

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20170418

Månadsprognos per mars 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.



Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 12,5 mnkr. Budgeten har justerats efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsen ärende avstämning av mål och budget för 2017.

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		+1,0	31,9
Äldreomsorg	755,0		+12,0	701,4
Förskola och Parklek	280,6		-2,0	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		+12,5	1274,1

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

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

Bokföringen per mars uppgår till 309,8 mnkr netto vilket är ca 22,8 % av nettobudget. Bokföringen per mars 2016 var 314,7 mnkr netto vilket motsvarade 23,9 % 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 7,2 mnkr lägre bokfört 2017. Budgeten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens fördelningssystem är 2017 35,2 mnkr högre än för 2016. Behovet av insatser har under årets första månader inte motsvarat utnyttjade medel varför förvaltningen tidigt prognostiserar överskott.

Lönerörelsen är påbörjad för vissa grupper men ännu finns inga resultat i bokföringen. 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

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 12 mnkr. Överskottet kan främst härledas till vård- och omsorgboende samt verksamheten hemtjänst. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena är under årets första tre månader 584 platser vilket är en minskning med 12 platser jämfört med samma period år 2016. Inom hemtjänsten har 44 794 hemtjänsttimmar utförts vilket är en minskning med 5156 utförda timmar jämfört med samma period år 2016. Även antalet unika personer som har hemtjänst har minskat med 74 personer under årets första tre månader vid jämförelse med samma period år 2016.

Förskola och Parklek

Månadsprognosen per mars för Förskola och Parklek visar på underskott 2 mnkr.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår per mars till netto 69,6 mnkr vilket är en ökning med cirka 3,2 mnkr i förhållande till motsvarande månad förra året (ökning med 5%). Ökningen beror huvudsakligen högre personalkostnader.

Prognosen för antal barn i förskola är att det genomsnittliga barnantalet för år 2017 kommer att vara 26 barn lägre än barnantalet som verksamhetsplanen bygger på vilket kommer att ge minskad budgetram ca 2 mnkr netto. För barnomsorgsgarantin

och ersättning för höga hyror är prognosen att nämnden tillförs 1,9 mnkr respektive 6,2 mnkr.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 1993 st vilket är 14 barn fler än i mars 2016. Andel barn i kommunal verksamhet var 55,7% (55,9% år 2016).

Resultatenheterna prognostiserar att 1,7 mnkr av resultatfonden om 9,5 mnkr kommer att nyttjas.

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr som avser lägre kostnader för administration och placeringar. Familjeenheten visar budget i balans vilket är en försämring av tidigare prognos som beror på att kostnader för handläggarenheten för ensamkommande flyktingbarn kommer att öka med 1,0 mnkr. Ökningen har aviserats av Kungsholmen där handläggarenheten är placerad.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Det finns två osäkerhetsfaktorer i prognosen – utveckling av kostnader för persontransporter som hittills har ökat med 200% (från 668 tkr förra året till 2057 tkr för årets tre månader) samt kostnader och slutlig resultat för den nya LSS bostaden i Husarviken där tre platser ännu inte är belagda. Avläsning av prestationer som är en del av budgetjusteringen, kommer att bli klar i slutet av april.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder försämrar sitt tidigare resultat med 1,0 mnkr och prognosticerar budget i balans. Ökade kostnader avser feriearbeten där målet är att erbjuda sommarjobb till 235 ungdomar. Antal bidragshushåll i snitt för januari-februari är 136,5 vilket är 13,5% lägre än fjolårets snitt om 141,5 hushåll. Medelbidrag för januari-februari är 9359 kr per hushåll vilket är 6,8 % högre än fjolårets snitt om 8763 kr.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna fortsätter minska och ligger i februari på 7,11 % vilket är lägst bland stadsdelarna.

Bilagor

1. Verksamhetstal

Verksamhetstal mars 2017

Östermalms sdn

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn

Antal barn	Månadsrapport 2017		
	mars 2016	mars	Snitt hittills i år
1-3 år	884	822	803
4-5 år	1092	1169	1171
Allmän förskola	3	2	2
Andel i kommunal förskola	56,6%	55,7%	55,5%

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL¹ för äldre

Antal personer/platser	Månadsrapport 2017		
	Snitt 2016	mars	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänst timmar inkl avlösning	48 092	47602	44794
Varav avlösning	313	517	425
Antal unika personer hemtj.	1403	1340	1351
Antal nattbesök	4 503	4169	3975
Andel i kommunal hemtjänst inkl avlösning	27,8%	29,7%	29,5%
Antal boende i Servicehus	29	30	30
Dagverksamhet, antal personer	84	98	99
Antal hemvårdsbidrag	72	72	72
Ledsagning, antal personer	57	48	50
Vård och omsorgsboende, platser	587	581	584
Varav korttidsvård	14	16	18

Ekonomiskt bistånd

Antal bidragshushåll

Antal hushåll	Månadsrapport 2017		
	Snitt 2016	feb	Snitt hittills i år
Bidr.hushåll, antal	141,5	135	136
Medelbidrag, kr,	8 763	9674	9358

Individ- och familjeomsorg

Antal unika personer	Månadsrapport 2016		
	Snitt 2016	mars	Snitt hittills i år
<u>Vuxna</u>			
HVB	2,8	3	2,3
LVM/tvångsvård	0,5	0	0
Stöd o omvårdn. boende	7,5	13	11,3
<u>Barn och Ungdom</u>			
HVB	3,3	1	1
Familjehem/Jourhem	11	11	11
<u>Socialpsykiatri</u>			
Bostad med särskild service	4,8	4	4
Stödboende, korttidsboende	30	36	36
Stödåtgärder	95	100	99
Familjehem/HVB	8,3	8	7,3
Sysselsättn/Rehab	62	69	68

Personer med funktionsnedsättning

Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade

Antal unika personer	Månadsrapport 2017		
	Snitt 2016	mars	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänsttimmar	1608	1606	1528
Antal unika personer hemtjänst mm	168	179	177
Vuxenboende	62	65	65
Daglig verksamhet	117	120	118
Barnboende	32	31	28
Personlig assistans LSS	6	6	6

Personal

	Månadsrapport 2017		
	snitt 2016	mars	Snitt mars 16-feb 17
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, avser feb	7,32%	7,51%	7,11%