



Handläggare: Lena Backéus, Jennie Nilsson
Telefon: 08/ 508 10 048, 508 10 072

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-08-25

Månadsrapport juli 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2010	Nettobudget 2011	Prognos
Administration	27,7	28,7	+0,6
Äldreomsorg	664,3	668,0	+5,0
Barn och Ungdom	214,7	219,3	+2,5
Socialtjänst	200,8	203,3	-5,0
Stadsmiljö	14,1	12,2	-1,1
Avskrivningar	1,3	1,6	0,0
Internräntor	0,7	0,9	0,0
Summa	1123,6	1 134,0	+2,0

Prognosen per juli visar på ett överskott om 2,4 mnkr, en avvikelse om 0,2% av bruttobudgeten om 1275,1 mnkr. Bokföringen per juli uppgår till 597,5 mnkr vilket är 52,7 % av nettobudgeten. För år 2010 var bokföringen per juli 587,5 mnkr dvs 10,0 mnkr lägre än i år. Årets nettobudget är 9,2% högre än utfallet för år 2010 (10,4 mnkr).

I tertialrapport 2 kommer budgetjustering göras för prestationsjusteringar inom förskola och funktionshinder.

Lönerörelsen är avslutad och ny lön och retro har betalats ut i juni. I samband med tertialrapport 1 söktes 3,3 mnkr för Bryggan samt för uppsökare inom Socialtjänsten. Kommunstyrelsen beviljade endast 1,4 mnkr för Bryggan med motivering att detta inte längre är en projektverksamhet och att nämnden bör utvärdera om verksamheten bör ingå i den ordinarie verksamheten. I tertialrapport 1 fick förvaltningen 0,8 mnkr för ekonomiskt bistånd, 0,3 mnkr för sommarkollo och 0,2 mnkr för förebyggande arbete för minskad narkotikaanvändning. Dessutom beviljades 2,1 mnkr i ökat investeringsutrymme för tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett nettoutfall om +2,5 mnkr varav 1,1 mnkr beror på kommande kompensation för förskolor med höga hyror. Från 2010 förde resultatenheterna inom förskolan resultatfond om 9,3 mnkr av vilka 2,0 mnkr beräknas att nyttjas under året.

Förvaltningens budget för förskola regleras av hur många barn som finns i verksamheten i snitt per sista mars och sista september. Osäkerheten råder fortfarande kring hur många

barn som vid höstavläsningen kommer att vara inskrivna på den nya förskolan i kvarteret Tegeludden. Dagens prognos är baserat på ett för september antaget barnantal om 1730 barn varav endast 26 barn beräknas vara inskrivna på den nya förskolan. Detta är en minskning om 28 barn mot tidigare prognostiserat barnantal och budgetjustering beräknas idag vara 4,6 mnkr mot 6,2 mnkr i förra rapporten.

Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoutfall om +5,0 mnkr.

Antalet boenden med heldygnsomsorg har under årets första sju månader varit 704 platser i genomsnitt vilket är en minskning med 22 platser jämfört med snittet för motsvarande period 2010. Jämfört med det för året budgeterade platserna, som är 716 platser, är det 12 färre platser.

Under årets sju första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1444 ärenden. Det budgeterade antalet hemtjänstären den är 1470. Trots att antalet ärenden hittills är lägre än antalet budgeterade så prognostiserar hemtjänsten underskott. Det beror dels på att fler ärenden i högre nivåer har utförts än vad som planerades för i verksamhetsplanen dels på att de egna utförarna måste hinna med anpassningen till att antalet ärenden i egen regi minskar.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska. Jämfört med juli 2010 har antalet ärenden minskat med 131. I juli 2011 var andelen kommunala hemtjänstären den 36 % jämfört med juli 2010 då andelen uppgick till 47,3%.

Under året har en lagändring skett som innebär att hemkommunen betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Tidigare har vistelsekommunen haft kostnaden. Denna ändring av betalningsansvaret var inte känt då verksamhetsplanen gjordes.

Äldreomsorgen prognostiserar därför 1,5 mnkr för ökade kostnader avseende sommarvistelse.

Socialtjänsten totalt prognostiserar per juli månad ett underskott om -5,0 mnkr.

Inom socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om -1,4 mnkr vilket framför allt beror på högre kostnader inom HVB-hem än budgeterat samt ett högre antal brukare med bostad med särskild service. I samband med tertialrapport 1 söktes medel för dagverksamheten Bryggan. Statsdelen erhöll 1,4 mnkr av sökta 3,3 mnkr. Detta innebär att ett underskott prognostiseras för vuxenheten med en summa om -1,3 mnkr.

Familjeenheten visar ett överskott om 1,9 mnkr.

För området omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om -1,9 mnkr. Den största delen av underskottet beror på höga resekostnader inom daglig verksamhet. Underskottet kan också förklaras av höga kostnader inom hemtjänst samt höga kostnader inom verksamheten för särskilt boende, där antalet placeringar är högre än budgeterat.

Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger fortfarande kvar på en mot budget hög nivå. Per juli månad uppgår kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd till 11,8 mnkr.

Detta är 2,7 mnkr högre än motsvarande period förra året. Per juli månad prognostiseras ett underskott om -2,3 mnkr, ett något mindre underskott än föregående månadsprognos då ekonomiskt bistånd i samband med tertialrapport 1 erhöll 0,8 mnkr.

Sjukfrånvaron under juni var 5,4% av arbetad tid för månadsanställda. För den senaste 12 månadersperioden, juli 2010 till juni 2011, var snittet 6,1 % (2010 var snittet 6,7% 2010). Målsättningen är att snittet 2011 ska vara nere på 5,9 %. Minskningstakten har avstannat och förvaltningen kommer mer noggrant följa enheter med hög sjukfrånvaro. Antalet tillsvidareanställda har sedan årsskiftet minskat med 50 personer. Minskning har skett inom grupperna sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden samt personliga assistenter. Inom förskoleverksamheten har antalet anställningar istället ökat.

