

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20180830

Månadsprognos per juli 2018

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2018, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2017. I samband med tertialrapport1 beviljades nämnden 2,1 mnkr av sökta 2,3 mnkr för upparbetade merkostnader för avvecklingen av Dianagården. Därtill tillfördes 0,4 mnkr för kolloverksamhet och 0,8 mnkr för särskild lönesatsning som är gjord på socialsekreterare och biståndshandläggare.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2018 *	Prognos utfall 2018 **	Prognos Resultat 2018 **	Bokslut 2017
Administration	46,6		+2,5	37,9
Äldreomsorg	759,9		0,0	709,7
Förskola och Parklek	295,6		-3,0	288,3
Socialtjänst	281,7		+0,5	255,9
Stadsmiljö	14,5		0,0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2		0,0	5,7
Summa	1405,5		+0,0	1315,8

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,3 % högre än nettoutfallet 2017. Inom förskoleverksamheten

prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 13 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 1,4 mnkr.

Bokföringen per juli uppgår till 800,2 mnkr netto vilket är ca 56,9 % av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar. Bokföringen per juli år 2017 var 746,2 mnkr netto vilket motsvarade 54,7 % av budgeten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Nettokostnaden uppgår till 432,6 per juli vilket är en ökning av kostnader om 27,9 miljoner jämför med samma period 2017. Kostnadsökningen kan härledas till en ökning av platser på vård- och omsorgsboenden under årets första månader. För juni redovisas 605 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 583 platser under samma period 2017, en ökning med 22 platser. Antalet platser har dock minskat de senaste månaderna, i mars var antalet som högts med 623 platser.

Inom hemtjänsten har 42 040 hemtjänsttimmar utförts i juni vilket är en minskning med 1 271 a timmar jämfört med samma period år 2017.

Förskola och Parklek

För Förskola och Parklek prognostiseras ett underskott om 3 mnkr.

Bokförda nettokostnader per sista juli uppgår till 180,0 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 165,1 mnkr. För året prognostiseras underskott 3 mnkr som beror på ökade kostnader i samband med nyöppnade förskolor och för enheterna i Norra Djurgårdsstaden.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin och i kompensation för höga förskole hyror om sammanlagt 13 mnkr.

Nuvarande budgettilldelning baseras på 2017 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet kommer vara lägre än vad som givits i budget men att andelen små barn, vilka genererar en högre schablon, kommer vara högre därmed ökad budgettram om 3,0 mnkr netto. Budgeten kommer därutöver justeras för barnomsorgsgarantin om ca 2,0 mnkr och ersättning för höga hyror om ca 8,0 mnkr.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 1907 vilket är 127 barn fler än i juli 2017.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg (IoF) prognostiserar ett mindre överskott om 0,9 mnkr. IoF barn och ungdom samt socialpsykiatri visar överskott om 1,3 resp 0,8 mnkr medan IoF vuxna prognostiserar underskott om 1,2 mnkr delvis beroende på två LVM-placeringar.

Flyktingmottagande visar fortsatt underskott om 2,7 mnkr som avser prognosticerade nettokostnader (faktiska kostnader minus stadsbidrag från Migrationsverket) för placeringar av ensamkommande ungdomar. En del av underskottet (0,3 mnkr) avser handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar som sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar överskott om 1,0 mnkr som avser främst egna LSS boende där Gärdets gruppbostad står för överskottet. I prognosen ingår prestationsjusteringar som beräknas uppgå till 1,4 mnkr. Prestationsjusteringen är preliminär och kommer att fastställas efter ytterligare en avläsning i augusti.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar mindre överskott om 0,5 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger 396 tkr lägre i jämförelse mot samma period förra året. Antal bidragshushåll för januari tom juni är i snitt 130 vilket är lägre än fjolårets snitt om 132. Även medelbidrag för januari tom juni (8989 kr per hushåll) är något lägre än fjolårets (9051 kr). Handläggningskostnaderna för ekonomiskt bistånd och kostnaderna för offentligt skyddade anställningar är något högre än budgeterat.

Preventionsenheten prognosticerar ett överskott om 0,8 mnkr avseende lägre personalkostnader pga vakanser inom fältverksamheten.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 6,39%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2018 till 6,34 %. Sjukfrånvaron på Östermalms stadsdelsförvaltning är lägst av stadens stadsdelar där senaste redovisade snittet för stadsdelarna var 7,56%.

Jämställdhetsanalys

Syftet med månadsrapporten är att ge en kortfattad rapport om aktuell bokföring och budget. I bilaga redovisas verksamhetstal på aggregerad nivå för att åskådliggöra eventuella förändringar av vissa nyckeltal. I vissa fall kan dessa redovisas utifrån kön och detta görs då i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Bilagor

1. Verksamhetstal