



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2012-04-19

## Månadsrapport mars 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	+2,3
Socialtjänst	220,1	205,1	-10,1
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>-2,7</b>

Prognosen för mars visar på ett överskridande om -2,7 mnkr, en avvikelse om 0,2 % av bruttobudgeten om 1308,3 mnkr. Budgeten är 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 3,3 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om 3,1 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertialrapport 2 i höst och prognosen är osäker så här tidigt på året. Inom Socialtjänsten baseras prognosen på nu kända biståndsbeslut.

Bokföringen per mars uppgår till 233,8 mnkr vilket är 20 % av nettobudgeten. Motsvarande för år 2011 var 217,7 mnkr (19%) dvs 16,0 mnkr lägre än i år. Kostnadsökningar finns inom samtliga programområden men är störst i förhållande till 2011 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 mars i jämförelse med motsvarande tid i fjol.

#### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under mars 688 platser. Därmed är snittet för årets två första månader i linje med budgeterat antal platser 690.

Under februari 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 tre första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1431 ärenden vilket är 21 fler ärenden än budgeterade ärenden för året.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska. I mars 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 35,4% jämfört med mars 2011 då andelen uppgick till 39,7%. 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 2,3 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 prognostiseras 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 barn uppgår i mars till 1779 st och antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i mars 34 st, samma tid förra året var antalet 31 st.

#### Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar underskott om 10,1 mnkr. Det är en försämring mot februari med 0,5 mnkr men ett fall framåt jämfört med bokslutet 2011 motsvarande drygt 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 överskridande om 5,9 mnkr. Funktionshinder vuxna visar överskridande om 1,1 mnkr som avser köpta platser. Socialpsykiatrien visar överskridande om 4,8 mnkr varav 2,0 mnkr avser beställare, resterande överskridande om 2,8 mnkr avser gruppboenden på Sandhammsgatan 8 och boendestödsteamet. Försörjningsstödsenheten prognostiserar överskridande om 2,9 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till effektiviseringsåtgärder. Under februari sjönk såväl antalet bidragshushåll som medelbidraget i jämförelse med januari. I februari fick 210 bidragshushåll försörjningsstöd. Snittet för 2011 var 213 hushåll. Medelbidraget för februari uppgick till 8030 kr (7967 kr i snitt 2011). Vuxenenheten prognostiserar överskridande om 0,8 mnkr. Överskridandet beror på fler placeringar än budgeterat, framför allt inom stöd och omvårdnadsboende. Inom familjeenheten inklusive barn med funktionshinder prognostiseras ett överskridande av budget med 0,5 mnkr, där hela underskottet ligger på funktionshinderdelen. Överskridandet kan förklaras av ett högre antal placeringar än budgeterat.

För den senaste 12 månadersperioden, februari 2011 till januari 2012, var snittet för sjukfrånvaron 6,56 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna ha ökat med 15 hundradelar jämfört med januari månad. Framförallt är det den korta sjukfrånvaron dag 2-14 som har ökat kraftigt under januari och februari. Personalenheten följer upp sjukfrånvaron på individnivå genom frågor som ställs till ansvariga chefer. Målet för året 5,8 % kommer att bli svårt att nå. I verksamhetsberättelsen låg sjukfrånvaron för 2011 på 6,2 %. Antalet månadsanställda uppgick i mars till 976 st. Under 2011 var snittet 945 st. Ökningen beror främst på att förvaltningen nu driver Dianagården i egen regi.