



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2012-03-15

## Månadsrapport februari 2012

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2011	Nettobudget 2012	Prognos
Administration	25,8	28,7	+1,5
Äldreomsorg	656,1	695,4	+3,5
Barn och Ungdom	221,2	223,9	+2,5
Socialtjänst	220,1	205,1	-9,6
Stadsmiljö	13,3	12,2	+0,1
Avskrivningar	1,6	2,0	0,0
Internräntor	0,8	1,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>1139,0</b>	<b>1 168,5</b>	<b>-2,0</b>

Årets första prognos visar på ett underskott om -2,0 mnkr, en avvikelse om 0,2 % av bruttobudgeten om 1308,3 mnkr. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens ärende "Avstämning av mål och budget för 2012" och stadsdelen har tillförts 5,6 mnkr för höjning av hemtjänstpengen från mars 2012 (5,4 mnkr avsåg hemtjänst inom äldreomsorgen och 0,2 mnkr inom personer med funktionsnedsättning). Budgeten är därmed 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 4,0 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om 2,8 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertiärrapport 2 i höst och prognosen är osäker så här tidigt på året. Inom Socialtjänsten baseras prognosen på nu kända behov. Tillkommer nya brukare med stora behov under året kommer det innebära ökade kostnader.

Stora delar av budgetökningen till 2012 finns inom äldreomsorgen och avser ökade ersättningar inom hemtjänst och särskilda boendeformer. Budgetökningen svarar således mot reella prisökningar inom verksamhetsområdet. Att förvaltningen i denna prognos prognostiserar underskott beror på att utfallet för Socialtjänsten 2011 blev -14,5 mnkr vilket var 3,5 mnkr sämre än vad läget var när verksamhetsplanen upprättades. Största delen av underskottet fanns inom Stöd och Serviceenheten med nästan -10 mnkr, men även Försörjningsstöd och Vuxenheten redovisade större underskott -2,2 resp -3 mnkr. Redan i verksamhetsplanen fanns åtgärder för att få en budget i balans men dessa bedöms

nu inte vara tillräckliga. Det är angeläget att respektive programområde i möjligaste mån kan bära sina egna kostnader. Viss variation i satsningar och behov mellan verksamheternas budget och utfall kan förekomma olika år men skillnaderna får inte vara för stora. Vid befarat underskott för stadsdelen totalt är nämnden skyldighet att vidta åtgärder för att budget ska bli i balans. Förvaltningen ser det som nödvändigt att redan nu vidta åtgärder för att få effekt så tidigt som möjligt under 2012. (se separat besparingsärende).

Bokföringen per februari uppgår till 139,5 mnkr vilket är 11,9% av nettobudgeten. Motsvarande för år 2011 var 125,7 mnkr (11%) dvs 13,8 mnkr lägre än i år. Den största kostnadsökningen i förhållande till 2011 ligger inom äldreomsorgen med de högre priserna för platser inom särskilda boendeformer och hemtjänst. Att inte lika mycket projektintäkter återstod att föra till 2012 påverkar bokföringen per februari i jämförelse med motsvarande tid i fjol.

Under 2012 kommer för första gången ersättningen till förskolorna att justeras utifrån antal barn som finns i verksamheten den sista varje månad. Byte till detta nya sätt att fördela resurser till stadsdelarna är ännu svåra att se effekten av. Den budget som stadsdelen fått i samband med verksamhetsplanen baserades på inskrivningen i mars 2011 vilket var 780 barn i åldern 1-3 år och 987 barn i åldern 4-5 år totalt 1767 barn. Det verkliga snittet för 2011 var 1667 barn. I februari var 1769 barn inskrivna i våra förskolor. Under sommaren och hösten är barnantalet alltid lägre då 6 åringarna övergår till skolverksamheten.

#### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under februari 687 platser. Därmed är snittet för årets två första månader i linje med budgeterat antal platser 690.

Under januari har Dianagårdens äldreboende övergått till kommunal regi efter att entreprenören har gått i konkurs. Äldreomsorgen prognostiserar att det hastiga övertagandet av Dianagården medför vissa omstruktureringskostnader.

Under årets två första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1428 ärenden vilket är 18 fler ärenden än budgeterade ärenden för året.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska. I januari 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 36,3% jämfört med januari 2011 då andelen uppgick till 42%. Andelen hemtjänstären den i kommunal regi beräknas fortsätta minska under året. Den egna utföraren av hemtjänst måste därför hinna med att anpassa verksamheten till den sjunkande andelen ärenden.

#### Barn och Ungdom

Barn och Ungdom prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskott beror bl.a. på övergång till ett nytt sätt att justera intäktskravet för föräldraavgifter med avläsning av faktiskt inkomna intäkter per månad, dels prognostiserad kompensation för höga hyror inom förskolan. Resultatenheterna prognostiserar nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om totalt 8,5 mnkr. Prognosen är extra osäker i år på grund av övergången till månadsavläsningar. Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i februari 29 st, vilket innebär att antalet ligger på samma nivå som februari 2011.

## Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar underskott om 9,6 mnkr i årets första prognos. Det är en förbättring mot bokslutet 2011 om nästan 5 mnkr. Förbättringen beror dels på vidtagna åtgärder, dels på en prognos om kompensation för fler brukare med funktionshinder där nämnden kompenseras enligt ett prestationssystem. Stöd och Serviceenheten prognostiserar underskott om 5,6 mnkr. Det största underskottet finns där inom Socialpsykiatrin där bla Gruppboenden på Sandhamnsgatan beräknas kosta nästan 2 mnkr mer än budgeterat. Även kostnaderna för HVB-hem och boendestödjare är högre än budgeterat. Försörjningsstödsenheten prognostiserar underskott om 2,3 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till effektiviseringsåtgärder. I januari fick 221 bidragshushåll försörjningsstöd. Snittet för 2011 var 213 hushåll. Medelbidraget för januari uppgick till 8206 kr (7967 kr i snitt 2011). Vuxenenheten prognostiserar underskott om 1,0 mnkr, Underskottet beror på fler placeringar än budgeterat, framför allt inom stöd och omvårdnadsboende. Inom familjeenheten inklusive barn med funktionshinder prognostiseras ett överskridande av budget med 0,7 mnkr, där hela underskottet ligger på funktionshinderdelen. Underskottet kan förklaras av ett högre antal placeringar än budgeterat.

Sjukfrånvaron under januari var 6,6 % av arbetad tid för månadsanställda. För den senaste 12 månadersperioden, februari 2011 till januari 2012, var snittet 6,41 %. Under januari har många haft influensa och magsjuka men förvaltningen har ändå bett Serviceförvaltningen kontrollera att siffrorna enligt publicerad sjukfrånvarorapport stämmer då ökningen tycks orimligt hög. Målet för året är 5,8 %. I verksamhetsberättelsen låg sjukfrånvaron för 2011 på 6,2 %. Antalet månadsanställda uppgick i februari till 972 st. Under 2011 var snittet 945 st. Ökningen beror främst på att förvaltningen nu driver Dianagården i egen regi.

---