

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20161215

Månadsprognos per november 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 27,1 mnkr

Nedan visas nettobudget per avdelning efter kommunstyrelsens justering av budget 2016 inklusive beräknade prestationsrelaterade justeringar, 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	32,9	5,2	29,8
Äldreomsorg	719,8	711,1	11,0	695,0
Förskola och Parklek	273,8	275,3	-4,0	269,2
Socialtjänst	263,1	249,6	16,0	234,1
Stadsmiljö	13,7	13,8	-1,1	13,8
Räntor och avskrivningar	5,9	5,9	0	5,0
Summa	1314,4	1291,4	27,1	1246,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 5,4 % högre än nettoutfallet 2015.

Bokföringen per november uppgår till 1156,7 mnkr netto vilket är 88 % av nettobudget. Bokföringen motsvarande tid år 2015 var 1029,7 mnkr netto vilket motsvarade 90,8 % av budgeten.

I samband med tertialrapport 2 har budgetmedel tillförts för höga hyror inom förskolan om 6,0 mnkr, prestationsjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 6,2 mnkr, stärkt bemanning inom individ och familjeomsorg 0,2 mnkr, kompensation för indragen möjlighet att dra av moms för hyror 0,5 mnkr, ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar 0,6 mnkr.

Äldreomsorg

Prognosen visar överskott om 11,0 mnkr. Bokföringen uppgår till 641,5 mnkr vilket motsvarar 89,1 %. Motsvarande för år 2015 var 635,2 mnkr (90,2%). Antalet vård- och omsorgsplatser är fortsatt lågt i förhållande till 2015 och är den främsta orsaken till det beräknade överskottet men även antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat under året.

Förskola och Parklek

Prognosen visar underskott om 4 mnkr. Bokföringen uppgår till 252,9 mnkr vilket motsvarar 92,4 %. Motsvarande för år 2015 var 242,5 mnkr (94,2%). Underskottet beror huvudsakligen på enheterna "Norra Djurgårdstaden 1" och "Norra Djurgårdsstaden 2" samt ökade kostnader för barn med särskilt stöd. Resultatenheterna visar sammantaget på överskott för året om 1,2 mnkr.

Socialtjänst

Prognosen visar överskott om 16,0 mnkr.
Bokföringen uppgår till 212,2 mnkr vilket motsvarar 80,8 %.
Motsvarande för år 2015 var 216,9 mnkr (90,5%).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr avseende minskade vård- och personalkostnader inom vuxenenheten samt oförbrukade PRIO medel som tilldelats socialpsykiatri under året avseende år 2014 och 2015. 3,4 mnkr av överskottet avser medel som fördelats stadsdelsnämnderna enligt ärendet Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (dnr 156-607/2016). Kostnader som redan var budgeterade.

Omsorg om funktionshindrade visar ett samlat överskott om 5,0 mnkr som ligger inom beställarsidan. Utförarenheten som består av två gruppboende, en servicebostad och en ny gruppboende Tyresta som har öppnats i oktober beräknas att visa underskott om 0,3 mnkr.

Försörjningsstödet visar överskott om 4,0 mnkr. Antal bidragshushåll i snitt för januari-oktober i år är 143 och ligger

lägre än fjolårets snitt om 166 hushåll. Medelbidrag för januari-oktober är 8613 kr per hushåll (8629 kr år 2015).

Arbetsmarknadsåtgärder visar budget i balans.

Preventionsenheten visar budget i balans.

Stadsmiljö

Prognosen visar underskott om 1,1 mnkr. Utifrån nämndens totala resultat planeras för ökad målsättning för underhållsinsatser.

Verksamhetstal

I november var 1896 förskolebarn inskrivna i kommunala verksamheten. Vid motsvarande tid 2015 var det 1885 barn, en ökning med 11 barn

Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår i snitt till 143 per oktober (166 bidragshushåll i snitt år 2015).

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt per november. Under oktober var det 578 platser.

Antal utförda hemtjänsttimmar i snitt under årets nio första månader varit 48 478 timmar/månad (47 445 timmar i snitt/månad år 2015).

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per oktober till 7,33% vilket är lägst bland stadsdelarna.

Bilagor

1. Verksamhetstal