

Handläggare
Jan Francke
Telefon: 08-508 08 000

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2016.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på resultatet efter två av årets månader. Enligt prognosen redovisar nämnden en budget i balans.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Bakgrund

Förvaltningens prognos för budgetläget 2016 baseras på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2016 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade och efter hand beslutade budgetjusteringar under året samt också de löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning.

Prognosen för resursförbrukningen bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2015, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med februari månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Nämndens ekonomi kommenteras i det följande utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelas sin budget.

Budget 2016	PROGNOS							
	2015		Beräknad slutlig budget 2016			Prognos 2016		
	Utfall, netto	Awik. mot budget	Kostn.	Intäkter	Netto	Netto	Awik. före fond	Awik. efter fond
Driftbudget								
Nämnd och förvaltningsadm.	35,9	4,1	41,2	-1,3	39,9	39,4	0,5	0,5
Individ- och familjeomsorg	61,8	-1,0	94,7	-29,2	65,5	64,0	1,5	1,5
Stadsmiljöverksamhet	23,5	-0,3	21,8	0,0	21,8	21,8	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	280,8	1,4	317,6	-24,7	292,9	292,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	476,1	11,5	700,3	-200,0	500,3	495,3	5,0	5,0
Stöd o. service till funktionsnedsatta	181,8	-11,7	209,6	-39,8	169,8	178,8	-9,0	-9,0
Fritid och kultur	9,8	1,0	11,4	-0,8	10,6	10,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	-0,2	7,1	-2,0	5,1	5,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,5	2,7	27,3	-1,5	25,8	23,8	2,0	2,0
Summa drift	1 096,6	7,5	1 431,0	-299,3	1 131,7	1 131,7	0,0	0,0
Investeringsplan								
Investeringar	14,8	4,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Summa investeringar	14,8	4,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Resultatfonder								
Ingående balans							18,6	
Utgående balans, beräknad							-18,6	
Nettoresultat efter resultatöverföring								0,0

Viktigare avvikelser m.m.

Enligt förvaltningens prognos för 2016 redovisar nämnden en budget i balans. Prognoser efter fond för de olika verksamheterna redovisas nedan.

Nämnd och förvaltningsadministration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr beroende på minskade lönekostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr beroende på lägre kostnader för placeringar.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror på minskat antal personer med hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet visar ett underskott om 9,0 mnkr. Underskottet beror till stor del på skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem). Utöver detta finns kostnader som ska täckas av den fasta delen av nämndens anslag inom verksamhetsområdet. Nämndens kostnader för bl.a. ledsagarservice, hemtjänst och personlig assistans täcks inte fullt ut av det fasta anslaget.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med underskottet enligt en framtagen åtgärdsplan. Planen omfattar en översyn av samtliga insatser och omprövningar sker där så är möjligt. Externa avtal där kostnaden överstiger den ersättning förvaltningen erhåller är under omförhandling. Förvaltningen bedömer att underskottet inom verksamhetsområdet under året kommer att minska i takt med att vidtagna åtgärder får effekt.

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på minskat antal bidragshushåll.

Investeringsbudget

Utöver driftbudgeten finns även en investeringsbudget. För detta anslag prognostiseras en budget i balans.