

Handläggare
Alex Baena
Telefon: 0850808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2019-08-22

Månadsrapport till nämnden i augusti 2019

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 budgetjusteringar 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	11,4	0,0	11,4	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
Totalt	1 193,5	-5,3	1 188,2	-1,1	23,0	21,9	0,0

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 sju gångna 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
Totalt	74,5	0,0	69,1	-0,5	0,7	0,7	-0,5

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 tertialrapport 1 förväntas ske inom familjehem som ökar med 3,2 helårsplatser.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
§12 LVU	1,0	1,2	1,0	1,5
HVB/Stödboende	1,0	4,9	4,3	7,4
Familjehem	2,0	18,9	19,7	18,8
Jourhem	1,0	3,2	5,0	3,8
Skyddat boende	-	1,3	2,7	1,8

Ensamkommande flyktingbarn

Antal barn	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
Asyl under 18 år	8	8	8	9
Asyl över 18 år	4	2	2	2
UT under 18 år	8	8	8	9
UT över 18 år	30	31	31	31
Svensk medborgare	-	4	4	5
Totalt antal barn	50	53	53	56

– *Vuxna*

För verksamheten beräknas en budget i balans.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
§12 LVM	1,5	1,2	2	1,1
HVB/Stödboende	4,8	10,7	18	13,5
Skyddat boende	0,5	0,3	0	0,2

– *Socialpsykiatri*

En budget i balans beräknas.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
Grupp- och stödboende	-	12	12	12
Boendestöd	68	78	79	80
HVB	12	8	9	7

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	11,4	0,0	11,4	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
Totalt	11,4	0,0	11,4	0,0	0,3	0,3	0,0

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
Totalt	21,0	0,0	21,0	-1,5

Ett underskott om 1,5 mnkr beräknas. Underskottet beror främst på en ökning av antal hushåll. Under året har antal hushåll varierat

mellan 158 som lägst och 174 som högst. I juni som är den senaste mät månaden var antal hushåll 174 st.

	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Juni	Jan - Juni
Antal hushåll per månad	99	160	174	166
Antal barn per månad	68	64	58	59
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 785	10 200	10 274	10 146
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	1 066	1 660	1 788	1 696

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
varav ferie	1,9		1,9	-2,0
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3,6	0,0	3,6	-2,0

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
Totalt	285,2	-1,9	283,3	0,0	9,0	7,9	1,1

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.

Antal barn inskrivna i kommunal förskola	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
Barn i ålder 1-3	941	1 012	887	929
Barn i ålder 4-5	1 101	915	942	1 050
Totalt antal barn	2 042	1 927	1 829	1 979

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
Totalt	526,4	0,0	526,4	2,5	9,9	9,9	2,5

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror på färre antal vård- och omsorgsplatser på helår än beräknat vid tidigare prognostillfällen även om antal vård- och omsorgsplatser ökat i juli till 441 st.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
Vård och omsorgsboende	432	432	441	430
Hemtjänst i ordinärt boende	960	951	941	948
<i>Snittimmar per person (hemtjänst)</i>	-	32,7	32,0	32,5
Servicehus	88	90	91	89
Dagverksamhet	65	73	74	72

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
Totalt	199,8	-3,4	196,4	-3,6	3,1	3,1	-3,6

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.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2019	Prognos 2019	Utfall Jul	Jan - Jul
Vuxenboende	90	92	96	90
Barnboende	0	0	0	0
Daglig verksamhet	151	146	148	144
LASS	43	42	41	41
Personlig assistans LSS	-	12	13	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>
Totalt	25,8	0,0	25,8	0,0

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
Totalt	41,8	0,0	41,8	0,0

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 %.
