



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2010-10-21

Månadsrapport september 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande tabell

Totalt för nämnden för året efter resultatdispositioner prognostiseras budget i balans.

	Utfall netto 09	Nettobudget 10	Prognosavvikelse
Anslag 1			
Administration	28,9	31,5	3,3
Äldreomsorg	655,5	680,1	14,3
Barn och Ungdom	204,5	211,8	2,3
Socialtjänst	196,6	197,0	0,0
Kultur och Miljö	15,5	12,2	-0,2
Avskrivningar	1,3	1,2	0,0
Internräntor	1,0	1,0	0,0
Summa	1103,3	1 134,8	19,7

Ärendets beredning

Ärendet har tagits fram inom ekonomiavdelningen i samråd med avdelningarna och enhetschefer.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret (SLK) ska varje nämnd ta fram en månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.



Prognos

Totalt för nämnden prognostiseras avvikelser om 19,7 mnkr av bruttobudgeten på 1301,3 mnkr, en avvikelse om 1,5%. I prognosen har även hänsyn tagits till kommande prestationsjusteringar som regleras efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om Tertialrapport 2.

För Nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras överskott om 3,3 mnkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 14,3 mkr efter nyttjande av resultatfond från 2009.

Äldreomsorgen har visat en försiktighet i sina prognoser då verksamhetstalen inte helt överensstämmer med den ekonomiska redovisningen. Verksamhetstalen indikerar egentligen ett högre budgetutfall. Därför kommer vi att göra en översyn av verksamhetstalen. Antalet boende inom med heldygnsomsorg är 719 platser vilket är en minskning med 1 plats jämfört med augusti. Genomsnittet för de första nio månaderna är 725 platser vilket är 9 fler platser än budgeterat. Ökade kostnaderna för fler antal placeringar vid vård- och omsorgsboendena täcks av att det finns överskott inom beställarfunktionen för hemtjänst och servicehus.

Under året pågår en omstrukturering av Rio servicehus tilltrygghetsboende vilket genomförs 1 januari 2011. De flesta boende i servicehuset väljer att bo kvar, men en del boende med stora omvårdnadsbehov har flyttat till vård- och omsorgsboenden. Som en följd av detta minskar antalet boende vid servicehuset under året. I september hade servicehuset 26 tomma lägenheter. Omstruktureringen av servicehuset medför att ytterligare övertalighetsförhandlingar kommer att genomföras under hösten. Förvaltningen har budgeterat för övertalighets- och omstruktureringarkostnader vid servicehuset.

Dagverksamheten Bo Bergman omfattar verksamhet för personer med demenssjukdom och personer med behov av socialt stöd. Det har varit minskad efterfrågan under året, bl a på grund av att antalet äldre över 80 år minskar, vilket medför ett överskott hos beställaren. Dagverksamheten har ökat sin försäljning av platser till andra stadsdelar. Stadsdelens dokumentationsprojekt ParaGå har pågått under året och kommer att vara genomfört i december 2010. Förvaltningens kostnader för projektet kommer att bli lägre än budgeterat bl a beroende på att ett stadsgemensamt projekt med handdatorer startat där förvaltningen kommer att delta. Teknikutvecklingen fortsätter och förvaltningen anser det vara viktigt att ligga i framkant och förbättra kvaliteten för stadsdelens brukare. Biståndsenhetens administration visar ett överskott på 1,9 mnkr. Orsaken är vakanshållning av vissa tjänster samt att enheten har många nya handläggare med lägre ingångslöner.

Hanteringen av den stora övertaligheten inom Äldreomsorgen har gått mycket bättre än förväntat. Äldreomsorgen har övertalighetsförhandlat 32 personer under försommaren i och med övergången av Rio vård- och omsorgsboende samt en minskad efterfrågan av kommunal hemtjänst. Fler av dessa personer än prognostiserat har valt den sk frivillighetslösningen, vilket innebär stadsdelens kostnader upphör.



Äldreförvaltningen har erbjudit nya kurser under hösten, bl a svenskundervisning för omvårdnadspersonal och samtidigt ersatt stadsdelens kostnader i högre omfattning än tidigare.

För hemtjänst i egen regi fortsätter det att peka på ett underskott för året. Underskottet beror på ett minskande antal äldre över 80 år i stadsdelen samt att en högre andel av nya hemtjänstmottagare väljer privat hemtjänst. Dessutom har ett ökat antal lyckade rehabiliteringar genomförts där personal efter flera års sjukersättning återkommer i arbete. Förvaltningen fortsätter med övertalighetsförhandlingar under hösten beroende på minskad efterfrågan på kommunal hemtjänst.

Stadsdelen har även fått stimulansbidrag som bidragit till flera positiva och uppskattade projekt inom äldreomsorgen utan att öka den kommunala kostnaden.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 2,3 mnkr. Från 2009 förde resultatenheterna inom förskolan i fond med 10,3 mnkr av vilka 0,4 mnkr beräknas nyttjas under året. Prestationsjustering, medel för att upprätthålla barnomsorgsgarantin samt stimulansbidrag för it-satsningar i förskolan beräknas ge förskolan +1,8 mnkr i samband med att Kommunstyrelsen fattar beslut om Tertialrapport 2.

Vid höstavläsningen var 1660 barn inskrivna på våra förskolor och fem barn i allmän förskola. Motsvarande för september 2009 var 1636 barn, en ökning med 24 barn. Andelen föräldrar som fått vårdnadsbidrag har sjunkit med ca hälften från augusti. Flertalet av barnen har efter sommaren gått in i förskoleverksamheten. Antalet prognostiseras dock öka under resterande delen av året.

För Socialtjänsten prognostiseras totalt sett budget i balans.

För försörjningsstöd prognostiseras ett underskott om -0,9 mnkr. För utbetalt försörjningsstöd uppgår kostnaden per september till 12,1 mnkr, ett månadssnitt på drygt 1,3 mnkr. I september uppgick kostnaden till 1,7 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än genomsnittet för året. Ökningen bedöms vara av tillfällig karaktär, men närmare analys av vilka bidragstagare som tillkommit under månaden kommer att göras när statistiken för månaden finns tillgänglig från Utrednings och Statistikkontoret, USK. Antal bidragshushåll har i snitt perioden januari-augusti varit 174 hushåll. Föregående år var snittet 157 st.

För enheten om funktionsnedsättning prognostiseras ett mindre överskott om 0,1 mnkr efter hänsyn tagits till prestationsjusteringen om -2,5 mnkr. Personlig assistans har upphandlats med verksamhetsövergång i oktober. I samband med övergången kan vissa omställningskostnader uppstå.

För området social omsorg prognostiseras ett överskott om 1 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott samtidigt som socialpsykiatrien och vuxenenheten visar mindre underskott.

Sjukfrånvaron fortsätter sjunka i stadsdelen. Senaste siffrorna som kommit avser sjukfrånvaron per augusti. För närmaste 12-månaders period, sept 2009 – aug 2010, är sjukfrånvaron 7,03 %. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 7,89 %.