

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per september 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2012	Nettobudget 2013	Avvikelse 2013
Administration	25,0	28,6	+ 3,0
Äldreomsorg	679,5	696,5	+18,5
Barn och Ungdom	227,4	234,0	- 2,2
Socialtjänst	217,0	209,5	- 4,4
Stadsmiljö	13,3	14,4	- 1,6
Avskrivningar	2,0	2,2	0,0
Interräntor	1,1	1,1	0,0
Summa	1165,3	1186,3	+ 13,3

Prognosen per september månad visar ett överskott om 13,3 mnkr vilket motsvarar prognosen i den andra tertialrapporten för året. Prognostiserat överskott motsvarar 1,0 procent av bruttobudgeten om 1329,8 mnkr. I tertialrapporterna har godkänts att Stadsmiljö medges ett överskridande med 1,6 mnkr för extra underhållsåtgärder. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare ca 5,0 mnkr. För förskolebarn beräknas en ökning av schablonerna och ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 2,9 mnkr.

Bokföringen per september uppgår till 810,3 mnkr vilket är 68,3 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 67,8%. Motsvarande för år 2012 var 800,1 mnkr (67,9 %). Det är huvudsakligen inom äldreomsorgen som kostnaderna varit lägre än vid motsvarande tid 2012 medan Förskoleverksamheten har ökade kostnader som följd av utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr.

Budgeten för äldreomsorgen år 2013 uppgår till netto 696,5 mnkr netto vilket är 1,1 mnkr högre jämfört med budgeten för år 2012.

I budget 2014 kommer ett nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende som kommer att medföra en kostnadsökning varför det är angeläget att kostnadsnivån 2013 inte ligger högt.

Antalet boende med heldygnsomsorg var under september 650 platser. Det genomsnittliga antalet platser under årets nio första månader är 670 platser. Jämfört med augusti så har antalet ärenden i september minskat med en plats. Äldreomsorgen prognostiserar inte någon fortsatt minskning av antalet platser under året.

Under årets nio första månader uppgick antalet hemtjänstärenden till i snitt 1335 ärenden. Mellan augusti och september har antalet ärenden ökat med 39 ärenden. Äldreomsorgen prognostiserar inte någon fortsatt större ökning av antalet ärenden inom hemtjänsten. I ökningen ingår personer som har haft sommarvistelse. Under 2012 hade cirka 100 personer hemtjänst under sin sommarvistelse. För 2013 bedöms ungefär lika många personer ha haft motsvarande insatser. Under sommarvistelsen betalar hemkommunen för hemtjänstinsatserna till vistelsekommunen.

Andelen hemtjänstärenden som har utförts i kommunal regi var under de nio första månaderna 31,2% jämfört med samma period 2012 då andelen var 34,6 %. Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten förväntas minska. Den kommunala hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

I prognosen ingår även kostnader för underhållsåtgärder inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter samt träfflokaler.

I samband med den nya upphandlingen av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har ett överklagande lämnats. Förvaltningen har därför tillfälligt övertagit driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende tills beslutet om övertagandet har vunnit laga kraft. Den temporära driften av verksamheten kommer att medföra extra kostnader för förvaltningen.

Barn och Ungdom

Per september prognostiseras ett underskott om -2,2 mnkr.

I prognosen ingår beräknade renoveringskostnader för Humlanhuset om 1,8 mnkr och projekteringskostnader om 0,8 mnkr för ny förskola i Töfsingdalen i NDS.

Budget för förskolorna, som är baserad på förra årets vårinskrivning, kommer att justeras utifrån årets månadsavläsningar. I september var 3201 barn inskrivna i förskoleverksamhet på Östermalm. År 2012 var motsvarande antal i september 3130 barn. Av dessa barn går 54,5% i de kommunala förskolorna som stadsdelen ansvarar för. Det är 39 barn fler än i september 2012. Antal föräldrar som fått vårdnadsbidrag i september är 10 st vilket är hälften i jämförelse september 2012.

Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en prestationsjustering om 0,1 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror. För detta beräknas totalt +2,9 mnkr. Resultatenheterna beräknas nyttja ca 2,0 mnkr av sin resultatfond om 8,1 mnkr.

Socialtjänst

För programområdet prognostiseras ett underskott om 4,4 mnkr vilket är en förbättring mot tertial 2 rapporten med 0,8 mnkr. Hälften av underskottet – 2,2 mnkr – avser tomgångshyror och kostnader för ombyggnation av gruppboendena Sandhamnsgatan 8 som nämnden fattade beslut om i tertialrapport 1.

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr, vilket är en förbättring mot förra månaden med 0,5 mnkr som avser lägre

placeringskostnader än vad man prognosticerat tidigare. Nettokostnaden uppgår i september till 9,1 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än förra året.

Familjeenheten prognostiserar ett mindre och oförändrat sedan förra månaden överskott om 0,2 mnkr. Enhetens nettokostnader uppgår per september till 18,6 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet kostsamma placeringar varit fler, framför allt på HVB-hem och jourhem, under året.

Enheten för socialpsykiatri visar ett oförändrat underskott om 2,6 mnkr. Underskottet ligger med 0,5 mnkr inom beställarsidan och avser främst tomgångshyror för tidigare gruppbostad på Sandhamnsgatan 8. Största delen av underskottet – 2,1 mnkr - ligger inom utförarenheten där personalkostnader överstiger de interna och externa ersättningar som gäller inom socialpsykiatri. Pågående arbete med övertalighetsförklaring och utköp av personal kommer att ge effekt först nästa år.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett fortsatt underskott om 1,0 mnkr. Underskottet är att hänföra till den planerade ombyggnad av gruppboenden Sandhamnsgatan 8 till ett LSS boende. Kostnader för enhetens placeringar beräknas som tidigare under året rymmas inom budgetram.

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett nettounderskott om 2,0 mnkr, en mindre resultatförbättring mot förra månaden beroende på minskade socialbidragskostnader. Efter en ökning av antalet bidragshushåll under april och maj (209 resp 213 hushåll) har antalet minskat något och ligger i augusti på 197 st. Samma tidpunkt förra året var antalet 209 st. Totala kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd tom september uppgår till 14,1 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än förra året. Medelbidraget i september är 8010 kr att jämföra med 8324 kr för september 2012.

Sjukfrånvaron per augusti 2013 uppgick för rullande 12 månader snitt till 6,31%. Snittet 2012 var 6,46%. I februari var snittet uppe på 6,7 % men har därefter succesivt sjunkit och är nu nere på 6,3 % vilket är under genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Målet för året är 6,2%.
