

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20181025

Månadsprognos per september 2018

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 4,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2018, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2017.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2018 *	Prognos Resultat 2018 **	Bokslut 2017
Administration	46,6	+4,2	37,9
Äldreomsorg	759,9	+3,0	709,7
Förskola och Parklek	296,6	-6,3	288,3
Socialtjänst	283,2	+2,6	255,9
Stadsmiljö	14,5	0,0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2	+0,7	5,7
Summa	1408,0	+4,2	1315,8

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7 % högre än nettoutfallet 2017. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 14 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 2,9 mnkr.

Bokföringen per september uppgår till 1033,8 mnkr netto vilket är ca 73,4 % av nettobudget inklusive beräknade

Ekonomienheten

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

budgetjusteringar. Bokföringen per september år 2017 var 971,5 mnkr netto vilket motsvarade 71,2 % av budgeten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar överskott om 3 mnkr. Nettokostnaden uppgår till 557,2 per september vilket är en ökning av kostnader om 34,7 miljoner jämför med samma period 2017. Kostnadsökningen kan härledas till en ökning av platser på vård- och omsorgsboenden under årets första månader. För september redovisas 616 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 584 platser under samma period 2017, en ökning med 32 platser. I genomsnitt har antalet platser för året ökat med 26 st.

Inom hemtjänsten har 41 265 hemtjänsttimmar utförts i september vilket är en minskning med 2355 timmar jämfört med samma period år 2017.

Förskola och Parklek

För programområdet prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr. Bokförda nettokostnader uppgår till 226,5 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 212,7 mnkr. Ökade kostnader beror på ökat barnantal och nyöppnade förskolor.

Underskottet avser kostnader vid nyetablering av förskolor och för enheterna i Norra Djurgårdsstaden samt för Stadions förskolor.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin och i kompensation för höga förskolehyror om sammanlagt 14,9 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på 2017 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar.

I september var antalet barn i kommunal verksamhet 1967 barn vilket är 74 barn fler än i september 2017. Andel av barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56,2 % som är ökning med 55,3% år 2017.

Prognosen för resultatenheterna totalt sett är ett överskott för året om 0,1 mnkr.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett samlat överskott om 2,6 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr där familjeenheten (+1,9 mnkr) och socialpsykiatri (+1,1 mnkr) visar betydande överskott pga lägre personalkostnader inom familjeenheten och vårdkostnader inom socialpsykiatri. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr.

Prognos för flyktingmottagande visar ett underskott om 3,4 vilket är en försämring med 0,7 mnkr som beror på att Put ungdomar inte har blivit beviljade CSN och därmed ej blivit beviljade för de återsökningar som sökts. Kvartal fyra är fortfarande osäkert. Handläggningskostnaderna av insatser för ensamkommande ungdomar som sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar visar överskott om 1,0 mnkr som avser egna LSS boende främst Gärdets gruppbostad. I prognosen ingår slutliga prestationsjusteringar om 2,9 mnkr enligt årets vår- och höstavläsning av LSS-prestationer.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett samlat överskott om 1,4 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger 440 tkr lägre i jämförelse mot motsvarande månader förra året. Antal bidragshushåll för januari tom augusti år i snitt 127 vilket är lägre än fjolårets snitt 132. Även medelbidrag för januari tom augusti (8955 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 1,4 mnkr avseende lägre personalkostnader och vakanser inom fältverksamhet.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 6,39%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per augusti 2018 till 6,37 %. Sjukfrånvaron på Östermalms stadsdelsförvaltning är lägst av stadens stadsdelar.

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