

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20170323

Månadsprognos per februari 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans. Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2017 och i samband med detta justerades nämndens driftsbudget med 6,2 mnkr avseende ökade kostnader för persontransporter. Därutöver godkände kommunstyrelsen nämndens ansökan om medel för klimatinvesteringar om sammanlagt 1,1 mnkr, medel för investeringar i maskiner och inventarier om 1,8 mnkr samt stimulansbidrag för servicebostad om 0,6 mnkr. Av sökta medel för giftfri förskola beviljades 0,4 mnkr.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2017, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2016.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2017 *	Prognos utfall 2017 **	Prognos Resultat 2017 **	Bokslut 2016
Administration	42,9		0	31,9
Äldreomsorg	755,0		+5,0	701,4
Förskola och Parklek	280,6		-0,5	278,9
Socialtjänst	264,2		+1,5	240,8
Stadsmiljö	12,9		0	15,5
Räntor och avskrivningar	5,8		0	5,9
Summa	1361,4		+6,0	1274,1

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,9 % högre än nettoutfallet 2016. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 4,9 mnkr.

Bokföringen per februari uppgår till 207,2 mnkr netto vilket är ca 15,3 % av nettobudget. Bokföringen per februari år 2016 var 214,5 mnkr netto vilket motsvarade 16,3 % av budgeten. Kostnaderna var högre initialt 2016 beroende på att stadsdelen då hanterade kostnader för ensamkommande som från april övertogs av Kungsholmens sdf. Inom Äldreomsorgen är nettokostnaden 3 mnkr lägre bokfört 2017.

Lönerörelsen är påbörjad för vissa grupper men ännu finns inga resultat i bokföringen. För entreprenader återfinns kostnader för januari i bokföringen. Kostnaderna för entreprenadköp avseende februari har uppskattats. Det nya avtalet för persontransporter till dagverksamheter inom funktionshinder och äldreomsorg som stadsdelen kompenserats med 6,2 mnkr i avstämningsärendet har under årets första månader inneburit högre bokförda kostnader (2,0 mnkr mot 0,6 mnkr år 2016). Kostnaderna kommer att följas och effekten av avtalet redovisas under året.

Äldreomsorg

Trots det tidiga läget på året så prognostiserar äldreomsorgen ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet kan främst härledas till att antalet platser inom vård- och omsorgsboende för årets två första månader är 586 platser vilket är en minskning med 12 platser jämfört med samma period år 2016. Dessutom har de utförda timmarna inom hemtjänsten minskat med cirka 5 800 timmar under årets två första månader jämfört med samma period år 2016.

Förskola och Parklek

Förskola och Parklek visar på underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet beror huvudsakligen på minskat barnantal, att nyetablerade förskolor har svårt att gå ihop på förskoleschablonen. Effekt av lönerörelse är ännu ej känd.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår per februari till netto 45,5 mnkr vilket är en ökning med cirka 2,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året (ökning med 5%). Ökningen avser huvudsakligen personalkostnader. Intäkter har ökat med 2 %.

Nuvarande budgettilldelning baseras på förra årets vårinskrivning av förskolebarn och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet för år 2017 kommer att vara 35 barn lägre än barnantal under våren 2016 och det kommer att ge en negativ prestationsjustering om ca 3,4 mnkr netto. Budgeten kommer också att justeras för barnomsorgsgarantin 1,9 mnkr och ersättning för höga hyror, ca 6,2 mnkr.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 1 970 st vilket är 4 barn färre än i februari 2016. Andel av barn i kommunal verksamhet uppgår till 55,4% (56,7% år 2016).

Resultatfonden uppgår till 9 480 mnkr. Enheterna prognostiserar att de kommer nyttja ca 1 mnkr av fonden.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som återfinns inom familjeenheten och avser lägre kostnader för öppenvård och kontaktverksamhet. Vuxenheten prognostiserar i nuläget budget i balans. Inom socialpsykiatri finns dock en viss osäkerhet om hur den nya ersättningsmodellen för boendestödsinsatser kan påverka kostnader. Modellen införs from juli månaden och innebär övergång från nivå- till timersättning. Ett annat osäkerhetsmoment i så tidigt skede på året är externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg och svårigheten att förutsäga hur placeringskostnader kommer att utvecklas under året.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Den nya LSS servicebostaden med sex lägenheter startar 1 april och personalrekrytering och anvisningar av kommande brukare pågår just nu. Ekonomiska effekter för det nya boende är inte klara i nuläget. I prognosen ingår inte prestationsjusteringar som kommer att beräknas efter mars avläsning och ingå i nästkommande prognos.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett överskott om 1,0 mnkr som avser kostnader för försörjningsstöd och handläggning. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger med 140 tkr lägre i jämförelse mot fjolårets två första månader. Antal bidragshushåll för januari (138) ligger lägre än fjolårets antal

(146), medelbidrag för januari (9043 kr per hushåll) är däremot något högre än fjolårets (8945 kr). Arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar i dagsläge budget i balans. I prognosen ingår kostnader för feriearbeten till 200 ungdomar från Östermalm.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger i januari på 7,21 % vilket är en minskning med 0,1% i jämförelse med förra månaden och med 1% i förhållande till motsvarande månad 2016

Bilagor

1. Verksamhetstal