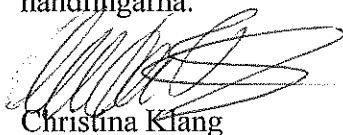


**Handläggare**  
Roger Mellroth  
Telefon: 08- 508 10 058**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
20190613

## Månadsprognos per maj 2019

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.



Christina Klang  
stadsdelsdirektör

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,1 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2019, beräknat utfall samt bokslut för 2018. Budgeten har justerats i kommunstyrelsens avstämningsärende i mars där nämnden beviljats 2,2 mnkr för klimatinvesteringar, 0,8 mnkr för vattenförbättrande åtgärder, 0,1 mnkr för aktivitetscentra.

| Netto (mnkr)             | Justerad<br>budget<br>2019 * | Prognos<br>Resultat<br>2019 ** | Bokslut<br>2018 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Administration           | 52,2                         | +2,7                           | 42,5            |
| Äldreomsorg              | 778,7                        | +27,0                          | 742,1           |
| Förskola och Parklek     | 307,1                        | 0,0                            | 302,6           |
| Socialtjänst             | 286,7                        | -4,6                           | 278,1           |
| Stadsmiljö               | 17,5                         | 0,0                            | 16,8            |
| Räntor och avskrivningar | 7,9                          | 0,0                            | 6,3             |
| <b>Summa</b>             | <b>1450,1</b>                | <b>+25,1</b>                   | <b>1388,5</b>   |

\* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4 % högre än nettoutfallet 2018. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 18 mnkr och inom omsorg om funktionshindrade om 2,9 mnkr.

Bokföringen per maj uppgår till 568,9 mnkr netto vilket är ca 39,2 procent av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar. Bokföringen per maj år 2018 var 568,8 mnkr netto vilket motsvarade 40,1 procent av budgeten.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiserar överskott om 27 mnkr. Nettokostnaden uppgår per maj till 302,1 mnkr. Motsvarande för 2018 var 306,5 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 4,3 mnkr. Budgeten 2019 är netto 14,6 mnkr högre jämfört med 2018.

I april uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 596 vilket också är snittet för året. Genomsnittet för 2018 var 613 platser.

Inom hemtjänsten har 42 930 hemtjänsttimmar utförts i april och snittet för året 42 189 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2018 som var 42 448 utförda timmar.

### **Förskola och Parklek**

Budget uppgår till 312,3 mnkr för kostnader och 23,4 mnkr för intäkter, netto 288,9 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Månadsprognosen per maj visar på budget i balans.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 125,5 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,3 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2018.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2116, vilket är 69 fler än 2018 då antalet var 2047. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,9 procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,2 procent.

### **Socialtjänst**

Socialtjänsten redovisar prognos underskott om 4,6 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheter - prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande visar underskott om 4,6 mnkr. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar utförs av en gemensam<sup>1</sup> enhet placerad på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I föreliggande prognos beräknas statsbidrag från Migrationsverket inte motsvara kostnader för placeringar medan handläggningskostnaderna ligger inom budget.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. I prognosen ingår prestationsjusteringar om 2,9 mnkr beräknade utifrån mars månadens avläsning av LSS nivåer där man redovisar 11 nya brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Prestationsjustering är preliminär och kommer att fastställas efter höstavläsning av LSS nivåer.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar budget i balans. Antal bidragshushåll per april uppgår i snitt för året till 119 (124 i snitt år 2018). Medelbidrag per hushåll uppgår till 9728 kr (9232 kr i snitt 2018). För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans efter att nämnden i tertialrapport 1 omdisponerat 1 mnkr för ökat antal feriearbetande ungdomar.

### **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2018 uppgick till 6,43 procent. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per april 2019 till 6,74 procent.

