

**Handläggare**  
Alex Baena  
Telefon: 08-50808278

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2019-06-13

## **Månadsrapport till nämnden i juni 2019**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport

Ann-Christine Hansson  
stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Sammantaget beräknas ett underskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	74,5	0,0	74,5	-0,5	0,7	0,7	-0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	35,0	0,0	35,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
<i>varav vuxna</i>	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	20,1	0,0	20,1	0,0	0,7	0,7	0,0
Barn, kultur och fritid	11,0	0,0	11,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	0,0	21,0	-1,5			-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	0,0	3,6	-2,0			-2,0
Förskola m.m.	285,2	-1,9	283,3	0,0	9,0	7,9	1,1
Äldreomsorg	526,4	0,0	526,4	2,5	9,9	9,9	2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	199,8	-3,4	196,4	-3,6	3,1	3,1	-3,6
Stadsmiljö	25,8	0,0	25,8	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	41,8	0,0	41,8	0,0			0,0
Övrigt	4,0	0,0	4,0	4,0			4,0
<b>Totalt</b>	<b>1 193,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>1 187,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>23,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2018 samt av resultatet efter årets fem första månader. Sammanlagt beräknas ett underskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

## Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	34,3	0,0	34,3	-0,5			-0,5
Ensamkommande flyktingbarn	0,7	0,0	0,7	0,0			0,0
Vuxna/missbruk	14,0	0,0	14,0	0,0			0,0
Socialpsykiatri	20,1	0,0	20,1	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav utförare</i>	2,1	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,0
Verksamhetsledning mm	5,4	0,0	5,4	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>74,5</b>	<b>0,0</b>	<b>69,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 0,5 mnkr. Fördelning per delområde redovisas nedan:

### – Barn och ungdom

En avvikelse om 0,5 mnkr i underskott prognostiseras. Underskottet beror på en förväntad ökning av antalet placeringar på helårsnivå. Den största förändringen jämfört med tertiärrapport 1 förväntas ske inom familjehem som ökar med 2,2 helårsplatser.

<b>Antal helårsplatser</b>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
§12 LVU	1,0	1,2	2,0	1,6
HVB/Stödboende	1,0	4,3	6,2	7,7
Familjehem	2,0	17,9	18,0	18,2
Jourhem	1,0	2,8	4,7	3,3
Skyddat boende	-	0,5	0,5	1,3

### *Ensamkommande flyktingbarn*

<b>Antal barn</b>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
Asyl under 18 år	8	7	7	7
Asyl över 18 år	4	1	1	1
PUT under 18 år	8	10	11	11
PUT över 18 år	30	35	36	36
<b>Totalt antal barn</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

– *Vuxna*

För verksamheten beräknas en budget i balans.

<i>Antal helårsplatser</i>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
§12 LVM	1,5	0,8	1,8	0,7
HVB/Stödboende	4,8	8,9	6,4	11,5
Skyddat boende	0,5	0,3	0,0	0,1

– *Socialpsykiatri*

En budget i balans beräknas.

<i>Antal helårsplatser</i>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
Grupp- och stödboende	-	12	12	12
Boendestöd	68	77	82	79
HVB	12	8	6	6

## Barn, kultur och fritid

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Fritid	11,0	0,0	11,0	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>varav parklekar</i>	3,1		3,1	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>varav prevention</i>	4,0		4,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

## Ekonomiskt bistånd

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Utbetalt bistånd	12,5	0,0	12,5	-1,5
Handläggning	8,5	0,0	8,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-1,5</b>

Ett underskott om 1,5 mnkr beräknas. Underskottet beror främst på en ökning av antal hushåll. Jämfört med mars har antal hushåll stigit med 11 stycken till 164 i april som är den senaste mät månaden.

