



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-12-15

Månadsrapport november 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 | +1,3 |
| Äldreomsorg | 664,3 | 670,3 | +12,5 |
| Barn och Ungdom | 214,7 | 223,9 | +3,0 |
| Socialtjänst | 200,8 | 205,6 | -14,0 |
| Stadsmiljö | 14,1 | 12,2 | -1,1 |
| Avskrivningar | 1,3 | 1,6 | 0,0 |
| Internräntor | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| Summa | 1123,6 | 1 143,2 | +1,7 |

Prognosen per november visar på överskott om 1,7 mnkr, en avvikelse om 1,5 promille av bruttobudgeten om 1293,1 mnkr. Bokföringen per november uppgår till netto 985,9 mnkr vilket är 86,2 % av nettobudgeten. För år 2010 var bokföringen per november 961,4 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än i år. Budgeten är nu justerad efter Kommunfullmäktiges beslut om tertialrapport 2. Prestationsjusteringarna uppgick till netto 5,9 mnkr, inklusive kompensation för höga hyror inom förskolan. Därutöver justerades budgeten för trygghetsboende med 2,3 mnkr, ytterligare 0,4 mnkr för Bryggan, 0,3 mnkr för försörjningsstöd samt 0,3 mnkr för avveckling av förskolelokaler på Storgatan 31.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om +12,5 mnkr efter resultatdisposition. Antalet boenden med heldygnsomsorg har under årets första elva månader varit 703 platser i genomsnitt vilket är en minskning med 20 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 första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1428 ärenden. Det budgeterade antalet hemtjänstären 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 november 2010 har antalet ärenden minskat med 12. I november 2011 var andelen kommunala hemtjänstärenden 37,2% jämfört med november 2010 då andelen uppgick till 43,3%.

Barn och Ungdom

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr, en förbättring mot november med 0,5 mnkr beroende främst på lägre lokalkostnader än vad som prognostiserats i tidigare prognoser. Resultatenheterna prognostiserar att nyttja 0,8 mnkr av sin resultatfond om totalt 9,3 mnkr.

Antal barn i snitt i våra förskolor har i år ökat med drygt 30 barn, i november var 1651 barn inskrivna i våra förskolor att jämföra mot 1628 barn i november 2010.

Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag har minskat mot förra året. I november tog 24 föräldrar ut vårdnadsbidrag mot 29 föräldrar i november förra året.

Socialtjänst

Per november månad prognostiserar socialtjänsten ett underskott om 14 mnkr, vilket är en försämring mot förra månadsprognosen som låg på 11 mnkr.

Underskottet är störst inom enheten för stöd och service, dvs vuxna med

funktionsnedsättning och socialpsykiatri där underskott om 10 mnkr prognostiseras.

För vuxna med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr, vilket är en ökning från föregående månad. Underskottet beror på höga kostnader inom daglig verksamhet där resekostnaderna är höga samt på höga kostnader inom verksamheterna hemtjänst, gruppboende och särskilt boende SOL. Prognosen har i jämförelse med föregående månadsprognos ökat pga fortsatt ökade kostnader och insatser gällande gruppboende för vuxna, daglig verksamhet och personlig assistans. För socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Detta förklaras dels av högre kostnader inom HVB-hem än budgeterat dels fler placeringar inom bostad med särskild service. Även tomma platser på gruppboendet vid Sandhamnsgatan 8 påverkar resultatet.

Inom familjeenheten inklusive barn med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr. För barn med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr. Detta är en ökning från föregående månad och då framför allt inom verksamheten för korttidshem samt tillsyn för barn över 12 år. För övrig verksamhet inom familjeenheten prognostiseras ett överskott om 2,4 mnkr där bland annat placeringar i HVB-hem blivit färre än budgeterat.

Inom vuxenenheten prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet kan huvudsakligen härledas till dagverksamhet Bryggan, där stadsdelen för året erhöll 0,9 mnkr mindre än sökta medel. En del av underskottet kan också förklaras av att antalet placeringar på HVB-hem ökat liksom för stöd- och omvårdnadsboende.

Försörjningsstödsenheten prognostiserar underskott om 2,9 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgår per november till 18,7 mnkr, en ökning med 3,4 mnkr i jämförelse med samma period förra året. I oktober var antalet bidragshushåll 213 stycken, en ökning med två hushåll jämfört med september. Medelbidraget uppgick till 7802 kr i oktober, en ökning med 136kr/hushåll. En viss del av underskottet avser feriearbetarna där fler bereddes arbete än budgeterat.

Sjukfrånvaron under oktober var 6,16 % av arbetad tid för månadsanställda. För den senaste 12 månadersperioden, november 2010 till oktober 2011, var snittet 6,14 %. Målet för året om 5,9% kommer inte att kunna nås men sjukfrånvaron beräknas ändå sänkas från 2010 då snittet var 6,3%. Antalet månadsanställda uppgick i oktober till 936 st. Motsvarande tid 2010 var antalet 1027st, en minskning med drygt 9%.
