

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20170614

Månadsprognos per maj 2018

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans. 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		+2,0	37,9
Äldreomsorg	757,4		0,0	709,7
Förskola och Parklek	294,2		-1,0	288,3
Socialtjänst	281,5		0,0	255,9
Stadsmiljö	14,5		0,0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2		0,0	5,7
Summa	1401,4		+1,0	1315,8

* 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 maj uppgår till 568,8 mnkr netto vilket är ca 40,6 % av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar.

Ekonomienheten

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

Bokföringen per mars år 2017 var 527,6 mnkr netto vilket motsvarade 38,7 % av budgeten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans. Nettokostnaden är 19,4 miljoner högre än jämfört 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 maj redovisas 608 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 583 platser under samma period 2017, vilket är en ökning med 25 platser. Antalet utförda hemtjänsttimmar uppgick perioden jan-april till 42444 timmar i snitt per månad. Under 2017 var snittet 44 069 timmar.

Förskola och Parklek

Budget uppgår till 304,8 mnkr för kostnader och 22,6 mnkr för intäkter, netto 282,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Bokförda nettokostnader för årets första fem månader uppgår till 124,2 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 116,9 mnkr. Ökade kostnader beror på ökat barnantal och nyöppnade förskolor. För året prognostiseras underskott om 1 mnkr.

Underskottet avser kostnader vid nyetablering av förskolor och för enheterna i Norra djurgårdsstaden.

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 12,5 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på 2017 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet kommer vara lägre än vad som givits i budget men att andelen små barn, vilka genererar en högre schablon, kommer vara högre därmed ökad budgetram om 2,5 mnkr netto. Budgeten kommer därutöver justeras för barnomsorgsgarantin om ca 2,0 mnkr och ersättning för höga hyror om ca 8,0 mnkr.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2047st vilket är 42 barn fler än i maj 2017. Andel av barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56% som är ökning med 55,5% år 2017.

Prognosen för resultatenheterna totalt sett är ett överskott för året om 0,3 mnkr.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar ett mindre överskott om 0,8 mnkr främst avseende socialpsykiatri som visar överskott om 1,2 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott om 0,5 mnkr medan vuxenenheten missbruksdel prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr.

Flyktingmottagande visar ett försämrat resultat - underskott om 2,8 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 visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar överskott om 1,0 mnkr som avser egna LSS boende främst Gärdets gruppbostad. I prognosen ingår prestationsjusteringar som enligt våravläsningen av omsorgsnivåer uppgår till 1,4 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 250 tkr lägre i jämförelse mot fjolårets fem första månader. Antal bidragshushåll för januari tom april är i snitt 129 vilket är lägre än fjolårets snitt 132. Även medelbidrag för januari tom april (8963 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 0,7 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 april 2018 till 6,44 %. Sjukfrånvaron på Östermalms stadsdelsförvaltning är lägst av stadens stadsdelar där senaste redovisade snittet för stadsdelarna var 7,61%.

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