

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 0850810058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2019-08-29

Månadsprognos per juli 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Syftet med månadprognosen är att ge en kortfattad rapport om aktuell bokföring och budget. Förvaltningen redovisar i bilaga månadsprognos per juli månad. Totalt prognostiseras för året överskott om 26,9 mnkr.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 26,9 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	+4,5	42,5
Äldreomsorg	778,7	+27,0	742,1
Förskola och Parklek	307,5	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
Summa	1450,5	+26,9	1388,5

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,5 % högre än nettoutfallet 2018. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 18 mnkr och inom omsorg om funktionshindrade om 2,9 mnkr.

Bokföringen per juli uppgår till 801,9 mnkr netto vilket är ca 55,3 procent av nettobudget inklusive beräknade budgetjusteringar. Bokföringen per juli år 2018 var 800,2 mnkr netto vilket motsvarade 56,4 procent av budgeten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar överskott om 27 mnkr. Nettokostnaden uppgår per juli till 428,9 mnkr. Motsvarande för 2018 var 432,6 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 3,7 mnkr. Budgeten 2019 är netto 14,4 mnkr högre jämfört med 2018.

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

Inom hemtjänsten har 41 705 hemtjänsttimmar utförts i juni och snittet för året 42 382 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2018 som var 42 448 utförda timmar.

Förskola och Parklek

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. Månadsprognosen per juli visar på budget i balans.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 174,3 mnkr vilket är en minskning med cirka 2,7 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2018.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 1935, vilket är 28 fler än 2018 då antalet var 1907. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,9 procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,4 procent.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar underskott om 4,6 mnkr.

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

Flyktningmottagande visar underskott om 4,6 mnkr. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar utförs av en gemensam¹ 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 2,2 mnkr beräknade utifrån mars (253 brukare) och juli (243 brukare) månaders avläsning av LSS nivåer 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 juni uppgår i snitt för året till 120,8 (124 i snitt år 2018). Medelbidrag per hushåll uppgår till 9647 kr (9232 kr i snitt 2018). För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2018 uppgick till 6,43 procent. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2019 till 6,65 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.

Text

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

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)

¹ Gemensam Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm organisatoriskt placerad på Kungsholmen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2019-08-14