

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20181122

Månadsprognos per oktober 2018

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 2,6 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 Resultat 2018 **	Bokslut 2017
Administration	46,6	+4,2	37,9
Äldreomsorg	759,9	+0,0	709,7
Förskola och Parklek	296,6	-5,3	288,3
Socialtjänst	283,2	+3,0	255,9
Stadsmiljö	14,5	0,0	18,4
Räntor och avskrivningar	7,2	+0,7	5,7
Summa	1408,0	+2,6	1315,8

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7 % högre än nettoutfallet 2017. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 14 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 2,9 mnkr.

Ekonomienheten

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

Bokföringen per oktober uppgår till 1155,1 mnkr netto vilket är ca 83,0 % av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar.

Bokföringen per oktober år 2017 var 971,5 mnkr netto vilket motsvarade 79,2 % av budgeten.

I tertialrapport 2 har nämnden begärt budgetjustering för omstruktureringskostnader Dianagården, medel för kommunalt bostadsbidrag samt för kostnader för städning efter olagliga bosättningar i våra parker om sammanlagt 10,3 mnkr. Tertialrapport 2 är ännu ej behandlad av Kommunstyrelsen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Nettokostnaden uppgår till 625,0 per oktober vilket är en ökning av kostnader om 43,8 miljoner jämför med samma period 2017. Kostnadsökningen kan härledas till ökning av platser på vård- och omsorgsboenden samt omstruktureringskostnader vid nedläggning av Dianagårdens vård och omsorgsboende. För oktober redovisas 616 platser på vård- och omsorgsboende jämfört mot 590 platser under samma period 2017, en ökning med 26 platser. I genomsnitt har antalet platser för året också ökat med 26 platser.

Inom hemtjänsten har 43 131 hemtjänsttimmar utförts i oktober vilket är en minskning med 2315 timmar jämfört med samma period år 2017.

Förskola och Parklek

För programområdet prognostiseras ett underskott om -5,3 mnkr. Bokförda nettokostnader uppgår till 252,4 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 237,1 mnkr. Ökade kostnader beror på ökat barnantal och nyöppnade förskolor.

Underskottet avser kostnader vid nyetablering av förskolor och för enheterna i Norra Djurgårdsstaden samt för Stadions förskolor.

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 14,9 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på 2017 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar.

I oktober var antalet barn i kommunal verksamhet 1969 barn vilket är 59 barn fler än i oktober 2017. Andel av barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 59,9 % som är ökning mot 54,9% år 2017.

Prognosen är att resultatenheterna kommer att nyttja av resultatfonden om ca 0,8 mnkr. Därutöver kommer Stadions förskolor om underskott kvarstår vid bokslut att avslutas som resultatenhet utifrån regler för ekonomisk förvaltning som inte medger att enhet två år i följd går med underskott

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett samlat överskott om 3,0 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr där familjeenheten (+2,1 mnkr) och socialpsykiatri (+1,3 mnkr) visar överskott pga lägre personalkostnader inom familjeenheten och vårdkostnader inom socialpsykiatri. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr.

Prognos för flyktingmottagande visar ett underskott om 3,7 vilket är en försämring mot tidigare prognoser som beror på att ungdomar inte beviljats CSN-medel och att de återsökningar som sökts för dessa ungdomar ej blivit beviljade. Handläggningskostnaderna 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 slutliga prestationsjusteringar om 2,9 mnkr enligt årets vår- och höstavläsning av LSS-prestationer.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett samlat överskott om 1,5 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger 362 tkr lägre i jämförelse mot motsvarande månader förra året. Antal bidragshushåll för januari tom september i år i snitt är 126 att jämföra mot fjolårets snitt 132. Medelbidraget för januari tom september (9069 kr per hushåll) är däremot något högre än fjolårets (9051 kr). Handläggningskostnaderna för ekonomiskt bistånd och kostnaderna för offentligt skyddade anställningar är något högre än budgeterat.

Preventionsenheten prognosticerar ett överskott om 1,6 mnkr avseende lägre personalkostnader och vakanser inom fältverksamhet.

Personal

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

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