

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

Månadsprognos per maj 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
Tf Stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner en budget i balans. Smärre avvikelser återfinns inom äldreomsorg, administration samt socialtjänst.

Föregående års netto utfall i jämförelse nettobudget samt avvikelse för 2014.

	Utfall netto 2013	Nettobudget 2014	Avvikelse 2014
Administration	26,4	28,8	1,5
Äldreomsorg	665,2	696,3	-3,0
Barn och Ungdom	243,3	240,8	1,0
Socialtjänst	217,7	218,1	0,5
Stadsmiljö	19,6	15,7	0,0
Avskrivningar	2,5	2,7	0
Interräntor	1,2	1,2	0
Summa	1172,2	1203,6	0,0

Budgeten är netto 30,1 mnkr (2,4 %) högre än utfallet för 2013. I avvikelserna har hänsyn dels tagits till ökad budget om ca 12,5 mnkr avseende fler förskolebarn, höga hyror och barnomsorgsgarantin. Dessutom för ökad budget avseende personer med funktionsnedsättning om ca 5,2 mnkr.

Per maj uppgår nettokostnaderna till 443,7 mnkr vilket är 36,9 % av beräknad nettobudget. Motsvarande för 2013 var 426,8 mnkr (35,7 %). Ökningen avser främst äldreomsorgen och beror till största del på kostnadsökningar inom vård och omsorgsboende samt hemtjänst.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3 mnkr, som främst beror på för höga kostnader inom den kommunala hemtjänsten.

Antalet boende med heldygnsomsorg var i snitt år 2013 666 platser. För årets fem första månader är snittet 645 platser. Vårddygnspriserna har ökat med 2,49 procent i förhållande till föregående år. Ett nytt ersättningssystem har införts för vård- och omsorgsboenden. Det nya ersättningssystemet har inneburit att kostnaden per plats har ökat med drygt 3 500 kr per månad.

Den kommunala hemtjänsten har svårigheter att få en budget i balans. Enheten prognostiserar ett underskott på cirka 3 mnkr. En åtgärdsplan har tagits fram som innebär en anpassning av kostnaderna till beräknade intäkter. Det nya ersättningssystemet har inneburit en omställningsprocess för enheten.

Ersättningssystemet förutsätter ett tidsregistreringssystem. Under årets fyra första månader har registreringen skett via en manuell rutin. Från och med maj har registreringen skett via elektronisk registrering. Det är ännu för tidigt att göra någon jämförelse och utvärdering om skillnaden mellan manuell och elektronisk rapportering.

Barn och Ungdom

För Barn och ungdom prognostiseras ett smärre överskott om 1,0 mnkr. Nettokostnaden uppgår till netto 97,2 mnkr vilket är en ökning med cirka 0,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året. Kostnaderna har ökat med ca 4,1 mnkr och avser främst personal- och hyreskostnader. Intäkter har ökat med 3,7 mnkr och beror huvudsakligen på stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar i norra Djurgårdsstaden.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 1 872 st vilket är 54 barn fler än i maj 2013. Av åtta resultatenheter prognostiserar två enheter att använda delar av sin fond, resterande enheter prognostiserar en budget i balans.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett smärre överskott om 0,5 mnkr vilket är förbättring med 2,0 mnkr mot föregående prognos.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familjeenhet, vuxenenhet och enheten för socialpsykiatri – prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som ligger jämt fördelat mellan familje- och vuxenenheten medan socialpsykiatrin visar budget i balans.

Enheten för stöd och service visar ett mindre överskott om 0,5 mnkr. För LSS verksamheter beräknas budgeten öka med ca 5,2 mnkr. Merparten av prestationsjustering avser det nyöppnat LSS-boende Värtan på Sandhamnsgatan 8.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr vilket är förbättring mot tidigare prognoser med 0,5 mnkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd tom maj månad är 0,4 mnkr lägre än motsvarande period förra året. Antal bidragshushåll i snitt för årets fyra första månader ligger på samma nivå som förra året. Dock är medelbidraget något högre än föregående år.

Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning. Tillgänglig statistik över sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna maj 2013 - april 2014 visar på ett snitt om 6,07%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var sjukfrånvaron 6,64%.
