

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 helårnivå.

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 |
| <i>varav ferie</i> | 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 resultat- fond | Beräknad utgående resultat- fond | 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 budgetjusteringar 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 |

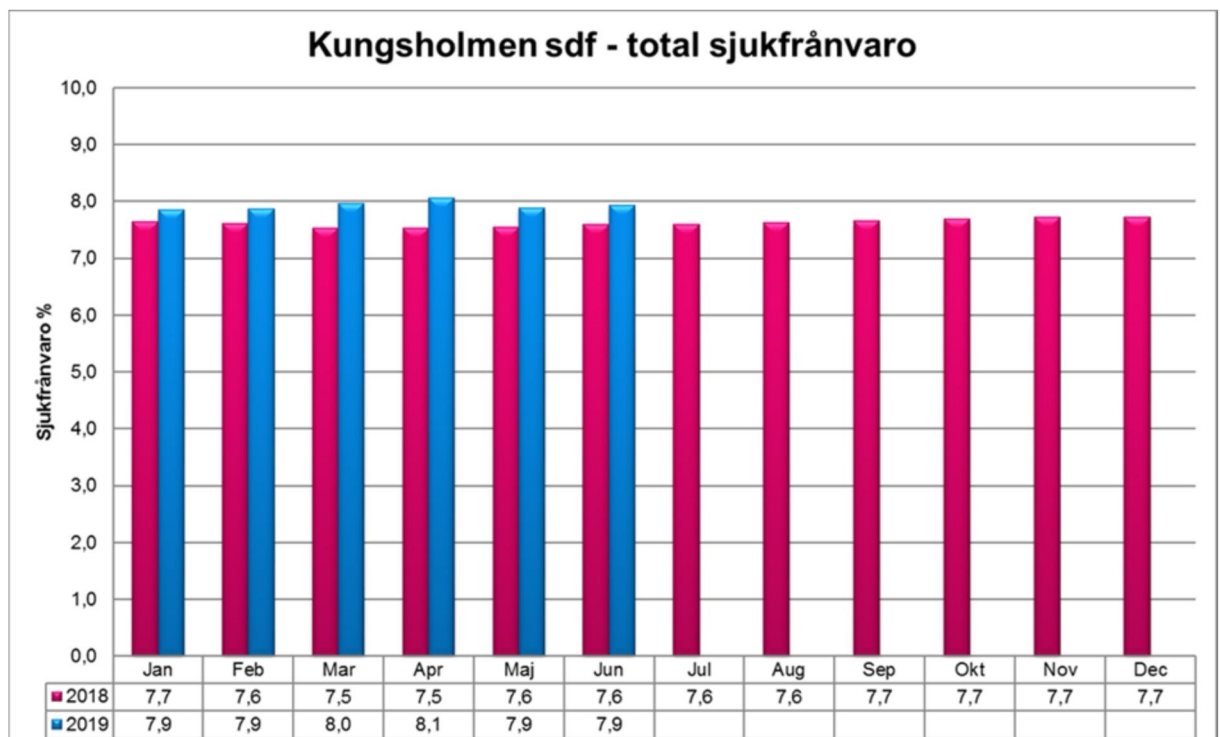
För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas en budget i balans.

