

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

Månadsprognos per februari 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2013	Nettobudget 2014	Avvikelse 2014
Administration	26,4	28,8	0
Äldreomsorg	665,2	696,3	0
Barn och Ungdom	243,3	240,8	0
Socialtjänst	217,7	217,8	0
Stadsmiljö	19,6	14,2	0
Avskrivningar	2,5	2,7	0
Interräntor	1,2	1,2	0
Summa	1172,2	1201,8	0

Årets första prognos visar på budget i balans. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens ärende ”Avstämning av mål och budget för 2014” i början av mars. Det betyder att begärda omslutningsförändringar (ökad budget för kostnader och intäkter) om 96,4 mnkr godkänts. Även i verksamhetsplanen begärda budgetjusteringar för projekt ”Vackra Stockholm” om 1,5 mnkr och för tillgänglighetsinvesteringar 2,5 mnkr har godkänts. Nämnden har därutöver fått 0,3 mnkr för höjd assistansersättning, 0,7 mnkr för arbete med vuxnas ohälsa och 0,4 mnkr för arbete med barn och ungdomars ohälsa. Ovanstående budgetjusteringar ingår inte i nettobudgeten om 1201,8 mnkr då detta var budgeten per februari men kommer att beaktas till mars månadsprognos. Budgeten är netto 28,3 mnkr (2,4%) högre än utfallet för 2013.

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

För förskolebarn beräknas för prestationsjusteringar, ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 12,1 mnkr.

Största differensen mellan bokslut och budget 2014 finns inom Äldreomsorgen med 31,1 mnkr. Budgeten för äldreomsorgen är 0,2 mnkr lägre än för 2013. Nya ersättningssystem inom hemtjänsten och inom vård och omsorgsboende kommer att påverka kostnaderna för 2014 inom äldreomsorgen utöver demografiska och biståndsbeslutade faktorer. Budgeten inom Socialtjänsten är 3,1 mnkr högre än för 2013 vilket motsvarar överskridandet inom programområdet 2013. Inom Barn och Ungdom är budgeten 3,7 mnkr högre än för 2013 där utfallet 2013 var 6 mnkr högre än budget. Budgeten kommer att justeras för förändringar av barnantal inom förskolan och antal personer med insatser inom funktionshinder under året.

Bokföringen per februari uppgår till 149,7 mnkr vilket är 12,4% av nettobudgeten. Motsvarande för år 2013 var 141,3 mnkr. Huvudsakligen är det inom äldreomsorgen kostnaderna ökat och beror där till största del på att det 2013 fanns kvarvarande projektmedel som påverkade bokföringen i januari. Motsvarande finns inte 2014 då projekten är avredovisade under 2013.

Verksamhetstalen kommer under våren i vissa fall redovisas med en månads eftersläpning (bilaga1 verksamhetstal). Det beror på att verksamhetstalen som erhålls ur verksamhetssystemet Paraplyet inte är klara för den månad som ekonomin avser innan utskicket av månadsrapporten görs till nämnd. För hemtjänsten har från 1 januari ett nytt ersättningssystem till utförarna införts. Under våren sker avvikelserapportering manuellt innan elektronisk registrering startar på Östermalm. På grund av den manuella hanteringen bygger redovisade verksamhetstal på uppgifter som hunnit komma fram till utskick av månadsrapporten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Efter två månaders bokföring kan konstateras att kostnaderna för externa köp av verksamhet har ökat med 4,4 mnkr jämfört med motsvarande period år 2013. Personalkostnaderna har för motsvarande period minskat med 3,0 mnkr

Kostnadsökningen kan bland annat härledas till att ett nytt ersättningssystem införts för utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre inför budgetåret 2014. Det nya ersättningssystemet utgår från att utförare ersätts för platser med

somatisk inriktning och demensinriktning, tidigare utgick bedömningen utifrån tre vårdnivåer. Ersättningsnivåerna har i särskilda boenden räknats upp med 2.49 % .

De minskade personalkostnaderna kan förklaras med att äldreomsorgen under 2013 gjort viss omstrukturering på grund av minskad efterfrågan av hemtjänst.

Antalet boende med heldygnsomsorg var under februari platser. Jämfört med februari 2013 så har antalet ärenden sjunkit med platser.

Även inom hemtjänsten har ett nytt ersättningssystem införts för utförare av hemtjänst i ordinärt boende. Det nya ersättningssystemet utgår från timmar istället för som tidigare i nivåer. Kostnadsökningen av externa köp av verksamhet kan också härledas till att ersättningen till utförare av hemtjänst i ordinärt boende räknats upp med 3%.

Det nya ersättningssystemet förutsätter att ett tidsregistreringssystem införs. De första fyra månaderna sker registreringen via en manuell rutin för att från maj månad övergå till elektronisk registrering.

På grund av att debiteringen från utförarna görs med en månads eftersläpning finns endast information per februari för januari i redovisningen. Det har också visat sig att vissa utförare inte har utförarrapporterat på ett korrekt sätt till verksamhetssystemet enligt det nya ersättningssystemet. För att få en rättvisande uppföljning av periodens prestationer har äldreomsorgen temporärt fått införa ett antal nya manuella rutiner. Verksamhetstalen som redovisas i bilaga får därför ses som prelimära.

Barn och Ungdom

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

Nettokostnaden för Barn och Ungdom uppgår per februari till netto 36,6 mnkr vilket är en minskning med cirka 0,7 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året. Kostnaderna har ökat med ca 2 mnkr och avser främst ökade personal- och hyreskostnader medan ökade intäkter avser rekvirerade stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar i norra Djurgårdsstaden.

Nuvarande budgettilldelning baseras på förra årets vårinnskrivning av förskolebarn och kommer att justeras efter tertialrapport 2 utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att öka och ge prestationsjustering om 9,1 mnkr netto. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin och ersättning för höga hyror, sammantaget ca 3 mnkr.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 1 837 st vilket är 53 barn fler än i februari 2013. Fjorton föräldrar har under februari nyttjat vårdnadsbidrag på heltid och två på deltid, vilket är en minskning med 2 jämfört med motsvarande tid förra året. Av åtta resultatenheter prognostiserar två enheter att nyttja av sin fond medan sex enheter prognostiserar budget i balans.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras en budget i balans.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familjeenhet, vuxenenhet och enheten för socialpsykiatri – prognostiserar för året budget i balans. Det är svårt att förutsäga hur kostnader för placeringar kommer att utvecklas i så tidigt skede på året. Ökad budget och fjolårets genomförda omstrukturering inom socialpsykiatri ger dock goda skäl att tro på budget i balans i år.

Omsorg om funktionshindrade, där enheten för stöd och service är verksam, visar budget i balans. Enhetens fortgående arbete med att sänka kostnader inom Sol verksamheter och anpassa kostnader till rådande schablonstilldelning borgar för detta resultat. I föreliggande prognos ingår inte prestationsjusteringar eller beräknat utfall för det inom kort startade LSS gruppboende på Sandhamnsgatan 8. Prestationsjusteringar kommer att beräknas efter mars avläsning och ingå i nästkommande prognos.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar i nuläget budget i balans. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd hittills i år ligger något högre i jämförelse mot förra året, årets två första månaders uppgifter om antal bidragshushåll (194 st) och medelbidrag (8262 kr) är lika eller något högre än motsvarande månader förra året (194 st resp 8052 kr).