

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2014-10-23

Månadsprognos per september 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 11,0 mnkr. I jämförelse med tertialrapport 2 är det en förbättring med 4,2 mnkr.

Föregående års netto utfall i jämförelse med nettobudget och nettoavvikelse för 2014.

	Utfall netto 2013	Nettobudget 2014	Avvikelse 2014
Administration	26,4	28,8	3,0
Äldreomsorg	665,2	696,3	2,0
Barn och Ungdom	243,3	241,1	2,5
Socialtjänst	217,7	218,1	3,4
Stadsmiljö	19,6	15,7	0,1
Avskrivningar	2,5	2,7	0,0
Internräntor	1,2	1,2	0,0
Summa	1172,2	1203,9	11,0

Budgeten är netto 31,7 mnkr (2,7 %) högre än utfallet för 2013. I avvikelserna har hänsyn tagits till ökad budget om ca 11 mnkr avseende fler förskolebarn, höga hyror och barnomsorgsgarantin. Dessutom för ökad budget avseende personer med funktionsnedsättning om 7,7 mnkr.

Per september uppgår nettokostnaderna till 847,8 mnkr vilket är 69,3 % av beräknad nettobudget. Motsvarande för 2013 var 810,4 mnkr (67,8 %). Ökningen om 37,4 mnkr avser främst äldreomsorg med ca 25,5 mnkr och förskoleverksamhet med ca 9,5 mnkr resterande ökning återfinns inom socialtjänstens verksamheter. Överskottet 2013 uppgick till 21 mnkr.

Äldreomsorg

För Äldreomsorgen prognostiseras ett smärre överskott om 2,0 mnkr, vilket är en förbättring mot tertialrapport 2 om 2,0 mnkr. Nettokostnaden uppgår till 476,5 mnkr vilket kan jämföras med 450,9 mnkr motsvarande tid 2013. Överskottet finns inom hos beställarenheten.

Den kommunala hemtjänsten har svårigheter att få en budget i balans som främst beror på minskat antal brukare. Dessutom har det nya ersättningssystemet inneburit en omställningsprocess för hemtjänsten. Enheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för anpassa kostnaderna och minska underskottet.

Antalet platser för boende med heldygnsomsorg var förra året i genomsnitt 666 platser. För årets tre första kvartal är snittet 642 platser. Motsvarande period år 2013 var antalet platser i genomsnitt 670 platser.

En av äldreomsorgens resultatenheter, Dianagårdens vård- och omsorgsboende, prognostiserar att använda delar av sin resultatfond.

Barn och Ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. Nettokostnaden uppgår till netto 182,8 mnkr vilket är en ökning med cirka 9,5 mnkr i förhållande till 2013. Kostnadsökningen avser främst hyres- och personalkostnader för nya förskoleavdelningar i norra Djurgårdsstaden samt att lönerörelsen är klar tidigare i år.

Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en prestationsjustering om 8,0 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin 1,8 mnkr som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror 1,2 mnkr.

Per sista september var antalet barn i kommunal verksamhet 1806 st vilket är 63 barn fler än i september 2013. Andelen i kommunala förskolor uppgår till 55,6 %. Motsvarande i september 2013 var 54,5%.

Av åtta resultatenheter prognostiserar fyra enheter att använda delar av sin fond om 8,0 mnkr, resterande fyra enheter prognostiserar en budget i balans.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr vilket är en förbättring av prognosen med 1,6 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. Nettokostnaden uppgår till 155,9 mnkr att jämföra med 154,1 mnkr år 2013.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familjeenhet, vuxenenhet och enheten för socialpsykiatri – prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr. Familje- och vuxenenheten visar överskott om 0,8 mnkr resp 1,4 mnkr. Orsaken är lägre placeringskostnader och ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn. Enheten för socialpsykiatri prognostiserar ett oförändrat underskott om 0,5 mnkr. Enheten för stöd och service visar ett överskott om 2,0 mnkr. I samband med årets prestationsavläsningar har enhetens budget justerats upp med 7,7 mnkr. Prestationer avlästa i augusti har ökat sedan augusti föregående år (som ligger som grunden för verksamhetens preliminära budget) för vuxenboende och daglig verksamhet med 13 resp 14 personer; för barnboende och korttidsvistelse har en mindre nedgång skett med 2 resp 4 personer. Överskottet ligger fördelad på beställarsidan med 0,8 och utförarsidan med 1,2 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett mindre underskott om 0,2 mnkr som består av underskott om 0,7 mnkr för försörjningsstöd och överskott om 0,5 mnkr för handläggningen som samfinansieras med Norrmalm och Kungsholmen. Enligt Swecos senaste rapport ligger kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd tom augusti månad på i stort sett samma nivå som motsvarande period förra året. Antal bidragshushåll i snitt per månad hittills är 196 st mot 199 st förra året. Medelbidrag per hushåll och månad är däremot högre i år och ligger 8113 kr per hushåll och månad mot 7865 kr förra året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning. Tillgänglig statistik över sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna september 2013 - augusti 2014 visar på ett snitt om 6,41 %. Vid motsvarande tidpunkt förra året var sjukfrånvaron 6,31 %. Sjukfrånvaron hos stadsdelsnämnderna har generellt ökat under senaste året (+0,35%). Snittet för senaste 12 månadersperioden för stadsdelarna är 6,95%.