



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-06-16

Månadsrapport maj 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2010	Nettobudget 2011	Prognos
Administration	27,7	28,7	+0,6
Äldreomsorg	664,3	668,0	+5,0
Barn och Ungdom	214,7	219,0	+3,0
Socialtjänst	200,8	200,9	-4,0
Stadsmiljö	14,1	12,2	-1,1
Avskrivningar	1,3	1,6	0,0
Internräntor	0,7	0,9	0,0
Summa	1123,6	1 131,3	+3,5

Prognosen per maj visar på ett överskott om 3,5 mnkr, en avvikelse om 0,3% av bruttobudgeten om 1266,7 mnkr. Bokföringen per maj uppgår till 411,6 mnkr vilket är 36,4 % av nettobudgeten. Att förbrukningen i procent är låg (fem månader av tolv= 41,6%) beror huvudsakligen på eftersläpning i betalning till entreprenörer och internt i staden. För år 2011 var bokföringen per maj 404,6 mnkr dvs 7 mnkr lägre än i år. Årets budget är 0,7% högre än utfallet för år 2010.

Lönerörelsen är nu avslutad men har ännu inte påverkat bokföringen då ny lön och retro betalas ut i juni. I samband med tertialrapport 1 söktes 3,3 mnkr för Bryggan samt för uppsökare inom Socialtjänsten. Förvaltningen har i prognosen räknat med att medel för Bryggan erhålls som tidigare. Om budgetmedel inte erhålls försämrar det prognosen och förslag på åtgärder kommer senast i Tertialrapport 2.

För Barn och Ungdom prognostiseras ett nettoutfall om +3,0 mnkr varav 1,1 mnkr beror på kommande kompensation för förskolor med höga hyror. Från 2010 förde resultatenheterna inom förskolan med i fond 9,3 mnkr av vilka 2,0 mnkr beräknas att nyttjas under året – en viss ökning mot årets tidigare prognoser.

Förvaltningens budget för förskola regleras av hur många barn som finns i verksamheten i snitt per sista mars och sista september. Antal inskrivna barn på våra förskolor har stigit mot förra året med ca 20 barn, dock kommer den slutliga budgeten bero på hur många barn som är inskrivna per sista september. Dagens prognos är baserat på ett för september

antaget barnantal om 1758 barn varav 45 barn beräknas vara inskrivna på den nya förskolan i kvarteret Tegeludden. Detta skulle medföra en budgetjustering om 6,2 mnkr. Osäkerheten råder dock kring hur många barn som vid avläsningen kommer vara inskrivna på den nya förskola.

Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoutfall om +5 mnkr.

Antalet boenden med heldygnsomsorg har under årets första fem månader varit 701 platser i genomsnitt vilket är en minskning med 26 platser jämfört med snittet för motsvarande period 2010. Jämfört med det för året budgeterade platserna, som är 716 platser, är det 16 färre platser.

Under årets fem första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1462 ärenden. Det budgeterade antalet hemtjänstären är 1470. Trots att antalet ärenden hittills är lägre än antalet budgeterade prognostiserar hemtjänsten underskott. Det beror dels på att fler ärenden i högre nivåer har utförts än vad som planerades för i verksamhetsplanen dels på att de egna utförarna måste hinna med anpassningen till att antalet ärenden i egen regi minskar.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska. Jämfört med maj 2010 har antalet ärenden minskat med 130. I maj 2011 var andelen kommunala hemtjänstären 39 % jämfört med maj 2010 då andelen uppgick till 48 %.

Under året har en lagändring skett som innebär att hemkommunen betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Tidigare har vistelsekommunen haft kostnaden. Denna ändring av betalningsansvaret var inte känt då verksamhetsplanen gjordes och de faktiska effekterna av detta ser vi först efter sommaren.

Socialtjänsten totalt prognostiserar per maj månad ett nettounderskott om -4,0 mnkr.

För området omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr. En stor del av underskott kan härledas till höga resekostnader inom daglig verksamhet, men också till verksamheten för särskilt boende, SOL, där antalet placeringar är högre än budgeterat. Även kostnaderna för hemtjänst är högre än förväntat. Enligt den prestationsmätning som gjordes per 31 mars kommer budget att justeras med -0,6 mnkr. Slutlig budgetjustering görs dock efter mätning i augusti och i samband med tertiärrapport 2.

Socialpsykiatrin visar ett underskott om ca 1,7 mnkr vilket beror på högre kostnader för HVB-hem än budgeterat samt ett högre antal brukare med bostad med särskild service. För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr.

Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger fortfarande kvar på en mot budget hög nivå. Per maj månad uppgår kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd till 8,5 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än motsvarande period förra året. För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 3,0 mnkr.

Sjukfrånvaron under april var 6,1% av arbetad tid för tillsvidareanställda. För den senaste 12 månadersperioden, maj 2010 till april 2011, var snittet 6,22 % (2010 var snittet 6,5% 2010). Målsättningen är att snittet 2011 ska vara nere på 5,9 %. Minskningstakten har avstannat och förvaltningen kommer mer noggrant följa enheter med hög sjukfrånvaro.
