barn som kommer att vara inskrivna där vid avläsningen i september är ännu osäkert. Totalt för 2011 prognostiseras en prestationsökning motsvarande en budgetjustering om +6,5 mnkr.

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om -3 mnkr.

Som rapporterades månadsprognosen per februari har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat i förhållande till motsvarande tid förra året. Till och med mars är kostnaderna ca 1 mnkr högre än motsvarande period 2010. Såväl antal bidragshushåll som medelbidraget per hushåll har ökat. Samtidigt har stadens budgettilldelning till nämnderna för ekonomiskt bistånd minskat till 2011 då prognosen för sysselsättning var bättre än för 2010. I samband med tertialrapporten per april kommer en mer utförlig redogörelse om utvecklingen. För övriga verksamheter inom socialtjänsten prognostiseras sammantaget ett mindre underskott där socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt vuxenenheten prognostiserar ett underskott och familjeenheten ett överskott.

Underskott beror bland annat på högre kostnader för HVB-hem än budgeterat samt fler brukare med bostad med särskild service inom socialpsykiatri. Inom verksamheten för funktionsnedsättning beror kostnadsökningen bl a på fler placeringar inom särskilt boende. Familjeenheten som prognostiserar ett överskott har bland annat färre antal placeringar inom § 12-hem än budgeterat.

För Bryggan kommer nämnden söka budgetmedel i samband med tertialrapport 1, 2,7 mnkr. För kompensation för höga hyror inom förskolan beräknas ytterligare budgetmedel om ca 1 mnkr.

Sjukfrånvaron under februari var 7,1% av arbetad tid för tillsvidareanställda. För den senaste 12 månadersperioden, mars 2010 till februari 2011, var dock snittet 6,24 % (2010 var snittet 6,5% 2010). Målsättningen är att snittet 2011 ska vara nere på 6%.
