



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2013-04-18

Månadsrapport t o m mars 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2012	Nettobudget 2013	Prognos
Administration	25,0	28,6	+0,5
Äldreomsorg	679,5	696,5	+7,1
Barn och Ungdom	227,4	232,4	0,0
Socialtjänst	217,0	209,0	-4,6
Stadsmiljö	13,3	14,1	0,0
Avskrivningar	2,0	2,2	0,0
Internräntor	1,1	1,1	0,0
Summa	1165,3	1 183,9	+3,0

Prognosen per mars månad visar ett överskott om 3,0 mnkr vilket motsvarar 2 promille av bruttobudgeten om 1324,1 mnkr. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 4,6 mnkr. För förskolebarn beräknas en minskning av schablonerna men ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto +1,4 mnkr. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertialrapport 2 i höst och prognosen är osäker tidigt på året. Prognosen inom Socialtjänsten är baserad på nu kända behov vilket innebär att eventuella ny brukare med stora behov kommer innebära ökade kostnader.

Bokföringen per mars uppgår till 232,0 mnkr vilket är 19,6% av nettobudgeten. Motsvarande för år 2012 var 233,8 mnkr (19,8 %) dvs 1,8 mnkr lägre än i år. Det är huvudsakligen inom äldreomsorgen som kostnaderna under de inledande månaderna varit lägre än vid motsvarande tid 2012. Det är ännu ett tidigt läge och per mars ingår bara två månaders kostnader för entreprenadköp. Entreprenadköpen inom äldreomsorgen är stora och motsvarar ca 45 mnkr i månaden.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 7,1 mnkr.

Budgeten för äldreomsorgen år 2013 uppgår till netto 696,5 mnkr vilket är 1,1 mnkr högre jämfört med budgeten för år 2012.

Överskottet 2012 för äldreomsorgen uppgick till 16,2 mnkr. Bokföringen 2013 har hittills varit lägre än motsvarande tid 2012.

Antalet boenden med heldygnsomsorg var under mars 691 platser vilket också är genomsnittet för de tre första månaderna och två platser fler än januari-mars 2012.

Under årets tre första månader uppgick antalet hemtjänstären till i snitt 1374 ärenden vilket är 4% färre än för motsvarande period 2012 och mer i nivå med senare delen av hösten 2012.

Andelen hemtjänstären som har utförts i kommunal regi var under de tre första månaderna 31 % jämfört med samma period 2012 då andelen var 36 %. Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten förväntas fortsätta att minska dock ej i samma takt som under de tidigare åren. Den egna utföraren av hemtjänst måste därför fortsätta med att anpassa verksamheten till den sjunkande andelen ärenden.

Äldreomsorgen har två resultatenheter. Den ena är Bo Bergman som driver dagverksamhet och den andra resultatenheter är Dianagården som driver vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Bägge enheterna prognostiserar en budget i balans.

Barn och Ungdom

Prognosen per mars för Barn och Ungdom är budget i balans.

Nettokostnaden för Barn och Ungdom uppgår per mars till 56,2 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,8 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året. Kostnadsökningen avser främst ökade personal- och hyreskostnader.

Nuvarande budget är baserad på förra årets vårskrivning men kommer att justeras efter tertialrapport 2 utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en negativ prestationsjustering, -1,3 mnkr. Effekten av avläsning under juni och juli, som är nytt för året, är dock en osäkerhetsfaktor. Tidigare år har barnantalet under juni och juli varit avsevärt lägre än övriga månader huvudsakligen beroende på övergången till skola för de äldre barnen. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror. För detta beräknas totalt +2,7 mnkr.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 1 775 st. 19 föräldrar har under mars nyttjat vårdnadsbidrag, vilket är en minskning med 15 jämfört med motsvarande tid förra året.

Resultatenheter prognostiserar att nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om totalt 8,1 mnkr. Av sju resultatenheter prognostiserar fyra enheter att nyttja av sin fond medan tre enheter för året prognostiserar budget i balans.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr.

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Som följd av ett minskat antal hushåll har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskat något jämfört med förra året. Handläggningskostnaderna är dock högre i år på grund av fjorårets lönerörelse varför den totala nettokostnaden för året är i paritet med förra årets. Antalet bidragshushåll är per februari 192 st mot 210 st motsvarande månad 2012 och medelbidraget är 8 063 kr.

Familjeenhetens nettokostnader är per mars 0,4 mnkr högre än vid samma tidpunkt förra året. År 2012 hade enheten överskott. Då antal placeringar på HVB-hem ökat prognostiseras budget i balans. För vuxenenheten prognostiseras ett mindre överskott.

Enheten för stöd och service fortsätter att prognostisera budget i balans. I prognosen ingår prestationsjusteringar som i dagens läge beräknas till ca 4,6 mnkr. Ytterligare kostnader och intäkter för LSS och LASS assistens kan bli aktuella under året, effekten av dessa är svårt att beräkna då dessa beror på Försäkringskassans framtida beslut.

Enheten för socialpsykiatri visar ett underskott om 2,6 mnkr. Underskottet ligger inom utförarenheten med 2,2 mnkr där beställningar minskar samtidigt som kostnader för personal och lokaler är svåra att minska i samma takt. För att komma till rätta med enhetens underskott planerar man att påbörja arbete med övertalighetsförklaring av personal.

Sjukfrånvaron per februari uppgick för rullande 12 månader snitt till 6,7%. En ökning med 0,2% i jämförelse med februarimånad. Ökningen ligger inom programområde Barn och Ungdom och det är främst den korta sjukfrånvaron på förskolorna som ökat. Antalet månadsanställda uppgick i februari till 926 st. Av dessa var 809 st tillsvidareanställda. Motsvarande antal för februari 2012 var 851 tillsvidareanställda.
