



Handläggare: Roger Mellroth  
Telefon: 08/ 508 10 058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
sammanträde 2012-10-25

## Månadsrapport september 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	+3,2
Äldreomsorg	656,1	692,4	+13,2
Barn och Ungdom	221,2	224,2	+2,5
Socialtjänst	220,1	206,5	-10,7
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>1 139,0</b>	<b>1 167,2</b>	<b>8,3</b>

Prognosen för september visar på ett överskott om 8,3 mnkr, en avvikelse om 0,6 % av bruttobudgeten om 1 307,8 mnkr och en förbättring mot senaste prognosen i Tertialrapport 2 med 6,1 mnkr. Förvaltningen ser nu att kostnaderna inte ökar i samma takt som under 2011 och förbättrar därmed prognosen. Redan i tertialrapport 2 sågs de första tecknen om att kostnadsökningen avstannat och en försiktig förbättring av årsprognosen kunde göras. Bokföringen pekar mot att äldreomsorgens överskott kommer att vara i paritet med 2011 och därför förbättras prognosen för programområdet. Glädjande är också att kostnadsökningen inom Socialtjänsten tycks ha avstannat och förhoppningen är att besparingsåtgärder kan ha haft en inbromsande effekt. Det är dock en bit kvar innan budgeten för Socialtjänsten är i balans. Utifrån den förbättrade prognosen inventerar Parkmiljöenheten eftersatt underhåll som kan tidigareläggas. Bland annat byts konstgräset ut på fotbollsplanen i Humlan för ca 300 tkr.

Budgeten är 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta om 4,3 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om netto 4,5 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter att Kommunstyrelsen beslutat om tertialrapport 2. Inom Socialtjänsten baseras prognosen på nu kända biståndsbeslut.

Bokföringen per september uppgår till 800,1 mnkr vilket är 68,5 % av nettobudgeten

Box 24156, 104 51 Stockholm. Besöksadress Karlavägen 104  
Tel 08- 508 10 000 vx. Fax 08- 508 10 099  
E-post ostermalm@stockholm.se

(med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar 68,0 %). Motsvarande för år 2011 var 788,9 mnkr (69,0%) dvs 11,2 mnkr lägre än i år.

#### *Äldreomsorg*

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 13,2 mnkr, vilket är en förbättring med 6,1 mnkr jämfört med prognosen för augusti månad.

Den förbättrade prognosen beror till stor del på att medel som avsatts för övertalighet inte har tagits i anspråk. I och med att förvaltningen har tagit över driften av Dianagården har äldreomsorgen haft möjlighet att bereda personer anställning där som annars skulle ha riskerat att bli övertaliga. Dessutom har avvecklingen av Körbärsgården blivit mindre kostsamt än planerat. Eftersom handläggning genom ”enklare biståndsbedömning” (behov av endast serviceinsatser), som skulle införas i staden 2012 har fördröjts till 2013 har inte avsatta medel tagits i anspråk. För sommarens behov av sommarvistelse inom äldreomsorgen hade avsatts medel både för hemtjänstinsatser samt vårdboende. Prognosen är att avsatta medlen inte kommer nyttjas fullt ut, främst har efterfrågan varit lägre än budgeterat för personer med vårdboende. Medel som avsatts för parboende har inte heller använts under året. Antalet hemtjänstären den är färre än budgeterat.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under september 699 platser (689 snitt 2012). Antalet hemtjänstären den uppgick i september till 1356 (1394 snitt 2012).

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska dock ej i samma takt som under tidigare år. I sept 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 33,1 % jämfört med sept 2011 då andelen uppgick till 36,8%. Andelen hemtjänstären den i kommunal regi beräknas fortsätta minska under året.

#### *Barn och Ungdom*

Per september prognostiserar Barn och Ungdom ett överskott om 2,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till ytterligare budgetmedel för prestationsjustering om 4,5 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti 1,7 mnkr och kompensation för höga hyror, 1,1 mnkr. I samband med årsbokslut kommer stadsdelsnämnden att ersättas för årets kostnader gällande vårdnadsbidrag, beräknat till 1,1 mnkr, vilket är inräknat i prognosen. Barn och ungdoms överskott kan förklaras av en återhållsamhet för att möta ett överskridande av budget inom socialtjänsten samt det nya sättet staden reglerar intäktskravet för stadsdelsnämnderna.

Antalet barn uppgår i september till 1704 st, förra året samma tidpunkt var antalet 1 694 st. Antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i september 20 st, en minskning från föregående månad med 13 st. Anledningen är att barnen istället har plats i förskolan. Resultaten prognostiseras nyttja 1,8 mnkr av sin resultatfond om totalt 8,5 mnkr, av sju resultatenheter visar fyra ett underskott, tre resultatenheter visar mindre överskott eller budget i balans.

#### *Socialtjänst*

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 10,7 mnkr, vilket är något bättre än i tertialrapport 2.

Stöd- och serviceenheten (funktionshinder barn och vuxna) visar överskridande om 3,5 mnkr, en liten förbättring mot tertialrapport 2 som avser Försäkringskassans retroaktiva beslut om Lass-assistens. Beställarsidan visar ett överskridande om 4,1 mnkr, merparten av det avser prestationsrelaterade verksamheter daglig verksamhet och korttidshem. Prestationsjusteringar är nu fastställda och uppgår till 4,3 mnkr. Utförarenheten visar ett överskott om 0,6 mnkr.

Socialpsykiatriska enheten visar ett oförändrat och fortsatt högt underskott om 4,5 mnkr. För beställarsidan prognostiserats underskott om 2,9 mnkr, för utförarsidan 1,6 mnkr. Kostnaderna är i förhållande till intäkterna fortsatt höga för gruppboendet på Sandhamns-  
gatan 8.

Försörjningsstödsenheten prognostiserats ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror dels på höga kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd dels på ökade kostnader för handläggning.

T o m september uppgår kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 15,3 mnkr. Förra året samma tidpunkt uppgick kostnaderna till 15,2 mnkr. Antalet bidragshushåll var i augusti 209 st och medelbidraget uppgick till 8 324 kr. Snittet för antalet hushåll för perioden januari - augusti är på samma nivå som förra året, 212 st och medelbidraget förra året i augusti var 7 581 kr.

För familjeenheten prognostiserats ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar under året varit få och beräknas även vara så under hösten. För vuxenenheten prognostiserats ett mindre underskott.

För den senaste 12 månadersperioden ("rullande 12"), september 2011 till augusti 2012, var snittet för sjukfrånvaro 6,58 %. Det är en minskning med 0,02 % från tidigare månad. Östermalm ligger i mitten (6:e plats) bland de 14 stadsdelsnämnderna beträffande sjukfrånvaron.

---