



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2012-08-23

## Månadsrapport juli 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	+2,4
Äldreomsorg	656,1	692,4	+5,1
Barn och Ungdom	221,2	224,2	+2,4
Socialtjänst	220,1	206,5	-11,2
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>1 167,2</b>	<b>-1,2</b>

Prognosen för maj visar på ett överskridande om -1,2 mnkr, en avvikelse om 0,1 % av bruttobudgeten om 1308,3 mnkr och en förbättring mot senaste prognosen med 0,3 mnkr. Budgeten är 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. I samband med Tertialrapport 1 beslutade Kommunstyrelsen att Äldrenämnden övertar kostnader för larm och i och med detta minskades nämndens budgetram för detta med 3,0 mnkr. På motsvarande sätt minskades budgeten med 0,1 mnkr då ansvar för boutredning övergår till Socialnämnden. I övrigt fick nämnden 0,1 mnkr för justeringar inom försörjningsstöd, 1,4 mnkr för justeringar inom funktionsnedsättning och 0,3 mnkr för kollo. Dessutom beviljades investeringsmedel om 1,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 3,3 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om netto 5,0 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertialrapport 2 i höst. Inom Socialtjänsten baseras prognosen på nu kända biståndsbeslut.

Bokföringen per juli uppgår till 619,8 mnkr vilket är 53,1 % av nettobudgeten (med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar 52,7%). Motsvarande för år 2011 var 597,5 mnkr (52,3%) dvs 22,3 mnkr lägre än i år. Kostnaderna har ökat i förhållande till motsvarande period 2011. En del av förklaringen är att fler junifakturer inom äldreomsorgen hunnit med i bokföringen 2012. Kostnaderna inom Socialtjänsten och då främst inom funktionshinder, socialpsykiatri och försörjningsstöd är höga i förhållande till budget varför prognosen för Socialtjänsten försämras. I samband med tertialrapport 2

kommer ett delårsbokslut att göras och då tydliggörs eventuella effekter av eftersläpningar i betalningarna.

### *Äldreomsorg*

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med prognosen för maj månad.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under juli 690 platser. Därmed är snittet för årets sju första månader 2 platser lägre än de budgeterat antal platser som är 690.

Under årets sju första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1404 ärenden vilket är 6 färre ärenden än de budgeterade för året. De som har hemtjänst i annan kommun under sommaren ingår ej i statistiken vilket till stor del förklarar de låga siffrorna under juli (1350 ärenden).

Vi har en fortsatt äldreminskning i befolkningen, i år med 3,5% av gruppen 80 år eller äldre som det i huvudsak handlar om. Frågan är om detta fått tillräckligt genomslag i minskad äldreomsorg.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska men inte i samma takt som under tidigare år. I juli 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 34,1 % jämfört med juli 2011 då andelen uppgick till 39,4%. Andelen hemtjänstären den i kommunal regi beräknas fortsätta minska under året. Den egna utföraren av hemtjänst måste därför fortsätta med att anpassa verksamheten till den sjunkande andelen ärenden.

I prognosen ingår kostnader för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Hittills har 114 personer beviljats hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. En förändring jämfört med förra året är att även personer som har boende med heldygnomsorg kan komma att få hemtjänst beviljad i annan kommun under sin sommarvistelse. Äldreomsorgen kommer då att ha kostnader för både boendet och hemtjänsten. Även dessa kostnader ingår i prognosen.

### *Barn och Ungdom*

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr. Överskottet beror bland annat på det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till stadsdelsnämnderna. Enligt nuvarande modell med avläsning av faktisk inkomna intäkter per månad når nämnden kravet som satts i budget. När budget lades för 2012 gjordes det enligt det gamla sättet med ett snitt för året utifrån inskrivningar mars och september vilka var de månader när flest barn var inskrivna i verksamhet vilket gjorde att intäktskravet sett över ett helt år inte kunde uppnås.

Antalet barn i juli uppgår till 1536 st, i juli förra året var antalet 1456 st. Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i juli 36 st, förra året var antalet 25. Resultatenheterna prognostiseras nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om 8,5 mnkr.

### *Socialtjänst*

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 11,2 mnkr, en försämring med 0,9 mnkr mot senaste månadsprognosen.

Funktionshinder visar överskridande om 4,0 mnkr, en liten försämring mot maj prognos som beror på ökade lokalkostnader som följd av ett nytt ramavtal med Micasa.

Beställarsidan visar ett fortsatt högt underskott om drygt 5 mnkr, jämnt fördelat på prestations- och icke prestationsrelaterade verksamheter. Prestationsjusteringar beräknas uppgå till 3,3 mnkr. Utförarenheten visar ett överskott om 0,6 mnkr.

Psykiatrienheten visar överskridande om 4,5 mnkr, en försämring mot maj prognos med 1,0 mnkr.

Beställarsidan visar underskott om 3,0 mnkr, beställaren prognostiserar underskott om 1,5 mnkr. Försämringen beror främst på kostnader i anknytning till bostaden med särskild service på Sandhamnsgatan 8. Lokalkostnader prognostiseras öka även inom psykiatri på grund av ramavtal med Micasa.

Försörjningsstödsenheten prognostiserar per juli ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror på höga kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för biståndet uppgår per juli till 12,1 mnkr, ett månadssnitt på 1,7 mnkr. I juli förra året uppgick kostnaderna till 11,8 mnkr. Efter april månads ökning av antalet bidragshushåll har antalet i maj månad minskat, från 224 till 206. Medelbidraget ökade något från 8306 kr till 8573 kr.

Vuxenenhetens prognos jämfört med maj har förbättrats från ett underskott om 0,5 till ett underskott om 0,2 mnkr. Det beror på att antalet ärenden minskat något och förväntas ligga på denna, något lägre nivå resten, av året. För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på att enheten hittills haft ett fåtal placeringar.

För den senaste 12 månadersperioden ("rullande 12"), juli 2011 till juni 2012, var snittet för sjukfrånvaro 6,66 %. Det är en ökning med 0,02 % från tidigare månad.

---