

Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-10-27

Månadsrapport september 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	+1,0
Äldreomsorg	664,3	668,0	+10,5
Barn och Ungdom	214,7	219,3	+2,0
Socialtjänst	200,8	203,3	-7,8
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	+4,6

Prognosen per september visar på ett överskott om 4,6 mnkr, en avvikelse om 3,6% av bruttobudgeten om 1275,1 mnkr. Bokföringen per september uppgår till netto 788,9 mnkr vilket är 69,67 % av nettobudgeten. För år 2010 var bokföringen per juli 773,9 mnkr dvs 15,0 mnkr lägre än i år. Efter Kommunfullmäktiges beslut om tertialrapport 2 kommer budgetjustering göras för prestationsjusteringar inom förskola och funktionshinder. Prestationsjusteringarna beräknades i tertialrapporten till netto 7,2 mnkr men vid avläsningen av förskolebarn i slutet av september fanns färre barn vid våra förskolor än vad som tidigare prognostiserats och förvaltningen tror nu att justeringen totalt blir netto 5,7 mnkr. Därutöver förväntas justering för trygghetsboende med 2,3 mnkr enligt förhandsbesked från SLK. Med hänsyn tagen till förväntade justeringar uppgår årets nettobudgeten till 1142 mnkr vilket är 18,4 mnkr högre än utfallet 2010 (1123,6 mnkr).

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Resultatenheterna beräknas nyttja 1,0 mnkr av sin resultatfond om 9,3 mnkr.

Förvaltningens budget för förskola regleras av hur många barn som finns i verksamheten i snitt per sista mars och sista september. Den i september genomförda avläsningen visar ett lägre inskrivningstal än vad vi prognostiserat i tertialrapport 2. Betydligt färre barn än man hoppats på var inskrivna i den nya förskola Tegelludden sista september, endast 10 barn. Inskrivningen där pågår och antalet barn kommer att öka till nästa avläsningstillfälle. Totalt var 1694 barn inskrivna i våra förskolor per sista september och antal barn i snitt har ökat med 27 barn mot föregående år. Slutlig budgetjustering för året

beräknas nu till 4,1 mnkr netto, varav 3,0 mnkr avser prestationsjusteringar inkl barnomsorgsgaranti och 1,1 mnkr avser budgetjustering för höga hyror.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om +10,5 mnkr efter resultatdisposition. I prognosen ingår en justering om 2,3 mnkr för övergången till trygghetsboende.

Antalet boenden med heldygnsomsorg har under årets första nio månader varit 704 platser i genomsnitt vilket är en minskning med 21 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 nio första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1433 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 september 2010 har antalet ärenden minskat med 5. I september 2011 var andelen kommunala hemtjänstären den 37 % jämfört med september 2010 då andelen uppgick till 45,7%.

Under året har en lagändring skett som innebär att hemkommunen betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Tidigare har vistelsekommunen haft kostnaden. Kostnader för sommarvistelser under året ingår i prognosen.

Äldreomsorgen prognostiserar att inga kostnader kommer att uppstå på grund av parboende.

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 7,8 mnkr.

Inom området social omsorg (familjeenheten, vuxenenheten, socialpsykiatri) prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Familjeenheten visar ett litet större överskott jämfört med vad som redovisades i tertialrapport 2. Detta beror framför allt på färre placeringar på HVB-hem än tidigare förväntat. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet härleds till dagverksamheten Bryggan där stadsdelen fortsätter verksamheten men erhöll endast 1,4 av sökta 2,7 mnkr. Ett underskott om 2,4 mnkr prognostiseras för socialpsykiatrin vilket i huvudsak beror på högre kostnader för HVB-hem än budgeterat samt fler beviljade placeringar inom bostad med särskild service.

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för året ett underskott om 2,6 mnkr vilket är 0,2 mnkr större underskott än i T2. Den ökade prognosen beror till största del på att antalet bidragshushåll fortsätter att öka. Per september månad uppgår kostnaderna till 15,4 mnkr, ett snitt på 1,7 mnkr per månad. Samma period år 2010 uppgick kostnaderna till 12,1, ett snitt på 1,3 mnkr per månad.

För verksamhet personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 3,3 mnkr. I T2 prognostiserades ett underskott om 2,4 mnkr. Fler brukare med behov av insatser är en förklaring till det ökade underskottet inom daglig verksamhet, särskilt boende och hemtjänst. Underskottet beror också på höga resekostnader inom daglig verksamhet. Prestationerna och kostnaderna har även ökat något inom verksamheten gruppboende för vuxna.

Sjukfrånvaron under augusti var 4,8% av arbetad tid för månadsanställda. För den senaste 12 månadersperioden, september 2010 till augusti 2011, var snittet 6,19% (2010 var snittet 6,7%). Målet, att snittet 2011 ska vara 5,9% förutsätter att snittet för sista tertialen ligger på ca 5,2% vilket är 1,3% lägre än vad snittet var för motsvarande tertial 2010. Förvaltningen tror därför det kan bli svårt att fullt ut nå målet.