



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-11-24

Månadsrapport oktober 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	+2,5
Socialtjänst	200,8	203,3	-11,0
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	+1,9

Prognosen per oktober visar på överskott om 1,9 mnkr, en avvikelse om 0,1 % av bruttobudgeten om 1275,1 mnkr. Bokföringen per oktober uppgår till netto 887,0 mnkr vilket är 78,2 % av nettobudgeten. För år 2010 var bokföringen per oktober 860,8 mnkr dvs 26,2 mnkr lägre än i år. Efter Kommunfullmäktiges beslut om tertialrapport 2 kommer budgetjustering göras för prestationsjusteringar inom förskola och funktionshinder. Prestationsjusteringarna beräknas till netto 5,9 mnkr, inklusive kompensation för höga hyror inom förskolan. Därutöver förväntas justering för trygghetsboende med 2,3 mnkr enligt förhandsbesked från SLK. I Stadsledningskontoret tjänsteutlåtande Tertialrapport 2 har föreslagits till Kommunfullmäktige att Östermalm skall få ytterligare 0,4 mnkr för Bryggan, ytterligare 0,3 mnkr för försörjningsstöd samt 0,3 mnkr för avveckling av förskolelokaler på Storgatan 31. Med hänsyn tagen till förväntade justeringar uppgår årets nettobudget till 1143,2 mnkr vilket är 19,6 mnkr högre än utfallet 2010 (1123,6 mnkr).

Äldreomsorg

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 tio månader varit 703 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 13 färre platser.

Under årets tio 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 oktober 2010 har antalet ärenden minskat med 5. I oktober 2011 var andelen kommunala hemtjänstären den 37,2 % jämfört med oktober 2010 då andelen uppgick till 44,8%.

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.

Barn och Ungdom

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr, en förbättring mot september med 0,5 mnkr som beror bl a på minskade kostnader för hyror för fritidslokaler samt ökade barnomsorgsavgifter och tillsynsavgifter. Resultatenheterna prognostiserar att nyttja 1,0 mnkr av sin resultatfond om totalt 9,3 mnkr.

Verksamhetens budget är nu fastställd efter avläsningen i september. Budgeten kommer att justeras med totalt 4,3 mnkr varav 3,1 mnkr avser prestationsjusteringar inkl barnomsorgsgaranti och 1,2 mnkr avser budgetjustering för höga hyror. Antal barn i snitt har i år ökat med drygt 30 barn, i oktober var 1662 barn inskrivna i våra förskolor att jämföra mot 1633 barn i oktober 2010.

Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag fortsätter att minska mot förra året. I oktober tog 22 föräldrar ut vårdnadsbidrag, förra året var siffran 30 föräldrar.

Socialtjänst

Per oktober månad prognostiserar socialtjänsten ett underskott om 11,0 mnkr.

Inom familjeenheten inklusive barn med funktionsnedsättningar prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. För barn med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr och för övrig verksamhet inom familjeenheten ett överskott om 2,0 mnkr där bland annat antalet placeringar i HVB-hem är lägre än budgeterat.

Inom vuxnenheten prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet kan härledas till dagverksamheten Bryggan, där stadsdelen endast erhöll 1,4 mnkr av sökta medel 2,7 mnkr. En del av underskottet kan också förklaras av att antalet placeringar på HVB-hem ökat senaste månaden.

För Enheten för stöd och service dvs vuxna med funktionsnedsättningar och socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 7,8 mnkr. För vuxna med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på höga kostnader inom daglig verksamhet där resekostnaderna är höga samt på att prestationerna ökat något sista månaderna. Stor del beror också på höga kostnader inom särskilt boende, SoL och hemtjänst där antalet brukare har ökat kraftigt under året. Ökningen från föregående månadsprognos kan förklaras av att insatserna och kostnaderna för gruppboende för vuxna, hemtjänst och personlig assistans ökat. För socialpsykiatrin prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr. Detta kan förklaras av högre kostnader inom HVB-hem än budgeterat samt fler placeringar inom bostad med särskild service. Att underskottet ökat i jämförelse med föregående månad kan bland annat härledas till tomma platser på gruppboendet på Sandhamngatan 8. Detta gruppboende är sedan några månader evakuerat till andra lokaler i en annan stadsdel varför dessa platser inte går att anvisa och få nya hyresgäster till.

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för året ett underskott om 2,8 mnkr. Underskottet beror till största del på utbetalt ekonomiskt bistånd som under året varit högt i jämförelse mot budget. Per oktober månad uppgår kostnaderna till 16,9 mnkr, en ökning med 3,3 mnkr i jämförelse med samma period förra året. Under september sjönk antalet bidragshushåll från 230 i augusti till 211 st och ligger nu i stor sett på snittet för året 212 st. Medelbidraget per hushåll 7666 kr är väl under snittet för året 7948 kr. Enheten har haft högre kostnader för feriearbete som följd av att fler feriearbetare fick feriearbete än budgeterat.

Sjukfrånvaron under september var 6,67 % av arbetad tid för månadsanställda. För den senaste 12 månadersperioden, oktober 2010 till september 2011, var snittet 5,80 % enligt den rapport förvaltningen får om sjuktalen från Serviceförvaltningen. Minskningen av sjukfrånvarosnittet för rullande 12 månader är så stor (från 6,19% i augusti till 5,8% per september) att förvaltningen bitt Serviceförvaltningen kontrollera riktigheten i underliggande data.
