

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2014-11-27

Månadsprognos per oktober 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 14,0 mnkr.

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

	Utfall	Nettobudget	Beräknat
	netto 2013	2014	resultat
			2014
Administration	26,4	28,8	3,0
Äldreomsorg	665,2	696,3	5,0
Barn och Ungdom	243,3	241,1	2,5
Socialtjänst	217,7	218,1	3,4
Stadsmiljö	19,6	15,7	0,1
Avskrivningar	2,5	2,7	0,0
Internräntor	1,2	1,2	0,0
Summa	1172,2	1203,9	14,0

Budgeten är netto 31,7 mnkr (2,7 %) högre än utfallet för 2013. I avvikelserna har hänsyn tagits till ökad budget om ca 10,8 mnkr avseende fler förskolebarn, höga hyror och barnomsorgsgarantin. Dessutom för ökad budget avseende personer med funktionsnedsättning om 7,7 mnkr samt ca 4 mnkr för övergångskostnader inom äldreomsorgen.

Ekonomienheten

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

Per oktober uppgår bokförda nettokostnader till 948,8 mnkr vilket är 77,6 % av beräknad nettobudget. Motsvarande för 2013 var 915,8 mnkr 77,5%. Under slutet av oktober var inte ekonomisystemet tillgängligt för attest av fakturor då driftsleverantören hade problem med den tekniska miljön där stadens ekonomisystem är installerat vilket påverkat betalningarna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet finns hos beställaren. Det förklaras till största delen av färre insatser mot budget. I jämförelse med september har resultatet förbättrats med 3 mnkr. Detta avser kompensation för kostnader nämnden haft i samband med övergången till det nya tidsmätningssystemet inom hemtjänsten. Medlen fördelas i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2.

Den kommunala hemtjänsten har svårigheter att få en budget i balans som främst beror på minskat antal brukare. Dessutom har det nya ersättningssystemet inneburit en omställningsprocess för hemtjänsten. Enheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna till 2015. Hittills under året har ersättningen för utförda timmar inom hemtjänsten minskat för såväl den externa som interna hemtjänsten.

Antalet boende med heldygnsomsorg var förra året i genomsnitt 666 platser. För årets första tio månader är snittet 641 platser. Motsvarande period år 2013 var antalet platser i genomsnitt 668 platser.

En av äldreomsorgens resultatenheter, Dianagårdens vård- och omsorgsboende, prognostiserar att använda delar av sin resultatfond.

Barn och Ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr.

I oktober var 1 804 barn inskrivna i förskoleverksamhet. År 2013 var motsvarande antal i oktober 1748 barn. Andelen i kommunala förskolor uppgår till 55,6%. År 2013 var motsvarande siffran 54,1%.

Av åtta resultatenheter prognostiserar fem enheter att använda delar av sin fond om 8,0 mnkr, resterande tre enheter prognostiserar en budget i balans.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr. Enheter inom individ- och familjeomsorg – familjeenhet, vuxenenhet och enheten för socialpsykiatri – prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Enheten för socialpsykiatri prognostiserar ett oförändrat underskott om 0,5 mnkr.

Enheten för stöd och service visar överskott om 1,9 mnkr. I samband med årets prestationsavläsningar har enhetens budget justerats upp med 7,7 mnkr.

Försörjningsstöd inklusive handläggning visar på ett nettounderskott om 0,2. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr. Enligt Swecos senaste rapport för september ligger kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd på i stort sett samma nivå (endast 60 tkr högre) som för motsvarande period förra året. Antal bidragshushåll i snitt per månad per september är 195 st mot 199 st förra året. Medelbidrag per hushåll och månad är däremot högre i år och ligger på 8 099 kr per hushåll och månad mot 7 865 kr förra året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning. Tillgänglig statistik över sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna oktober 2013 - september 2014 visar på ett snitt om 6,5 %. Vid motsvarande tidpunkt förra året var sjukfrånvaron 6,3 %. Snittet för senaste 12 månadersperioden för stadsdelarna är 7,05%.