### **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



## Verksamhetstal maj 2019

## Östermalms sdn

## Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn

| Antal barn                | Månadsrapport 2019 |       |                     |
|---------------------------|--------------------|-------|---------------------|
|                           | maj 2018           | maj   | Snitt hittills i år |
| 1-3 år                    | 898                | 914   | 1109                |
| 4-5 år                    | 1 148              | 1202  | 1509                |
| Allmän förskola           | 1                  | 0     | 1,5                 |
| Andel i kommunal förskola | 56,2%              | 56,9% | 56,5%               |

## Äldreomsorg

Insatser enligt SoL<sup>1</sup> för äldre

| Antal personer/platser                    | Månadsrapport 2019 |        |                     |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|
|                                           | Snitt 2018         | april  | Snitt hittills i år |
| Utförda hemtjänst timmar inkl avlösning   | 42 448             | 42 930 | 42 189              |
| Varav avlösning                           | 344                | 273    | 286                 |
| Antal unika personer hemtj.               | 1 345              | 1 339  | 1 353               |
| Antal nattbesök                           | 4 168              | 4 576  | 4 490               |
| Andel i kommunal hemtjänst inkl avlösning | 28,8%              | 30,7%  | 30,4%               |
| Antal boende i Servicehus                 | 32                 | 33     | 35                  |
| Dagverksamhet, antal personer             | 87                 | 73     | 77                  |
| Antal hemvårdsbidrag                      | 68                 | 61     | 64                  |
| Ledsagning, antal personer                | 57                 | 60     | 59                  |
| Vård och omsorgsboende, platser           | 613                | 596    | 596                 |
| Varav korttidsvård                        | 14                 | 19     | 14                  |

## Ekonomiskt bistånd

Antal bidragshushåll

| Antal hushåll        | Månadsrapport 2019 |       |                     |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|
|                      | Snitt 2018         | april | Snitt hittills i år |
| Antal bidragshushåll | 124                | 123   | 119                 |
| Medelbidrag (kr)     | 9 232              | 9 780 | 9 728               |

## Individ- och familjeomsorg

| Antal unika personer        | Månadsrapport 2019 |       |                     |
|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------|
|                             | Snitt 2018         | april | Snitt hittills i år |
| <u>Vuxna</u>                |                    |       |                     |
| HVB                         | 1,8                | 3     | 2,7                 |
| LVM/tvångsvård              | 1,1                | 0     | 0                   |
| Stöd o omvårdn. boende      | 9,6                | 7     | 9,0                 |
| <u>Barn och Ungdom</u>      |                    |       |                     |
| §12                         | 0,9                | 1     | 1                   |
| HVB                         | 7,3                | 7     | 5,7                 |
| Familjehem/Jourhem          | 11,3               | 11    | 10,7                |
| <u>Socialpsykiatri</u>      |                    |       |                     |
| Bostad med särskild service | 7,5                | 8     | 8                   |
| Stödboende, korttidsboende  | 35,1               | 32    | 32,3                |
| Stödåtgärder                | 105                | 114   | 116,3               |
| Familjehem/HVB              | 2,9                | 4     | 4                   |
| Sysselsättin/Rehab          | 62,1               | 71    | 69                  |

## Personer med funktionsnedsättning

Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade

| Antal unika personer              | Månadsrapport 2019 |       |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------------------|
|                                   | Snitt 2018         | april | Snitt hittills i år |
| Utförda hemtjänsttimmar           | 1 186              | 1228  | 1237                |
| Antal unika personer hemtjänst mm | 177                | 174   | 177                 |
| Vuxenboende                       | 73                 | 74    | 74                  |
| Daglig verksamhet                 | 123                | 126   | 124                 |
| Barnboende                        | 28                 | 31    | 29                  |
| Personlig assistans LSS           | 5,3                | 7     | 7                   |

## Personal

|                                  | Månadsrapport 2019 |       |                       |
|----------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|
|                                  | snitt 2018         | april | Snitt rullande 12 mån |
| Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, | 6,43 %             | 7,62% | 6,74%                 |

<sup>1</sup> Socialtjänstlagen