

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per oktober 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2012	Nettobudget 2013	Avvikelse 2013
Administration	25,0	28,6	+ 2,5
Äldreomsorg	679,5	696,5	+18,5
Barn och Ungdom	227,4	234,0	- 3,8
Socialtjänst	217,0	209,5	- 4,0
Stadsmiljö	13,3	14,4	- 1,6
Avskrivningar	2,0	2,2	0,0
Interräntor	1,1	1,1	0,0
Summa	1165,3	1186,3	+ 11,6

Prognosen per oktober månad visar ett överskott om 11,6 mnkr, Prognostiserat överskott motsvarar 0,9 procent av bruttobudgeten om 1329,8 mnkr. I tertialrapporterna har godkänts att Stadsmiljö medges ett överskridande med 1,6 mnkr för extra underhållsåtgärder. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare ca 5,0 mnkr. För förskolebarn beräknas en ökning av schablonerna och ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 3,7 mnkr.

Bokföringen per oktober uppgår till 915,8 mnkr vilket är 77,2 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 76,7%. Motsvarande för år

2012 var 899,2 mnkr (76,3 %). Det är huvudsakligen inom äldreomsorgen som kostnaderna varit lägre än vid motsvarande tid 2012 medan Förskoleverksamheten har ökade kostnader som följd av utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden, rivning av förskolelokal i kvarteret Krubban, ombyggnation av Humlanhuset.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr.

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

Antalet boende med heldygnsoomsorg var under oktober 650 platser. Det genomsnittliga antalet platser under årets tio första månader är 668 platser. Äldreomsorgen prognostiserar inte någon fortsatt minskning av antalet platser under året.

Under årets tio första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1336 ärenden. Mellan september och augusti har antalet ärenden ökat med 24 ärenden.

Andelen hemtjänstären den som har utförts i kommunal regi var under de tio första månaderna 31,3 % jämfört med samma period 2012 då andelen var 34,5 %. Den kommunala hemtjänsten fortsätter att anpassa sin organisation.

I prognosen ingår även kostnader för underhållsåtgärder inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter samt träfflokaler.

I samband med den nya upphandlingen av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har ett överklagande lämnats. Förvaltningen har därför tillfälligt övertagit driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende intill beslutet vunnit laga kraft. Under oktober är bruttokostnaden för boendet cirka 2,5 mnkr. Det finns eftersläpning av kostnader bl.a. för inhyrd personal, i huvudsak sjuksköterskor och timanställd personal. Den temporära driften av verksamheten vid Kattrumpstullen kommer därför att medföra extra kostnader för förvaltningen.

Även för driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboenden prognostiseras extra kostnader under november månad. Detta på grund av att förvaltningen har tecknat ett tilläggsavtal med Carema för fortsatt drift under november där ny upphandling

genomförts av Linnégården med motsvarande rättsprocess som skett för Kattrumpstullen. Den nya entreprenören kommer att ta verksamheten i drift från och med 1 december 2013.

Barn och Ungdom

Till och med oktober prognostiseras ett underskott om -3,8 mnkr.

I prognosen ingår beräknade renoveringskostnader för Humlanhuset om 1,8 mnkr och projekteringskostnader om 0,8 mnkr för ny förskola i Töfsingdalen i NDS. Återställande av marken i Kvarteret Krubban med rivning av de gamla förskolelokalerna uppgick till 1,7 mnkr varav 1,3 mnkr beviljats i extra anslag. Avtalet för personal tillhörande Kommunal är klart och retroaktiva löner har utbetalats i oktober. Ännu återstår att avsluta lönerörelsen för Lärarförbundet. I prognosen ingår även justerade beslut för hösten för Barn i behov av stödinsatser för förskolorna.

I oktober var 3234 barn inskrivna i förskoleverksamhet på Östermalm. År 2012 var motsvarande antal i oktober 3149 barn. Av dessa barn går 54,1% i de kommunala förskolorna som stadsdelen ansvarar för. Sedan september är det en nettoökning med 33 barn varav 5 barn tillkommit i de kommunala förskolorna i stadsdelen medan 28 istället valt en enskild förskola. Antal föräldrar som fått vårdnadsbidrag i september är 13 st.

Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en prestationsjustering om 0,2 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror. För detta beräknas totalt +3,7 mnkr.

Resultatenheterna beräknas nyttja ca 2,0 mnkr av sin resultatfond om 8,1 mnkr

Socialtjänst

För programområdet prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 0,4 mnkr. Över hälften av underskottet – 2,2 mnkr – avser tomgångshyror och kostnader för ombyggnation av gruppboenden Sandhamnsgatan 8 som nämnden fattade beslut om i tertiärrapport 1.

Vuxenenheten prognostiserar ett oförändrat överskott om 1,0 mnkr som avser lägre placeringskostnader än vad man prognosticerat och reserverat i tidigare prognoser.

Nettokostnaden uppgår i oktober till 10,3 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än förra året.

Familjeenheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Enhetens nettokostnader uppgår i oktober till 20,7 mnkr, vilket är 2,6 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet kostsamma placeringar varit fler, framför allt på HVB-hem och jourhem, under året.

Enheten för socialpsykiatri försämrar sitt resultat, som uppgår nu till - 2,8 mnkr, pga av en ny kostsam placering. 0,6 mnkr av underskottet finns inom beställarsidan och avser främst tomgångshyror för tidigare gruppboende på Sandhamnsgatan 8. Resterande del ligger inom utförarenheten där personalkostnader överstiger de interna och externa ersättningar som gäller inom socialpsykiatri.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket är förbättring mot föregående prognos med 0,5 mnkr. Underskottet är att hänföra till den planerade ombyggnad av gruppboendet Sandhamnsgatan 8 till ett LSS boende. Kostnader för enhetens administration, lokaler och placeringar beräknas som tidigare under året rymmas inom budgetram.

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett oförändrat underskott om 2,0 mnkr. Efter en ökning av antalet bidragshushåll under april och maj (209 resp 213 hushåll) har antalet fortsatt att minska och ligger i september på 193 st. Även medelbidrag för september ligger på en historiskt sett låg nivå (7254 kr) vilket kan jämföras med förra årets medelbidrag om 8281 kr per månaden. Totala kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd tom oktober uppgår till 15,7 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än vid motsvarande period förra året.

Sjukfrånvaron per september 2013 uppgick för rullande 12 månader snitt till 6,28%. Snittet 2012 var 6,46%. I februari var snittet uppe på 6,7 % men har därefter succesivt sjunkit och är nu under genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Målet för året är 6,2%. Personalantalet har från september till oktober ökat från 919 till 990st. Huvudorsaken är personalen på Katrumpstullens vård och omsorgsboende som tillfälligt tagits över av stadsdelen.

—