

**Handläggare**  
Roger Mellroth  
Telefon: 08- 508 10 058

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
20170315

## Månadsprognos per februari 2018

### 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 2018 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2018 och i samband med detta godkände kommunstyrelsen nämndens ansökan om medel för klimatinvesteringar om sammanlagt 3,3 mnkr, medel för vattenförbättrande åtgärder om 0,8 mnkr samt investeringar i maskiner och inventarier om 2,8 mnkr. Av sökta medel för giftfri förskola om 2,6 mnkr beviljades 0,4 mnkr.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2018, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2017.

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>Justerad budget 2018 *</b>	<b>Prognos utfall 2018 **</b>	<b>Prognos Resultat 2018 **</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Administration	46,6		0	37,9
Äldreomsorg	757,4		0	709,7
Förskola och Parklek	293,5		0	288,3
Socialtjänst	279,9		0	255,9
Stadsmiljö	14,5		0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2		0	5,7
<b>Summa</b>	<b>1399,1</b>		<b>0</b>	<b>1315,8</b>

#### Ekonomienheten

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

\* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,3 % högre än nettoutfallet 2017. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 11,3 mnkr.

Bokföringen per februari uppgår till 226,3 mnkr netto vilket är ca 16,2 % av nettobudget. Bokföringen per februari år 2017 var 207,2 mnkr netto vilket motsvarade 15,3 % av budgeten.

För entreprenader återfinns kostnader för januari i bokföringen. Kostnaderna för entreprenadköp avseende februari har uppskattats.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiseraren budget i balans.

Behovet av insatser, vård och omsorgsboende, har ökat markant under årets första månader. Inom äldreomsorgen är nettokostnaden 6,3 miljoner högre än jämför med samma period under 2017, vilket kan härledas till ökning av platser på vård- och omsorgsboenden.

För februari redovisas 619 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 590 platser under samma period 2017, vilket är en ökning med 29 platser.

Inom hemtjänsten har 43485 hemtjänsttimmar utförts i januari vilket är en minskning med 1404 utförda timmar jämfört med samma period år 2017. Antalet unika personer som har hemtjänst har minskat med 17 personer under årets första månad i jämförelse med samma period år 2017.

### **Förskola och Parklek**

Prognosen för Förskola och parklek är budget i balans.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 2 013 st vilket är 43 barn fler än i februari 2017. Andel barn i kommunal verksamhet uppgick till 55,8% vilket kan jämföras med 55,4% motsvarande månad förra året.

De fem resultatenheter har till 2018 7,3 mnkr i resultatfond, varav 6,7 mnkr inom förskoleverksamhet och 0,6 tkr inom parklek.

## **Socialtjänst**

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenheten - prognostiserar budget i balans. Nu beslutade placeringar inom Familjeenheten uppgår till 70% av vårdbudgeten vilket är högt för att vara så tidigt på året. I detta finns för närvarande kostsamma placeringar för två LVM och två §12 hem. Det är tidigt på året svårt att förutsäga hur behovet av ytterligare placeringar kommer att utvecklas.

Flyktningmottagande visar i dagens läge budget i balans. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I föreliggande prognos beräknas statsbidrag från Migrationsverket att motsvara kostnader för placeringar.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. I prognosen ingår inte prestationsjusteringar som kommer att beräknas i mars avläsning och ingå i nästkommande prognos.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar budget i balans. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger med 213 tkr lägre i jämförelse mot fjolårets två första månader. Antal bidragshushåll för januari (130) ligger lägre än fjoråretssnittet (131,7), medelbidrag för januari (9215 kr per hushåll) är däremot något högre än fjolårets (9051 kr). För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras budget i balans.

## **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 6,39%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per januari 2018 till 6,41 %

---

## Bilagor

1. Verksamhetstal