

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 0850810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2019-11-28

Månadsprognos per oktober 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,4 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. I samband med tertialrapport 1 erhöles 0,4 mnkr för kolloverksamhet.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2019 *	Prognos Resultat 2019 **	Bokslut 2018
Administration	52,2	+6,0	42,5
Äldreomsorg	778,7	+29,0	742,1
Förskola och Parklek	307,5	0,3	302,6
Socialtjänst	288,8	-4,4	278,1
Stadsmiljö	17,5	-2,5	16,8
Räntor och avskrivningar	7,9	0,0	6,3
Summa	1 452,6	28,4	1 388,5

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,6 % högre än nettoutfallet 2018. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 16,5 mnkr och inom omsorg om funktionshindrade om 5 mnkr.

Bokföringen per oktober uppgår till 1 164,0 mnkr netto vilket är ca 80,1 procent av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar.

Bokföringen per oktober 2018 var 1 155,1 mnkr netto vilket motsvarade 81,5 procent av budgeten.

Äldreomsorg

Verksamhet äldreomsorg prognostiserar överskott om 29 mnkr. Beställarenheten beräknas gå med den större delen av överskottet. Nettokostnaden uppgår per oktober till 628,2 mnkr. Motsvarande nettokostnad för 2018 var 625,0 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 3,2 mnkr. Budget för 2019 är netto 14,4 mnkr högre jämfört med 2018.

Inom hemtjänsten har 42 104 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året 42 531 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2018 som var 42 448 utförda timmar.

I september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 597 och snittet för året är 596. Genomsnittet för 2018 var 613 platser.

Förskola och Parklek

Månadsprognosen per september visar överskott om 0,3 mnkr. Budget uppgår till 313,4 mnkr för kostnader och 23,9 mnkr för intäkter, netto 289,5 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 251,9 mnkr vilket är en minskning med cirka 0,5 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2018.

I oktober var antalet barn i kommunal verksamhet 2 017, vilket är 48 fler än år 2018. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,6 procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,9 procent.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar underskott om 4,4 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg (IoF) inkl socialpsykiatri – familje- och vuxnenheten - prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet avser främst lägre vårdkostnader inom IoF barn och ungdom (4,0 mnkr) och IoF vuxna (1,0 mnkr). Socialpsykiatri prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande/Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr. Handläggning av insatser sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning där kostnader för handläggningen bedöms överskrida budgeten med 0,3 mnkr. Resterande underskott om 7,7 mnkr avser prognostiserade nettokostnader (faktiska kostnader minus statsbidrag från Migrationsverket) för placeringar av ensamkommande ungdomar. En översyn av placeringar där dygnskostnaden överstiger schablon pågår och omförhandling av dygnspriser genomförs i de ärenden där omplacering bedöms vara olämpligt. Migrationsverkets tillämpning av ersättningsförordningen avseende återsökning av faktiska kostnader har blivit mer restriktiv vilket påverkat då Östermalm har flera ungdomar födda 1999-2000.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. I prognosen ingår slutliga prestationsjusteringar om 5,0 mnkr beräknade utifrån mars (253 brukare) och augusti (256 brukare) månaders avläsning av nivåer inom LSS verksamheter vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Underskottet återfinns inom beställarsidan, jämnt fördelat mellan insatser för LSS assistans och turbundna persontransporter till daglig verksamhet. Inom programområdet finns fem utförarenheter – LSS boende vuxna - som tillsammans visar överskott om 0,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett samlat överskott om 0,3 mnkr. Antal bidragshushåll per september uppgår i snitt för året till 120 (124 i snitt år 2018). Medelbidrag per hushåll uppgår till 9767 kr (9232 kr i snitt 2018).

För preventionsenheten bestående av fältassistenter, fritidsverksamheten Humlanhuset samt tillsynsverksamhet (tobak och alkohol) och konsumentrådgivning prognostiseras ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar underskott om 2,5 mnkr vilket motsvarar städkostnader efter olagliga bosättningar.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2018 uppgick till 6,43 procent. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per augusti 2019 till 6,75 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 (På grund av stadsgemensamma utvecklingsarbeten av rapporter har stadsdelsförvaltningarna bara tillgång till data tom maj för exempelvis antal platser på vård och omsorgsboenden)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2019-11-11