

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

## Månadsprognos per november 2013

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Göran Månsson  
Stadsdelsdirektör

### Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

|                 | Utfall<br>netto 2012 | Nettobudget<br>2013 | Avvikelse<br>2013 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Administration  | 25,0                 | 28,6                | + 2,5             |
| Äldreomsorg     | 679,5                | 696,5               | +20,9             |
| Barn och Ungdom | 227,4                | 234,0               | - 4,8             |
| Socialtjänst    | 217,0                | 209,5               | - 3,6             |
| Stadsmiljö      | 13,3                 | 14,4                | - 1,7             |
| Avskrivningar   | 2,0                  | 2,2                 | -0,4              |
| Interräntor     | 1,1                  | 1,1                 | 0,0               |
| <b>Summa</b>    | <b>1165,3</b>        | <b>1186,3</b>       | <b>+ 12,9</b>     |

Prognosen per november månad visar ett överskott om 12,9 mnkr, Prognostiserat överskott motsvarar 1,0 procent av bruttobudgeten om 1329,8 mnkr. 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 3,2 mnkr, vilket är något lägre än tidigare beräkningar då barnantalet inte ökat i den takt som beräknats.

Bokföringen per november uppgår till 1013,9 mnkr vilket är 85,5 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 84,8%.

Motsvarande för år 2012 var 1178,2 mnkr (84,8 %). Kostnaderna är i år lägre inom äldreomsorgen där antal brukare sjunkit inom såväl hemtjänst som heldygnsvård medan Förskoleverksamheten har ökade kostnader som följd av utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden, rivning av förskolelokal i kvarteret Krubban, ombyggnation av Humlanhuset.

#### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 20,9 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.

Antalet boende med heldygnsvård var under november 652 platser. Det genomsnittliga antalet platser under årets elva första månader är 667 platser. Jämfört med oktober så har antalet ärenden i november ökat med två platser.

Under årets elva första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1337 ärenden. Mellan oktober och september har antalet ärenden minskat med sju ärenden. Äldreomsorgen prognostiserar inte någon fortsatt större ökning av antalet ärenden inom hemtjänsten.

Andelen hemtjänstären den som har utförts i kommunal regi var under de elva första månaderna 31,4% jämfört med samma period 2012 då andelen var 34,3%. Den kommunala hemtjänsten fortsätter 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 lämnades ett överklagande. Förvaltningen fick därför tillfälligt överta driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende tills beslutet om övertagandet hade vunnit laga kraft. Från och med december 2013 har verksamheten vid Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende övertagits av den nya entreprenören. Under oktober och november är nettokostnaderna för boendet cirka 1,6 mnkr. Det finns en eftersläpning av kostnader bland annat kostnader för inhyrd personal, i huvudsak sjuksköterskor samt kostnader för timanställd personal. Den temporära driften av verksamheten vid Kattrumpstullen kommer därför att medföra extra kostnader för förvaltningen.

Dessutom förväntar förvaltningen extra kostnader för driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboenden under november månad. Detta på grund av att förvaltningen har tecknat ett tilläggsavtal med Carema för fortsatt drift under november eftersom en ny upphandling även har genomförts av Linnégården och även här har samma rättsprocess skett som vid Kattrumpstullen. Den nya entreprenören har tagit över driften av verksamheten från och med 1 december 2013.

#### Barn och Ungdom

Till och med november prognostiseras ett underskott om -4,8 mnkr.

Det har varit färre barn i verksamheten än planerat under de sista månaderna vilket ökat underskottet då ersättningen till stadsdelen i form av schabloner per barn minskar.

I prognosen ingår beräknade renoveringskostnader för Humlanhuset om 1,8 mnkr och projekteringskostnader om 0,8 mnkr för ny förskola i Töfsingdalen i NDS. Återställande av marken i Kvarteret Krubban med rivning av de gamla förskolelokalerna uppgick till 1,7 mnkr varav 1,3 mnkr beviljats i extra anslag. Avtalet för personal tillhörande Kommunal är klart och retroaktiva löner har utbetalats i oktober. Ännu återstår att avsluta lönerörelsen för Lärarförbundet. I prognosen ingår även justerade beslut för hösten för Barn i behov av stödinsatser för förskolorna.

I november var 3255 barn inskrivna i förskoleverksamhet på Östermalm. År 2012 var motsvarande antal i oktober 3149 barn. Av dessa barn går 54,1% i de kommunala förskolorna som stadsdelen ansvarar för. Sedan oktober är det en nettoökning med 21 barn varav 14 barn tillkommit i de kommunala förskolorna. Antal föräldrar som fått vårdnadsbidrag i november är 13 st. Avläsningen för december görs redan den första december för att Kommunstyrelsen ska hinna reglera nämndens budget innan bokslut. I denna avläsning var det inom de kommunala förskolorna 8 barn färre placerade än i november.

Det genomsnittliga barnantalet beräknas medföra en prestationsjustering om -0,3 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror samt en justering av intäktskravet som avser föräldraavgifter. Sammantaget beräknas +3,2 mnkr.

Resultatenheterna beräknas nyttja ca 1,5 mnkr av sin resultatfond om 8,1 mnkr

#### Socialtjänst

För programområdet prognostiseras ett underskott om 3,6 mnkr vilket är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående prognos. Över hälften av underskottet – 2,2 mnkr – avser tomgångshyror och kostnader för ombyggnation av gruppboenden Sandhamnsgatan 8 som nämnden fattade beslut om i tertiärrapport 1.

Familjeenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Enhetens nettokostnader uppgår i oktober till 22,9 mnkr, vilket är 2,7 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet kostsamma placeringar varit betydligt fler än förra året, framför allt på HVB-hem och jourhem.

Vuxenenheten ökar sitt överskott till 1,2 mnkr som avser lägre placeringskostnader än vad man prognosticerat och reserverat i tidigare prognoser. Nettokostnaden uppgår i november till 11,6 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än förra året.

Enheten för socialpsykiatri visar fortsatt underskott om 2,8 mnkr. Underskottet ligger med 0,6 mnkr inom beställarsidan och avser främst tomgångshyror för tidigare gruppboende Sandhamnsgatan 8. Största delen av underskottet – 2,2 mnkr – ligger inom utförarenheten där personalkostnader överstiger de interna och externa ersättningar som gäller inom socialpsykiatri.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett fortsatt underskott om 0,5 mnkr. Underskottet är att hänföra till pågående ombyggnad av gruppboenden Sandhamnsgatan 8 till ett LSS boende. Kostnader för enhetens administration, lokaler och placeringar beräknas som tidigare under året rymmas inom budgetram.

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Antal bidragshushåll i snitt per månad har minskat med 4 % mot förra året och ligger i oktober på 196 st. Även årets medelbidrag om 7853 kr innebär en minskning med 5 % mot förra året. Totala kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd tom november uppgår till 17,2 mnkr, vilket är 1,6 mnkr mindre än för motsvarande period förra året.

Sjukfrånvaron per oktober 2013 uppgick för rullande 12 månader snitt till 6,33% vilket är under snittet för stadsdelarna. Snittet 2012 var 6,46%.