



Handläggare: Roger Mellroth
Telefon: 08/ 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2012-06-14

Månadsrapport maj 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2011	Nettobudget 2012	Prognos
Administration	25,8	28,7	+2,0
Äldreomsorg	656,1	695,4	+4,1
Barn och Ungdom	221,2	223,9	+2,6
Socialtjänst	220,1	205,1	-10,3
Stadsmiljö	13,3	12,2	+0,1
Avskrivningar	1,6	2,0	0,0
Internräntor	0,8	1,2	0,0
Summa	1139,0	1 168,5	-1,5

Prognosen för maj visar på ett överskridande om -1,5 mnkr, en avvikelse om 0,1 % av bruttobudgeten om 1308,3 mnkr och en förbättring mot senaste prognosen med 1,1 mnkr. Budgeten är 29,5 mnkr (2,6%) högre än utfallet för 2011. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare 3,2 mnkr och för förskolebarn en ökning av budgeten om netto 5,0 mnkr inklusive medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertiärrapport 2 i höst. Inom Socialtjänsten baseras prognosen på nu kända biståndsbeslut.

Bokföringen per maj uppgår till 424,2 mnkr vilket är 36,3 % av nettobudgeten (med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar 36,0%). Motsvarande för år 2011 var 411,6 mnkr (36,0%) dvs 12,6 mnkr lägre än i år. Kostnaderna har efter T1 inte ökat i förhållande till motsvarande tid förra året vilket är positivt. Det kan vara en signal om att kostnaderna inte ökar men eftersläpningar i betalningar kan inte uteslutas. Lönerörelsen återstår ännu men uppskattas kunna kosta ca 1 mnkr per månad räknat från april. I samband med tertiärrapport 2 kommer ett delårsbokslut att göras och då tydliggörs eventuella effekter av eftersläpningar i betalningarna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr, en förbättring med 0,6 mnkr.

Antalet boenden med heldygnomsorg var under maj 688 platser. Därmed är snittet för årets fem första månader två platser lägre än de budgeterat antal platser som är 690.

Under årets fem första månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1423 ärenden vilket är 13 fler ärenden än budgeterade ärenden för året.

Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten fortsätter att minska dock ej i samma takt som under tidigare år. I maj 2012 var andelen kommunala hemtjänstären den 34,4 % jämfört med maj 2011 då andelen uppgick till 39,0%. Andelen hemtjänstären den i kommunal regi beräknas fortsätta minska under året. Den egna utföraren av hemtjänst måste därför fortsätta med att anpassa verksamheten till den sjunkande andelen ärenden.

I prognosen ingår kostnader för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. En förändring jämfört med förra året är att även personer som har boende med heldygnomsorg kan komma att få hemtjänst beviljad i annan kommun under sin sommarvistelse. Äldreomsorgen kommer då att ha kostnader för både boendet och hemtjänsten. Även dessa kostnader ingår i prognosen.

Barn och Ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr, en förbättring med 0,3mnkr. Överskottet beror på det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till stadsdelsnämnderna. Enligt nuvarande modell med avläsning av faktiskt inkomna intäkter per månad når nämnden kravet som satts i budget. När budgeten lades för 2012 gjordes det enligt det gamla sättet med ett snitt för året utifrån inskrivningar mars och september vilka var de månader när flest barn var inskrivna i verksamhet vilket gjorde att intäktskravet sett över ett helt år inte kunde uppnås. Antalet barn uppgår i maj till 1803 st och antalet föräldrar som väljer vårdnadsbidrag är i maj 34 st, vilket är i stort sett antal som förra året då antalet var 33 st. I år har dock fler helt bidrag. Resultatenheterna prognostiseras nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om 8,5 mnkr.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 10,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 mnkr.

Som följd av att antalet hushåll samt medelbidrag har ökat, har prognosen för försörjningsstöd i jämförelse med tertialrapport 1 försämrats. Försörjningsstödsenheten prognostiserar per maj ett underskott om 4,0 mnkr, en försämring om 1,0 mnkr. Underskottet beror, jämfört med budget, på höga kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för biståndet uppgår per maj till 8,8 mnkr, ett månadssnitt på 1,8 mnkr. I maj förra året uppgick kostnaderna till 8,5 mnkr. I april fick 224 bidragshushåll försörjningsstöd. Snittet för 2011 var 213 hushåll. Medelbidraget för april uppgick till 8306 kr (7967 kr i snitt 2011). Vuxenenheten prognostiserar underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror på fler placeringar än budgeterat, framför allt inom stöd och omvårdnadsboende. För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr. Överskottet beror på att enheten hittills haft ett fåtal placeringar.

Funktionshinder visar överskridande om 3,8 mnkr, en liten försämring mot tertial 1 rapport som beror på omfördelning av projektmedel för personligt ombud till psykiatrienheten. Beställarsidan visar på ett fortsatt högt underskott om 5 mnkr, varav prestationsrelaterade verksamheter står för merparten av underskottet, 3,4 mnkr. Kostnaden för turbund-

na resor till daglig verksamhet är fortsatt höga och prognostiseras till 3,1 mnkr. Utförarenheten visar ett överskott om 1,2 mnkr.

För socialpsykiatrienheten är prognosen nu ett överskridande om 3,5 mnkr vilket är en förbättring med 1,0 mnkr. Förbättring beror dels på ett från funktionshinder överfört statsbidrag för personligt ombud, dels minskade kostnader för Lotsen samt förbättrat resultat för utförarenheten pga ökade prestationsersättningar från andra förvaltningar.

För den senaste 12 månadersperioden ("rullande 12"), maj 2011 till april 2012, var snittet för sjukfrånvaro 6,67 %. Det är en ökning med 0,03 % från tidigare månad. Tio av fjorton stadsdelsnämnder hade ökande sjukfrånvaro under motsvarande period. I jämförelse med de närliggande månaderna, februari och mars, har dock såväl den långa som den korta sjukfrånvaron sjunkit på Östermalm. Målet för året 5,8 % kommer dock bli svårt att nå. I verksamhetsberättelsen låg sjukfrånvaron för 2011 på 6,2 %. Antalet månadsanställda uppgick i maj till 969 st. Under 2011 var snittet 945 st. Ökningen beror främst på att förvaltningen nu driver Dianagården i egen regi.
