

08

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20160616

Månadsprognos per maj 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 3 mnkr. Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2016 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2016 och i samband med detta justerades nämndens driftsbudget med 6,6 mnkr. Justeringen avsåg fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen 0,3 mnkr, justering indexreglering äldreomsorgen 3,1 mnkr, feriearbeten 1,8 mnkr, demokrati och utvecklingsmedel 1,4 mnkr. Därutöver godkände kommunstyrelsen nämndens ansökan om investeringsmedel om sammanlagt 5,3 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2016, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2015.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2016 *	Prognos utfall 2016 **	Prognos Resultat 2016 **	Bokslut 2015
Administration	38,1	37,1	1,0	29,8
Äldreomsorg	719,3	719,3	0	695,0
Förskola och Parklek	273,4	274,4	-1,0	269,2
Socialtjänst	253,8	250,8	3,0	234,1
Stadsmiljö	11,9	11,9	0	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
Summa	1302,2	1301,2	3,0	1246,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,4 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering/ersättning för höga hyror om sammanlagt 6,4 mnkr och inom Omsorg om funktionshindrade ytterligare 3,1 mnkr.

Bokföringen per maj uppgår till 521,3 mnkr netto vilket är ca 40,3 % av nettobudget. Bokföringen per maj år 2015 var 497,1 mnkr netto vilket motsvarade 39,6 % av budgeten.

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Antal utförda hemtjänsttimmar har under årets fem första månader i snitt ökat med 5,3% än under 2015 medan antal platser på vård och omsorgsboenden minskat med 2,2%. (se prestationsbilagan)

Förskola och Parklek prognostiserar underskott om 1 mnkr. De nystartade förskolorna i norra Djurgårdstaden har fortfarande svårigheter att rymma sina kostnader inom förskolepengstilldelningen. Sammantaget prognostiserar nu resultatenheterna budget i balans för året.

För Socialtjänsten prognostiseras överskott om 3,0 mkr, en förbättring mot föregående prognos med 1 mnkr som återfinns inom vuxenenheten och enheten för ekonomiskt bistånd.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr avseende minskade personalkostnader inom vuxenenheten.

Omsorg om funktionshindrade visar ett samlat överskott om 1,0 mnkr. En del av överskottet, 0,4 mnkr, avser utförarenheten med två gruppboende, en servicebostad och en ny gruppboendestad Tyresta som ska öppnas i september/oktober i år. För den sistnämnda beräknas preliminärt dock underskott om 0,5 mnkr beroende på att verksamheten kommer att ha initiala kostnader innan brukarna flyttar in i oktober. I prognosen ingår beräknade prestationsförändringar om 3,1 mnkr avseende ökade LSS prestationer och en beredskap finns för eventuella ökade vårdkostnader under hösten.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar överskott om 1,5 mnkr som avser kostnader för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa budget i balans. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger 1,2 mnkr lägre i jämförelse mot fjolårets fem första månader. Antal bidragshushåll

i snitt för januari-april i år är 148,5 och ligger 10,7% lägre än fjolårets snitt om 166,3 hushåll. Medelbidrag för januari-april är 8676 kr per hushåll - en knapp ökning mot fjolårets medelbidrag om 8629 kr per hushåll. April månad visar dock på en ökning av antal bidragshushåll.

Preventionsenheten visar budget i balans.

Verksamhetstal

I maj var 1 983 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2015 var det 1 962 barn, en ökning med 21 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår till 155 per april (166 bidragshushåll i snitt år 2015). Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår till 132 st. Inga nya barn har tillkommit i år. Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets fem första månader 592. Detta är en minskning med 13 boenden i jämfört med snittet för år 2015. Antal utförda hemtjänsttimmar har i snitt varit 49 957 timmar/månad (47 445 timmar i snitt/månad år 2015).

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger per april på 8,07 %. Motsvarande var vid årsskiftet 8,24%

Bilagor

1. Verksamhetstal