

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20170419

Månadsprognos per mars 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.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2018 *	Prognos utfall 2018 **	Prognos Resultat 2018 **	Bokslut 2017
Administration	46,6		0	37,9
Äldreomsorg	757,4		0	709,7
Förskola och Parklek	294,2		0	288,3
Socialtjänst	281,5		0	255,9
Stadsmiljö	14,5		0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2		0	5,7
Summa	1401,4		0	1315,8

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 12 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 1,6 mnkr.

Bokföringen per mars uppgår till 331,3 mnkr netto vilket är ca 23,7 % av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar. Bokföringen per mars år 2017 var 309,8 mnkr netto vilket motsvarade 22,7 % av budgeten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiseras en budget i balans. Nettokostnaden är 11 miljoner högre än jämför med motsvarande period 2017, vilket främst kan härledas till en kraftig ökning av platser på vård- och omsorgsboenden. Dock har antalet utförda hemtjänsttimmar minskat under motsvarande period.

För mars redovisas 623 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 587 platser under samma period 2017, vilket är en ökning med 36 platser. Åtgärder har tagits fram för att se över antalet biståndsbedömda platser så att ett underskott kan undvikas.

Inom hemtjänsten har 42494 hemtjänsttimmar utförts i mars vilket är en minskning med 5108 utförda timmar jämfört med samma period år 2017. Antalet unika personer som har haft hemtjänst i mars är 1340, vilket är samma antal unika personer som under mars 2017.

Förskola och Parklek

Prognosen för Förskola och parklek är budget i balans. Månadsprognosen per mars för "Förskola och Parklek" visar på budget i balans.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår per mars till netto 73,6 mnkr vilket är en ökning med cirka 4,0 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året (ökning med 6%). Ökningen avser huvudsakligen ökade personalkostnader.

Budget 2018 "Förskola och Parklek" uppgår till 282,2 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på förra årets vårskrivning av förskolebarn och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet för år 2018 kommer att vara ca 8 barn lägre. Dock

kommer andelen 1-3 åringar vara högre vilket beräknas ge en ökning av budgeten om ca 2 mnkr netto. Budgeten kommer också att justeras för barnomsorgsgarantin 2,0 mnkr och ersättning för höga hyror, ca 8,0 mnkr.

Under månaden startade en ny förskola, Förskolan Diana, i Dianagården med plats för 20 barn.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2 027 st vilket är 34 barn fler än i mars 2017. Andel av barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56,1% som är ökning med 0,4% jämfört med 55,7% som var andel av kommunala barn motsvarande månad förra året.

Fem resultatenheter har resultatfond 7,3 mnkr totalt, varav 6,7 mnkr inom förskoleverksamhet och 0,6 tkr inom parklek och prognostiserar totalt budget i balans.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenheten - prognostiserar budget i balans. Något ansträngd situation återfinns inom Familjeenheten där beslutade placeringar uppgår till 85% av vårbudgeten vilket är mycket högt för att vara så tidigt på året. Enheten bedömer dock att kunna hålla budgeten då man inte nu har kännedom om ytterligare placeringar. Vuxenheten prognosticerar budget i balans. Enhetens har verksamheterna missbruk och socialpsykiatri – där Socialpsykiatri prognostiserar överskott om 0,5 mnkr med motsvarande underskott inom missbruk.

Flyktingmottagande visar i dagens läge underskott om 1,4 mnkr som avser prognosticerade nettokostnader (faktiska kostnader minus stadsbidrag från Migrationsverket) för placeringar av ensamkommande ungdomar. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och kostnader för handläggningen bedöms rymmas inom budgetramen.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar överskott om 1,0 mnkr som avser egna LSS boende, främst Gärdets och Värtans gruppboendestäder. I prognosen ingår prestationsjusteringar som enligt nyligen genomförd avläsning av omsorgsnivåer beräknas

till 1,6 mnkr. Prestationsjusteringen är preliminär och kommer att fastställas efter ytterligare en avläsning i augusti.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar budget i balans. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger 244 tkr lägre i jämförelse mot fjolårets tre första månader. Antal bidragshushåll för januari och februari i snitt (129,5) ligger lägre än fjolårets snitt (131,7), medelbidrag för januari (9181 kr per hushåll) är däremot något högre än fjolårets (9051 kr). Det prognosticerade överskottet för ekonomiskt bistånd kommer dock att tas i anspråk av ökade kostnader inom handläggarenheten och även ökade kostnader för OSA anställningar inom arbetsmarknadsåtgärder.

Preventionsenheten prognosticerar ett överskott om 0,4 mnkr avseende lägre personalkostnader och uppkomna vakanser.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 6,39%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per februari 2018 till 6,47 %. Under februari var den korta sjukfrånvaron hög med 4,2% att jämföra mot februari 2017 3,4%. 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