

**Handläggare**  
Lena Backéus  
Telefon: 08/50810048

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd

## Månadsprognos per juli 2014

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt  
tf stadsdelsdirektör

### Prognos

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans. Smärre avvikelser återfinns inom äldreomsorg, administration samt socialtjänst.

Föregående års netto utfall i jämförelse med nettobudget och nettoavvikelse för 2014.

	Utfall netto 2013	Nettobudget 2014	Avvikelse 2014
Administration	26,4	28,8	1,5
Äldreomsorg	665,2	696,3	-3,0
Barn och Ungdom	243,3	241,1	1,0
Socialtjänst	217,7	218,1	0,5
Stadsmiljö	19,6	15,7	0,0
Avskrivningar	2,5	2,7	0
Internräntor	1,2	1,2	0
<b>Summa</b>	<b>1172,2</b>	<b>1203,9</b>	<b>0,0</b>

Budgeten är netto 31,7 mnkr (2,7 %) högre än utfallet för 2013. I avvikelserna har hänsyn tagits till ökad budget om ca 12,5 mnkr avseende fler förskolebarn, höga hyror och barnomsorgsgarantin. Dessutom för ökad budget avseende personer med funktionsnedsättning om ca 6,7 mnkr.

Per juli uppgår nettokostnaderna till 649,5 mnkr vilket är 53,9 % av beräknad nettobudget. Motsvarande för 2013 var 619,8 mnkr (52,4 %). Ökningen om 29,7 mnkr avser främst äldreomsorg med ca 19 mnkr och förskoleverksamhet med ca 7,6 mnkr resterande ökning återfinns inom socialtjänstens verksamheter.

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3 mnkr, som främst beror på höga kostnader inom den kommunala hemtjänsten. Den kommunala hemtjänsten har svårigheter att få en budget i balans. Enheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr vilket är en ökning med 2,0 mnkr sedan prognosen per maj. En åtgärdsplan har tagits fram för att anpassa kostnaderna till beräknade intäkter. Det nya ersättningssystemet, tillsammans med en minskning av antalet personer med hemtjänst innebär en omställningsprocess för hemtjänsten. Hittills under året har ersättningen för utförda timmarna inom hemtjänsten minskat för såväl den externa hemtjänsten som hemtjänst i kommunal regi.

Antalet boende med heldygnsomsorg var förra året i genomsnitt 666 platser. För årets sju första månader är snittet 644 platser. Även för vård- och omsorgsboenden har ett nytt ersättningssystem införts. Det nya ersättningssystemet har inneburit att kostnaden per plats i genomsnitt har ökat med cirka 3 500 kr per månad.

De två resultatenheterna inom äldreomsorg prognostiserar att använda delar av sin fond.

### Barn och Ungdom

För Barn och ungdom prognostiseras ett smärre överskott om 1,0 mnkr. Prognosen bygger på att antalet inskrivna barn ökar i genomsnitt med ca 60 barn och medföra en ökning av nettobudgeten om 10 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin om 1,8 mnkr samt ersättning för höga hyror om 1,2 mnkr.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 1 622 vilket är 37 barn fler än i juli 2013.

Av åtta resultatenheter prognostiserar tre enheter att använda delar av sin fond, en resultatenhet beräknas få underskott. Resterande enheter prognosticerar en budget i balans.

## Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett mindre nettoöverskott om 0,5 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiserar två enheter överskott. Enheten för socialpsykiatri prognostiserar underskott om 0,5 mnkr, underskottet beror främst på omplaceringar till dyrare institutioner.

Enheten för stöd och service visar ett mindre överskott om 0,5 mnkr. För LSS verksamheter beräknas budgeten öka med ca 6,7 mnkr främst pga fler personer. Antal personer som får schablonrelaterade insatser enligt LSS beräknas öka med åtta. Av dessa bor fem på det nyöppnade LSS-boende Värtan på Sandhamnsgatan 8.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett oförändrat underskott om 1,0 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd tom juli månad var ca 0,4 mnkr lägre än motsvarande period förra året. Genomsnittligt antal bidragshushåll för årets sex första månader var 197 mot 199 förra året. Medelbidraget per hushåll och månad är något högre, drygt 200 kr, än föregående år.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning.

Tillgänglig statistik över sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna juli 2013 - juni 2014 visar på ett snitt om 6,27 %. Vid motsvarande tidpunkt förra året var sjukfrånvaron 6,45 %.

---