Övrig verksamhet

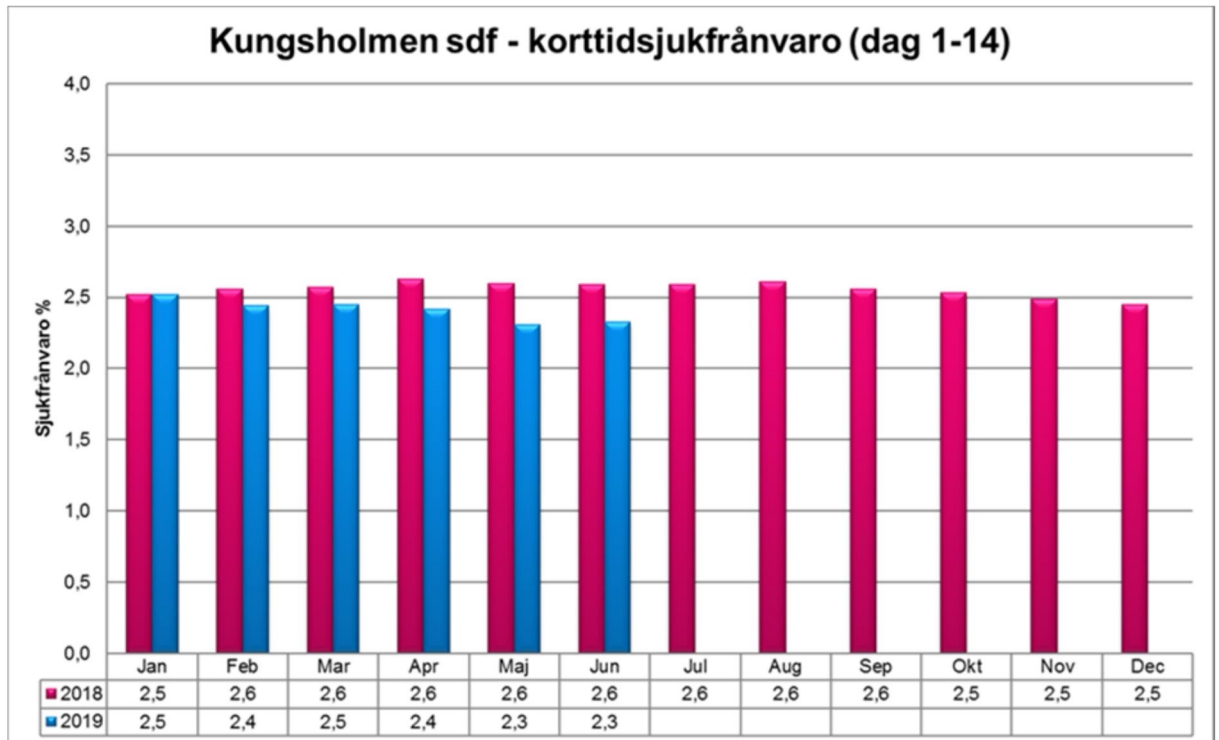
Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 4,0 mnkr. Hälften d.v.s. 2,0 mnkr täcker en satsning på feriearbete och resterande budgetmedel avsätts till underskottstäckning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Sjukfrånvaro

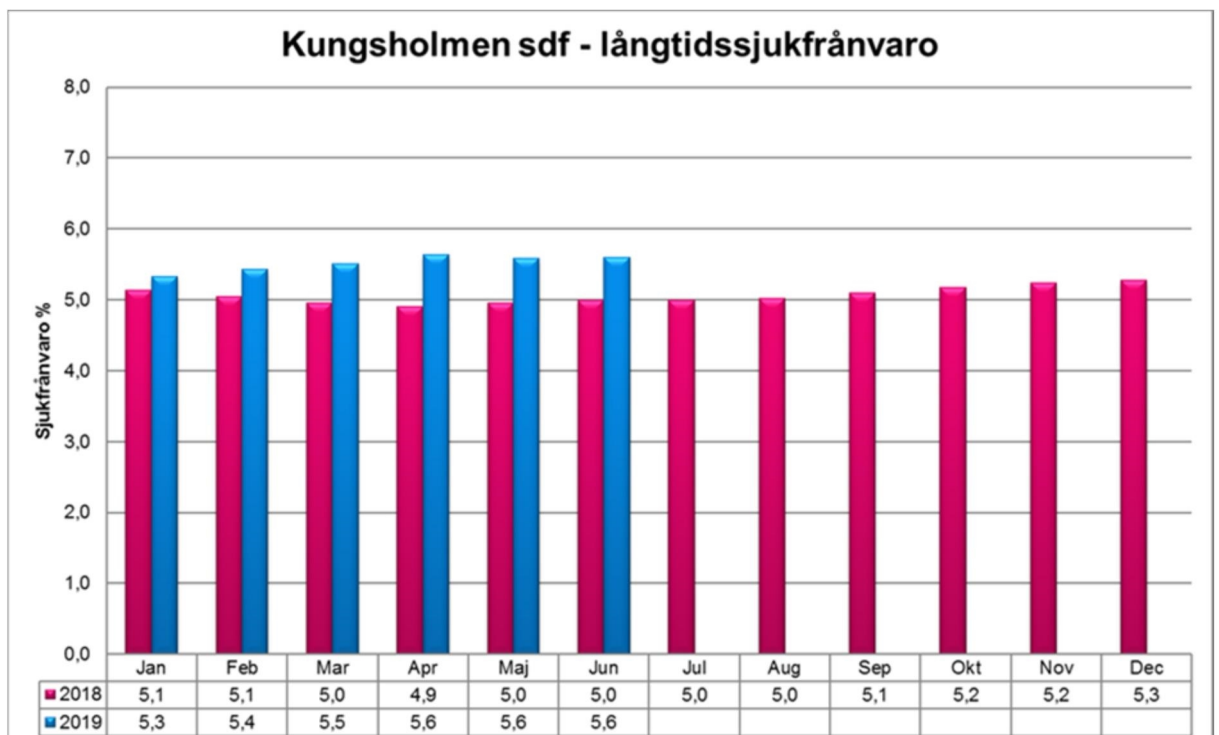
Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis.



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 %.

