

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08/50810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2014-12-16

Månadsprognos per november 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 17,7 mnkr. I förhållande till oktoberprognosen en förbättring om 3,6 mnkr. Förbättringar återfinns inom samtliga programområden.

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

	Utfall	Nettobudget	Beräknat
	netto 2013	2014	resultat 2014
Administration	26,4	28,8	3,0
Äldreomsorg	665,2	696,3	7,0
Barn och Ungdom	243,3	241,1	3,5
Socialtjänst	217,7	218,1	4,0
Stadsmiljö	19,6	15,7	0,2
Avskrivningar	2,5	2,7	0,0
Internräntor	1,2	1,2	0,0
Summa	1172,2	1203,9	17,7

Budgeten är netto 31,7 mnkr (2,7 %) högre än utfallet för 2013. I avvikelserna har hänsyn tagits till ökad budget om ca 10,8 mnkr avseende fler förskolebarn, höga hyror och barnomsorgsgarantin. Dessutom för ökad budget avseende personer med funktionsnedsättning om 7,7 mnkr samt ca 4 mnkr för övergångskostnader inom äldreomsorgen.

Per november uppgår bokförda nettokostnader till 1048,0 mnkr vilket är 85,7 % av beräknad nettobudget. Motsvarande för 2013 var 1014,0 mnkr 84,9 %. Överskottet uppgick 2013 till 21,0 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Överskottet finns hos beställaren. Det förklaras till största delen av färre insatser mot budget. I jämförelse med oktoberprognosen har resultatet förbättrats med 2,0 mnkr.

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 att komma i balans under 2015.

Antalet boende med heldygnsomsorg var förra året i genomsnitt 666 platser. För årets första elva månader är snittet 639 platser.

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

Barn och Ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Prognosen är en förbättring med 1,0 mnkr mot oktoberprognosen vilket huvudsakligen beror på att stimulansbidraget för nystartade förskolor ej fullt ut nyttjats. Totalt har 4,0 mnkr erhållits för ändamålet 2014.

För ökat barnantal, barnomsorgsgaranti samt erättning för höga hyror inom förskolan beräknas ytterligare 10,6 mnkr i budgetjusteringar.

I november var 1 807 barn inskrivna i förskoleverksamhet. År 2013 var motsvarande månad 1762 barn inskrivna. Andelen i kommunala förskolor uppgår till 55,5%. År 2013 var motsvarande siffran 54,1%.

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

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserade överskott om 4 mnkr, en förbättring men 0,6 mnkr mot oktoberprognosen.

Enheter inom individ- och familjeomsorg – familjeenhet och vuxenenhet – prognostiserar oförändrade överskott om 1,0 resp 1,1 mnkr. Minskade kostnader för HVB och LVM hem samt familjehemsvård bidragit till årets goda prognoser. Enheten för socialpsykiatri försämrar till ett underskott om 0,6 mnkr.

Enheten för stöd och service ökar sitt prognostiserade överskott till 2,2 mnkr. I samband med årets prestationsavläsningar tillförs 7,7 mnkr. Överskott återfinns inom både beställar- och utförarsidan.

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder förbättrar sitt resultat från underskott om 0,1 mnkr i oktober till överskott om 0,3 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd tom november är 0,2 mnkr lägre än för motsvarande period förra året. Antal bidragshushåll i snitt per månad per oktober är 194 st mot 199 st förra året. Medelbidrag per hushåll och månad är däremot högre i år och ligger på 8 125 kr per hushåll och månad mot 7 865 kr år 2013.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas med en månads eftersläpning. Tillgänglig statistik över sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna november 2013 - oktober 2014 visar på ett snitt om 6,66 %. Vid motsvarande tidpunkt förra året var sjukfrånvaron 6,33 %. Trots ökat sjuktal inom stadsdelen är det bara tre stadsdelsnämnder i staden med lägre sjuktal än Östermalms. Snittet för senaste 12 månadsperioden för stadsdelarna är 7,12%.
