

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 048**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20171214

Månadsprognos per november 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 50,3 mnkr. Budgeten har justerats efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsen ärende avstämning av mål och budget för 2017 och tertialrapport 1. I med Tertialrapport 2 fördelades till stadsdelen 3,5 mnkr för prestationsjusteringar inom funktionshinder, 6,2 mnkr för höga förskolehyror samt 0,3 mnkr för stärkt bemanning inom barn och ungdomsvården.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2017, beräknat resultat samt bokslut för 2016.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2017 *	Prognos Resultat 2017 **	Bokslut 2016
Administration	42,9	+4,8	31,9
Äldreomsorg	750,2	+48,5	701,4
Förskola och Parklek	284,0	-4,7	278,7
Socialtjänst	267,9	+3,9	240,8
Stadsmiljö	16,0	-2,2	15,5
Räntor och avskrivningar	5,8	0	5,9
Summa	1364,6	+50,3	1274,2

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,9 % högre än nettoutfallet 2016.

Bokföringen per november uppgår till 1193,9 mnkr netto vilket är 87,5 % av nettobudget. Bokföringen per november 2016 var 1156,6 mnkr netto vilket motsvarade 87,8 % av budgeten. Orsakerna till det stora överskottet inom äldreomsorgen förklarades i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 48,5 mnkr. Nettokostnader för äldreomsorgen uppgår till 640,6 mnkr vilket är en minskning av kostnaderna om 0,9 mnkr i förhållande till motsvarande tid 2016.

Överskottet kan främst härledas till vård- och omsorgsboende samt verksamheten hemtjänst. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena är i genomsnitt i oktober 583 platser (587 platser år 2016. I oktober var antalet 590 platser. Inom hemtjänsten har 44189 hemtjänsttimmar utförts i snitt per månad tom oktober vilket är en minskning med drygt 3900 timmar per månad jämfört med snittet för 2016. Även antalet unika personer som har hemtjänst uppgår till 1375 st i genomsnitt för året vilket är 28 personer färre än 2016.

Förskola och Parklek

För "Förskola och Parklek" prognostiseras ett underskott om 4,7 mnkr.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till netto 261,8 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 8,5 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.

För barnantalsförändringar samt barnomsorgsgaranti prognostiseras en budgetminskning om 1,5 mnkr.

I november var antalet barn i kommunal verksamhet 1919 st vilket är något fler än antalet i november 2016, 1906 barn. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor uppgår till 54,9% (55,6% år 2016).

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett överskott om 3,9 mnkr, en förbättring mot tidigare prognos främst avser statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn.

Nettokostnaden för socialtjänsten uppgår till netto 233,8 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om 19,6 mnkr i förhållande 2016.

Antal bidragshushåll inom ekonomiskt bistånd uppgick i oktober till 134 hushåll (141,5 i snitt 2016). Medelbidraget var 8500 kr (8763 kr i snitt 2016)

Stadsmiljö

För stadsmiljö prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr som avser kostnader för extra städning och sanering i samband med avvisning som bosatt sig i stadsdelens parker.

Personal

Genomsnittet för totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger i oktober på 6,69 %. Stadsdelens mål enligt verksamhetsplan för den totala sjukfrånvaron för året är 6,8%. Målet för den korta sjukfrånvaron är 2,4% vilken i oktober uppgick till 2,47%

Bilagor

1. Verksamhetstal