	VP 2019	Prognos 2019	Utfall April	Jan - April
Antal hushåll per månad	99	160	164	163
Antal barn per månad	68	64	59	63
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 785	10 200	10 404	10 197
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	1 066	1 660	1 706	1 661

## Arbetsmarknadsåtgärder

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	0,0	3,6	-2,0
<i>varav ferie</i>	1,9		1,9	-2,0
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,0</b>

Ett underskott om 2,0 mnkr beräknas. Underskottet beror på en extrasatsning att bibehålla 2018 års nivåer på ca 300 feriearbeten. Inga extra budgetmedel för feriearbete har omfördelats utan underskottet täcks med motsvarande överskott under övrig verksamhet.

## Förskola

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	278,7	-1,9	276,8	0,0	9,0	7,9	1,1
Öppen förskola	3,9		3,9	0,0			0,0
Verksamhetsledning	2,6		2,6	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>285,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>283,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>7,9</b>	<b>1,1</b>

En budget i balans prognostiseras före resultatöverföringar och ett överskott 1,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknas således nyttja 1,1 mnkr av de ackumulerade

resultatfonderna till kvalitetshöjande insatser. För verksamhetsledning m.m. redovisas ett överskott om 1,1 mnkr som främst avser högre intäkter för sålda platser och lägre personalkostnader än budgeterat.

<b>Antal barn inskrivna i kommunal förskola</b>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
Barn i ålder 1-3	941	1 021	946	935
Barn i ålder 4-5	1 101	910	1 056	1 074
<b>Totalt antal barn</b>	<b>2 042</b>	<b>1 931</b>	<b>2 002</b>	<b>2 009</b>

## Äldreomsorg

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställare	502,3	0,0	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförare	4,1	0,0	4,1	0,0	9,9	9,9	0,0
Verksamhetsledning	20,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	2,5
<b>Totalt</b>	<b>526,4</b>	<b>0,0</b>	<b>526,4</b>	<b>2,5</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>2,5</b>

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror på färre antal vård- och omsorgsplatser på helår än beräknat vid tidigare prognostillfällen.

<b>Antal helårsplatser</b>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
Vård och omsorgsboende	432	429	427	426
Hemtjänst i ordinärt boende	960	952	953	948
<i>Snittimmar per person (hemtjänst)</i>	-	32,8	32,9	32,6
Servicehus	88	90	91	89
Dagverksamhet	65	71	74	70

## Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställare	188,4	-3,4	185,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,4	0,0	11,4	0,0	0,9	0,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>199,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>196,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-3,6</b>

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 3,6 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Underskottet som avser beställarenheten beror främst på höga kostnader för personlig assistans enligt LSS (då kommunen har kostnader som försäkringskassan tidigare stått för i och med ändrad tolkning av lagstiftningen) och färdtjänst för de brukare som åker till och från sin dagliga verksamhet. Ett åtgärdsarbete pågår. För utförarenheterna prognostiseras en budget i balans.

<b>Antal helårsplatser</b>	<b>VP 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Utfall Maj</b>	<b>Jan - Maj</b>
Vuxenboende	90	92	87	88
Barnboende	0	0	0	0
Daglig verksamhet	151	144	144	143
LASS	43	42	41	41
Personlig assistans LSS	-	13	12	12

## Stadsmiljö

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	25,8	0,0	25,8	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>12,4</i>		<i>12,4</i>	<i>0,0</i>
<b>Totalt</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

## Nämnd- och förvaltningsadministration

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Administration	41,8	0,0	41,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas en budget i balans.

### Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 4,0 mnkr. Hälften d.v.s. 2,0 mnkr täcker en satsning på feriearbete och resterande budgetmedel avsätts till underskottstäckning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis.

För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 7,6 % för 2019 i verksamhetsplanen.



För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,4 % för 2019 i verksamhetsplanen.

För den sammantagna långtidssjukfrånvaron blir målvärdet skillnaden mellan målvärdet på total sjukfrånvaro (7,6 %) och för den korta sjukfrånvaron (2,4 %) vilket är 5,2 %.

---