



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2013-03-14

Månadsrapport februari 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2012	Nettobudget 2013	Prognos
Administration	25,0	28,6	+0,5
Äldreomsorg	679,5	696,5	+4,1
Barn och Ungdom	227,4	232,4	0,0
Socialtjänst	217,0	209,0	-4,6
Stadsmiljö	13,3	14,1	0,0
Avskrivningar	2,0	2,2	0,0
Internräntor	1,1	1,1	0,0
Summa	1165,3	1 183,9	0,0

Årets första prognos visar på budget i balans. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens ärende "Avstämning av mål och budget för 2013". Det betyder att begärda omslutningsförändringar (ökad budget för kostnader och intäkter) om 104,1 mnkr gjorts samt att ytterligare 0,6 mnkr tillförts för justering av timersättning inom LASS. Budgeten är netto 18,6 mnkr (1,5%) högre än utfallet för 2012. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 3,4 mnkr. För förskolebarn beräknas en minskning av schablonerna men ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 0. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertialrapport 2 i höst och prognosen är osäker så här tidigt på året. Prognosen inom Socialtjänsten är baserad på nu kända behov vilket innebär att eventuella ny brukare med stora behov kommer innebära ökade kostnader.

Budgetökningen till 2013 finns inom äldreomsorgen om 1,1 mnkr, barn och ungdom 2,0 mnkr, stadsmiljö 2,0 och för socialtjänsten 0,7 mnkr men budgeten kommer att justeras för prestationer inom funktionshinder och förskolan. Budgetökningen ska täcka kostnader för prisökning och lönerörelse. Att förvaltningen i denna prognos prognostiserar underskott för Socialtjänsten beror på att utfallet för 2012 blev -8,4 mnkr. Största delen av underskottet fanns inom Socialpsykiatriska enheten men även inom Försörjningsstöd och Stöd och Serviceenheten. Prognosen för Socialtjänsten är avsevärt förbättrad i inledningen av året - 4,6 mnkr där Stöd och Serviceenheten nu prognostiseras i balans

och där prognosen för Socialpsykiatriska enheten respektive Försörjningsstödsenheten också förbättrats avsevärt i jämförelse med utfallet 2012.

Bokföringen per februari uppgår till 141,3 mnkr vilket är 11,9% av nettobudgeten. Motsvarande för år 2012 var 139,5 mnkr (11,8 %) dvs 1,8 mnkr lägre än i år. Den största kostnadsökningen i förhållande till februari 2012 ligger inom Socialtjänsten och Barn och ungdom. Ökningen inom Socialtjänsten är ingen reell ökning utan beror på att en kostnadsstörande post om 1,7 mnkr till försäkringskassan. Ökningen inom Barn och Ungdom avser ökade personal- och hyreskostnader. Inom äldreomsorgen är kostnaderna under de inledande månaderna lägre än vid motsvarande tid 2012 men endast en månads kostnader för entreprenadköp är hittills bokförda.

Under 2013 kommer ersättningen till förskolorna att justeras utifrån antal barn som finns i verksamheten den sista varje månad. Nytt för 2013 är att den faktiska avläsningen även kommer att gälla under sommarmånaderna juni och juli. Dessa månader brukar historiskt sett vara månader med få barn i verksamheten då sexåringarna till sommaren avslutas i och med övergången till sexårsverksamheten i skolan. Byte till detta nya sätt att fördela resurser till stadsdelarna är först efter sommaren möjliga att se effekten av.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr.

Budgeten för äldreomsorgen år 2013 uppgår till netto 692,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre jämfört med budgeten för år 2012.

Antalet boenden med heldygnsomsorg var under februari 696 platser. Det genomsnittliga antalet platser för årets första två månader är 691 platser. Budgeterat antal platser i snitt för året är 690.

Under årets två första månader uppgick antalet hemtjänstären till i snitt 1373 ärenden vilket 1410 ärenden än de budgeterade för året.

Andelen hemtjänstären som har utförts i kommunal regi var under de två första månaderna 31,2% jämfört med samma period 2012 då andelen var 36 %. Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten förväntas fortsätta att minska dock ej i samma takt som under de tidigare åren.

Barn och Ungdom

Prognosen per februari för Barn och Ungdom är budget i balans.

Nettokostnaden för Barn och Ungdom uppgår per februari till 37,3 mnkr vilket är en ökning med cirka 2,0 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året. Kostnadsökningen avser främst ökade personal- och hyreskostnader.

Nuvarande budget är baserad på förra årets vårskrivning men kommer att justeras efter tertialrapport 2 utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en negativ prestationsjustering. Effekten av avläsning under juni och juli, som är nytt för året, är dock en osäkerhetsfaktor. Tidigare år har barnantalet under juni och juli varit avsevärt lägre än övriga månader

huvudsakligen beroende på övergången till skola för de äldre barnen. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin och ersättning för höga hyror.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 1 784 st. 17 föräldrar har under februari nyttjat vårdnadsbidrag, vilket är en minskning med 12 jämfört med motsvarande tid förra året.

Resultatenheterna prognostiserar att nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om totalt 8,1 mnkr. Av sju resultatenheter prognostiserar fyra enheter att nyttja av sin fond medan tre enheter för året prognostiserar budget i balans.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om -4,6 mnkr.

Utbetalt ekonomiskt bistånd samt antalet bidragshushåll har i förhållande till förra året minskat och det ekonomiska läget för försörjningsstödsenheten ser i nuläget något bättre ut i jämförelse med förra årets utfall (-3,1 mnkr). En rak prognos pekar i år på ett underskott mot budgeterade medel om ca -2,0 mnkr. Antal bidragshushåll uppgick i januari till 195 st mot 221 st motsvarande månad 2012.

Familjeenhetens nettokostnad per februari ligger i paritet med kostnaderna vid samma tidpunkt förra året. För 2012 redovisade enheten överskott. Det är dock ett tidigt skede på året och en ny placering kan snabbt påverka negativt. För vuxenenheten prognostiseras en budget i balans.

Enheten för stöd och service visar budget i balans. I prognosen ingår prestationsjusteringar om ca 3,4 mnkr. Höjda schabloner och enhetens arbete med att sänka kostnader inom Sol verksamheter och även anpassa kostnader till rådande schablonstilldelning prognostiseras således att ha gett resultat.

Enheten för socialpsykiatri visar ett underskott om -2,6 mnkr. Underskottet ligger inom utförarenheten där beställningar minskar samtidigt som kostnader för personal och lokaler är svåra att minska i samma takt. Enheten visar en betydande förbättring mot förra året på grund av budgetförstärkning och avveckling av gruppboendet.

Sjukfrånvaron under januari för rullande 12 månader uppgick till 6,52%. I jämförelse med januarimånad förra året har den långa sjukfrånvaron för personer som varit sjukskrivna över 181 dagar sjunkit men under januari i år var betydligt fler drabbade av influensa, förkylning mm och den korta sjukfrånvaron ökade med 1% i förhållande till januari 2012. Antalet månadsanställda uppgick i februari till 924 st. Av dessa var 809 st tillsvidareanställda. Motsvarande antal för februari 2012 var 854 tillsvidareanställda.

Minskning har skett inom samtliga programområden. Störst är förändringen inom Äldreomsorgen som minskat med 21 tjänster följt av Socialtjänsten 13 tjänster.
