



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2012-12-18

Månadsrapport november 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	+3,5
Äldreomsorg	656,1	695,4	+15,7
Barn och Ungdom	221,2	230,0	+1,5
Socialtjänst	220,1	208,3	-9,4
Stadsmiljö	13,3	12,2	-0,9
Avskrivningar	1,6	2,0	0,0
Internräntor	0,8	1,2	0,0
Summa	1139,0	1 177,8	10,4

Prognosen för november visar på ett överskott om 10,4 mnkr, en avvikelse om 0,8 % av bruttobudgeten om 1330,2 mnkr och en försämring mot senaste månadsprognosen med 1,1 mnkr.

Budgeten är 38,9 mnkr högre än utfallet för 2011. Budgeten har justerats utifrån föreslagen justering per Tertialrapport 2 i KS. Därmed har budgeten sedan senaste månadsprognosen ökat med 11,6 mnkr huvudsakligen rörande prestationsjusteringar inom förskola och funktionshinder. Ännu återstår en reglering av budgeten för året och det avser förskolan där en reglering kommer att göras för årets sista kvartal. Förvaltningen beräknar att budgeten kommer att justeras med ytterligare +0,4 mnkr.

Bokföringen per november uppgår till 999,6 mnkr vilket är 84,9 % av nettobudgeten. Motsvarande för år 2011 var 985,9 mnkr (86,2%) dvs 13,7 mnkr lägre än i år. Retroaktiva löner för förskollärarna ingår ännu inte i bokföringen utan utbetalas i december. Med anledning av det förbättrade budgetläget kommer förvaltningen inom budgeten arbeta för att lösa övertalighetskostnader inom Hemtjänsten och Socialpsykiatrien vilket kommer att kunna medföra ett gynnsammare läge till 2013. Även restvärdeskostnader som uppkommer i samband med rivningen av förskolan på Styrmansgatan 30 är nu inräknade i prognosen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 15,7 mnkr, vilket är något bättre än prognosen för oktober månad. I prognosen ingår kostnader för att lösa övertaligheten inom hemtjänsten.

En del av överskottet beror 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 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 november 698 platser (691 snitt 2012). Antalet hemtjänstären den uppgick i november till 1376 (1390 snitt 2012).

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska dock ej i samma takt som under tidigare år. I november 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 32,2 % jämfört med november 2011 då andelen uppgick till 36,7%.

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 november prognostiserar Barn och Ungdom ett överskott om 1,5 mnkr. Skillnaden i prognosen från oktober avser restvärdeskostnader på Styrmansgatan 30.

Efter beslut från KF har budget för barn och ungdom i november ökat med 1,1 mnkr gällande kompensation för förskolor med höga hyror, 1,7 mnkr för barnomsorgsgaranti och 1,2 gällande satsning lärarlöner. Budget har också ökat med 1,0 mnkr för ett ökat antal prestationer under året. Ytterligare prestationsjustering, för september till december, är beräknad med 0,4 mnkr. I samband med årsbokslut kommer stadsdelen att ersättas för årets kostnader gällande vårdnadsbidrag, beräknat till 1,0 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 november till 1708 st, förra året samma tidpunkt var antalet 1 651 st. Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i november 17 st.

Socialtjänsten

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 9,4 mnkr.

För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar under året varit få. 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 2,2 mnkr, en förbättring med 0,8 mnkr mot oktober prognosen. Förbättring beror på en schablonjustering av engångskaraktär. Beställarsidan inkl kostnader för administration och lokaler för gruppboendestäder mm visar ett överskridande om 2,7 mnkr, utförarenheten visar ett överskott om 0,5 mnkr.

Socialpsykiatriskaenheten visar ett underskott om 7,0 mnkr. Prognosen är en försämring mot senaste månadsprognosen men nu ingår i prognosen kostnader för att lösa övertalighet redan i år på Sandhamnsgatan 8 om 2,5 mnkr. Detta görs för att förbättra läget inför 2013 och för att förvaltningen prognostiserar ett överskott totalt sett. Beställarsidan visar underskott om 2,7 mnkr.

Försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 3,8 mnkr. Underskottet beror dels på höga kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd dels på höga kostnader för handläggning. Per november uppgår kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 18,8 mnkr, vilket ger en snittkostnad på 1,7 mnkr per månad. Antalet bidragshushåll var i oktober 196 st och medelbidraget uppgick till 8 755 kr. I november uppgick kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

Stadsmiljö

Stadsmiljö visar ett underskott om -0,9 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.

Sjukfrånvaron enligt rullande 12 månadersstatistiken är per oktober nere på 6,46%. Endast per januari har vi haft lägre siffror i år. Som högst var det i april då sjukfrånvaron uppgick till 6,67%. Målet, 5,8% kommer dock inte att uppnås.