

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per mars 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	0,5
Äldreomsorg	665,2	696,3	0
Barn och Ungdom	243,3	240,8	1,0
Socialtjänst	217,7	218,1	- 1,5
Stadsmiljö	19,6	15,7	0
Avskrivningar	2,5	2,7	0
Interräntor	1,2	1,2	0
Summa	1172,2	1203,6	0

Månadsprognosen per mars visar på budget i balans. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens ärende "Avstämning av mål och budget för 2014" i början av mars. Omslutningsförändringar (ökad budget för kostnader och intäkter) om 96,4 mnkr har 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. Nämnden har möjlighet att söka 0,7 mnkr för arbete med vuxnas ohälsa och 0,4 mnkr för arbete med barn och ungdomars ohälsa. Budgeten är netto 30,1 mnkr (2,4%) högre än utfallet för 2013. För förskolebarn beräknas för prestationsjusteringar, ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, ca 12,5 mnkr.

För personer med funktionsnedsättning beräknas ca 4,2 mnkr i justering.

Bokföringen per mars uppgår till 245,2 mnkr vilket är 20,4% av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar 20,1%. Motsvarande för år 2013 var 232,0 mnkr (19,4%). Huvudsakligen är det inom äldreomsorgen kostnaderna ökat och beror där till största del på kostnadsökningar inom vård och omsorgsboende och hemtjänst som följd av nivåhöjningar och nya ersättningssystem samt att det 2013 fanns kvarvarande projektmedel som påverkade bokföringen i januari.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Efter tre månaders bokföring kan konstateras att kostnaderna för externa köp av verksamhet har ökat med 7,9 mnkr jämfört med motsvarande period år 2013. Personalkostnaderna har för motsvarande period minskat med 1,0 mnkr

Kostnadsökningen kan bland annat härledas hur det nya ersättningssystemet för utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre påverkar. 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 mars i snitt 608 platser. Jämfört med mars 2013 har antalet ärenden minskat med 44 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 till och med februari. Det har visat sig att vissa utförare inte har utförarrapporterat på ett korrekt sätt till verksamhetssystemet enligt det nya ersättningssystemet. Verksamhetstalen som redovisas i bilaga får därför ses som preliminära.

Barn och Ungdom

För Barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att barnantalet ökar och därmed tillkommer medel för hyres- och administrationskostnader som till stor del redan budgeterats i verksamhetsplanen.

Nettokostnaden för Barn och Ungdom uppgår per mars till netto 56,9 mnkr vilket är en ökning med cirka 0,7 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året. Kostnaderna har ökat med ca 3,6 mnkr och avser främst ökade personal- och hyreskostnader medan ökade intäkter (2,9 mnkr) huvudsakligen avser rekviderade stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar i norra Djurgårdsstaden.

Nuvarande budgettilldelning baseras på förra årets vårinskrivning av förskolebarn och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet kommer att öka och ge prestationsjustering om 10 mnkr netto. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin och ersättning för höga hyror, sammantaget ca 3 mnkr.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 1 859 st vilket är 83 barn fler än i mars 2013. 17 föräldrar har under mars nyttjat vårdnadsbidrag på heltid, vilket är motsvarande antal som 2013 och 4 föräldrar har nyttjat vårdnadsbidrag på deltid, vilket är en ökning med 2st. Av åtta resultatenheter prognostiserar fem enheter att nyttja av sin fond medan tre enheter prognostiserar budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar att nyttja 0,7 mnkr av sin resultatfond om totalt 8 mnkr.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr avseende ökade kostnader för försörjningsstöd.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familjeenhet, vuxenenhet och enheten för socialpsykiatri – prognostiserar för året budget i balans. Det är fortfarande svårt att förutsäga hur kostnader för placeringar kommer att utvecklas i så tidigt skede på året men det finns beredskap och utrymme för att uppnå budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade, där enheten för stöd och service är verksam, visar budget i balans. Enligt marsavläsning (som fortfarande preliminär fram till fastställande den 25 april) och prognos för kommande avläsning i augusti beräknas budgeten öka med ca 4,2 mnkr. Merparten av prestationsjustering avser det nyöppnat LSS-boende Värtan på Sandhamnsgatan 8. Givet denna prestationsjustering samt enhetens fortsatta arbete med att sänka kostnader inom Sol verksamheter och anpassning av kostnader till rådande schablonstilldelning har enheten goda förutsättningar att ha en budget i balans i år.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar underskott om 1,5 mnkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd hittills i år ligger något högre i jämförelse mot förra året, årets två första månaders snitt uppgifter om antal bidragshushåll (198 st) och medelbidrag (8358 kr) är något högre än motsvarande månader förra året (194 st resp 8052 kr). Ytterligare faktor som bidragit till denna prognos är minskade intäkter eller sk återkrav på utbetalt försörjningsstöd pga nedskrivning av vissa återkrav som konstaterats osäkra.

Sjukfrånvaron har under årets första månader sjunkit och genomsnittet för de senaste 12 månaderna är 6,0%. I jämförelse med övriga 13 stadsdelar är detta en låg sjukfrånvaro och endast 2 stadsdelar kan uppvisa lägre värden. I mars 2013 var motsvarande siffra för anställda inom Östermalms stadsdelsförvaltning 6,64%.